

DATI SUI PAGAMENTI - PERIODO II TRIMESTRE 2018

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

| Prog. | Data mandato | Importo (al lordo di eventuali ritenute) | Beneficiario | Descrizione | SIOPE |
|-------|--------------|--|--|---|--|
| 1 | 03/04/2018 | 18.256,26 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI - SCRL | INIZIATIVA DI SISTEMA UNIONCAMERE COD 3D/2016 SERVIZIO INFORMAZIONE SUPPORTO RAVVEDIMENTO OPEROSO - PROT.30136/U DEL 17/11/2016 - APPROVAZIONE N. 1508/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 2 | 03/04/2018 | 220,11 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FINITORI CON PINZATURA DICEMBRE 2017 FEBBRAIO 2018 | Noleggi |
| 3 | 03/04/2018 | 440,23 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FINITORI CON PINZATURA DICEMBRE 2017 FEBBRAIO 2018 | Noleggi |
| 4 | 03/04/2018 | 3.331,38 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI EROGATI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 5 | 03/04/2018 | 375,75 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI EROGATI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 6 | 05/04/2018 | 67,44 | CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CCP N. 10919843 | SPESE POSTALI SU CCP 10919843 NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 DA RIVERSARE SUL CONTO STESSO - APPROVAZIONE 1444/2017 | Spese postali e di recapito |
| 7 | 05/04/2018 | 258,61 | CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CCP N. 11570843 | SPESE POSTALI SU CCP 11570843 DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017 DA RIVERSARE SUL CONTO STESSO - APPROVAZIONE 1584/2017 | Spese postali e di recapito |
| 8 | 11/04/2018 | 12.023,20 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | SERVIZIO PORTIERATO SEDI CAMERALI ORDINARIO E STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 9 | 11/04/2018 | 283,64 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | SERVIZIO PORTIERATO SEDI CAMERALI ORDINARIO E STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 10 | 11/04/2018 | 400,00 | VIDEO SUD DI LAMBERTI ALFONSO | LIQUIDAZIONE FATTPA1_18/2018 E FATTPA2_18/2018 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO CAMERALE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 11 | 11/04/2018 | 400,00 | VIDEO SUD DI LAMBERTI ALFONSO | LIQUIDAZIONE FATTPA1_18/2018 E FATTPA2_18/2018 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO CAMERALE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 12 | 11/04/2018 | 700,00 | CI.MA. - SNC - DEI F.LLI MARINO & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z6922D3E26/2018 PER INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI SEDE DI VIA ALLENDE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 13 | 11/04/2018 | 440,00 | CI.MA. - SNC - DEI F.LLI MARINO & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. Z6922D3E26/2018 PER INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI SEDE DI VIA ALLENDE | Fabbricati |
| 14 | 11/04/2018 | 3.097,25 | ESTRA ENERGIE - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181900639426/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I TRIMESTRE 2018 | Riscaldamento e condizionamento |
| 15 | 11/04/2018 | 14,98 | ESTRA ENERGIE - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181900639426/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I TRIMESTRE 2018 | Riscaldamento e condizionamento |
| 16 | 11/04/2018 | 187,65 | SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.) | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0065/18/2018 PER SERVIZIO VIGILANZA MESE DI MARZO 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 17 | 11/04/2018 | 2.893,99 | SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10E/2018 PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - PRENOTAZIONE DI BUDGET N.781/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 18 | 11/04/2018 | 616,00 | OLIVETTI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000010331/2018 NOLEGGIO STAMPANTE WORK CENTER I TRIMESTRE 2018 | Noleggi |
| 19 | 11/04/2018 | 57,10 | NIGRO AVV. LUCILLA | 2PA/2018 ; LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONI NN. 22 E 23 DEL 2017 - APPROVAZIONE 1540/2017 | Spese legali |
| 20 | 11/04/2018 | -0,01 | NIGRO AVV. LUCILLA | 2PA/2018 ; LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONI NN. 22 E 23 DEL 2017 - APPROVAZIONE 1540/2017 | Spese legali |
| 21 | 11/04/2018 | 2,20 | NIGRO AVV. LUCILLA | 2PA/2018 ; LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MEDIAZIONI NN. 22 E 23 DEL 2017 - APPROVAZIONE 1540/2017 | Spese legali |
| 22 | 11/04/2018 | 2.000,00 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 519/2018 E 417/2018 SERVIZIO DI PORTIERATO MARZO 2018 E PULIZIA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 23 | 11/04/2018 | 3.000,00 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 519/2018 E 417/2018 SERVIZIO DI PORTIERATO MARZO 2018 E PULIZIA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 24 | 11/04/2018 | 10.485,36 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 519/2018 E 417/2018 SERVIZIO DI PORTIERATO MARZO 2018 E PULIZIA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 25 | 11/04/2018 | 560,83 | SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11E/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MARZO 2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 26 | 11/04/2018 | 422,88 | POSTAL SERVICE - SAS - DI FASOLINO ANNUNZIATA & C. | LIQUIDAZIONE FATTPA 5_18/2018 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2018 | Spese postali e di recapito |
| 27 | 11/04/2018 | 23,45 | POSTAL SERVICE - SAS - DI FASOLINO ANNUNZIATA & C. | LIQUIDAZIONE FATTPA 5_18/2018 SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI MARZO 2018 | Spese postali e di recapito |
| 28 | 11/04/2018 | 370,56 | V.I.M.A.B. - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00030/18/M/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE MONTASCALE MAGGIO 2017/APRILE 2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 29 | 11/04/2018 | 185,28 | V.I.M.A.B. - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00030/18/M/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE MONTASCALE MAGGIO 2017/APRILE 2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 30 | 11/04/2018 | 180,00 | ANTHIRAT CONTROL - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000015/18P/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO - PROVV. N. 565/2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 31 | 11/04/2018 | 82,50 | ANTHIRAT CONTROL - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000016/18P/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO 11a RATA | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--|--|
| 32 | 11/04/2018 | 308,96 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180004353 /G/2018 CANONE STAMPANTI I TRIMESTRE 2018 | Noleggi |
| 33 | 11/04/2018 | 360,00 | EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI) | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2018 BIGLIETTERIA FERROVIARIA MISSIONE 12/12/2017 DIPENDENTI IAZZETTA PALO E SANGIOVANNI | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 34 | 11/04/2018 | 1.800,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18004005/2018 ; VVA/18004149/2018 PER SERVIZI EROGATI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 35 | 11/04/2018 | 850,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18004005/2018 ; VVA/18004149/2018 PER SERVIZI EROGATI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 36 | 11/04/2018 | 13.297,87 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18003647/2018 E VVA/18003096/2018 PER SERVIZI EROGATI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 37 | 11/04/2018 | 16.223,97 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18003647/2018 E VVA/18003096/2018 PER SERVIZI EROGATI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 38 | 11/04/2018 | -6,34 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18003647/2018 E VVA/18003096/2018 PER SERVIZI EROGATI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 39 | 11/04/2018 | -12,68 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18003647/2018 