

DATI SUI PAGAMENTI - PERIODO III E IV 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	02/07/2018	750,00	LICEO STATALE ALFANO I	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
2	02/07/2018	750,00	LICEO STATALE "GALIZIA"	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
3	02/07/2018	750,00	IISS "S.CATERINA DA SIENA-AMENDOLA"	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
4	02/07/2018	750,00	IIS "GIANCAMILLO GLORIOSO"	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
5	02/07/2018	173,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 292 - DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI MILANO - N. REA 2104864 - 2072364	Rimborso diritto annuale
6	04/07/2018	1.600,00	Amendola Srl Trasporti e Logistica	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018_04_3/2018 PER SERVIZIO TRASPORTI EVENTO FUORISALONE 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
7	04/07/2018	1.600,00	Amendola Srl Trasporti e Logistica	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018_04_3/2018 PER SERVIZIO TRASPORTI EVENTO FUORISALONE 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
8	04/07/2018	280,00	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0004501612/2018 PER CORSO MAGGIOLI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI	Corsi di formazione per il proprio personale
9	04/07/2018	256,00	POLIGRAFICA FUSCO - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA/2018 PER STAMPA TESSERINI	Altri materiali di consumo
10	04/07/2018	8,00	POLIGRAFICA FUSCO - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA/2018 PER STAMPA TESSERINI	Altri materiali di consumo
11	04/07/2018	5.300,00	TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018PA/2018 PER INTERVENTO RIPRISTINO GRUPPI FRIGO RHOSS - SOSTITUZIONE COMPRESSORE, ELETTROVENTILATORI, VALVOLINI) SEDE VIA CLARK	Fabbricati
12	04/07/2018	39.200,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18000669/2018 E ZVA/18000670/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI E INNOVATIVI MESE DI MAGGIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
13	04/07/2018	7.296,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18000669/2018 E ZVA/18000670/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI E INNOVATIVI MESE DI MAGGIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
14	04/07/2018	1.486,00	lunarossa vini e passione srl	LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER FORNITURA PRODOTTI PER EVENTO DI PRESENTAZIONE FUORISALONE 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
15	04/07/2018	7.337,10	REPAS LUNCH COUPON - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2481/23/2018 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI PER IL MESE DI MAGGIO 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
16	04/07/2018	540,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 295 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006030/2018 ; VVA/18005546/2018 ; VVA/18006028/2018 ; VVA/18005543/2018 PER SERVIZI EROGATI;	Altre spese per acquisto di servizi
17	04/07/2018	3.690,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 295 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006030/2018 ; VVA/18005546/2018 ; VVA/18006028/2018 ; VVA/18005543/2018 PER SERVIZI EROGATI;	Altre spese per acquisto di servizi
18	04/07/2018	2.955,19	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 295 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006030/2018 ; VVA/18005546/2018 ; VVA/18006028/2018 ; VVA/18005543/2018 PER SERVIZI EROGATI;	Altre spese per acquisto di servizi
19	04/07/2018	2.619,60	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 295 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006030/2018 ; VVA/18005546/2018 ; VVA/18006028/2018 ; VVA/18005543/2018 PER SERVIZI EROGATI;	Altre spese per acquisto di servizi
20	04/07/2018	750,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 295 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18006030/2018 ; VVA/18005546/2018 ; VVA/18006028/2018 ; VVA/18005543/2018 PER SERVIZI EROGATI;	Altre spese per acquisto di servizi
21	04/07/2018	1.543,50	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 296 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007905/2018 ; VVA/18005542/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi

22	04/07/2018	549,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 296 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007905/2018 ; VVA/18005542/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
23	04/07/2018	300,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 296 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007905/2018 ; VVA/18005542/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
24	04/07/2018	577,50	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 296 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007905/2018 ; VVA/18005542/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
25	04/07/2018	900,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 297 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007907/2018 ; VVA/18007906/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
26	04/07/2018	7.200,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 297 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007907/2018 ; VVA/18007906/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
27	04/07/2018	500,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 297 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007907/2018 ; VVA/18007906/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
28	04/07/2018	24.500,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 297 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18007907/2018 ; VVA/18007906/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
