

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| Data Mandato | Importo Lordo | Beneficiario | Descrizione | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|--------------|---------------|---|--|------------|---|
| 03/07/2024 | 811,54 | BARRASSO VINCENZO | 11/FE/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2024 RELATIVA AL SALDO SU COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA SALERNO SEZ. PRIMA N. 1536/2022 - DECRETO DECISORIO 04/2024. | 2126 | Spese legali |
| 03/07/2024 | 248,88 | BARRASSO VINCENZO | 11/FE/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2024 RELATIVA AL SALDO SU COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA SALERNO SEZ. PRIMA N. 1536/2022 - DECRETO DECISORIO 04/2024. | 2126 | Spese legali |
| 03/07/2024 | 5.410,34 | BARRASSO VINCENZO | 11/FE/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2024 RELATIVA AL SALDO SU COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA SALERNO SEZ. PRIMA N. 1536/2022 - DECRETO DECISORIO 04/2024. | 2126 | Spese legali |
| 03/07/2024 | 3.330,66 | POZZUTO GIANLORENZO | 5/00/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 05/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI GESTORE CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PROPOSTO PER IL CONSUMATORE - PARRELLA SILVANA. | 7900 | Altre operazioni finanziarie |
| 03/07/2024 | 264,00 | POZZUTO GIANLORENZO | 5/00/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 05/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI GESTORE CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PROPOSTO PER IL CONSUMATORE - PARRELLA SILVANA. | 7900 | Altre operazioni finanziarie |
| 03/07/2024 | 133,32 | POZZUTO GIANLORENZO | 5/00/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 05/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI GESTORE CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PROPOSTO PER IL CONSUMATORE - PARRELLA SILVANA. | 7900 | Altre operazioni finanziarie |
| 03/07/2024 | 310,00 | OPERA S.R.L. | 746/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 746/2024 RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TE GIANFRANCO CIAMPI ALLA GIORNATA DI STUDIO - INCARICHI LEGALI. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 03/07/2024 | 2.000,00 | PUBBLIFORMEZ S.A.S. | 593/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 593/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIP.TI CAMERALI CUCCINIELLO E DENTE AL CORSO DI FORMAZIONE - LA GESTIONE DELLA DIRIGENZA E DEI TITOLARI DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 03/07/2024 | 102,02 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO GIUGNO MEMBRI COMMISSIONE CAMERALE ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 03/07/2024 | 57,44 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO GIUGNO MEMBRI COMMISSIONE CAMERALE ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE | 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 03/07/2024 | 28,56 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO GIUGNO MEMBRI COMMISSIONE CAMERALE ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE | 4512 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali |
| 03/07/2024 | 5,70 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO GIUGNO MEMBRI COMMISSIONE CAMERALE ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 03/07/2024 | 1,44 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO GIUGNO MEMBRI COMMISSIONE CAMERALE ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE | 1302 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 03/07/2024 | 30,41 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO GIUGNO MEMBRI COMMISSIONE CAMERALE ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE | 4401 | IRAP |
| 04/07/2024 | 28.130,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 1301 | Contributi obbligatori per il personale |
| 04/07/2024 | 11.680,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 04/07/2024 | 460,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 04/07/2024 | 11.012,98 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 4401 | IRAP |
| 04/07/2024 | 3.986,93 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 04/07/2024 | 1.335,04 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 04/07/2024 | 24.015,19 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 04/07/2024 | 376,43 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/07/2024 | 35,49 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 04/07/2024 | 122,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI GIUGNO 2024 | 1301 | Contributi obbligatori per il personale |
| 04/07/2024 | 1.957,23 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | TRIBUTI 104E E 106E GIUGNO 2024 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 04/07/2024 | 140,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | TRIBUTI 104E E 106E GIUGNO 2024 | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 04/07/2024 | 161.153,12 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | IVA SPLIT GIUGNO 2024 | 4403 | I.V.A. |
| 04/07/2024 | -0,53 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | IVA SPLIT GIUGNO 2024 | 4403 | I.V.A. |
| 08/07/2024 | 5.404,08 | EDENRED ITALIA SRL | N50152/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. N50152/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIP.TI CAMERALI PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 08/07/2024 | -1.077,08 | EDENRED ITALIA SRL | N50152/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. N50152/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIP.TI CAMERALI PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 08/07/2024 | 525,00 | UNIONCAMERE - F.DO PEREQUATIVO L. 580/93 | 2024FESP-171/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 171/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL N. D-383501 AL N. 385000 PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 4.035,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/2400133/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/2400133/2024 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ED ORIENTAMENTO UTENZA SVOLTI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 21.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/2400133/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/2400133/2024 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI AREA ANAGRAFICA E SERVIZI INNOVATIVI SVOLTI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 6.850,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/2400130/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/2400130/2024 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI ORIENTAMENTO UTENZA SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI AVELLINO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 23.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/2400132/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/2400132/2024 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI RI ADP E SPORTELLI TELEMATICI SVOLTI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI AVELLINO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 1.100,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/2400133/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/2400133/2024 RELATIVA AL CANONE SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SVOLTI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI AVELLINO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 3.300,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/2400132/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/2400132/2024 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SVOLTI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 4.035,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/2400132/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/2400132/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 08/07/2024 | 81,96 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 33_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 20 RISME DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A4 | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 08/07/2024 | 120,00 | CAMERA COMMERCIO I.A.A. SALERNO | LIQUIDAZIONE ECCEDEXIA DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ANNO 2020. | 7900 | Altre operazioni finanziarie |
| 08/07/2024 | 0,04 | CAMERA COMMERCIO I.A.A. SALERNO | LIQUIDAZIONE ECCEDEXIA DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ANNO 2020. | 7900 | Altre operazioni finanziarie |
| 08/07/2024 | 7,20 | CAMERA COMMERCIO I.A.A. SALERNO | LIQUIDAZIONE ECCEDEXIA DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ANNO 2020. | 7900 | Altre operazioni finanziarie |
| 08/07/2024 | 150,63 | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | 6001/G/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 6001/G/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITO AVELLINO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 08/07/2024 | 16,37 | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | 6019/G/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 6019/G/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITO AVELLINO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 08/07/2024 | 100,83 | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | 5974/G/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5974/G/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 08/07/2024 | 37,75 | ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. | 6485/G/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 6485/G/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITO AVELLINO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 08/07/2024 | 45,50 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024164217/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024164217/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 45,50 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024164217/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024164217/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 2,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024164217/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024164217/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/07/2024 | 1,94 | GE.S.E.SA SPA | 4024012000001321/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4024012000001321/2024 RELATIVA AL CANONE BOCHE ANTINCENDIO SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 08/07/2024 | 12,66 | GE.S.E.SA SPA | 4024012000001321/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4024012000001321/2024 RELATIVA AL CANONE BOCHE ANTINCENDIO SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 08/07/2024 | 14,69 | GE.S.E.SA SPA | 4024012000001321/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4024012000001321/2024 RELATIVA AL CANONE BOCHE ANTINCENDIO SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 08/07/2024 | 330,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 115/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE GIUSEPPINA COGLIANO ALLA SESSIONE ASTRO - CERTIFICATO DI ORIGINE - ROMA 21 MAGGIO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 08/07/2024 | 1,50 | TELEPASS S.p.a. | 000090900193187/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 000090900193187/2024 RELATIVA AL CANONE TELEPASS MESE DI MAGGIO 2024. | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 08/07/2024 | 4.000,00 | BESTEFA DI ROCCO IAPICCA SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - INTERTRAFFIC DI AMSTERDAM DAL 16 AL 19 APRILE 2024. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 08/07/2024 | 5.000,00 | DMD SOLOFRA S.P.A. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - LINEA PELLE NEW YORK - DAL 31 GENNAIO AL 01 FEB 2024. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 08/07/2024 | 4.900,00 | EURONATALE SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VOUCHER PID ANNO 2023 - PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER IL MONITORAGGIO ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PROCESSO PRODUTTIVO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 10/07/2024 | 2.194,40 | AZIENDA BIOLOGICA DOTT. GERARDO GIOVINI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - GRUENE WOCHER BERLINO - DAL 19 AL 28 GENNAIO 2024. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|---|---|------|---|
| 10/07/2024 | 3.430,00 | SOCIETA' AGRICOLA TERRAE LABORIAE S.R.L. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VOUCHER PID ANNO 2023 - SOLUZIONE TECNOLOGICHE FINALIZZATE ALL' AGRICOLTURA DI PRECISIONE. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 10/07/2024 | 750,00 | AZIENDA AGRICOLA ADDIMANDA GIANLUIGI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - SLOW WINE FAIR - BOLOGNA DAL 25 AL 27 FEBBRAIO 2024. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 10/07/2024 | 3.000,00 | IPAFOD SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 -RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - FIERA MARCA DI BOLOGNA DAL 16 AL 17 GENNAIO 2024. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 10/07/2024 | 5.000,00 | MARTELIUS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PID ANNO 2023 PROGETTO - IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER IL MONITORAGGIO ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI PROCESSI PRODUTTIVI. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 10/07/2024 | 8,59 | TIM S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X02712178/2024 RELATIVA AL CANONE PER LA FORNITURA DI N. 2 LINEE TELEFONICHE MOBILI PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2024. | 2115 | Utensile e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 10/07/2024 | 0,08 | TIM S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X02712178/2024 RELATIVA AL CANONE PER LA FORNITURA DI N. 2 LINEE TELEFONICHE MOBILI PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2024. | 2115 | Utensile e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 10/07/2024 | 0,10 | TIM S.P.A. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X02712178/2024 RELATIVA AL CANONE PER LA FORNITURA DI N. 2 LINEE TELEFONICHE MOBILI PER IL PERIODO APRILE/MAGGIO 2024. | 2115 | Utensile e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 10/07/2024 | 101,84 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | F34EP DATATI 19 LUGLIO PER AVVISI ANNO 2018 E 2019 PER ARRETRATI EROGATI A MARZO 2024 | 1301 | Contributi obbligatori per il personale |
| 10/07/2024 | 63,08 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | F34EP DATATI 19 LUGLIO PER AVVISI ANNO 2018 E 2019 PER ARRETRATI EROGATI A MARZO 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 10/07/2024 | 23.260,07 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | F34EP DATATI 19 LUGLIO PER AVVISI ANNO 2018 E 2019 PER ARRETRATI EROGATI A MARZO 2024 | 1301 | Contributi obbligatori per il personale |
| 10/07/2024 | 23.303,47 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | F34EP DATATI 19 LUGLIO PER AVVISI ANNO 2018 E 2019 PER ARRETRATI EROGATI A MARZO 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 10/07/2024 | 481,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | F34EP DATATI 19 LUGLIO PER AVVISI ANNO 2018 E 2019 PER ARRETRATI EROGATI A MARZO 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 10/07/2024 | 229,47 | CONDOMINIO VIALE CASSITTO N. 4 | LIQUIDAZIONE QUOTE ORDINARIE PER ONERI CONDOMINIALI MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 10/07/2024 | 3.000,00 | GMP OLIVIERO F.LLI S.R.L. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - FIERA MARCA DI BOLOGNA - DAL 16 AL 17 GENNAIO 2024 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 10/07/2024 | 114,90 | DE ROSA VIAGGI E TURISMO S.N.C. | LIQUIDAZIONE NOTA SPESE RELATIVA ALLA EMISSIONE DI BIGLIETTI FERROVIARI NA ROMA E RITORNO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI PRESSO UNIONCAMERE IL GIORNO 08 LUGLIO 2024. | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 11/07/2024 | 526,36 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE - 97095380586 97095380586 | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 261,08 | COFIDIS SPA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 222,71 | BANCA POPOLARE PUGLIESE - CESSIONE QUINTO | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 38,70 | CASSA MUTUA DI ASSISTENZA DIPENDENTI C.C.I.A.A. | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 280,00 | PRESTITALIA S.P.A. | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 455,00 | FINDOMESTIC BANCASPA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 16,44 | SINDACATO UIL | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 11,50 | SINDACATO CISL | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 113,60 | SINDACATO CGIL FUNZIONE PUBBLICA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 66,36 | FONDO PERSEO SIRIO | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 11/07/2024 | 66,36 | FONDO PERSEO SIRIO | CAT0000066-20240401-20240631 | 1302 | Contributi aggiuntivi |