E VVA/18003096/2018 PER SERVIZI EROGATI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 40 | 11/04/2018 | 2.628,96 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001972/2018 ; VVA/18001973/2018 ; VVA/18001969/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 41 | 11/04/2018 | 381,15 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001972/2018 ; VVA/18001973/2018 ; VVA/18001969/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 42 | 11/04/2018 | 2.723,75 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001972/2018 ; VVA/18001973/2018 ; VVA/18001969/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 43 | 11/04/2018 | 750,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001972/2018 ; VVA/18001973/2018 ; VVA/18001969/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 44 | 11/04/2018 | 2.495,63 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001967/2018 ; VVA/18000717/2018 ; VVA/18001043/2018 ; VVA/18001966/2018 ; VVA/18001481/2018 ; VVA/18001310/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 45 | 11/04/2018 | 450,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001967/2018 ; VVA/18000717/2018 ; VVA/18001043/2018 ; VVA/18001966/2018 ; VVA/18001481/2018 ; VVA/18001310/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 46 | 11/04/2018 | 1.680,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001967/2018 ; VVA/18000717/2018 ; VVA/18001043/2018 ; VVA/18001966/2018 ; VVA/18001481/2018 ; VVA/18001310/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 11/04/2018 | 2.062,47 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001967/2018 ; VVA/18000717/2018 ; VVA/18001043/2018 ; VVA/18001966/2018 ; VVA/18001481/2018 ; VVA/18001310/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 48 | 11/04/2018 | 1.210,85 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001967/2018 ; VVA/18000717/2018 ; VVA/18001043/2018 ; VVA/18001966/2018 ; VVA/18001481/2018 ; VVA/18001310/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 49 | 11/04/2018 | 6.378,48 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001967/2018 ; VVA/18000717/2018 ; VVA/18001043/2018 ; VVA/18001966/2018 ; VVA/18001481/2018 ; VVA/18001310/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 50 | 11/04/2018 | 1.500,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001967/2018 ; VVA/18000717/2018 ; VVA/18001043/2018 ; VVA/18001966/2018 ; VVA/18001481/2018 ; VVA/18001310/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 51 | 11/04/2018 | 13.579,88 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18001967/2018 ; VVA/18000717/2018 ; VVA/18001043/2018 ; VVA/18001966/2018 ; VVA/18001481/2018 ; VVA/18001310/2018 PER EROGAZIONI SERVIZI. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 52 | 11/04/2018 | 450,00 | SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.) | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0024/18/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI DICEMBRE 2017 PRENOTAZIONE DI BUDGET N.6/2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 53 | 11/04/2018 | 236,28 | PECORA AVV. ATTILIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 PER COMPENSO GIUDIZIO TAR CAMPANIA RG 2945/99; | Spese legali |
| 54 | 11/04/2018 | 5.907,00 | PECORA AVV. ATTILIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 PER COMPENSO GIUDIZIO TAR CAMPANIA RG 2945/99; | Spese legali |
| 55 | 11/04/2018 | 200,00 | PECORA AVV. ATTILIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 PER COMPENSO GIUDIZIO TAR CAMPANIA RG 2945/99; | Spese legali |
| 56 | 11/04/2018 | 408,41 | FRANCO AVV. ARNALDO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2FE/2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. PENALE N. 14445/09 | Spese legali |
| 57 | 11/04/2018 | 10.210,15 | FRANCO AVV. ARNALDO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2FE/2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. PENALE N. 14445/09 | Spese legali |
| 58 | 16/04/2018 | 92,00 | CONTE AVV. FEDERICO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. PENALE N 11445/09/21 | Spese legali |
| 59 | 16/04/2018 | 2.300,00 | CONTE AVV. FEDERICO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALI PROC. PENALE N 11445/09/21 | Spese legali |
| 60 | 03/05/2018 | 44.000,00 | INTERTRADE (AZIENDA SPECIALE CCIAA SALERNO) | COPERTURA ONERI DI LIQUIDAZIONE | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 61 | 03/05/2018 | 260,00 | MAGGIOLI - SPA | ABBONAMENTO RIVISTA RISORSE UMANE - DD. 116 DEL 18-3-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3000005012/2018 DEL 28.02.2018 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 62 | 03/05/2018 | 48,79 | IL SOLE 24 ORE - SPA | ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE. DD 116 DEL 8-3-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000578/2018 DEL 21.03.2018 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 63 | 03/05/2018 | 321,11 | IL SOLE 24 ORE - SPA | ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE. DD 116 DEL 8-3-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000578/2018 DEL 21.03.2018 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 64 | 03/05/2018 | 922,25 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000006-2018-A/2018 PER FORNITURA TONER STAMPANTI | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 65 | 03/05/2018 | 600,00 | DIGITALPA SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/80/2018 PER ATTIVAZIONE SOFTWARE SEGNALAZIONI ILLECITI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 66 | 03/05/2018 | 50,00 | SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.) | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0070/18/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI MESE DI MARZO 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 67 | 03/05/2018 | 500,00 | SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.) | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0070/18/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI MESE DI MARZO 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 68 | 03/05/2018 | 254,40 | EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI) | LIQUIDAZIONE FATTURA N 29/2018 PER SERVIZIO BIGLIETTERIA FERROVIARIA DIPENDENTI CAMERALI | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 69 | 03/05/2018 | 39.200,00 | IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZVA/18000352/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI - GESTIONE INNOVAZIONE E SEDI STACCATE - MARZO 2018 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|--|---|
| 70 | 03/05/2018 | 7.296,00 | IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZVA/18000353/2018 PER GESTIONE AMMINISTRATIVA CPA - MARZO 2018 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 71 | 03/05/2018 | 820,84 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008-2018-A/2018 PER CONTRATTO ASSISTENZA HW/SW PARCO INFORMATICO DELLA CAMERA - 1° TRIMESTRE 2018 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 72 | 03/05/2018 | 52,24 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 73 | 03/05/2018 | 0,41 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 74 | 03/05/2018 | 52,19 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 75 | 03/05/2018 | 1.700,71 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 76 | 03/05/2018 | 2,57 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 77 | 03/05/2018 | 0,41 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 78 | 03/05/2018 | 2,55 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 79 | 03/05/2018 | 49,57 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 80 | 03/05/2018 | 0,41 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 81 | 03/05/2018 | 1.443,68 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 82 | 03/05/2018 | 56,04 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 83 | 03/05/2018 | 0,41 | SALERNO SISTEMI - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 311/2018; 312/2018; 269/2018; 345/2018 PER CONSUMI ACQUA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 84 | 03/05/2018 | 0,01 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E/2/2018 E N.C 25/2018 PER SERVIZIO DI TESORERIA; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 85 | 03/05/2018 | 3.731,12 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E/2/2018 E N.C 25/2018 PER SERVIZIO DI TESORERIA; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 86 | 03/05/2018 | 3.717,24 | ESTRA ENERGIE - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181900859716/2018 PER FORNITURA GAS SEDI CAMERALI DI SALERNO MESE DI MARZO 2018 | Riscaldamento e condizionamento |