29	06/07/2018	2,71	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181901108055/2018 PER FORNITURA GAS SEDI CAMERALI DI SALERNO PER IL MESE DI APRILE 2018	Riscaldamento e condizionamento
30	06/07/2018	861,35	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181901108055/2018 PER FORNITURA GAS SEDI CAMERALI DI SALERNO PER IL MESE DI APRILE 2018	Riscaldamento e condizionamento
31	06/07/2018	900,00	ECOCERVED - SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429/2018/03/2018 PER SEMINARI DI FORMAZIONE IN CCIAA PER COMPILAZIONE MUD	Altre spese per acquisto di servizi
32	06/07/2018	2.091,00	ECOCERVED - SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549/2018/03/2018 PER RINNOVO PORTALE AREA AREA AMBIANTE ANNO 2018 - PRIMO SEMESTRE	Altre spese per acquisto di servizi
33	06/07/2018	2.500,00	SAETTA AVV. MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2018 - 2^ ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO APPELLO SENTENZA 743/2015 TRIBUNALE SALERNO	Spese legali
34	06/07/2018	375,00	SAETTA AVV. MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2018 - 2^ ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO APPELLO SENTENZA 743/2015 TRIBUNALE SALERNO	Spese legali
35	06/07/2018	115,00	SAETTA AVV. MAURIZIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2018 - 2^ ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO APPELLO SENTENZA 743/2015 TRIBUNALE SALERNO	Spese legali
36	06/07/2018	340,00	D'ANGELO MATTEO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 PER COMPENSI PROFESSIONALI RICHIESTA 09/02/2018 - DD N.14/2018	Spese legali
37	06/07/2018	8.500,00	D'ANGELO MATTEO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 PER COMPENSI PROFESSIONALI RICHIESTA 09/02/2018 - DD N.14/2018	Spese legali
38	06/07/2018	200,00	N.T.I. - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 PER RIPARAZIONE FONTANA ORNAMENTALE SEDE VIA ROMA PERDITA AUTOCLAVE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
39	06/07/2018	275,00	SALZANO LIBERO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/01/2018 PER CANONE ASSISTENZA TECNICA CENTRALINO TELEFONICO SAMSUNG ED INTERNI - 2^ TRIM.2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
40	06/07/2018	17.730,62	BRIGANTE ENGINEERING - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/18/2018 PER SALDO LAVORI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE VIA ROMA - 3^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CEL DEL 29/06/18	Fabbricati
41	06/07/2018	4.146,81	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004810928439/2018 ; 004810932282/2018 ; 004810919200/2018 ; 004810919199/2018 PER CONSUMI MESE DI MAGGIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
42	06/07/2018	1.612,60	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004810928439/2018 ; 004810932282/2018 ; 004810919200/2018 ; 004810919199/2018 PER CONSUMI MESE DI MAGGIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
43	06/07/2018	183,66	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004810928439/2018 ; 004810932282/2018 ; 004810919200/2018 ; 004810919199/2018 PER CONSUMI MESE DI MAGGIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
44	06/07/2018	-18,72	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004810928439/2018 ; 004810932282/2018 ; 004810919200/2018 ; 004810919199/2018 PER CONSUMI MESE DI MAGGIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
45	06/07/2018	158,50	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 411803004907/2018 ; 411805426940/2018 ; 411805402011/2018 ; 411803004908/2018 ; 411805402012/2018 ; 411803075990/2018 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
46	06/07/2018	252,44	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 411803004907/2018 ; 411805426940/2018 ; 411805402011/2018 ; 411803004908/2018 ; 411805402012/2018 ; 411803075990/2018 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
47	06/07/2018	-31,26	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 411803004907/2018 ; 411805426940/2018 ; 411805402011/2018 ; 411803004908/2018 ; 411805402012/2018 ; 411803075990/2018 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
48	06/07/2018	8.010,76	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 411803004907/2018 ; 411805426940/2018 ; 411805402011/2018 ; 411803004908/2018 ; 411805402012/2018 ; 411803075990/2018 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	06/07/2018	3.880,20	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 411803004907/2018 ; 411805426940/2018 ; 411805402011/2018 ; 411803004908/2018 ; 411805402012/2018 ; 411803075990/2018 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
50	06/07/2018	299,01	HERA COMM S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 411803004907/2018 ; 411805426940/2018 ; 411805402011/2018 ; 411803004908/2018 ; 411805402012/2018 ; 411803075990/2018 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

51	06/07/2018	187,65	SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FE0088/18/2018 ; FE0102/18/2018 ; FE0097/18/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI MESE DI MAGGIO E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018;	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
52	06/07/2018	550,00	SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FE0088/18/2018 ; FE0102/18/2018 ; FE0097/18/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI MESE DI MAGGIO E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018;	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