| 11/07/2024 | 17.837,30 | VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRIPIINASANNIO | 2024FESP-8/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 08/2024 RELATIVA AL SALDO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PROMOZIONE A PALAZZO GIUSTI VERONA IL 13 APRILE 2024 IN OCCASIONE DELLA 56a EDIZIONE DEL VINITALY. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 11/07/2024 | 30.896,74 | VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRIPIINASANNIO | LIQUIDAZIONE FATT. N. 09/2024 RELATIVA ALL' ACCONTO PARI AL 80 PER CENTO - MANIFESTAZIONE VITIGNO ITALIA - XVIII EDIZIONE NAPOLI STAZIONE MARTIRIA DAL 02 AL 04 GIUGNO 2024. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 11/07/2024 | 65.043,63 | VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRIPIINASANNIO | 2024FESP-7/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 07/2024 RELATIVA AL SALDO PER I SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO - MANIFESTAZIONE VINITALY 2024 56a EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 11/07/2024 | -1,93 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480544/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480544/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE - BENEVENTO - PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 11/07/2024 | 102,19 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480544/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480544/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE - BENEVENTO - PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 11/07/2024 | 0,70 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480544/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480544/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE - BENEVENTO - PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 11/07/2024 | 49,62 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480541/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480541/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 11/07/2024 | -1,93 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480541/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480541/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 11/07/2024 | 0,70 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480543/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480543/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI - BENEVENTO - PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 11/07/2024 | -1,93 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480543/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480543/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI - BENEVENTO - PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 11/07/2024 | 7,01 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480543/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480543/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI - BENEVENTO - PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 11/07/2024 | 14,98 | FASTWEB S.P.A. | 280006655/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 280006655/2024 PER RIMMISSIONE DELLA FATTURA 280006932/2023 RELATIVA AI CONSUMI PER FONIA ANNO 2022 SEDE CAMERALE DI AVELLINO. | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 11/07/2024 | 541,20 | FASTWEB S.P.A. | 280006655/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 280006655/2024 PER RIMMISSIONE DELLA FATTURA 280006932/2023 RELATIVA AI CONSUMI PER FONIA ANNO 2022 SEDE CAMERALE DI AVELLINO. | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 11/07/2024 | 263,56 | MARTELLA BANQUETING S.R.L. | FPA 1/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 9 PASTI PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E 22 PASTI PER IL SEGRETARIO GENERALE E IL DIRIGENTE. | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 11/07/2024 | 570,00 | MARTELLA BANQUETING S.R.L. | FPA 1/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 9 PASTI PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E 22 PASTI PER IL SEGRETARIO GENERALE E IL DIRIGENTE. | 7500 | Altre operazioni finanziarie |
| 11/07/2024 | 298,97 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | INR503602/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 503602/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL NOLEGGIO DEL VEICOLO OPEL COMBO LIFE GS 024JN PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 11/07/2024 | 123,00 | COSMOPOL S.P.A. | U115/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. U115/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI RADIOALLARME MONODIREZIONALE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI MAGGIO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 12/07/2024 | 2.354,80 | PEPE FRANCESCO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - SOLUZIONI TECNOLOGICHE FINALIZZATE ALL' AGRICOLTURA DI PRECISIONE. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 17/07/2024 | 150,00 | MCS SRL | 659/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 659/2024 RELATIVA AL CANONE PER LA MANUTENZIONE ED IL NOLEGGIO ESTINTORI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL I SEMESTRE 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 1.429,81 | S.EL.DA SERVICE SRL | 62 PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI CAMERALI PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO PER IL PERIODO 01/06/24 - 15/06/24. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 17/07/2024 | 1.429,81 | S.EL.DA SERVICE SRL | 62 PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI CAMERALI PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO PER IL PERIODO 01/06/24 - 15/06/24. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 17/07/2024 | 429,23 | HERA COMM S.p.A. | 412412237047/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412412237047/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI GIUGNO 2024. | 2116 | Utensile e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 17/07/2024 | 862,97 | HERA COMM S.p.A. | 412412237048/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412412237048/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO - MESE DI GIUGNO 2024. | 2116 | Utensile e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 17/07/2024 | 82,76 | HERA COMM S.p.A. | 412412237049/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412412237049/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO - MESE DI GIUGNO 2024. | 2116 | Utensile e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 17/07/2024 | 2.053,89 | HERA COMM S.p.A. | 412412237050/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412412237050/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO - MESE DI GIUGNO 2024. | 2116 | Utensile e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 17/07/2024 | 525,74 | GE.SE.SA S.P.A. | 40240120000130/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 40240120000130/2024 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 40240120000135/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2116 | Utensile e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 17/07/2024 | 1.079,67 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 14,46 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 11,17 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 18,39 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 22,34 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 1,03 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 2,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 9,64 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|------------|---|---|------|--|
| 17/07/2024 | 235,79 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 3,81 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024167993/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024167993/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17/07/2024 | 2,06 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | 131/FE24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE GEMMA IERMANO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE E LA FASE TRANSITORIA - ROMA 17 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 17/07/2024 | 150,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | 131/FE24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE GEMMA IERMANO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE E LA FASE TRANSITORIA - ROMA 17 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 17/07/2024 | -2,06 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | 131/FE24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE GEMMA IERMANO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE E LA FASE TRANSITORIA - ROMA 17 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 17/07/2024 | 150,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | 130/FE24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 130/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE LOREDANA VIETRI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE E LA FASE TRANSITORIA - ROMA 17 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 17/07/2024 | 2,06 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | 130/FE24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 130/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE LOREDANA VIETRI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE E LA FASE TRANSITORIA - ROMA 17 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 17/07/2024 | -2,06 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | 130/FE24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 130/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE LOREDANA VIETRI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE E LA FASE TRANSITORIA - ROMA 17 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 17/07/2024 | 150,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | 141/FE24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 141/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE ANNAMARIA BIBBO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE E LA FASE TRANSITORIA - ROMA 17 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 17/07/2024 | 2,06 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | 141/FE24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 141/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP.TE ANNAMARIA BIBBO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - IL NUOVO REGOLAMENTO MINISTERIALE E LA FASE TRANSITORIA - ROMA 17 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 17/07/2024 | 23,78 | FASTWEB S.P.A. | PAE0019861/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0019861/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA PER LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 17/07/2024 | 18,23 | FASTWEB S.P.A. | PAE0019861/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0019861/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA PER LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 17/07/2024 | 71,00 | FASTWEB S.P.A. | PAE0019861/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0019861/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA PER LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 17/07/2024 | 23,78 | FASTWEB S.P.A. | PAE0019861/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0019861/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA PER LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 17/07/2024 | 541,20 | FASTWEB S.P.A. | PAE0019861/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0019861/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA PER LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 17/07/2024 | 94,50 | FASTWEB S.P.A. | PAE0019862/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0019862/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 17/07/2024 | 31,50 | FASTWEB S.P.A. | PAE0019862/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0019862/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 17/07/2024 | 4.265,00 | EDENRED ITALIA SRL | N51883/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. N51883/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO AI DIP.TI CAMERALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - MESE DI MAGGIO 2023. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 17/07/2024 | -846,51 | EDENRED ITALIA SRL | N51883/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. N51883/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO AI DIP.TI CAMERALI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - MESE DI MAGGIO 2023. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 17/07/2024 | 10.000,00 | Del Vecchio Irene Angela | 4/FE/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE EVENTO - POMPEII DELL ANTICHTA DELLA VITE DEL VINO E DEL CIBO - 23 E 24 GIUGNO 2024. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 18/07/2024 | 67.208,23 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI LUGLIO | 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 18/07/2024 | 80.000,00 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI LUGLIO 20241 TRANCE IFR FERRARA | 1502 | TFR a carico direttamente dell'Ente |
| 18/07/2024 | 37.950,49 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI LUGLIO - RISULTATO 2015 | 1103 | Arretrati di anni precedenti |
| 19/07/2024 | 13.680,52 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | AG.ENTR.RISC. 2024/2024 RATA 2023 E 2024 PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ATTIVITA' ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 4 C.3 D.L. 119/2018 CONV. LEGGE N. 136/2018 | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 19/07/2024 | 2.288,18 | DE STRADIS GABRIELLA | COMPENSO 1 SEMESTRE 2024 DOTT. SSA DE STRADIS REVISORE DEI CONTI | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 19/07/2024 | 2.586,26 | PACILIO ALFONSO | COMPENSO 1 SEMESTRE 2024 DOTT. PACILIO REVISORE DEI CONTI | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 01/08/2024 | 33.094,61 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 1301 | Contributi obbligatori per il personale |
| 01/08/2024 | 14.220,80 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 01/08/2024 | 545,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 01/08/2024 | 13.080,66 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 4401 | IRAP |
| 01/08/2024 | 376,45 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 1.296,41 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 01/08/2024 | 32.344,47 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 01/08/2024 | 144,83 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 1301 | Contributi obbligatori per il personale |
| 01/08/2024 | 42,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 01/08/2024 | 3.978,84 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI LUGLIO 2024 F24EP DATATO 20/08/2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 01/08/2024 | 1.565,98 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | TRIB. 104E E 106E LUGLIO 2024 F24EP | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 01/08/2024 | 1.345,17 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | TRIB. 104E E 106E LUGLIO 2024 F24EP | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 01/08/2024 | 27.492,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | IVA SPLIT LUGLIO F24EP | 4403 | I.V.A. |