| 87 | 03/05/2018 | 7.381,50 | REPAS LUNCH COUPON - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1691/23/2018 PER ORDINE BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI MARZO 2018 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 88 | 03/05/2018 | 40,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 89 | 03/05/2018 | 51,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 90 | 03/05/2018 | 890,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 91 | 03/05/2018 | 69,80 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 92 | 03/05/2018 | 18,80 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 93 | 03/05/2018 | 60,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 94 | 03/05/2018 | 18,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 95 | 03/05/2018 | 98,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 96 | 03/05/2018 | 62,90 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 97 | 03/05/2018 | 287,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 98 | 03/05/2018 | 11,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 99 | 03/05/2018 | 65,60 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 100 | 03/05/2018 | 118,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 101 | 03/05/2018 | 118,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 102 | 03/05/2018 | 78,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 103 | 03/05/2018 | 62,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 104 | 03/05/2018 | 180,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 105 | 03/05/2018 | 20,00 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 106 | 03/05/2018 | 10,20 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407/2018 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 107 | 03/05/2018 | 37.850,00 | GIPLANET - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001/PA/2018 PER SERVIZI RICHIESTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VINITALY 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|--|--|
| 108 | 03/05/2018 | 12.185,67 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 145 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18004641/2018 PER I SERVIZI DI FIRMA DIGITALE - CNS - CARTE TACHIGRAFICHE CONSUMI BD 2018/03 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 109 | 03/05/2018 | -12,68 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 145 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18004641/2018 PER I SERVIZI DI FIRMA DIGITALE - CNS - CARTE TACHIGRAFICHE CONSUMI BD 2018/03 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 110 | 03/05/2018 | 277,28 | LEXMEDIA - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513/PA/2018 AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE CAMERALE SITO IN VIA C. PERRIS,5 /R. FATIGATI,10. | Altre spese per acquisto di servizi |
| 111 | 03/05/2018 | 16,00 | LEXMEDIA - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513/PA/2018 AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE CAMERALE SITO IN VIA C. PERRIS,5 /R. FATIGATI,10. | Altri tributi |
| 112 | 03/05/2018 | 95,84 | LEXMEDIA - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513/PA/2018 AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILE CAMERALE SITO IN VIA C. PERRIS,5 /R. FATIGATI,10. | Altri tributi |
| 113 | 03/05/2018 | 3.000,00 | F.LLI TEDESCO SNC | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 114 | 04/05/2018 | 2.580,00 | NSR - SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 115 | 04/05/2018 | 3.000,00 | EXTRA CORPOREAL SOLUTIONS SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 116 | 04/05/2018 | 3.000,00 | CARPINO - SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 117 | 04/05/2018 | 3.000,00 | OPM STAMPI SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 118 | 04/05/2018 | 3.000,00 | DE SANTIS - SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 119 | 04/05/2018 | 3.000,00 | FATTORIE CILENTANE SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 120 | 04/05/2018 | 3.000,00 | FLORICOLTURA PISAPIA SRL AGRICOLA | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 121 | 04/05/2018 | 3.000,00 | KARMA - SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 122 | 04/05/2018 | 3.000,00 | CESARE TRUCILLO S.P.A. (SA-125115) | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 123 | 04/05/2018 | 3.000,00 | PARAMEDICAL - SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 124 | 04/05/2018 | 748,00 | RISPOLI LUIGI & C. - S.R.L. (SA-196811) | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 125 | 04/05/2018 | 2.438,00 | MIRRA CARLO | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 126 | 04/05/2018 | 3.000,00 | DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA S.P.A. | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 127 | 04/05/2018 | 3.000,00 | CARTONSI SRL UNIPERSONALE | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 128 | 04/05/2018 | 3.000,00 | RETIPLAST - SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 129 | 08/05/2018 | 2.280,00 | "DOLCEZZE" DI FERRENTINO ANELLA | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 130 | 11/05/2018 | 3.000,00 | CORBARA SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 131 | 11/05/2018 | 592,59 | CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 166 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO ANNUALE RISCOSSO SU CCP 16628828 DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2018 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 132 | 14/05/2018 | 20.000,00 | BRIGANTE ENGINEERING - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/18/2018 PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATE MONUMENTALI DELL'EDIFICIO CAMERALE DI VIA ROMA, 29 | Fabbricati |
| 133 | 14/05/2018 | 2.500,00 | STUDIOLABO S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-06-2018 PER SERVIZI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE FUORISALONE 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 134 | 14/05/2018 | 44,16 | CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5 | PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI 2018 | Fabbricati |
| 135 | 14/05/2018 | 163,05 | CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5 | PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI 2018 | Altri tributi |
| 136 | 14/05/2018 | 2.052,48 | ARTI GRAFICHE 2000 DI MOSCARIELLO BALDOVINO & C. - SAS | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA/2018 PER ACQUISTI CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 137 | 14/05/2018 | 560,83 | SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13E/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE DI VIA GEN. CLARK MESE DI APRILE 2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 138 | 14/05/2018 | 228,93 | SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.) | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0076/18/2018 PER SERVIZI DI VIGILANZA PERIODO APRILE 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 139 | 14/05/2018 | 16,00 | LEXMEDIA - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 920/PA/2018 PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE | Altri tributi |
| 140 | 14/05/2018 | 259,95 | LEXMEDIA - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 920/PA/2018 PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE | Altri tributi |
| 141 | 14/05/2018 | 89,85 | LEXMEDIA - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 920/PA/2018 PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE | Altri tributi |