53	06/07/2018	187,65	SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FE0088/18/2018 ; FE0102/18/2018 ; FE0097/18/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI MESE DI MAGGIO E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018;	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
54	17/07/2018	10,98	COMUNE DI MARSICO NUOVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/846	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
55	17/07/2018	50.000,00	INTERTRADE (AZIENDA SPECIALE CCIAA SALERNO)	COPERTURA ONERI DI LIQUIDAZIONE - 2018	Altre operazioni finanziarie
56	17/07/2018	1.200,00	SYSTEMS - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50A/2018 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE SALONE SPORTELLI DAL 28/05/2018 AL 27/05/2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
57	17/07/2018	308,00	OLIVETTI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000024155/2018 PER CANONE DI NOLEGGIO GLOBALE MULTIFUNZIONE XEROX 5875 - 2° TRIM. 2018	Noleggi
58	17/07/2018	308,00	OLIVETTI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000024155/2018 PER CANONE DI NOLEGGIO GLOBALE MULTIFUNZIONE XEROX 5875 - 2° TRIM. 2018	Noleggi
59	17/07/2018	324,00	FORTUNATO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608/2018 - PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
60	17/07/2018	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462/EL18/2018 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE L'ACCESSO OGGI 17.05.2018	Corsi di formazione per il proprio personale
61	17/07/2018	231,42	S.I. IMPRESA AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/2018 PER ANALISI METALLI PREZIOSI - OGGETTI IN ORO	Altre spese per acquisto di servizi
62	23/07/2018	5.337,96	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 314 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO ANNUALE VERSATO SU CCP 16628828 DAL 1 AL 31 MAGGIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
63	23/07/2018	791,92	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 329-PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO ANNUALE VERSATO SU CCP 16628828 DAL 1 AL 31 MAGGIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
64	23/07/2018	600,00	MOLINI PIZZUTI - SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER BANDO IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
65	23/07/2018	1.300,00	CONSULBROKERS SPA	POLIZZA ASSICURATIVA PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	Assicurazioni
66	24/07/2018	134,73	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181901368460/2018 PER FORNITURA GAS SEDI CAMERALI DI SALERNO PER IL MESE DI MAGGIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
67	24/07/2018	560,83	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21E/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE DI VIA CLARK MESE DI GIUGNO 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
68	24/07/2018	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575/EL18/2018 PER LA PARTECIPAZIONE DI GIOVANNA D'AURIA CORSO "IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018" - ROMA, 4 GIUGNO 2018	Corsi di formazione per il proprio personale
69	24/07/2018	210,00	CI.MA. - SNC - DEI F.LLI MARINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2018 MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE DI VIA CLARK	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
70	24/07/2018	300,00	PUBBLIFORMEZ - SAS - DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO e C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 704/2018 PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MARTINANGELO GERARDO CORSO PENSIONI 2018	Corsi di formazione per il proprio personale
71	24/07/2018	830,00	PUBBLIFORMEZ - SAS - DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO e C.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 789/2018 E 655/2018 PER PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI FORMATIVI	Corsi di formazione per il proprio personale
72	24/07/2018	280,00	PUBBLIFORMEZ - SAS - DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO e C.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 789/2018 E 655/2018 PER PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSI FORMATIVI	Corsi di formazione per il proprio personale
73	24/07/2018	308,96	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180008425 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO XEROX 7845 - TRIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018	Noleggi
74	24/07/2018	90,37	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02756363/2018 PER SPESE TELEFONICHE PA6 DATI BLACBERRY 4BIM 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
75	24/07/2018	266,67	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02756363/2018 PER SPESE TELEFONICHE PA6 DATI BLACBERRY 4BIM 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
76	24/07/2018	593,59	POSTAL SERVICE - SAS - DI FASOLINO ANNUNZIATA & C.	LIQUIDAZIONE FATTPA 8_18/2018 PER SERVIZI POSTALI DELLA CAMERA - GIUGNO 2018	Spese postali e di recapito
77	24/07/2018	30,40	POSTAL SERVICE - SAS - DI FASOLINO ANNUNZIATA & C.	LIQUIDAZIONE FATTPA 8_18/2018 PER SERVIZI POSTALI DELLA CAMERA - GIUGNO 2018	Spese postali e di recapito
78	24/07/2018	200,00	MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N 48/18/2018 PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA	Pubblicazioni, giornali e riviste
79	24/07/2018	29,48	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8T00336261/2018 E 8T00335940/2018 PER SPESE TELEFONICHE LINEA FAX 4BIM 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
80	24/07/2018	29,48	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8T00336261/2018 E 8T00335940/2018 PER SPESE TELEFONICHE LINEA FAX 4BIM 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