| 01/08/2024 | 287,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2024 F24EP | 4403 | I.V.A. |
| 01/08/2024 | 1.653,36 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 3.229,26 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 01/08/2024 | 307,76 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 143,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 01/08/2024 | 135,36 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 33,12 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 01/08/2024 | 8.175,73 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 720,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 01/08/2024 | 2.521,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 4401 | IRAP |
| 01/08/2024 | 4.746,64 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI COCOCO LUGLIO 2024 F24EP | 2106 | Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali |
| 01/08/2024 | 31.027,08 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | RAVVEDIMENTO IMU COME DA D.D. 272/2024 | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 01/08/2024 | 213.979,91 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | BOLLO VIRTUALE RATA 04/06/2024 | 7500 | Altre operazioni finanziarie |
| 01/08/2024 | 48.000,00 | VERONAFIERE SPA | CQ24-00207/2024 Vinitaly 2024 quote iscrizioni coespositori art.4 REG.GEN. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 01/08/2024 | 750,00 | VERONAFIERE SPA | CQ24-00207/2024 Vinitaly 2024 quote iscrizioni coespositori art.4 REG.GEN. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 01/08/2024 | 401,46 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | STIPENDIO LUGLIO PETTRONE/2024 STIPENDI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO - RIMBORSI SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 319,95 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | STIPENDIO LUGLIO PETTRONE/2024 STIPENDI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO - RIMBORSI SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 330,57 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | STIPENDIO LUGLIO PETTRONE/2024 STIPENDI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO - RIMBORSI SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|------------|---|--|------|--|
| 01/08/2024 | 290,49 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | STIPENDIO LUGLIO PETTRONE/2024 STIPENDI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO - RIMBORSI SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 10.394,47 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | STIPENDIO LUGLIO PETTRONE/2024 STIPENDI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO - RIMBORSI SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 356,10 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | STIPENDIO LUGLIO PETTRONE/2024 STIPENDI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO - RIMBORSI SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 1.777,17 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | STIPENDIO LUGLIO PETTRONE/2024 STIPENDI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO - RIMBORSI SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 299,08 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | STIPENDIO LUGLIO PETTRONE/2024 STIPENDI APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO - RIMBORSI SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 01/08/2024 | 5.500,00 | M.E.F. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGGIO REVISORI DOTT. SSA MARIA CASTALDI I SEMESTRE 2024 | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 01/08/2024 | 288.000,00 | VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINA/SANNIO | CONTRIBUTO CAMERALE 2024 AL NETTO DEI CREDITI VERSO AZIENDA SPECIALE COME DA D.D.N. 258 DEL 11/07/2024 | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 01/08/2024 | -84.064,44 | VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINA/SANNIO | CONTRIBUTO CAMERALE 2024 AL NETTO DEI CREDITI VERSO AZIENDA SPECIALE COME DA D.D.N. 258 DEL 11/07/2024 | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 01/08/2024 | 526,34 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE - 9799538086 9799538086 | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 261,00 | COFFIDIS SPA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 222,71 | BANCA POPOLARE PUGLIESE - CESSIONE QUIRITO | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 38,70 | CASSA MUTUA DI ASSISTENZA DIPENDENTI C.C.I.A.A. | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 260,00 | PRESTITALIA S.P.A. | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 280,00 | FINDOMESTIC BANCASPA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 16,44 | SINDACATO UIL | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 11,50 | CISL IRPINA SANNIO PP | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 113,60 | SINDACATO CGIL FUNZIONE PUBBLICA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 01/08/2024 | 790,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ALFA LINDO | CONTRIBUTO FIERE 2024 PERILLO GERARDO INTERVENTO SOSTITUTIVO CON F24P DATATO 13/08/2024 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari imprese |
| 02/08/2024 | 1.290,00 | DI CECCA LUIGI S.R.L. | BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TASTE 17 FIRENZE 3-5 FEBBRAIO 2024A | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari imprese |
| 02/08/2024 | 1.951,00 | GLEFFICIO P.A.M. S.A.S. DI TRANFAGLIA ANTONIO E C. | BANDO VOUCHER FIERE 2024 PARTECIPAZIONE ALLA FIERA SOL VERONA 2024 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari imprese |
| 02/08/2024 | 3.278,69 | CARBOT SRLS | FPA 9/24/2024 Attività svolta per l'Iniativa Stelle in Fiamme in occasione della celebrazione 250esimo anniversario fondazione Corpo Guardia di Finanza | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 05/08/2024 | 5,63 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 17,48 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 2,63 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 11,47 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | -1,93 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 30,98 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 7,01 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 15,38 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 6,37 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 62,57 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001480545/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001480545/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO MESE DI MAGGIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 05/08/2024 | 27,84 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | RLR180610/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. RLR180610/2024 RELATIVA ALL'ADDEBITO TASSA DI PROPRIETA PAGATA PER IL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024. | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 05/08/2024 | 485,00 | PARTENOPEA PONTEGGI S.R.L. | 264/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 264/2024 RELATIVA AL CANONE PER I LAVORI DI MASCHERAMENTO EDIFICIO CAMERALE DI PIAZZA FEDERICO TORRE BENEVENTO MESE DI GIUGNO 2024. | 2124 | Mantenimento ordinario e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 05/08/2024 | 1,00 | IL SOLE 24 ORE SPA | 1410001154/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1410001154/2024 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO RIVISTA SMART 24 LEX BASE E U.A.U.P. | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 05/08/2024 | 1,00 | IL SOLE 24 ORE SPA | 1410001154/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1410001154/2024 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO RIVISTA SMART 24 LEX BASE E U.A.U.P. | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 05/08/2024 | 1.198,00 | IL SOLE 24 ORE SPA | 1410001154/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1410001154/2024 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO RIVISTA SMART 24 LEX BASE E U.A.U.P. | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 05/08/2024 | 2.995,85 | C.P.R. SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 18/PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO PER IL PERIODO 15/30 GIUGNO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 05/08/2024 | 168,00 | S.N.E. SERVIZIO NAZIONALE ESPRESSO- | PAS-9/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 09/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E LOGISTICA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 05/08/2024 | 19,80 | ITALWARE SRL | 2400288/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2400288/2024 RELATIVA ALLA ESTENSIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONESU PC PORTATILI E TABLET PER ULTERIORI 24 MESI COME DA CONVENZIONI CONSP. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 05/08/2024 | 52,80 | ITALWARE SRL | 2400309/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2400309/2024 RELATIVA ALLA ESTENSIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONESU PC PORTATILI E TABLET PER ULTERIORI 24 MESI COME DA CONVENZIONI CONSP. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 05/08/2024 | 40.156,50 | VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINA/SANNIO | LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2024 RELATIVA AL SALDO MANIFESTAZIONE CIBUS - 22SALONE INTERNAZIONALE DELL'ALIMENTAZIONE - PARMA DAL 07 AL 10 MAGGIO 2024. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 05/08/2024 | 4.479,44 | VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINA/SANNIO | LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2024 RELATIVA AL SALDO MANIFESTAZIONE HERISTICA - VITIGNOTALLIA XVIII EDIZIONE DEL SALONE DEL VINO - NAPOLI STAZIONE MARIITIMA DAL 02 AL 04 GIUGNO 2024. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 05/08/2024 | 10.000,00 | Giordano Alessandro | LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PRESTATI PER LA COMUNICAZIONE DELLE IMPRESE FOOD & WINE DELL'IRPINA E DEL SANNIO. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/08/2024 | 700,00 | FATTORI SAFEST SRL | 168/A/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 168/A/2024 RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONI BOLLATRICI BENEVENTO/AVELLINO 11 QUADRIMESTRE ANNO 2024. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 08/08/2024 | 59,00 | KYOCCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 1010911544/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010911544/2024 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 25/24 - 24/07/24. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/08/2024 | 123,00 | COSMOPOL S.P.A. | U139/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. U139/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI RADIOALLARME MONODIREZIONALE PER LE SEDI CAMERLI DI BENEVENTO ED AVELLINO MESE DI GIUGNO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 08/08/2024 | 819,67 | SCENOGRAFIA IANNINO S.A.S. DI IANNINO MAURIZIO & C. | 66/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 66/2024 RELATIVA AI LAVORI DI ALLESTIMENTO PALCOSCENICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VINITALY 2024 EVENTO PALAZZO GIUSTI. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/08/2024 | 0,70 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001691580/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001691580/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 08/08/2024 | 102,19 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001691580/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001691580/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 08/08/2024 | -1,93 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001691580/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001691580/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 08/08/2024 | 49,62 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001691580/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001691580/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 08/08/2024 | 7,01 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001691580/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001691580/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 08/08/2024 | 0,70 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001691580/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001691580/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 08/08/2024 | -1,93 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001691580/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001691580/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 08/08/2024 | 150,00 | IL SOLE 24 ORE SPA | 1410001612/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1410001612/2024 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO RIVISTA NT-ENTI LOCALI & EDILIZIA | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 08/08/2024 | 42,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024195101/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024195101/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK UP SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/08/2024 | 2,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024195101/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024195101/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK UP SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/08/2024 | 42,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024195101/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024195101/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK UP SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/08/2024 | 150,00 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 43_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 43/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TRE TONER ML7203L. | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 08/08/2024 | 204,90 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 42_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE COLLA LIQUIDAED INCHIOSTRO PER TIMBRI. | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 08/08/2024 | 2,00 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 42_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE COLLA LIQUIDAED INCHIOSTRO PER TIMBRI. | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|--|---|------|---|
| 08/08/2024 | 3,03 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 42_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE COLLA LIQUIDAED INCHIOSTRO PER TIMBRI. | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 08/08/2024 | 1,48 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 0000090019186D/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000090019186D RELATIVA AI PEDAGGI AUTOSTRADALI/070824 | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 08/08/2024 | 217,0 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (IPSOA) | 0074732197/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074732197/2024 RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE PER ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE FISCALITA INTERNAZIONALE. | 2103 | Pubblificazioni, giornali e riviste |