| 142 | 14/05/2018 | 744,80 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI E RIMBORSI ANTICIPAZIONI - GIUDIZIO RG 25049/14 CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 143 | 14/05/2018 | 119,33 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI E RIMBORSI ANTICIPAZIONI - GIUDIZIO RG 25049/14 CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 144 | 14/05/2018 | 29,79 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI E RIMBORSI ANTICIPAZIONI - GIUDIZIO RG 25049/14 CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |

| | | | | | |
|-----|------------|-------|-----------------------------------|--|--|
| 145 | 14/05/2018 | 7,68 | COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2017/1616 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 146 | 14/05/2018 | 23,52 | COMUNE DI AGROPOLI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 4 PP.VV. 2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 147 | 14/05/2018 | 11,38 | COMUNE DI BELLIZZI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2017/2279 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 148 | 14/05/2018 | 23,52 | COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 3241-4009-3239-3238/2018 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 149 | 14/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI ANGRÌ | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2017/2904 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 150 | 14/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2016/2545 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 151 | 14/05/2018 | 3,20 | COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2017/3158 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 152 | 14/05/2018 | 35,82 | COMUNE DI CASTELLABATE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 161-1621-2017-1790-2195/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 153 | 14/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2017/1411 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 154 | 14/05/2018 | 61,64 | COMUNE DI SCAFATI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2017/2387-2108-2224-2163-2205-1970-1784-2391 E 2018/2518 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 155 | 14/05/2018 | 22,26 | COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2017/1537-849 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 156 | 14/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI BOSCOREALE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2017/3243 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 157 | 14/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/262 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 158 | 14/05/2018 | 9,98 | COMUNE DI BUCCINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/167 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 159 | 14/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/6 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 160 | 14/05/2018 | 9,48 | COMUNE DI PAGANI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2017/3202 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 161 | 14/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI FISCIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/24 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 162 | 14/05/2018 | 11,76 | COMUNE DI EBOLI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2018/8 - 2017/2984 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 163 | 14/05/2018 | 26,40 | COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2017/229/1-229-2012-2013 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 164 | 17/05/2018 | 17,64 | COMUNE DI MILANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2007/3703-3457-3698 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 165 | 17/05/2018 | 2,80 | COMUNE DI MILANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2007/3703-3457-3698 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 166 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/331 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 167 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2018/334 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 168 | 17/05/2018 | 96,18 | COMUNE DI SARNO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. VARI 2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 169 | 17/05/2018 | 9,08 | COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/935 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 170 | 17/05/2018 | 90,52 | COMUNE DI BATTIPAGLIA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. VARI DAL 28/02/2017 AL 28/02/2018 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 171 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/626-713 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 172 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/626-713 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 173 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2018/848-819 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 174 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2018/848-819 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 175 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI SIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/665 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 176 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI LENTINI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/23 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 177 | 17/05/2018 | 42,98 | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. VARI NOMINATIVI SECONDO SEMESTRE 2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 178 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/502 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 179 | 17/05/2018 | 9,38 | COMUNE DI ANGRÌ | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2018/139-208 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 180 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI ANGRÌ | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2018/139-208 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 181 | 17/05/2018 | 17,28 | COMUNE DI PAGANI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/2 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 182 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI CAMPAGNA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/308 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|--|--|
| 183 | 17/05/2018 | 5,88 | COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/585 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 184 | 17/05/2018 | 20,00 | COMUNE DI CANNALONGA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/105-106-107-108 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 185 | 21/05/2018 | 42,00 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180005952 /G/2018 PER CANONE N. 2 SCHEDE FAX | Nolegggi |
| 186 | 21/05/2018 | 275,00 | SALZANO LIBERO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/01/2018 PER SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO SAMSUNG - GENNAIO/MARZO 2018 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 187 | 21/05/2018 | 660,34 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180005793 /G/2018 PER CANONE DI NOLEGGIO STAMPANTI N. 5875 | Nolegggi |
| 188 | 21/05/2018 | 1.504,50 | FORTUNATO NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO DI NOLEGGIO ED ASS. TECNICA TUTTO INCLUSO - SU N.8 MPF TRHUMP ADLER E N. 10 SAMSUNG M4020 - CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO - FEBBRAIO/APRILE 2018 | Nolegggi |
| 189 | 21/05/2018 | 222,87 | VIGORITO AVV. NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2018 PER COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI AL GIUDIZIO D'APPELLO RG 1601/15 | Spese legali |
| 190 | 21/05/2018 | 43,37 | VIGORITO AVV. NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2018 PER COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI AL GIUDIZIO D'APPELLO RG 1601/15 | Spese legali |
| 191 | 21/05/2018 | 8,91 | VIGORITO AVV. NICOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2018 PER COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI AL GIUDIZIO D'APPELLO RG 1601/15 | Spese legali |