81	24/07/2018	91,22	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000548/2018; 2018/00000538/2018 E 2018/00000539/2018 PER CONSUMI ACQUA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

82	24/07/2018	0,41	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000548/2018; 2018/00000538/2018 E 2018/00000539/2018 PER CONSUMI ACQUA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
83	24/07/2018	47,83	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000548/2018; 2018/00000538/2018 E 2018/00000539/2018 PER CONSUMI ACQUA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
84	24/07/2018	0,41	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000548/2018; 2018/00000538/2018 E 2018/00000539/2018 PER CONSUMI ACQUA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
85	24/07/2018	42,52	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000548/2018; 2018/00000538/2018 E 2018/00000539/2018 PER CONSUMI ACQUA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
86	24/07/2018	0,41	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000548/2018; 2018/00000538/2018 E 2018/00000539/2018 PER CONSUMI ACQUA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
87	24/07/2018	477,01	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220818800009403/2018 PER SPESE TELEFONICHE VIA CLARK 4 BIM 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
88	24/07/2018	79,26	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220818800009275/2018 PER SPESE FONIA SEDE VIA ROMA 4BIM 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
89	24/07/2018	6.676,65	REPAS LUNCH COUPON - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2674/23/2018 PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
90	24/07/2018	3.000,00	PINTO SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
91	24/07/2018	3.000,00	VIAMERCANTI SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
92	24/07/2018	2.365,00	CARTON SERVICE SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
93	24/07/2018	3.000,00	CONSORZIO TECNOALIMENTARE ITALIANO	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
94	24/07/2018	3.000,00	AGRIA FIORITA SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
95	24/07/2018	3.000,00	FRATELLI CUOMO SNC	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
96	24/07/2018	750,00	LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO	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
97	24/07/2018	750,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ASSTEAS"	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
98	24/07/2018	750,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO SEVERI"	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
99	24/07/2018	11.422,04	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 696/2018; 695/2018; 998/2018 E 999/2018 PER SERVIZIO DI PORTIERATO ORDINARIO E STRAORDINARIO MESI DI MARZO E APRILE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
100	24/07/2018	293,77	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 696/2018; 695/2018; 998/2018 E 999/2018 PER SERVIZIO DI PORTIERATO ORDINARIO E STRAORDINARIO MESI DI MARZO E APRILE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
101	24/07/2018	13.225,52	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 696/2018; 695/2018; 998/2018 E 999/2018 PER SERVIZIO DI PORTIERATO ORDINARIO E STRAORDINARIO MESI DI MARZO E APRILE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
102	24/07/2018	243,12	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 696/2018; 695/2018; 998/2018 E 999/2018 PER SERVIZIO DI PORTIERATO ORDINARIO E STRAORDINARIO MESI DI MARZO E APRILE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
103	24/07/2018	7.296,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. ZVA/18000903/2018 E ZVA/18000902/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI MESE DI GIUGNO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
104	24/07/2018	39.200,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. ZVA/18000903/2018 E ZVA/18000902/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI MESE DI GIUGNO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
105	24/07/2018	8.840,95	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 347- LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18005539/2018 E VVA/18005541/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
106	24/07/2018	1.500,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 347- LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18005539/2018 E VVA/18005541/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
107	24/07/2018	450,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 347- LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18005539/2018 E VVA/18005541/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
108	24/07/2018	100,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 348 - LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18007961/2018 E VVA/18006439/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
109	24/07/2018	3.547,50	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 348 - LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18007961/2018 E VVA/18006439/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
110	24/07/2018	1.800,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 349 - LIQUIDAZIONE FATTURE VNB/18000440/2018; VVA/18007717/2018; VVA/18004946/2018; VVA/18008213/2018 E VVA/18007630/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
111	24/07/2018	14.329,72	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 349 - LIQUIDAZIONE FATTURE VNB/18000440/2018; VVA/18007717/2018; VVA/18004946/2018; VVA/18008213/2018 E VVA/18007630/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi

112	24/07/2018	3.137,73	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 349 - LIQUIDAZIONE FATTURE VNB/18000440/2018; VVA/18007717/2018; VVA/18004946/2018; VVA/18008213/2018 E VVA/18007630/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
113	24/07/2018	-429,74	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 349 - LIQUIDAZIONE FATTURE VNB/18000440/2018; VVA/18007717/2018; VVA/18004946/2018; VVA/18008213/2018 E VVA/18007630/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
114	24/07/2018	533,33	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 349 - LIQUIDAZIONE FATTURE VNB/18000440/2018; VVA/18007717/2018; VVA/18004946/2018; VVA/18008213/2018 E VVA/18007630/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
115	24/07/2018	-9,51	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 349 - LIQUIDAZIONE FATTURE VNB/18000440/2018; VVA/18007717/2018; VVA/18004946/2018; VVA/18008213/2018 E VVA/18007630/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
116	24/07/2018	1.400,00	UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/FESP-246 PER FORNITURA CERTIFICATI DI ORIGINE	Altri materiali di consumo
117	25/07/2018	525,00	SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE011/18/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI - GIUGNO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
118	25/07/2018	2.723,96	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004811150152/2018 E 004811150151/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
119	25/07/2018	69,68	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004811150152/2018 E 004811150151/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
120	25/07/2018	4.673,24	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811154295/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI VIA CLARK 19/21 PER IL MESE DI GIUGNO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
121	25/07/2018	2.000,00	SIDELMED - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4072/2018 PER VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI CAMERALI DI SALERNO AI SENSI DI QUANTO STABILITO DAL DPR 462/2001	Fabbricati
122	25/07/2018	545,00	FATTORI-SAFEST - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/A/2018 PER CANONE DI MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI DI PROPRIETA DELLA CAMERA II QUADRIMESTRE 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
123	25/07/2018	1.110,00	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24E/2018 PER LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FABBRICATO SALERNO - VIA CLARK, 19 (LED E BATTERIE UPS)	Fabbricati
124	26/07/2018	209,10	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 28/2018; 37/2018 E 07/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
125	26/07/2018	60,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 28/2018; 37/2018 E 07/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
126	26/07/2018	120,90	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 28/2018; 37/2018 E 07/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
127	26/07/2018	152,70	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 12/2018; 50/2018; 17/2018 E 38/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
128	26/07/2018	130,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 12/2018; 50/2018; 17/2018 E 38/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
129	26/07/2018	175,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 12/2018; 50/2018; 17/2018 E 38/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
130	26/07/2018	338,70	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 12/2018; 50/2018; 17/2018 E 38/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
131	26/07/2018	223,36	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONI FATTURE NN. 12/2018; 50/2018; 17/2018 E 38/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
132	26/07/2018	13.225,52	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1364/2018; 1365/2018; 1362/2018; 1363/2018; 1319/2018; 1366/2018 E 1264/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
133	26/07/2018	749,62	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1364/2018; 1365/2018; 1362/2018; 1363/2018; 1319/2018; 1366/2018 E 1264/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
134	26/07/2018	83,02	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1364/2018; 1365/2018; 1362/2018; 1363/2018; 1319/2018; 1366/2018 E 1264/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
135	26/07/2018	12.703,24	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1364/2018; 1365/2018; 1362/2018; 1363/2018; 1319/2018; 1366/2018 E 1264/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
136	26/07/2018	303,75	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1364/2018; 1365/2018; 1362/2018; 1363/2018; 1319/2018; 1366/2018 E 1264/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
137	26/07/2018	2.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1364/2018; 1365/2018; 1362/2018; 1363/2018; 1319/2018; 1366/2018 E 1264/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
138	26/07/2018	3.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1364/2018; 1365/2018; 1362/2018; 1363/2018; 1319/2018; 1366/2018 E 1264/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

139	26/07/2018	-19.056,87	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1364/2018; 1365/2018; 1362/2018; 1363/2018; 1319/2018; 1366/2018 E 1264/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESI DI MAGGIO E GIUGNO AL NETTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
140	26/07/2018	10.970,98	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 997/2018 E 694/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA MESI DI MARZO E APRILE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