| 08/08/2024 | 1,50 | TELEPASS S.p.A. | 0000090023361T/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000090023361T/2024 RELATIVA AL CANONE TELEPASS MESE DI GIUGNO 2024. | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 08/08/2024 | 2.900,00 | L. & G SOLUTION SRL | 698/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 698/02/2024 RELATIVA FORNITURA DI PIATTAFORMA APPLICATIVA TRASPARE - UNA TANTUM. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.050,00 | L. & G SOLUTION SRL | 698/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 698/02/2024 RELATIVA FORNITURA DI PIATTAFORMA APPLICATIVA TRASPARE - UNA TANTUM. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 690,00 | L. & G SOLUTION SRL | 698/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 698/02/2024 RELATIVA FORNITURA DI PIATTAFORMA APPLICATIVA TRASPARE - UNA TANTUM. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.050,00 | L. & G SOLUTION SRL | 699/02/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 699/02/2024 RELATIVA AL CANONE PER LA PIATTAFORMA APPLICATIVA TRASPARE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 240,00 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 37_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 08/08/2024 | 44,00 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 37_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 08/08/2024 | 96,39 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 37_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 08/08/2024 | 76,38 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 37_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 08/08/2024 | 1.100,00 | GRAFICA E TIPOGRAFIA AMODEO SRLS | 032/2024/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 032/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI FOGLI INTESTATI CON LOGO CAMERALE FORMATO A4 CON STAMPA A COLORI. | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 08/08/2024 | 1.302,90 | COSMOPOL.SERVIZI INTEGRATI S.P.A. | W44/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. W44/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 08/08/2024 | 288,97 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | INR590500/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. INR590500/2024 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO OPEL COMBO GS024JN PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 08/08/2024 | 33,74 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024192784/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 104192784/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 08/08/2024 | 918,34 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024192784/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 104192784/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 08/08/2024 | 3,19 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024192784/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 104192784/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/08/2024 | 18,39 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024192784/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 104192784/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 08/08/2024 | 4,83 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024192784/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 104192784/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 08/08/2024 | 189,89 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024192784/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 104192784/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 08/08/2024 | 668,09 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024192784/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 104192784/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 08/08/2024 | 2,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024192784/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 104192784/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY - MESE DI GIUGNO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 08/08/2024 | 215,00 | MAGGIOLI S.P.A. | 300011989/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 300011989/2024 RELATIVA AL CANONE ABBONAMENTO RIVISTA - COMMERCIO E SERVIZI 2024/2025. | 2103 | Pubblificazioni, giornali e riviste |
| 08/08/2024 | 2.400,00 | ICONTO SRL | 1002 IPA 24000076/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. IPA24000076/2024 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ISTITUTO CASSIERE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 29.000,00 | VALBASSANO AZIENDA SPETACLE CAMERA DI COMMERCIO IRPINASANNIO | LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI PER IL PERCORSO DEL GIUSTO E SERVIZI AUDIO VIDEO ED OPERATORI ALLA XXXI EDIZIONE DEL VINALE DAL 4 AL 10 AGOSTO 2024 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 08/08/2024 | 3.370,91 | CANLIBERO DI CECARO ENNIO ROMANO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BANDO VOUCHER DIGITALI TRANSIZIONE ENERGETICA ANNO 2023 - PROGETTO SOLUZIONI TECNOLOGICHE FINALIZZATE ALL AGRICOLTURA DI PRECISIONE. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 08/08/2024 | 499,98 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008226/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008226 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI ELABORAZIONI DATI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 2.499,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008226/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008226 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI ELABORAZIONI DATI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.749,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008226/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008226 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI ELABORAZIONI DATI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 307,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008226/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008226 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI ELABORAZIONI DATI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 29,20 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 15,20 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 99,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 99,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 16,80 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 610,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 19,60 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 790,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 399,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 2.499,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 142,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 7,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.266,50 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-753/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SPIERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.250,01 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-754/2024-1000 VVA 24008230/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008230 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI ALCA E RAEE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 24,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-754/2024-1000 VVA 24008230/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008230 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI ALCA E RAEE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 450,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-755/2024-1000 VVA 24008232/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008232 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SUAP EX CCIAA DI AVELLINO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.249,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-756/2024-1000 VVA 24008233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008233 RELATIVA AL CANONE PER I FA-PA PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.374,49 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-757/2024-1000 VVA 24008234/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008234 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO GDPB PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.749,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-758/2024-1000 VVA 24008235/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008235 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO IN BALANCE PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 624,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-759/2024-1000 VVA 24008236/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008236 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI EUREKA METRICO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 375,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-760/2024-1000 VVA 24008237/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008237 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO PUBBLICAMERA PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 499,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-761/2024-1000 VVA 24008238/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008238 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI ACEF PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.125,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-762/2024-1000 VVA 24008239/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008239 RELATIVA AI CANONI PER I SERVIZI - PORTALE PID ED ALTERNANZA LAVORO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.125,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-762/2024-1000 VVA 24008239/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008239 RELATIVA AI CANONI PER I SERVIZI - PORTALE PID ED ALTERNANZA LAVORO - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 990,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-763/2024-1000 VVA 24008240/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008240 RELATIVA AL CANONE APPARATI LAN PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.350,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-764/2024-1000 VVA 24008241/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008241 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 1.056,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-765/2024-1000 VVA 24008242/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008242 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI APPARATI WI-FI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 2.124,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-766/2024-1000 VVA 24008243/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008243 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI HOSTING E VDI CENTRALIZZATO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 5.850,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-766/2024-1000 VVA 24008243/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008243 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI HOSTING E VDI CENTRALIZZATO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 2.250,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-767/2024-1000 VVA 24008244/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008244 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI VOMP PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 140,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-768/2024-1000 VVA 24008247/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008247 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI CONTACT CENTER PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 924,00 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-768/2024-1000 VVA 24008247/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008247 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI CONTACT CENTER PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 282,19 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-769/2024-1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008248 AL NETTO DELLA N.C. VNB24000219 (TETTO MASSIMO SUAP 2024) RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 316,99 | INFCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-769/2024-1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008248 AL NETTO DELLA N.C. VNB24000219 (TETTO MASSIMO SUAP 2024) RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|--|---|------|--|
| 08/08/2024 | 103,48 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914769/2024:1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008248 AL NETTO DELLA N.C. VNB24000219 (TETTO MASSIMO SUAP 2024) RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 84,67 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914769/2024:1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008248 AL NETTO DELLA N.C. VNB24000219 (TETTO MASSIMO SUAP 2024) RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 485,43 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914769/2024:1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008248 AL NETTO DELLA N.C. VNB24000219 (TETTO MASSIMO SUAP 2024) RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 30,10 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914769/2024:1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008248 AL NETTO DELLA N.C. VNB24000219 (TETTO MASSIMO SUAP 2024) RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 20,10 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914770/2024:1000 VVA 24008249/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008249 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI PORTALE PID ED ALTERNANZA LAVORO PERIODO APRILE-GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 9,16080 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914771/2024:1000 VVA 24008250/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008250 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 490,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914772/2024:1000 VVA 24008245/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008245 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO GESTIONE DELIBERE E PUBBLICAZIONE IN WEB - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 322,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914772/2024:1000 VVA 24008245/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008245 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO GESTIONE DELIBERE E PUBBLICAZIONE IN WEB - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 237,48 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914772/2024:1000 VVA 24008245/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008245 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO GESTIONE DELIBERE E PUBBLICAZIONE IN WEB - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 08/08/2024 | 774,48 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914772/2024:1000 VVA 24008245/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008245 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO GESTIONE DELIBERE E PUBBLICAZIONE IN WEB - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 12/08/2024 | 61,07 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI INCASSATI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI DEL 02/04/2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 12/08/2024 | 105,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI INCASSATI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DI BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL 10 E 22 APRILE 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 12/08/2024 | 26,88 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI INCASSATI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DI BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL 30 APRILE 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 13/08/2024 | 1,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EX UPICA E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI DEI GIORNI 12 E 20 FEBBRAIO E 01 11 E 20 MARZO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 13/08/2024 | 4,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EX UPICA E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI DEI GIORNI 20 MARZO E 02 E 10 APRILE 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 13/08/2024 | 4,61 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EX UPICA E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI DEI GIORNI 22 E 30 APRILE E 10 20 E 30 MAGGIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 14/08/2024 | 1.557,66 | TECNOSERVICECAMERE SCPA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 130724 AL NETTO N.C. N. 139324 RELATIVA ALLE COMPETENZE - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ASSISTENZA RUP PER LA RIQUALIFICAZIONE LOCALI CAMERALI CON ACCESSO SUL CORTILE SEDE DI BENEVENTO - EX CCIAA DI BENEVENTO - D.D. N. 133/2022. | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 14/08/2024 | 191,50 | TECNOSERVICECAMERE SCPA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 130724 AL NETTO N.C. N. 139324 RELATIVA ALLE COMPETENZE - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ASSISTENZA RUP PER LA RIQUALIFICAZIONE LOCALI CAMERALI CON ACCESSO SUL CORTILE SEDE DI BENEVENTO - EX CCIAA DI BENEVENTO - D.D. N. 133/2022. | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 14/08/2024 | 69,96 | TECNOSERVICECAMERE SCPA | LIQUIDAZIONE FATT. N. 130724 AL NETTO N.C. N. 139324 RELATIVA ALLE COMPETENZE - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ED ASSISTENZA RUP PER LA RIQUALIFICAZIONE LOCALI CAMERALI CON ACCESSO SUL CORTILE SEDE DI BENEVENTO - EX CCIAA DI BENEVENTO - D.D. N. 133/2022. | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 14/08/2024 | 784,36 | FRAGNITO ROBERTO | 4/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA AL COMPENSO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI GESTORE CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO PROPOSTA DAL DEBITORE GIZZO GIUSEPPE - PIANO DEL CONSUMATORE TRIBUNALE DI AVELLINO R.G.R. 28012023/2021. | 7800 | Altre operazioni finanziarie |