| 192 | 21/05/2018 | 312,00 | PARAVIA ELEVATORS' SERVICE - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1400043/2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO - VIA ROMA - TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 193 | 21/05/2018 | 672,00 | PARAVIA ELEVATORS' SERVICE - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1400044/2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO - VIA CLARK - TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 194 | 21/05/2018 | 228,09 | POSTAL SERVICE - SAS - DI FASOLINO ANNUNZIATA & C. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPPA 6_18/2018 - SERVIZI POSTALI 2018 | Spese postali e di recapito |
| 195 | 21/05/2018 | 3.700,00 | DOTT. A.GIUFFRÈ EDITORE - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20059553/2018 PER SERVIZIO BANCHE DATI ON LINE ANNO 2018 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 196 | 21/05/2018 | 6.282,60 | REPAS LUNCH COUPON - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144/23/2018 PER ORDINE BUONI PASTO DIPENDENTI PER IL MESE DI APRILE 2018 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 197 | 21/05/2018 | 49,48 | ENEL ENERGIA - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004810773716/2018 ; 004810753782/2018 ; 004810745232/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI APRILE 2018 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 198 | 21/05/2018 | 1.897,07 | ENEL ENERGIA - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004810773716/2018 ; 004810753782/2018 ; 004810745232/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI APRILE 2018 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 199 | 21/05/2018 | 885,04 | ENEL ENERGIA - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004810773716/2018 ; 004810753782/2018 ; 004810745232/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI APRILE 2018 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 200 | 21/05/2018 | 549,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 182 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18001968/2018 PER SERVIZI CONCILIAZIONE MEDIAZIONE - SANZIONI PROAC - VIMER CONSUMI BD 201710-201712 - PROV. DI SPESA N. 94/2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 201 | 21/05/2018 | 810,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 182 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18001968/2018 PER SERVIZI CONCILIAZIONE MEDIAZIONE - SANZIONI PROAC - VIMER CONSUMI BD 201710-201712 - PROV. DI SPESA N. 94/2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 202 | 28/05/2018 | 3.035,92 | CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 189*PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO AANNUALE RISCOSSO CON CCP 16628828 DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2018 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 203 | 28/05/2018 | 7.173,13 | CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 191*PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO AANNUALE RISCOSSO CON CCP 16628828 DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2018 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 204 | 01/06/2018 | 33,19 | TIM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8T00194953/2018 PER SERVIZI TELEFONICI AREA PRIMARIA FEBBRAIO-MARZO 2018 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 205 | 01/06/2018 | 523,62 | TIM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220818800005265/2018 PER SERVIZI TELEFONICI LINEE SEDE VIA CLARK 3BIM 2018 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 206 | 01/06/2018 | 0,08 | TIM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220818800005265/2018 PER SERVIZI TELEFONICI LINEE SEDE VIA CLARK 3BIM 2018 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 207 | 01/06/2018 | 87,56 | TIM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01855483/2018 PER SERVIZI LINEE TELEFONICHE 3BIM 2018 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 208 | 01/06/2018 | 254,48 | TIM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01855483/2018 PER SERVIZI LINEE TELEFONICHE 3BIM 2018 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 209 | 04/06/2018 | 86,65 | TIM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220818800005244/2018 PER SERVIZI TELEFONICI LINEE SEDE VIA ROMA 3BIM 2018 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 210 | 04/06/2018 | 33,19 | TIM S.p.A. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8T00194953/2018 PER SERVIZI TELEFONICI LINEA TELEFONICA EX ARTIGIANATO 3BIM 2018 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 211 | 04/06/2018 | 39.200,00 | IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18000535/2018 E ZVA/18000534/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI MESE DI APRILE 2018 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 212 | 04/06/2018 | 7.296,00 | IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L. | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18000535/2018 E ZVA/18000534/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI MESE DI APRILE 2018 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 213 | 04/06/2018 | 784,00 | EUROLAB - S.R.L. | LIQUIDAZIONE FATPPA 25_18/2018 PER INDAGINE AMBIENTALE SEDI CAMERALI DI SALERNO - I RILEVAZIONE 40% IMPORTO COMPLESSIVO | Altre spese per acquisto di servizi |
| 214 | 04/06/2018 | 44,16 | CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDinarie E STRAORDinarie MESE DI APRILE 2018 - IMMOBILE DI VIA PERRIS | Fabbricati |
| 215 | 04/06/2018 | 163,05 | CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDinarie E STRAORDinarie MESE DI APRILE 2018 - IMMOBILE DI VIA PERRIS | Altre spese per acquisto di servizi |
| 216 | 04/06/2018 | 19,26 | CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5 | LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDinarie E STRAORDinarie MESE DI APRILE 2018 - IMMOBILE DI VIA PERRIS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 217 | 04/06/2018 | 82,50 | ANTHIRAT CONTROL - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000023/18P/2018 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO 12a RATA - APRILE 2018 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 218 | 04/06/2018 | 2.575,00 | SORRENTINO ANTONIO | LIQUIDAZIONE FATPPA 1_18/2018 PER LAVORI URGENTI E DI PICCOLA MANUTENZIONE SEDE CAMERALE DI VIA ROMA | Fabbricati |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|---|--|
| 219 | 04/06/2018 | 545,00 | FATTORI-SAFEST - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/A/2018 PER CANONE DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI SEDI CAMERALI DI SALERNO - I QUADRIMESTRE 2018 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 220 | 04/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI ROCCAPEMONTE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 221 | 04/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI CETARA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 222 | 04/06/2018 | 5,16 | COMUNE DI SERRE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 223 | 04/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI SERRE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 224 | 04/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI PELLEZZANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 225 | 04/06/2018 | 3.000,00 | MEDAC - SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 226 | 04/06/2018 | 3.000,00 | BIOITALIA SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 227 | 04/06/2018 | 3.000,00 | SIP & T - SPA | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 228 | 04/06/2018 | 2.603,00 | M.F.T. SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2017 - APPROV. N. 1404/2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS ED INAIL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 229 | 04/06/2018 | 2.860,00 | HAREM SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2017 - APPROV. N. 1364/2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS ED INAIL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 230 | 04/06/2018 | 16.254,20 | UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 DEL DIRITTO ANNUALE - SALDO ANNO 2017 - APPROVAZIONE 1509/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 231 | 04/06/2018 | 3.279,51 | UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | LIQUIDAZIONE ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI PER PERSONALE IN DISTACCO ANNO 2016 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato |
| 232 | 06/06/2018 | 1,22 | CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 212*PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO ANNUALE RISCOSSI DA SE.R.I.T SPA | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 233 | 07/06/2018 | 427,72 | CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 239 *RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2010 CON F24 MESE DI MAGGIO 2018 | Rimborso diritto annuale |
| 234 | 07/06/2018 | 79,25 | CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 239 *RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2011 CON F24 MESE DI MAGGIO 2018 | Rimborso diritto annuale |
| 235 | 07/06/2018 | 477,45 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 241*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18005547/2018 ; VVA/18004947/2018 ; VVA/18005544/2018 ; VVA/18004642/2018 PER SERVIZI RESI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 236 | 07/06/2018 | 381,15 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 241*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18005547/2018 ; VVA/18004947/2018 ; VVA/18005544/2018 ; VVA/18004642/2018 PER SERVIZI RESI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 237 | 07/06/2018 | 3.505,50 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 241*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18005547/2018 ; VVA/18004947/2018 ; VVA/18005544/2018 ; VVA/18004642/2018 PER SERVIZI RESI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 238 | 07/06/2018 | 860,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 241*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18005547/2018 ; VVA/18004947/2018 ; VVA/18005544/2018 ; VVA/18004642/2018 PER SERVIZI RESI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 239 | 07/06/2018 | 180,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 242*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006029/2018 ; VVA/18006033/2018 ; VVA/18006027/2018 ; VVA/18006032/2018 ; VVA/18006031/2018 PER SERVIZI VARI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 240 | 07/06/2018 | 180,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 242*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006029/2018 ; VVA/18006033/2018 ; VVA/18006027/2018 ; VVA/18006032/2018 ; VVA/18006031/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 241 | 07/06/2018 | 180,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 242*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006029/2018 ; VVA/18006033/2018 ; VVA/18006027/2018 ; VVA/18006032/2018 ; VVA/18006031/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 242 | 07/06/2018 | 360,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 242*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006029/2018 ; VVA/18006033/2018 ; VVA/18006027/2018 ; VVA/18006032/2018 ; VVA/18006031/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 243 | 07/06/2018 | 180,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 242*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006029/2018 ; VVA/18006033/2018 ; VVA/18006027/2018 ; VVA/18006032/2018 ; VVA/18006031/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 244 | 07/06/2018 | 533,33 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 243*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18004752/2018 ; VVA/18003725/2018 ; VVA/18003009/2018 ; VVA/18006932/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 245 | 07/06/2018 | 533,33 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 243*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18004752/2018 ; VVA/18003725/2018 ; VVA/18003009/2018 ; VVA/18006932/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 246 | 07/06/2018 | 533,33 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 243*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18004752/2018 ; VVA/18003725/2018 ; VVA/18003009/2018 ; VVA/18006932/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|--|--|
| 247 | 07/06/2018 | 533,33 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 243*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18004752/2018 ; VVA/18003725/2018 ; VVA/18003009/2018 ; VVA/18006932/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 248 | 07/06/2018 | 1.200,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 244*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007239/2018 ; VVA/18004948/2018 PER SERVIZI VARI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 249 | 07/06/2018 | 3.499,98 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 244*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007239/2018 ; VVA/18004948/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 250 | 07/06/2018 | 4.784,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE 245*LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18003911/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 251 | 07/06/2018 | 750,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE 245*LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18003911/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 252 | 07/06/2018 | 4.900,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE 245*LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18003911/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 253 | 07/06/2018 | 10.093,37 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 246*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006034/2018 ; VVA/18006760/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 254 | 07/06/2018 | 9.602,82 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 246*LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006034/2018 ; VVA/18006760/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 255 | 07/06/2018 | 250,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 247*LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18007215/2018 PER SERVIZI VARI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 256 | 07/06/2018 | 10.706,50 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 247*LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18007215/2018 PER SERVIZI VARI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 257 | 07/06/2018 | 305,95 | POSTAL SERVICE - SAS - DI FASOLINO ANNUNZIATA & C. | LIQUIDAZIONE FATTPA 7_18/2018 PER SERVIZI POSTALI - MESE DI MAGGIO 2018 | Spese postali e di recapito |
| 258 | 07/06/2018 | 6,00 | POSTAL SERVICE - SAS - DI FASOLINO ANNUNZIATA & C. | LIQUIDAZIONE FATTPA 7_18/2018 PER SERVIZI POSTALI - MESE DI MAGGIO 2018 | Spese postali e di recapito |
| 259 | 07/06/2018 | 4.797,50 | BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - SCPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPFV0000045/2018 PER CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018 - I RATA | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 260 | 08/06/2018 | 1.450,50 | MARCELLINO AMATO - SRL | INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - FATTURA N. 000001-2017-MARCSRL/2018POLIZZA ASSICURATIVA ORGANISMO DI MEDIAZIONE ANNO 2017/2018 - APPROVAZIONE N. 1431/2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 261 | 08/06/2018 | 750,00 | RESTARTGROUP SRL | INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - FATTURA 1/PA/2018 REALIZZAZIONE BRACCIALI CON EFFIGIE VENERE DI BOTTICELLI - APPROVAZIONE N. 1465/2017 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 262 | 08/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI FISCIANO | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/778 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 263 | 08/06/2018 | 33,24 | COMUNE DI PAGANI | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA P.V. VARI 2018 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 264 | 08/06/2018 | 5,88 | COMUNE DI CAPACCO PAESTUM | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA P.V. 2018/718 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 