141	26/07/2018	12.703,24	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 997/2018 E 694/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA MESI DI MARZO E APRILE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
142	26/07/2018	2.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 843/2018; 773/2018 E 1076/2018 PER SERVIZI DI PORTIERATO E PULIZIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 E ACCONTO SERVIZIO RSPP 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
143	26/07/2018	3.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 843/2018; 773/2018 E 1076/2018 PER SERVIZI DI PORTIERATO E PULIZIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 E ACCONTO SERVIZIO RSPP 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
144	26/07/2018	2.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 843/2018; 773/2018 E 1076/2018 PER SERVIZI DI PORTIERATO E PULIZIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 E ACCONTO SERVIZIO RSPP 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
145	26/07/2018	3.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 843/2018; 773/2018 E 1076/2018 PER SERVIZI DI PORTIERATO E PULIZIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 E ACCONTO SERVIZIO RSPP 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
146	26/07/2018	2.025,07	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 843/2018; 773/2018 E 1076/2018 PER SERVIZI DI PORTIERATO E PULIZIA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 E ACCONTO SERVIZIO RSPP 2018	Altre spese per acquisto di servizi
147	26/07/2018	27.272,73	MAURO DIAZZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA/2018 PER CONCERTO DI STEFANO BOLLANI - INIZIATIVA CAMERA IN TOUR 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
148	26/07/2018	3.000,00	VIBEN SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ANNO 2018 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - INAIL	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
149	26/07/2018	40.909,09	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA/2018 PER CACHET ARTISTI CONCERTI RELATIVI ALL'INIZIATIVA CAMERA IN TOUR 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
150	26/07/2018	10.000,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150PA/18/2018 PER CACHET ARTISTI CONCERTI PER INIZIATIVA CAMERA IN TOUR 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
151	26/07/2018	54.518,18	AZZURRAPETTACOLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2018 P.A./2018 PER INIZIATIVA NOTTE BIANCA - WEEK END A SALERNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
152	01/08/2018	820,84	IR COMPUTER DI ROCCO IVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 000011-2018-A/2018 PER ASSISTENZA HW/SW PARCO INFORMATICO DELLA CAMERA - 2° TRIM.2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
153	01/08/2018	80,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2018SI PER I SEGUENTI SERVIZI TRASFERIMENTO DA CAPODICHINO AEROPORTO A SALERNO A NOME DI GIANNINO OSCAR GIORNO 17 MAGGIO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
154	01/08/2018	431,14	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2018SI PER EMISSIONE BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA COME SEGUE: TRENITALIA ERMHS5 SALERNO/MILANO DEL GIORNO 17/05/2018 VOLO 2EMMXM MILANO/NAPOLI GIORNO 17/05/2018 A NOME DI OSCAR FULVIO GIANNINO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
155	01/08/2018	3.954,00	UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/FESP-346/2018 PER COMPETENZE CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
156	01/08/2018	362,30	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA DIPENDENTI CAMERALI	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
157	01/08/2018	666,66	GRUPPO SAN PAOLO VIVAI DI MAISTO MASSIMO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/2018 PER MANUTENZIONE DEL VERDE AREA PARCHEGGIO EDIFICIO VIA CLARK	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
158	01/08/2018	38.610,00	FIERE DI PARMA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-PA/2018 PER MANIFESTAZIONE CIBUS 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
159	01/08/2018	500,00	FIERE DI PARMA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-PA/2018 PER MANIFESTAZIONE CIBUS 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
160	01/08/2018	2.000,00	FIERE DI PARMA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-PA/2018 PER MANIFESTAZIONE CIBUS 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
161	01/08/2018	1.964,00	FIERE DI PARMA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-PA/2018 PER MANIFESTAZIONE CIBUS 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
162	01/08/2018	4.000,00	FIERE DI PARMA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-PA/2018 PER MANIFESTAZIONE CIBUS 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
163	02/08/2018	2.067,00	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26E/2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE VIA ROMA - 1° SEM.2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
164	02/08/2018	233,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
165	02/08/2018	4.800,00	MEDIAMO S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 2/3/2018 PER PIANO DI COMUNICAZIONE CONCERTI ESTIVI SALERNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
166	02/08/2018	3.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE058-37/2018 II RATA DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL CENTRO LUPT E LA CAMERA DI COMMERCIO	Contributi e trasferimenti correnti a Università
