

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 COCCO 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 COCCO 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 COCCO 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 COCCO 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 COCCO 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 COCCO GIUGNO MEMBRI COMMISSIONE CAMERALE ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE	4401	IRAP
04/07/2024	28.130,02	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	-0,52	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 ADR E SPORTELEO TELEMATICO SVOLTO 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	150,65	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	2,50	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	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 SOLOFFRA 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	MARTELUS 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 IRIPINASANNO	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	V VALERSANNO AZIENDA SPECIALE E CAMERA DI COMMERCIO IRIPINASANNO	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	V VALERSANNO AZIENDA SPECIALE E CAMERA DI COMMERCIO IRIPINASANNO	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	2024BG00148054/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG00148054/2024 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	2024BG00148054/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG00148054/2024 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	2024BG00148054/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG00148054/2024 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	49,63	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG00148054/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG00148054/2024 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	2024BG00148054/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG00148054/2024 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	2024BG00148054/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG00148054/2024 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	2024BG00148054/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG00148054/2024 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	2024BG00148054/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. BG00148054/2024 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	429,33	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	14.220,30	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 IRPINIASANNO	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 IRPINIASANNO	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 CREDITITIZIE - 9709538096 9709538096	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	PRESTITALLA 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'initiativa 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	PARTENOPIA 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 CONVENZIONE CONSI.P.	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 CONVENZIONE CONSI.P.	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
05/08/2024	40.156,50	VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINIASANNO	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	4.470,44	VALERSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINIASANNO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2024 RELATIVA AL SALDO MANIFESTAZIONE HERISTICA - VITIGNOTALLIA XVIII EDIZIONE DEL SALONE DEL VINO - NAPOLI STAZIONE MARRITIMA DAL 02 AL 04 GIUGNO 2024.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
05/08/2024	10.000,00	Gordano Alessandro	LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PRESTATI PER LA COMUNICAZIONE DELLE IMPRESE FOOD & WINE DELL'IRPINIA 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 25/4/24 - 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	FATPPA 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	FATPPA 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	FATPPA 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	FATPPA 42_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 42/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE COLLA LIQUIDA ED 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 07/08/24	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	Pubblicazioni, giornali e riviste
08/08/2024	1,56	TELEPASS S.p.A.	0000090002361T/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000090002361T/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	FATPPA 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	FATPPA 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	FATPPA 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	FATPPA 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 CASSINO 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	189,99	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	Pubblicazioni, 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 IRPINI ASSANNO	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 VINALIA 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	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 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	2.499,98	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 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	1.749,98	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 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	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 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	29,28	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	15,20	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	99,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	99,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	16,80	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	610,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	19,60	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	750,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	399,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	2.499,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	14,20	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	7,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	1.266,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 VVA 24008227/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008227 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI SIPERT ORI ED ASSISTENZA FISCALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	1.250,01	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-754/2024-1000 VVA 24008230/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008230 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI ALCA E RAAE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	24,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-754/2024-1000 VVA 24008230/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008230 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI ALCA E RAAE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	450,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-752/2024-1000 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	1.249,98	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-757/2024-1000 VVA 24008234/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008234 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO GDR PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	1.749,99	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	499,98	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	900,00	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-767/2024-1000 VVA 24008244/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24008244 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI VOP PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	140,00	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	INFOCAMERE 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	316,97	INFOCAMERE 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	11914769/2024:1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008248 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	11914769/2024:1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008248 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	11914769/2024:1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008248 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	11914769/2024:1000 VVA 24008248/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008248 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	20,30	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	11914770/2024:1000 VVA 24008249/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008249 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI PORTALE PID ED ALTERNANZA LAVORO PERIODO APRILE/GIUGNO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	91,08	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	11914771/2024:1000 VVA 24008250/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008250 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE TITOLOARE EFFETTIVO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
08/08/2024	49,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	11914772/2024:1000 VVA 24008245/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008245 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	11914772/2024:1000 VVA 24008245/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008245 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	11914772/2024:1000 VVA 24008245/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008245 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	11914772/2024:1000 VVA 24008245/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008245 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	1,88	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EX UPCA E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI DEI GIORNI 12 E 20 FEBBRAIO E 01 E 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 UPCA 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 UPCA 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	69,98	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 CAMERALE 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 CAMERALE 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 CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZI BENEVENTO MESE DI LUGLIO 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
14/08/2024	4175,23	HERA COMM S.p.A.	412413932232/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412413932232/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE 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	3/26/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2024 RELATIVA AI SERVIZI DI DIGITAL MARKETING IN OTTICA DI COMUNICAZIONE 2.0 A BENEFICIO DELLE IMPRESE FOOD & WINE DELL'IRPINIA 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 ARCHITETTUNICO 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 ARCHITETTUNICO 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 Bn	412/PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIP. S. SPIZUOCO E S. CLEMENTE AL WEBINAR - TEMPI DI PAGAMENTO E PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DOPO LA CIRCOLARE ROG 17/2024 - 04 GIUGNO 2024.	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
14/08/2024	19,98	SPREA S.P.A.	21/001525/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/001525/2024 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	119147806/2024:1000 VDT 24000484/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VDT/24000484 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 147 SMART CARD VERGINE.	2104	Altri materiali di consumo
14/08/2024	612,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	119147807/2024:1000 VDT 24000483/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VDT/24000483 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 153 SMART CARD VERGINE.	2104	Altri materiali di consumo
14/08/2024	37.349,88	TULMIERO RISTRUTTURAZIONI	FFA 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	915,00	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	915,00	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 MANGIANELLO 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 MANGIANELLO 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 MANGIANELLO 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 MANGIANELLO 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 MANGIANELLO 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	119147811/2024:1000 VVA 24008225/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24008225 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	30,53	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	PUBLIKA 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	50.590,53	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 RAFFAELLE	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 RAFFAELLE	REINTEGRO ECONOMATO LUGLIO 2024 BN	2121	Spese postali e di recapito
02/09/2024	214,00	GRAMAZIO RAFFAELLE	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 connessi a Unione camere
04/09/2024	526,36	INDPAAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE - 9709538086 9709538086	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 ELETTRICI 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.	0000090002731 IT/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000090002731 IT/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 ordinari 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 AUTOVEETTURA 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 PEREQUATIVO L. 580/93	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 SPORTELLO TELEMATICO 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.	2113	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 SANNIO 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 SANNIO 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	1501	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	67,55	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. GENEVA E RIMINI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCTAA IRPINIA SANNIO.	4101	Rimborso diritto annuale
24/09/2024	116,00	CAMERA DI COMMERCIO PALERMO ENNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCTAA IRPINIA SANNIO 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	Manutenzione ordinaria 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	Cancelleria 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	Cancelleria 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	Cancelleria 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	Cancelleria 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401007/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401077 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 2401098/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401098 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 2401098/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401098 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 2401098/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401098 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 2401098/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/2401098 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 di trasporto

2.760.872,63