| 14/08/2024 | 1.013,42 | FRAGNITO ROBERTO | 4/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA AL COMPENSO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI GESTORE CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO PROPOSTA DAL DEBITORE GIZZO GIUSEPPE - PIANO DEL CONSUMATORE TRIBUNALE DI AVELLINO R.G.R. 28012023/2021. | 7800 | Altre operazioni finanziarie |
| 14/08/2024 | 2,06 | FRAGNITO ROBERTO | 4/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA AL COMPENSO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI GESTORE CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO PROPOSTA DAL DEBITORE GIZZO GIUSEPPE - PIANO DEL CONSUMATORE TRIBUNALE DI AVELLINO R.G.R. 28012023/2021. | 7800 | Altre operazioni finanziarie |
| 14/08/2024 | 40,63 | FRAGNITO ROBERTO | 4/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA AL COMPENSO PROFESSIONALE PER ATTIVITA DI GESTORE CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO PROPOSTA DAL DEBITORE GIZZO GIUSEPPE - PIANO DEL CONSUMATORE TRIBUNALE DI AVELLINO R.G.R. 28012023/2021. | 7800 | Altre operazioni finanziarie |
| 14/08/2024 | 519,99 | HERA COMM S.p.A. | 412413932229/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412413932229/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CMAERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO MESE DI LUGLIO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 14/08/2024 | 1.239,99 | HERA COMM S.p.A. | 412413932230/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412413932230/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CMAERALE DI VIALE CASSITO AVELLINO MESE DI LUGLIO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 14/08/2024 | 89,91 | HERA COMM S.p.A. | 412413932231/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412413932231/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CMAERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO MESE DI LUGLIO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 14/08/2024 | 4.175,23 | HERA COMM S.p.A. | 412413932232/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412413932232/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CMAERALE DI PIAZZA V NOVEMBRE BENEVENTO MESE DI LUGLIO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 14/08/2024 | 23.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001862/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001862 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI REGISTRO IMPRESE ADR E SPORTELLO TELEMATICO SEDE CAMERALE DI AVELLINO - MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 21.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001864/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001864 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI AREA ANAGRAFICA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO - MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 1.100,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001867/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001867 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDE CAMERALE DI AVELLINO - MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 3.300,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001861/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001861 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO L PID SEDE CAMERALE DI BENEVENTO RESI NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 4.035,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001866/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001866 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO - MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 4.400,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001863/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001863 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI AVELLINO - MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 21.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001590/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001590 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI AREA ANAGRAFICA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO RESI NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 23.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001588/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001588 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI ADR E SPORTELLO TELEMATICO SEDE CAMERALE DI AVELLINO RESI NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 3.300,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001587/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001587 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDE CAMERALE DI BENEVENTO RESI NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 4.035,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001592/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001592 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ED ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO RESI NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 5.800,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001589/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001589 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI AVELLINO RESI NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 1.100,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001593/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001593 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDE CAMERALE DI AVELLINO RESI NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 33.000,00 | ACCADEMIA DI MANAGEMENT MEDITERRANEO - LOGIN | 3/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2024 RELATIVA AI SERVIZI DI DIGITAL MARKETING IN OTTICA DI COMUNICAZIONE 2.0 A BENEFICIO DELLE IMPRESE FOOD & WINE DELLA IRPINA E DEL SANNIO. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 7.751,52 | TECNOSERVICECAMERE SCPA | 1306/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1306/2024 RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO ED ARCHITETTONICO DELLA SEDE CAMERALE DI AVELLINO. | 5102 | Fabbricati |
| 14/08/2024 | 310,06 | TECNOSERVICECAMERE SCPA | 1306/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1306/2024 RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTISTICO ED ARCHITETTONICO DELLA SEDE CAMERALE DI AVELLINO. | 5102 | Fabbricati |
| 14/08/2024 | 5.991,70 | C.P.R. SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 23/PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI SEDI DI AVELLINO E BENEVENTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 14/08/2024 | 504,00 | Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnato Bion | 412/PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIP. S. SPZUCO E S. CLEMENTE AL WEBINAR - TEMPI DI PAGAMENTO E PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DOPO LA CIRCOLARE ROS 17/2024 - 01 GIUGNO 2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 14/08/2024 | 19,99 | SPREA S.P.A. | 24/001525/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 24/001525/2024 RELATIVA ALL' ABBONAMENTO LEGGI. | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 14/08/2024 | 4.035,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001865/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001865 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 14/08/2024 | 4.035,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24001591/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001591 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 14/08/2024 | 588,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914806/2024:1000 VDT 24000484/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VDT24000484 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 147 SMART CARD VERGINE. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 14/08/2024 | 612,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914807/2024:1000 VDT 24000483/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VDT24000483 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 153 SMART CARD VERGINE. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 14/08/2024 | 37.349,88 | TULMIERO RISTRUTTURAZIONI | PPA 1/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/24 RELATIVA AI LAVORI URGENTI PER IL ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DAL TERRAZZO DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITO AVELLINO. | 5102 | Fabbricati |
| 14/08/2024 | 366,00 | ROCCA LUIGI MARIA | 42/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/2024 RELATIVA COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 14/08/2024 | 9.150,00 | ROCCA LUIGI MARIA | 42/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/2024 RELATIVA COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 14/08/2024 | 9.150,00 | ROCCA LUIGI MARIA | 42/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/2024 RELATIVA COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 14/08/2024 | 366,00 | ROCCA LUIGI MARIA | 42/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/2024 RELATIVA COMPENSO QUALE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2023 E 2024. | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 14/08/2024 | 150,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 255/24 AL NETTO DELLA N.C. 1424 RELATIVA - PARTECIPAZIONE DIP.TI MURRU E MANGANIello ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - OBBLIGHI DI TRASPARENZA PECULIARI DEI CONTRATTI PUBBLICI ART. 28 CODICE DEI CONTRATTI E ART. 37 DEL D.LGS 33/2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 14/08/2024 | 150,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 255/24 AL NETTO DELLA N.C. 1424 RELATIVA - PARTECIPAZIONE DIP.TI MURRU E MANGANIello ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - OBBLIGHI DI TRASPARENZA PECULIARI DEI CONTRATTI PUBBLICI ART. 28 CODICE DEI CONTRATTI E ART. 37 DEL D.LGS 33/2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 14/08/2024 | -2,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 255/24 AL NETTO DELLA N.C. 1424 RELATIVA - PARTECIPAZIONE DIP.TI MURRU E MANGANIello ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - OBBLIGHI DI TRASPARENZA PECULIARI DEI CONTRATTI PUBBLICI ART. 28 CODICE DEI CONTRATTI E ART. 37 DEL D.LGS 33/2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 14/08/2024 | 2,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 255/24 AL NETTO DELLA N.C. 1424 RELATIVA - PARTECIPAZIONE DIP.TI MURRU E MANGANIello ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - OBBLIGHI DI TRASPARENZA PECULIARI DEI CONTRATTI PUBBLICI ART. 28 CODICE DEI CONTRATTI E ART. 37 DEL D.LGS 33/2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 14/08/2024 | -53,02 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. | LIQUIDAZIONE FATT. N. 255/24 AL NETTO DELLA N.C. 1424 RELATIVA - PARTECIPAZIONE DIP.TI MURRU E MANGANIello ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - OBBLIGHI DI TRASPARENZA PECULIARI DEI CONTRATTI PUBBLICI ART. 28 CODICE DEI CONTRATTI E ART. 37 DEL D.LGS 33/2024. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 14/08/2024 | 265,20 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914811/2024:1000 VVA 24008225/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008225 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE-GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|------------|------------------------------------|---|------|--|
| 14/08/2024 | 166,67 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 1.250,01 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 2.212,06 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 2.212,06 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 14,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 753,70 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 2.577,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 259,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 259,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 14,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 16,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 14,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 16,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 35,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 32,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 20,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-811/2024-1000 VVA 2400825/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA240000825 RELATIVA AL CANONE PER IL RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 255,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-812/2024-1000 VVA 2400826/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400826 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI MEETING E WEBINAR PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 3298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 14/08/2024 | 1.230,01 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-813/2024-1000 VVA 2400823/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400823 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI CRM PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 3.234,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-813/2024-1000 VVA 2400823/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400823 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI CRM PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 16,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-814/2024-1000 VVA 2400992/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400992 RELATIVA ALL' HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO UNA TANTUM PER I DIP.TI BIANCO E BIFANI. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 14/08/2024 | 4.837,08 | PETTRONE GIROLAMO | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE E 50 PER CENTO DELL' INDENNITA' DI CARICA PER I MESI DI MAGGIO/GIUGNO E LUGLIO 2024 | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 14/08/2024 | 3.855,27 | PETTRONE GIROLAMO | LIQUIDAZIONE 50 PER CENTO DELL' INDENNITA' DI CARICA PER I MESI DI MAGGIO/GIUGNO E LUGLIO 2024 | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 20/08/2024 | 108,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI BENEVENTO RIVERSAMENTO DEI GIORNI 12 E 20 FEBBRAIO E 01 E 11 MARZO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 20/08/2024 | 143,11 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI BENEVENTO RIVERSAMENTO DEI GIORNI 10 22 E 30 GENNAIO E 12 E 20 FEBBRAIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 20/08/2024 | 30,52 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI BENEVENTO RIVERSAMENTO DEL GIORNO 20 FEBBRAIO 2024. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 20/08/2024 | 3,55 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA PER RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI BENEVENTO RIVERSAMENTO DEI GIORNI 20 MARZO E 2 APRILE 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 20/08/2024 | 159,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI BENEVENTO RIVERSAMENTO DEI GIORNI 11 E 20 MARZO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 21/08/2024 | 1,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL 20 MARZO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 21/08/2024 | 65,97 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI BENEVENTO ED AVELLINO - RIVERSAMENTI DEL 10 20 E 30 MAGGIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 21/08/2024 | 138,46 | PUBLICA S.R.L. | 1651/PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1651/2024 RELATIVA ALL' ABBONAMENTO ANNO 2024 ALLA RIVISTA - PERSONALE NEWS. | 2103 | Pubblizzazioni, giornali e riviste |