265 | 08/06/2018 | 750,00 | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "BASILIO FOCACCIA" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 266 | 08/06/2018 | 750,00 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GENOVESI - DA VINCI" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 267 | 08/06/2018 | 750,00 | LICEO STATALE "FRANCESCO DE SANCTIS" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 268 | 08/06/2018 | 750,00 | LICEO SCIENTIFICO "RENATO CACCIOPOLI" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 269 | 08/06/2018 | 750,00 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.SACCO" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 270 | 08/06/2018 | 750,00 | IIS "A.CUOMO - G.MILONE" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 271 | 08/06/2018 | 750,00 | LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO CLASSICO "ENRICO MEDI" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 272 | 08/06/2018 | 750,00 | IIS "PUBLIO VIRGILIO MARONE" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 273 | 08/06/2018 | 750,00 | ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO TRANI" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 274 | 08/06/2018 | 750,00 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "VICO - DE VIVO" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 275 | 08/06/2018 | 750,00 | LICEO SCIENTIFICO "A.GALLOTTA" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 276 | 08/06/2018 | 600,00 | SOLUZIONI PER L'AUTOMOBILISTA DI BACCO G. & C. SNC | CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 277 | 08/06/2018 | 800,00 | PASTICCERIA DEGLI ANGELI SNC | CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 278 | 08/06/2018 | 600,00 | MARMI SACCO SRL | CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|---|---|
| 279 | 08/06/2018 | 900,00 | ME.CAR. - S.R.L. | CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 280 | 08/06/2018 | 3.000,00 | O.M.I.P. SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 281 | 08/06/2018 | 1.160,00 | CASA DI BAAL AZIENDA AGRICOLA DI CORRADO ANNA MARIA | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 282 | 08/06/2018 | 3.000,00 | ETIKE' INTERNATIONAL SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 283 | 08/06/2018 | 2.521,00 | MOLINI PIZZUTI - SRL | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 284 | 08/06/2018 | 14.672,65 | BRIGANTE ENGINEERING - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/18/2108 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE MONUMENTALE EDIFICIO SALERNO - VIA ROMA - 2° CERTIFICATO PAGAMENTO | Fabbricati |
| 285 | 13/06/2018 | 160,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2013 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI NAPOLI - N. REA SA 416460 | Rimborso diritto annuale |
| 286 | 13/06/2018 | 158,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI NAPOLI - N. REA SA 416460 | Rimborso diritto annuale |
| 287 | 13/06/2018 | 102,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI NAPOLI - N. REA SA 416460 | Rimborso diritto annuale |
| 288 | 13/06/2018 | 93,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI NAPOLI - N. REA SA 416460 | Rimborso diritto annuale |
| 289 | 13/06/2018 | 239,00 | AL.FOR DI ALFONSO FORINO & C. SAS | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO | Rimborso diritto annuale |
| 290 | 13/06/2018 | 120,48 | CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BERGAMO - N. REA 442562 | Rimborso diritto annuale |
| 291 | 13/06/2018 | 138,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI ANCONA - N. REA 177859 | Rimborso diritto annuale |
| 292 | 13/06/2018 | 53,21 | CAMERA VALDOSTANA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA VALDOSTANA - N. REA 43926 | Rimborso diritto annuale |
| 293 | 13/06/2018 | 53,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BIELLA E VERCELLI - N. REA 193335 | Rimborso diritto annuale |
| 294 | 13/06/2018 | 120,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI PISTOIA - N. REA 168898 | Rimborso diritto annuale |
| 295 | 13/06/2018 | 112,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI MODENA - N. REA 371092 | Rimborso diritto annuale |
| 296 | 13/06/2018 | 173,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BRESCIA - N. REA 555269 - N. REA 554015 | Rimborso diritto annuale |
| 297 | 13/06/2018 | 120,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI VERONA - N. REA 387344 | Rimborso diritto annuale |
| 298 | 13/06/2018 | 55,01 | CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI CATANZARO - N. REA 200629 | Rimborso diritto annuale |
| 299 | 13/06/2018 | 53,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI FERRARA - N. REA 217521 | Rimborso diritto annuale |
| 300 | 13/06/2018 | 120,00 | CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA (IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA) | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA RIVIERE DI LIGURIA - N. REA 119171 CCIAA LA SPEZIA | Rimborso diritto annuale |
| 301 | 13/06/2018 | 43,66 | CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI FIRENZE - N. REA 643912 | Rimborso diritto annuale |
| 302 | 13/06/2018 | 20,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI FIRENZE - N. REA 643912 | Rimborso diritto annuale |
| 303 | 13/06/2018 | 53,21 | CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA (IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA) | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI RIVIERE DI LIGURIA - N. REA SV 168320 | Rimborso diritto annuale |
| 304 | 13/06/2018 | 118,98 | GENOA POLIPLAST - SRL | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO | Rimborso diritto annuale |
| 305 | 13/06/2018 | 0,02 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI TORINO - N. REA 1223693 - N. REA 1173229 | Rimborso diritto annuale |
| 306 | 13/06/2018 | 7,23 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI TORINO - N. REA 1223693 - N. REA 1173229 | Rimborso diritto annuale |
| 307 | 13/06/2018 | 173,68 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI TORINO - N. REA 1223693 - N. REA 1173229 | Rimborso diritto annuale |
| 308 | 13/06/2018 | 1.950,96 | BENNET VINCENZO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A/2018 PER COMPENSO COLLEGIO SINDACALE CCIAA DI SALERNO PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 309 | 13/06/2018 | 78,04 | BENNET VINCENZO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A/2018 PER COMPENSO COLLEGIO SINDACALE CCIAA DI SALERNO PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 310 | 15/06/2018 | 97,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI | MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI NN. 251 E N. 252*PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI SASSARI - N. REA 108591 | Rimborso diritto annuale |
| 311 | 15/06/2018 | 206,21 | CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI SASSARI - N. REA 108591 | Rimborso diritto annuale |
| 312 | 15/06/2018 | 136,54 | CAMERA DI COMMERCIO DI BARI | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 253*RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BARI | Rimborso diritto annuale |

| | | | | | |
|-----|------------|----------|--|--|--|
| 313 | 15/06/2018 | 89,46 | CAMERA DI COMMERCIO DI BARI | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 253*RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BARI | Rimborso diritto annuale |
| 314 | 15/06/2018 | 131,54 | CAMERA DI COMMERCIO DI BARI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BARI - N. REA 534671 - 424934 | Rimborso diritto annuale |
| 315 | 15/06/2018 | 110,25 | CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 254*RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BENEVENTO | Rimborso diritto annuale |
| 316 | 15/06/2018 | 33,75 | CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI BENEVENTO - N. REA 123984 | Rimborso diritto annuale |
| 317 | 15/06/2018 | 154,21 | CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.255*RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI CASERTA | Rimborso diritto annuale |