167	02/08/2018	4.100,00	BMS SERVICE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTPA 8_18/2018 PER NUOVI QUADRI ELETTROSTRUMENTALI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI CAMERALI	Fabbricati
168	02/08/2018	7.500,00	BMS SERVICE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTPA 8_18/2018 PER NUOVI QUADRI ELETTROSTRUMENTALI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI CAMERALI	Fabbricati
169	02/08/2018	3.172,00	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018 PER ACCONTO ONORARIO CAUSA RG 6371/2018	Spese legali
170	02/08/2018	126,88	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018 PER ACCONTO ONORARIO CAUSA RG 6371/2018	Spese legali

171	06/08/2018	1.402,94	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 389 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO, SANZIONI ED INTERESSI RISCOSSI SU CCP 16628828 DAL 1 AL 30 GIUGNO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
172	06/08/2018	1.083,11	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 387 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO, SANZIONI ED INTERESSI RISCOSSI SU CCP 16628828 DAL 1 AL 30 GIUGNO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
173	07/08/2018	106,21	CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI RIETI - N. REA 65226 - 66444	Rimborso diritto annuale
174	07/08/2018	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI TARANTO - N. REA 160312	Rimborso diritto annuale
175	07/08/2018	120,48	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - N. REA VB 203632	Rimborso diritto annuale
176	07/08/2018	53,01	CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI TERAMO - N. REA 114450	Rimborso diritto annuale
177	07/08/2018	10,88	COMUNE DI ROMA CAPITALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV N. 2018/896 PIERI MARIO N. 2018/14037	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
178	07/08/2018	5,88	COMUNE DI ANGRI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV N. 2018/785 DE GREGORIO GENNARO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
179	07/08/2018	9,98	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV N. 2017/2691 MAGLIANO ATTILIO N. RIF. 818/10868/18	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
180	07/08/2018	5,88	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/701 RAIMONDO PASQUALE	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
181	07/08/2018	21,74	COMUNE DI FISCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER N. 3 ORDINANZE	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
182	07/08/2018	70,56	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV DAL 1/07/2017 AL 30/04/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
183	07/08/2018	11,76	COMUNE DI AMALFI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2 ORDINANZE DAL 1/12/2017 AL 31/05/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
184	07/08/2018	17,64	COMUNE DI SASSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 3 ORDINANZE A FERRO GIOVANNI	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
185	07/08/2018	5,88	COMUNE DI ALBANELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1172 ALITE MARCO NUNZIATINO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
186	07/08/2018	9,98	COMUNE DI BUCCINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/632 CO.P.I.O.	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
187	07/08/2018	5,88	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PPVV 2018/1018 E 2018/1054	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
188	07/08/2018	5,88	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PPVV 2018/1018 E 2018/1054	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
189	07/08/2018	9,08	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2017/1736 TRANZILLO MARCO TOMMASO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
190	07/08/2018	11,83	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/629 B	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
191	07/08/2018	5,88	COMUNE DI EBOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/702 FABBIANO GIUSEPPE	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
192	07/08/2018	41,16	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PPVV 2018/486-571-906-1072-1069-1200-1337	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
193	07/08/2018	13,12	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PPVV 2018/262 E 2018/3248	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
194	07/08/2018	9,98	COMUNE DI APRILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1016 SFERLAZZO MIRCO - PROT. N. 2018/23355	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
195	07/08/2018	9,98	COMUNE DI MAIORI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/907 DELLA MURA SALVATORE	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
196	08/08/2018	450,99	PECORA AVV. ATTILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 PER SALDO COMPETENZE PER GIUDIZI NN. 126/2013 - 3786/2012 - 13/2014 - 3442/2012 E 4524/2013	Spese legali
197	08/08/2018	11.274,64	PECORA AVV. ATTILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 PER SALDO COMPETENZE PER GIUDIZI NN. 126/2013 - 3786/2012 - 13/2014 - 3442/2012 E 4524/2013	Spese legali
198	08/08/2018	148,00	PECORA AVV. ATTILIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 PER SALDO COMPETENZE PER GIUDIZI NN. 126/2013 - 3786/2012 - 13/2014 - 3442/2012 E 4524/2013	Spese legali
199	09/08/2018	27,50	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
200	09/08/2018	9,76	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI APRILE 2018	Spese postali e di recapito
201	09/08/2018	40,40	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