| 21/08/2024 | 4.564,00 | EDENRED ITALIA SRL | N53522/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. N53522/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP.TI CAMERALI MESE DI LUGLIO 2024. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 21/08/2024 | 906,28 | EDENRED ITALIA SRL | N53522/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. N53522/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP.TI CAMERALI MESE DI LUGLIO 2024. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 21/08/2024 | 32,74 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-826/2024-1000 VVA 2400829/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400829 RELATIVA AL PER IL CANONE SERVIZIO INTERNET FILTRI SITI WEB PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 21/08/2024 | 129,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-826/2024-1000 VVA 2400829/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400829 RELATIVA AL PER IL CANONE SERVIZIO INTERNET FILTRI SITI WEB PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 21/08/2024 | 790,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-826/2024-1000 VVA 2400829/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400829 RELATIVA AL PER IL CANONE SERVIZIO INTERNET FILTRI SITI WEB PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 21/08/2024 | 111,38 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL 20 MAGGIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 22/08/2024 | 100,31 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - EX CCIAA DI BENEVENTO ED AVELLINO - RIVERSAMENTI DEL 30 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 22/08/2024 | 5.075,20 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 RIMBORSO SP LEGALI | 2126 | Spese legali |
| 22/08/2024 | 5,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO SANZIONI EX UPICA E SPESE - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - EX CCIAA DI BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL 22 E 30 GENNAIO 12 E 20 FEBBRAIO 01 E 11 MARZO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 22/08/2024 | 18.032,03 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 - RISULTATO 2023 - | 1103 | Arretrati di anni precedenti |
| 22/08/2024 | 1.929,01 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 - RISULTATO 2023 - | 1103 | Arretrati di anni precedenti |
| 22/08/2024 | 4.993,45 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 - RISULTATO 2023 - | 1103 | Arretrati di anni precedenti |
| 22/08/2024 | 9.683,58 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 - RISULTATO 2023 - | 1103 | Arretrati di anni precedenti |
| 22/08/2024 | 7.192,99 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 - OMISSIS ULTIMA TRANCE IFR | 1502 | TFR a carico direttamente dell'Ente |
| 22/08/2024 | 50.590,52 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 | 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 22/08/2024 | 1.326,83 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 22/08/2024 | 140.901,77 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 - PRODUTTIVITA' 2023 ED INDENNITA' | 1103 | Arretrati di anni precedenti |
| 22/08/2024 | 704,12 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI AGOSTO 2024 - PRODUTTIVITA' 2023 ED INDENNITA' | 1103 | Arretrati di anni precedenti |
| 22/08/2024 | 1,76 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO SANZIONI EX UPICA E SPESE - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - EX CCIAA DI BENEVENTO ED AVELLINO - RIVERSAMENTI DEL 11 E 20 MARZO E 22 APRILE 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 23/08/2024 | 116,99 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 10 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 23/08/2024 | 5,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - EX CCIAA DI AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 10 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 02/09/2024 | 135,00 | GRAMAZIO RAFFAELE | REINTEGRO FONDO ECONOMATO GIUGNO 2024 BN | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 02/09/2024 | 34,50 | Address Carlo | REINTEGRO FONDO ECONOMATO 01 - 30 GIUGNO 2024 DISTINTA N. 5 | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 02/09/2024 | 76,55 | Address Carlo | REINTEGRO FONDO ECONOMATO 01 - 30 GIUGNO 2024 DISTINTA N. 5 | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 02/09/2024 | 33,80 | GRAMAZIO RAFFAELE | REINTEGRO ECONOMATO LUGLIO 2024 BN | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 02/09/2024 | 214,00 | GRAMAZIO RAFFAELE | REINTEGRO ECONOMATO LUGLIO 2024 BN | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 02/09/2024 | 80,90 | Address Carlo | REINTEGRO FONDO ECONOMATO LUGLIO 2024 AV | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 02/09/2024 | 149,99 | Address Carlo | REINTEGRO FONDO ECONOMATO LUGLIO 2024 AV | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 02/09/2024 | 416,63 | COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A. | Q79/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. Q79/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 02/09/2024 | 123,00 | COSMOPOL S.P.A. | U160/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. U160/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI RADIOARMARE MONODIREZIONALE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 02/09/2024 | 189,00 | S.N.E. SERVIZIO NAZIONALE ESPRESSO | PAS-10/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E LOGISTICA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 02/09/2024 | 288,73 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-851/2024-1000 VVA 2400828/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400828 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI -MEDIA/CONCILIAZIONE PROAC E VIMER - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 02/09/2024 | 549,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-851/2024-1000 VVA 2400828/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA2400828 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI -MEDIA/CONCILIAZIONE PROAC E VIMER - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|--|--|------|--|
| 02/09/2024 | 199,98 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914851/2024:1000 VIVA 2400828/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2400828 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI - MEDIA CONCILIAZIONE PROAC E VIMER - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 02/09/2024 | 58.280,03 | UNIONCAMERE 01484460987 01000211001 | 36A/2024 LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. | 3114 | Altri contributi e trasferimenti onerati a Unioncamere |
| 04/09/2024 | 526,36 | INDPAAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITITIZIE - 97095380586 97095380586 | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 261,00 | COFIDIS SPA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 222,71 | BANCA POPOLARE PUGLIESE - CESSIONE QUINOTTO | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 36,12 | CASSA MUTUA DI ASSISTENZA DIPENDENTI C.C.I.A.A. | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 260,00 | PRESTITALIA S.P.A. | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 280,00 | FINDOMESTIC BANCASPA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 16,44 | SINDACATO UIL | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 11,50 | SINDACATO CISL | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 113,60 | SINDACATO CGIL FUNZIONE PUBBLICA | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 04/09/2024 | 88,00 | CCIAA ALESSANDRIA - ASTI | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNI 2022 E 2023 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA EX CCIAA DI AVELLINO. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 44,00 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA EX CCIAA DI AVELLINO | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 241,76 | CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA IRPINA SANNIO PER LE ANNUALITA 2020-2023. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 3,19 | CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA IRPINA SANNIO PER LE ANNUALITA 2020-2023. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 0,28 | CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA IRPINA SANNIO PER LE ANNUALITA 2020-2023. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 120,00 | CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ - CESENA E RIMINI | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE RELATIVO AL RUOLO ANNI 2019/2020 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA IRPINA SANNIO. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 7,20 | CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ - CESENA E RIMINI | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE RELATIVO AL RUOLO ANNI 2019/2020 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA IRPINA SANNIO. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 0,23 | CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ - CESENA E RIMINI | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE RELATIVO AL RUOLO ANNI 2019/2020 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA IRPINA SANNIO. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 334,18 | CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA IRPINA SANNIO | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 04/09/2024 | 207,45 | CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA IRPINA SANNIO | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 05/09/2024 | 121,10 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 10 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 05/09/2024 | 71,33 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 20 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 05/09/2024 | 2,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 20 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 06/09/2024 | 0,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI RISCOSSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 20 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 06/09/2024 | 2,39 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX UFPCA E SPESE DI NOTIFICA INCASSATI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL 10 E 20 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 06/09/2024 | 3,42 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX UFPCA E SPESE DI NOTIFICA INCASSATI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL 20 GIUGNO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 06/09/2024 | 19.445,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | TARI TEFA BENEVENTO ANNO 2024 - AVVISO PROT. CCIAA N.18984E | 4499 | Altri tributi |
| 06/09/2024 | 120,00 | PALMA COSTRUZIONI S.R.L. | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2024 - DUPLICAZIONE PAGAMENTO. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 06/09/2024 | 53,00 | BRAVOCO MARIA LUISA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2024 - NON DOVUTO IN QUANTO IMPRESA CANCELLATA DAL R.I. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 06/09/2024 | 120,00 | LA CEREALTECNICA MESTRONI SRL | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2024 - DIRITTO NON DOVUTO IMPRESA CESSATA IN DATA 30/4/2022. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 06/09/2024 | 2,00 | ICONTO SRL | LIQUIDAZIONE BOLLO SU FATT. N. 02/24 RELATIVA ALAVORI VARI DI MANUTENZIONE SMONTAGGIO PORTONE. SERRATURE RIPARAZIONE TAPPARELLE E SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE ESEGUITI PRESSO LE SEDI CAMERALI DI VIALE CASSITTO E PIAZZA DUOMO AVELLINO. | 7500 | Altre operazioni finanziarie |
| 06/09/2024 | 222,50 | DE STRADIS GABRIELLA | 3442/2023 RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 23/2/2023, 23/5/2023, 12/9/2023 E 26/10/2023 | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 09/09/2024 | 350,00 | OPERA S.R.L. | 1276/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1276/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIP-TI CUCCINIELLO E DENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO - NUOVO CCNL DIRIGENZA. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 09/09/2024 | 350,00 | OPERA S.R.L. | 1276/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1276/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIP-TI CUCCINIELLO E DENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO - NUOVO CCNL DIRIGENZA. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 09/09/2024 | 565,00 | ABBANDONATO ROBERTO | 78/2024/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 78/2024 RELATIVA A LAVORI ELETTTRICI ESEGUITI SUGLI IMPIANTI DELLE SEDI CAMERALI DI VIALE CASSITTO E PIAZZA DUOMO AVELLINO. | 2124 | Mantenimento ordinario e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 09/09/2024 | 68,00 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 1010915158/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010915158/2024 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DIRETTO EXP30 - 12 MESI . | 4201 | Noleggi |