| 318 | 15/06/2018 | 55,41 | CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI CASERTA | Rimborso diritto annuale |
| 319 | 15/06/2018 | 850,54 | CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA | RIMBORSO DIRITTI ANNI 2012, 2013, 2014 E 2017 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI COSENZA | Rimborso diritto annuale |
| 320 | 15/06/2018 | 79,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA | RIMBORSO DIRITTI ANNI 2012, 2013, 2014 E 2017 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI COSENZA | Rimborso diritto annuale |
| 321 | 15/06/2018 | 429,78 | CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 256*RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI AVELLINO | Rimborso diritto annuale |
| 322 | 15/06/2018 | 53,21 | CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI AVELLINO | Rimborso diritto annuale |
| 323 | 15/06/2018 | 0,89 | CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI AVELLINO | Rimborso diritto annuale |
| 324 | 15/06/2018 | 0,02 | CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI AVELLINO | Rimborso diritto annuale |
| 325 | 15/06/2018 | 1.628,14 | CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI AVELLINO | Rimborso diritto annuale |
| 326 | 15/06/2018 | 16,39 | CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI AVELLINO | Rimborso diritto annuale |
| 327 | 15/06/2018 | 0,13 | CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI AVELLINO | Rimborso diritto annuale |
| 328 | 15/06/2018 | 201,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2010 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI LATINA - N. REA 174725 | Rimborso diritto annuale |
| 329 | 18/06/2018 | 600,00 | NAPOLI DANILO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 330 | 18/06/2018 | 750,00 | LICEO ARTISTICO "SABATINI-MENNA" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 331 | 18/06/2018 | 600,00 | LA DANZE DI MARESA LANGELLA SRL | CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - LIQUIDAZIONE | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 332 | 19/06/2018 | 5.000,00 | LICEO ARTISTICO "SABATINI-MENNA" | REALIZZAZIONE LOGO CAMERALE PER INIZIATIVA IMPRESE STORICHE 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - APPROVAZIONE N. 1586/2017 | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 333 | 19/06/2018 | 19,50 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180007003 /G/2018 PER CANONE SCHEDA FAX MULTIFUNZIONE R.I. - PERIODO MARZO/MAGGIO 2018 | Noleggi |
| 334 | 19/06/2018 | 4.770,00 | TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 015/2018PA/2018 PER LAVORI RIPRISTINO N.3 GRUPPI FRIGO RHOSS PRESSO EDIFICI DI SALERNO - VIA ROMA E VIA ALLENDE | Fabbricati |
| 335 | 19/06/2018 | 2.530,00 | TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 015/2018PA/2018 PER LAVORI RIPRISTINO N.3 GRUPPI FRIGO RHOSS PRESSO EDIFICI DI SALERNO - VIA ROMA E VIA ALLENDE | Fabbricati |
| 336 | 19/06/2018 | 305,12 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180006890 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 E 2 PIANO NORD ALLENDE - MARZO/MAGGIO 2018 | Noleggi |
| 337 | 19/06/2018 | 50,10 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180006890 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 E 2 PIANO NORD ALLENDE - MARZO/MAGGIO 2018 | Noleggi |
| 338 | 19/06/2018 | 305,12 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180006890 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 E 2 PIANO NORD ALLENDE - MARZO/MAGGIO 2018 | Noleggi |
| 339 | 19/06/2018 | 560,83 | SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17E/2018 PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE VIA ALLENDE - MAGGIO 2018 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 340 | 19/06/2018 | 39,00 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180007053 /G/2018 PER CANONE SCHEDE FAX MULTIFUNZIONE 1^ E 3^ PIANO NORD ALLENDE - MARZO/MAGGIO 2018 | Noleggi |
| 341 | 19/06/2018 | 25,05 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180007174 /G/2018 PER CANONE MULTIFUNZIONE R.I. SN 3665568864 - MARZO/MAGGIO 2018 | Noleggi |
| 342 | 19/06/2018 | 305,12 | XEROX - SPA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180007174 /G/2018 PER CANONE MULTIFUNZIONE R.I. SN 3665568864 - MARZO/MAGGIO 2018 | Noleggi |
| 343 | 19/06/2018 | 475,00 | SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.) | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0092/18/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI - APRILE 2018 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 344 | 19/06/2018 | 205,00 | SYSTEMS - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 A/2018 PER ASSISTENZA CLOUD RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO APRILE/GIUGNO 18 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 345 | 19/06/2018 | 237,50 | SALERNO KONTROL - SRL | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-0021/2018 CONTRATTO MANUTENZIONE 2017/2018 - SECONDA RATA SEMESTRALE - ODA MEPA CONSIP 3764276 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 346 | 20/06/2018 | 1.200,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 258 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18006440/2018 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 347 | 20/06/2018 | 3.633,95 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 258 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18001971/2018 PER SERVIZIO METRICO EUREKA CONSUMI BD 201710-201712 - Rif. interno IC: 407560 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|-----------------------------|--|---|
| 348 | 20/06/2018 | 750,00 | ITIS "ANTONIO PACINOTTI" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali |
| 349 | 20/06/2018 | 750,00 | ISIS "MARGHERITA HACK" | CONTRIBUTI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- | Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali |
| 350 | 20/06/2018 | 2.354,00 | DE IULIIS MACCHINE - S.P.A. | CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 351 | 20/06/2018 | 14.500,00 | EDISON ENERGIA SPA | LIQUIDAZIONE 1/R/2018I RATA - ADESIONE AL PIANO DI RIENTRO PROPOSTO DALLA SOCIETA' EDISON ENERGIA E RELATIVA AI CONSUMI PER LE SEDI CAMERALI NEGLI ANNI 2014 - 2015 | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 352 | 27/06/2018 | 27,60 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 5_18/2018 PER ONORARIO CAUSA CORTE DI APPELLO DI SALERNOR.G. 1088/14 SENTENZA n.656/18 | Spese legali |
| 353 | 27/06/2018 | 600,00 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 5_18/2018 PER ONORARIO CAUSA CORTE DI APPELLO DI SALERNOR.G. 1088/14 SENTENZA n.656/18 | Spese legali |
| 354 | 27/06/2018 | 90,00 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 5_18/2018 PER ONORARIO CAUSA CORTE DI APPELLO DI SALERNOR.G. 1088/14 SENTENZA n.656/18 | Spese legali |
| 355 | 27/06/2018 | 7,27 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER ONORARIO GIUDIZIO CCIAA SALERNO - CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 356 | 27/06/2018 | 34,50 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER ONORARIO GIUDIZIO CCIAA SALERNO - CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 357 | 27/06/2018 | 30,42 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER ONORARIO GIUDIZIO CCIAA SALERNO - CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 358 | 27/06/2018 | 34,50 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER ONORARIO GIUDIZIO CCIAA SALERNO - CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 359 | 27/06/2018 | 600,00 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER ONORARIO GIUDIZIO CCIAA SALERNO - CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 360 | 27/06/2018 | 90,00 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER ONORARIO GIUDIZIO CCIAA SALERNO - CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 361 | 27/06/2018 | 1,50 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER ONORARIO GIUDIZIO CCIAA SALERNO - CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |
| 362 | 27/06/2018 | 74,00 | ROMANO AVV. MARIO | LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER ONORARIO GIUDIZIO CCIAA SALERNO - CORTE DI CASSAZIONE | Spese legali |