| 09/09/2024 | 2,50 | TELEPASS S.p.a. | 00000900027311T/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 00000900027311T/2024 RELATIVA AL CANONE TELEPASS MESE DI LUGLIO 2024. | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 09/09/2024 | 211,50 | DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE S.P.A. | V60013852/2024/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. V60013852/2024 RELATIVA AL COSTO PER IL RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA - GIURISPRUDENZA COMMERCIALE ANNO 2024. | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 09/09/2024 | 2,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024218031/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024218031/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY MESE DI LUGLIO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 09/09/2024 | 14,46 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024218031/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024218031/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY MESE DI LUGLIO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 09/09/2024 | 625,52 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024218031/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024218031/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY MESE DI LUGLIO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 09/09/2024 | 707,37 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024218031/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024218031/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY MESE DI LUGLIO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 09/09/2024 | 4,68 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024218031/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024218031/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY MESE DI LUGLIO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 09/09/2024 | 397,12 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024218031/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024218031/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY MESE DI LUGLIO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 09/09/2024 | 30,65 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024218031/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024218031/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY MESE DI LUGLIO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 09/09/2024 | 4,82 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | 1024218031/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024218031/2024 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA E POSTA EASY MESE DI LUGLIO 2024. | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 09/09/2024 | -1,93 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001952735/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001952735/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 09/09/2024 | 0,70 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001952735/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001952735/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 09/09/2024 | 102,19 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001952735/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001952735/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 09/09/2024 | -1,93 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001952734/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001952734/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 09/09/2024 | 7,01 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001952734/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001952734/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 09/09/2024 | 0,70 | ESTRA ENERGIE SRL | 2024BG001952734/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001952734/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 09/09/2024 | 118,40 | INPS SEDE DI AVELLINO | INTERVENTO SOSTITUTIVO PER FATT. N. 84/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2023 PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER UN TOTALE DI OTTO ORE. F24EP DATATO 25 SETTEMBRE 2024 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 09/09/2024 | 182,83 | TULIMBERO RISTRUTTURAZIONI | FPA 2/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2024 RELATIVA AGLI ONERI DI SICUREZZA PER I LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DAL TERRAZZO CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 5102 | Fabbricati |
| 09/09/2024 | 2.700,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTO FIERE ANNO 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "ABILIMENTE PRIMAVERA" DI VICENZA 22-25 FEBBRAIO 2024 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti onlinari a imprese |
| 09/09/2024 | 298,97 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | INR67552/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 675525/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL NOLEGGIO AUTOVETTURA OPEL COMBO GS024IN PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 09/09/2024 | 2,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | LIQUIDAZIONE FATT N. 1024214340/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 PER LE SEDI DI AVELLINO E BENEVENTO. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 09/09/2024 | 49,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | LIQUIDAZIONE FATT N. 1024214340/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 PER LE SEDI DI AVELLINO E BENEVENTO. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 09/09/2024 | 49,00 | POSTE ITALIANE SPA 30024403-008 | LIQUIDAZIONE FATT N. 1024214340/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 PER LE SEDI DI AVELLINO E BENEVENTO. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 09/09/2024 | 451,00 | PARTENOPEA PONTEGGI S.R.L. | 306/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N.306/2024 RELATIVA AL CANONE PER I LAVORI DI MASCHERAMENTO EDIFICIO CAMERALE DI PIAZZA FEDERICO TORRE BENEVENTO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | 2124 | Mantenimento ordinario e riparazioni di immobili e loro pertinenze |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|---|---|------|--|
| 09/09/2024 | 113,11 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 50_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 50/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 TONER HP953 XL NERO E N. 3 TONER HP953 XL A COLORI | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 09/09/2024 | 53,28 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 50_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 50/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 TONER HP953 XL NERO E N. 3 TONER HP953 XL A COLORI | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 09/09/2024 | 1.887,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-896/2024-1000 VDT 2400509/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VDT2400509 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 51 TOKEN VERGINE WIRELESS. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 09/09/2024 | 1.815,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-896/2024-1000 VDT 2400510/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VDT2400510 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 49 TOKEN VERGINE WIRELESS. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 09/09/2024 | 2.696,25 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTO FIERE ANNO 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "CREATIVA" BERGAMO 7-9 MAR 2024 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 09/09/2024 | -324,40 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | INTERVENTO SOSTITUTIVO CONTRIBUTO FIERE ANNO 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "CREATIVA" BERGAMO 7-9 MAR 2024 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 09/09/2024 | 458,84 | CONDOMINIO VIALE CASSITTO N. 4 | LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALLE QUOTE ORDINARIE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 09/09/2024 | 673,08 | FERRARA ENRICO | FPA 1/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2024 RELATIVA AL COMPENSO PER LA FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON STIMA SOMMARIA DEI COSTI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI TERRAZZO SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 09/09/2024 | 26,92 | FERRARA ENRICO | FPA 1/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2024 RELATIVA AL COMPENSO PER LA FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON STIMA SOMMARIA DEI COSTI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI TERRAZZO SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 09/09/2024 | 94,76 | MORELFI.SHOP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | CONTRIBUTI FIERA 2ABILMENTE PRIMAVERA E CREATIVA -PARTE RESIDUALE DA PAGARE ALL'IMPRESA DOPO L'INTERVENTO SOSTITUTIVO COME DA MANDATI 897 E 890 E REVERSALE 526 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 09/09/2024 | 7.644,00 | FERRARA ENRICO | FPA 2/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2024 RELATIVA AL COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - INTERVENTI URGENTI PER ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI TERRAZZO SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO | 5102 | Fabbricati |
| 09/09/2024 | 305,76 | FERRARA ENRICO | FPA 2/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2024 RELATIVA AL COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - INTERVENTI URGENTI PER ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI TERRAZZO SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO | 5102 | Fabbricati |
| 09/09/2024 | 51.990,00 | CONSORZIO PROMOS RICERCHE | 6/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 06/24 RELATIVA AI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE - PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FONDI PNRR. COMPrensione e PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO E SCHEMI DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI SICUREZZA ALIMENTARE | 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi |
| 09/09/2024 | 11.812,88 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | 104E-106E AGOSTO F24EP DATATO 13 SETTEMBRE 2024 | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 09/09/2024 | 3.000,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | 104E-106E AGOSTO F24EP DATATO 13 SETTEMBRE 2024 | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 09/09/2024 | 467,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | IRAP VERSATO CON F24EP SU COMPENSO PAGATO AD AGOSTO AL M.E.F. PER PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DOTT.SSA CASTALDI SCRITTURA 2024-6436 | 4401 | IRAP |
| 09/09/2024 | 65.837,44 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | IVA SPLIT AGOSTO F24EP DATATO 16 SETTEMBRE 2024 | 4403 | I.V.A. |
| 09/09/2024 | 82.302,08 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 1201 | Contributi obbligatori per il personale |
| 09/09/2024 | 32.034,19 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 09/09/2024 | 1.215,72 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 09/09/2024 | 24.746,13 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 4401 | IRAP |
| 09/09/2024 | 3.779,38 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 09/09/2024 | 1.209,53 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 09/09/2024 | 80.461,74 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 1202 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 09/09/2024 | 323,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 1201 | Contributi obbligatori per il personale |
| 09/09/2024 | 93,81 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | GIROFONDI DIPENDENTI AGOSTO 2024 F24EP DATATO 16 SETT. 2024 | 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 09/09/2024 | 376,45 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | OMISSIS | 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 10/09/2024 | 2.502,00 | UNIONCAMERE - F.DO PERQUATI V L. 58093 | 2024FESP.216/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 216/2024 RELATIVA QUOTA DI COMPETENZA UNIONE I SEMETRE 2024 PER CARTE CONDUCENTE CARTE OFFICIA E CARTE AZIENDA. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 10/09/2024 | 100,63 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 01 LUGLIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 10/09/2024 | 103,67 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEI GIORNI 01 E 10 LUGLIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 10/09/2024 | 90,01 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 22 LUGLIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 11/09/2024 | 2.521,19 | VOLINO EDUARDO | 94/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 94/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE ATTO DI QUERELA - PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DELLA CCTAA IRPINIA-SANNO - D.M. 156/2011. | 2126 | Spese legali |
| 11/09/2024 | 100,89 | VOLINO EDUARDO | 94/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 94/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE ATTO DI QUERELA - PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DELLA CCTAA IRPINIA-SANNO - D.M. 156/2011. | 2126 | Spese legali |
| 11/09/2024 | 78,50 | Ahnik srls | FPA 71/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 71/2024 RELATIVA AL RILASCIO DI N. 10 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021. | 5157 | licenze d'uso |
| 11/09/2024 | 5,13 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - BENEVENTO ED AVELLINO RIVERSAMENTI DEI GIORNI 22 E 30 LUGLIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 11/09/2024 | 6,76 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 30 LUGLIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 12/09/2024 | 4,53 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO SANZIONE E SPESE DI NOTIFICA EX UPPICA - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - RIVERSAMENTI DEL 01 E 10 LUGLIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 12/09/2024 | 5,16 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO SU SANZIONE E SPESE DI NOTIFICA EX UPPICA - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - RIVERSAMENTI DEL 22 E 30 LUGLIO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 13/09/2024 | 5,57 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 12 AGOSTO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 13/09/2024 | 3,31 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 12 AGOSTO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 13/09/2024 | 120,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - AVELLINO E BENEVENTO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 12 AGOSTO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 17/09/2024 | 347,96 | TECNO ASCENSORI ROMA SPA | 131PA/2024/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 131/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SEDI CAMERALI DI BENEVENTO ED AVELLINO PER IL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2024. | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 17/09/2024 | 4.035,00 | IC OUTSOURCING SRL | ZVA/24002086/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24002086 RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO NEL MESE DI AGOSTO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 17/09/2024 | 12,00 | SAI SERVIZIO ANTINCENDIO IRPINO SNC DI ROY E CHIAROLANZA | 1832/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1832/24/2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI - SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 17/09/2024 | 12,00 | SAI SERVIZIO ANTINCENDIO IRPINO SNC DI ROY E CHIAROLANZA | 1832/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1832/24/2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI - SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 17/09/2024 | 28,00 | SAI SERVIZIO ANTINCENDIO IRPINO SNC DI ROY E CHIAROLANZA | 1832/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1832/24/2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI - SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 17/09/2024 | 104,00 | SAI SERVIZIO ANTINCENDIO IRPINO SNC DI ROY E CHIAROLANZA | 1832/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1832/24/2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI - SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 17/09/2024 | 28,00 | SAI SERVIZIO ANTINCENDIO IRPINO SNC DI ROY E CHIAROLANZA | 1832/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1832/24/2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI - SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 17/09/2024 | 56,00 | SAI SERVIZIO ANTINCENDIO IRPINO SNC DI ROY E CHIAROLANZA | 1832/24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1832/24/2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI - SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 17/09/2024 | 23,00 | TERMOASSISTENZA GALASSO DI BARBARISI ANGELO MICHELE | FATTPA 9_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 09/2024 RELATIVA ALL' INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO E RIFACIMENTO TUBAZIONE ESEGUITO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 17/09/2024 | 20,00 | TERMOASSISTENZA GALASSO DI BARBARISI ANGELO MICHELE | FATTPA 9_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 09/2024 RELATIVA ALL' INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO E RIFACIMENTO TUBAZIONE ESEGUITO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 17/09/2024 | 66,75 | TERMOASSISTENZA GALASSO DI BARBARISI ANGELO MICHELE | FATTPA 9_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 09/2024 RELATIVA ALL' INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO E RIFACIMENTO TUBAZIONE ESEGUITO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 17/09/2024 | 140,00 | TERMOASSISTENZA GALASSO DI BARBARISI ANGELO MICHELE | FATTPA 9_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 09/2024 RELATIVA ALL' INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO E RIFACIMENTO TUBAZIONE ESEGUITO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 17/09/2024 | 20,00 | TERMOASSISTENZA GALASSO DI BARBARISI ANGELO MICHELE | FATTPA 9_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 09/2024 RELATIVA ALL' INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO E RIFACIMENTO TUBAZIONE ESEGUITO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 17/09/2024 | 317,00 | TERMOASSISTENZA GALASSO DI BARBARISI ANGELO MICHELE | FATTPA 9_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 09/2024 RELATIVA ALL' INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE TUBO DI SCARICO E RIFACIMENTO TUBAZIONE ESEGUITO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO. | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 17/09/2024 | 1.100,00 | IC OUTSOURCING SRL | ZVA/24002088/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24002088 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDE CAMERALE DI AVELLINO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|-----------|---|---|------|--|
| 17.09.2024 | 3.300,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24002082/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24002082 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17.09.2024 | 6.850,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24002084/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24002084 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI AVELLINO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17.09.2024 | 23.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24002083/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24002083 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI REGISTRO IMPRESE ADR E SPORTELLI TELEMATICI SEDE CAMERALE DI AVELLINO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17.09.2024 | 4.035,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24002087/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24002087 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17.09.2024 | 21.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ZVA/24002085/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24002085 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL REGISTRO IMPRESE E SERVIZI INNOVATIVI SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17.09.2024 | 5.991,70 | C.P.R. SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 27 PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 27/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI SEDI DI AVELLINO E BENEVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2413 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 17.09.2024 | 25.000,00 | COMIN & PARTNERS S.R.L. | 1384 FE 2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1384/2024 RELATIVA AI SERVIZI DI UFFICIO STIMPA STAKEHOLDER ENGAGEMENT E MEDIA RELATIONS IN OCCASIONE DEGLI EVENTI TENUTISI A PALAZZO GIUSTI VERONA IN OCCASIONE DEL VINTALY E DEL CIBUS PARMA ANNO 2024 | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 17.09.2024 | 4.000,00 | WARIAN S.R.L. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 PER IL PROGETTO - IMPLEMENTAZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER IL MONITORAGGIO ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO PRODUTTIVO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 17.09.2024 | 218,80 | SODINI PIERLUIGI | RIMBORSO SPESE PROCEDURA SELEZIONE DEL SEGRETARIO - SEDUTE 28 SETTEMBRE E 14 DICEMBRE 2023 | 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 18.09.2024 | 120,00 | CAMERA DI COMMERCIO CAGLIARI-ORISTANO | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 E RUOLO SU POSIZIONE ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCTAA IRPINIA SANNO ANNO 2023 EX CCTAA DI BENEVENTO ED ANNO 2020 EX CCTAA DI AVELLINO. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 18.09.2024 | 63,00 | CAMERA DI COMMERCIO CAGLIARI-ORISTANO | VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 E RUOLO SU POSIZIONE ANNO 2020 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCTAA IRPINIA SANNO ANNO 2023 EX CCTAA DI BENEVENTO ED ANNO 2020 EX CCTAA DI AVELLINO. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 18.09.2024 | 4.770,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | IRAP SU COMPENSO DOTT. DI LEVA - F34EP DATATO 26 SETTEMBRE - | 4401 | IRAP |
| 18.09.2024 | 828,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO | F34EP DATATO 27 SETTEMBRE 2024 PER SQUADRATURA ECA PROT. N. 20415 DEL 13 SETTEMBRE 2024 | 3801 | Contributi obbligatori per il personale |
| 19.09.2024 | 80.505,54 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI SETTEMBRE 2024 VALUTA 25 SETTEMBRE AI DIPENDENTI | 1101 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 19.09.2024 | 908,90 | PERSONALE CAMERALE | STIPENDI SETTEMBRE 2024 VALUTA 25 SETTEMBRE AI DIPENDENTI | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 19.09.2024 | 7.930,24 | PERSONALE CAMERALE | IFR OMISSIS ULTIMA TRANCE | 1502 | IFR a carico direttamente dell'Ente |
| 20.09.2024 | 5.188,75 | PETTRONE GIROLAMO | INDENNITA CARICA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE E RIMBORSO SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 20.09.2024 | 574,83 | PETTRONE GIROLAMO | INDENNITA CARICA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE E RIMBORSO SPESE | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 23.09.2024 | 65,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - BENEVENTO ED AVELLINO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 20 AGOSTO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 23.09.2024 | 67,53 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - BENEVENTO ED AVELLINO - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 20 AGOSTO 2024 - COMPENSAZIONE. | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 24.09.2024 | 88,00 | CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA PER L. C. GENOVA E RIMINI | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCTAA IRPINIA SANNO. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 24.09.2024 | 116,00 | CAMERA DI COMMERCIO PALERMO ENNA | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCTAA IRPINIA SANNO PER GLI ANNI 2022 E 2023. | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 24.09.2024 | 4.109,38 | HERA COMM S.p.a. | 412415942075/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412415942075/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 24.09.2024 | 491,95 | HERA COMM S.p.a. | 412415942072/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412415942072/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 24.09.2024 | 1.292,83 | HERA COMM S.p.a. | 412415942073/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412415942073/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 24.09.2024 | 86,73 | HERA COMM S.p.a. | 412415942074/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412415942074/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 24.09.2024 | 719,63 | COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A. | Q90/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. Q90/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI AVELLINO NEL MESE DI AGOSTO 2024. | 2113 | Servizi ausiliari, spesa di pulizia e servizi di vigilanza |
| 24.09.2024 | 455,00 | PARTENOPEA PONTEGGI S.R.L. | 352/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 352/2024 RELATIVA AL CANONE PER I LAVORI DI MASCHERAMENTO IMMOBILE CAMERALE DI PIAZZA FEDERICO TORRE BENEVENTO MESE DI AGOSTO 2024. | 2124 | Mantenimento ordinario e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 24.09.2024 | 151,96 | S.N.E. SERVIZIO NAZIONALE ESPRESSO | PAS-11/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E LOGISTICA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2024. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 24.09.2024 | 75,41 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 62_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA A3 REGISTRO BLOCCO PRESENZE E CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA. | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 24.09.2024 | 4,10 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 62_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA A3 REGISTRO BLOCCO PRESENZE E CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA. | 2101 | Cancelletta e materiale informatico e tecnico |
| 24.09.2024 | 9,84 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 62_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA A3 REGISTRO BLOCCO PRESENZE E CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA. | 2101 | Cancelletta e materiale informatico e tecnico |
| 24.09.2024 | 150,00 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 61_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER LEXMARK SAMSUNG MLT201. | 2101 | Cancelletta e materiale informatico e tecnico |
| 24.09.2024 | 147,54 | D'ARGENIO RENATO | FATTPA 61_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 61/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER LEXMARK SAMSUNG MLT201. | 2101 | Cancelletta e materiale informatico e tecnico |
| 24.09.2024 | 3.143,00 | EDENRED ITALIA SRL | N55345/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. N55345/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP.TI CAMERALI MESE DI AGOSTO 2024. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 24.09.2024 | 624,11 | EDENRED ITALIA SRL | N55345/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. N55345/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP.TI CAMERALI MESE DI AGOSTO 2024. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 24.09.2024 | 31,50 | FASTWEB S.P.A. | PAE0029874/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0029874/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA SEDI CAMERALI DI PIAZZA DUOMO E VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 24.09.2024 | 15,09 | FASTWEB S.P.A. | PAE0029874/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0029874/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA SEDI CAMERALI DI PIAZZA DUOMO E VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 24.09.2024 | 94,50 | FASTWEB S.P.A. | PAE0029874/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0029874/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA SEDI CAMERALI DI PIAZZA DUOMO E VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 24.09.2024 | 541,20 | FASTWEB S.P.A. | PAE0029873/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0029873/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 24.09.2024 | 12,99 | FASTWEB S.P.A. | PAE0029873/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0029873/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 24.09.2024 | 23,78 | FASTWEB S.P.A. | PAE0029873/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0029873/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 24.09.2024 | 71,00 | FASTWEB S.P.A. | PAE0029873/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0029873/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 24.09.2024 | 23,78 | FASTWEB S.P.A. | PAE0029873/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0029873/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 24.09.2024 | 30,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 2.975,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 20,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 166,67 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 304,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 304,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 883,10 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 6,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 105,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 6,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 455,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 244,40 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 20,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 17,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-956/2024-1000 VVA 24010077/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010077 RELATIVA AI CONSUMI DI CNS TOKEN SMART CARD E CARTE TACHIGRAFICHE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 12,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 12,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 10,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24.09.2024 | 6,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

MANDATI TERZO TRIMESTRE 2024

| | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------|---|------|---|
| 24/09/2024 | 12,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 6,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 548,25 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 220,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 220,50 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 166,67 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 2.240,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 210,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 231,40 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-957/2024-1000 VVA 24010908/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010908 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 140,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-958/2024-1000 VVA 24010078/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010078 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONTACT CENTER MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 1.116,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-958/2024-1000 VVA 24010078/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010078 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONTACT CENTER MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 1.374,78 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-959/2024-1000 VVA 24010079/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA-24010079 RELATIVA AL CANONE - SERVIZIO SUAP IN DELEGA EX CCIAA DI BENEVENTO MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 28,05 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-960/2024-1000 VVA 24010080/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010080 RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO MAILING MASSIVO INVIO PEC MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 0,01 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-960/2024-1000 VVA 24010080/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010080 RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO MAILING MASSIVO INVIO PEC MESE DI LUGLIO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 140,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-961/2024-1000 VVA 24010909/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010909 RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO CONTACT CENTER MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 890,00 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-961/2024-1000 VVA 24010909/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24010909 RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO CONTACT CENTER MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 24/09/2024 | 1.374,78 | INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA | 111914-962/2024-1000 VVA 24010910/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA-24010910 RELATIVA AL CANONE - SERVIZIO SUAP IN DELEGA EX CCIAA DI BENEVENTO MESE DI AGOSTO 2024. | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 25/09/2024 | 2,50 | TELEPASS S.p.A. | 0000090033041T/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000090033041T/2024 RELATIVA AL CANONE TELEPASS MESE DI AGOSTO 2024. | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |

2.760.872,63