202	09/08/2018	31,00	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
203	09/08/2018	31,00	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	Fabbricati
204	09/08/2018	33,40	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	Altre operazioni finanziarie
205	09/08/2018	2,50	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
206	09/08/2018	166,50	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	Altri materiali di consumo
207	09/08/2018	24,94	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2018	Spese postali e di recapito

208	09/08/2018	6,45	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 419 - PAGAMENTO AGGIO-IVA SU DIRITTO ANNUALE RISCOSSO DA SERIT SICILIA SPA	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
209	09/08/2018	111.694,06	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DELLA CAMPANIA	LIQUIDAZIONE ACCONTO FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2018-31/12/2018 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CAMPANIA FELIX" 2018	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
210	09/08/2018	5.500,00	A.R. MULTISERVIZI - S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTPA 17_18/2018 PER ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONE "MEMORIE DI ADRIANO" DI PEPPE SERVILLO DEL 1.08.2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
211	09/08/2018	600,00	A.R. MULTISERVIZI - S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTPA 17_18/2018 PER ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONE "MEMORIE DI ADRIANO" DI PEPPE SERVILLO DEL 1.08.2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
212	09/08/2018	2.896,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/2018 PER SERVIZI TURISTICI PRENOTATI PER COMPAGNIA MUSICALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO CONCERTI ESTIVI SALERNO 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
213	09/08/2018	7.495,00	LI.RA. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E MESSA IN ONDA PRODUZIONE TELEVISIVA "PANORAMA" - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA PRIME 5 PUNTATE	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
214	09/08/2018	8.000,00	CENTRO TURISTICO ACLI DI SALERNO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A/2018 PER CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI ARTISTICI PER EVENTO CONCERTO PEPPE SERVILLO DEL 29.07.2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
215	09/08/2018	300,00	CONSULBROKERS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER CONCERTI ESTIVI CAMERA IN TOUR	Organizzazione manifestazioni e convegni
216	09/08/2018	300,00	CONSULBROKERS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER CONCERTI ESTIVI CAMERA IN TOUR	Organizzazione manifestazioni e convegni
217	09/08/2018	2,00	SCOVOTTO MARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2018 PER CONFERIMENTO INCARICO COPERTURA ASSICURATIVA CONCERTI ESTIVI SALERNO 2018	Altre operazioni finanziarie
218	09/08/2018	205,00	SCOVOTTO MARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2018 PER CONFERIMENTO INCARICO COPERTURA ASSICURATIVA CONCERTI ESTIVI SALERNO 2018	Altre operazioni finanziarie
219	09/08/2018	95,00	SCOVOTTO MARIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2018 PER CONFERIMENTO INCARICO COPERTURA ASSICURATIVA CONCERTI ESTIVI SALERNO 2018	Altre operazioni finanziarie
220	03/09/2018	11.995,22	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 423 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18008460/2018; VVA/18008461/2018; VVA/18005540/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
221	03/09/2018	1.040,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 423 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18008460/2018; VVA/18008461/2018; VVA/18005540/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
222	03/09/2018	2.062,47	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 423 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18008460/2018; VVA/18008461/2018; VVA/18005540/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
223	03/09/2018	3.676,59	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 424 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18005545/2018 SERVIZIO UFFICIO METRICO CP01 CONSUMI BD 201801-201803 -	Altre spese per acquisto di servizi
224	03/09/2018	3.751,31	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 425 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009506/2018; VVA/18009509/2018; VVA/18009510/2018; VVA/18008900/2018; VVA/18009511/2018; VVA/18009505/2018; VVA/18009508/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
225	03/09/2018	1.749,99	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 425 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009506/2018; VVA/18009509/2018; VVA/18009510/2018; VVA/18008900/2018; VVA/18009511/2018; VVA/18009505/2018; VVA/18009508/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
226	03/09/2018	312,48	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 425 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009506/2018; VVA/18009509/2018; VVA/18009510/2018; VVA/18008900/2018; VVA/18009511/2018; VVA/18009505/2018; VVA/18009508/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
227	03/09/2018	10.551,75	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 425 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009506/2018; VVA/18009509/2018; VVA/18009510/2018; VVA/18008900/2018; VVA/18009511/2018; VVA/18009505/2018; VVA/18009508/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
228	03/09/2018	3.419,54	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 425 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009506/2018; VVA/18009509/2018; VVA/18009510/2018; VVA/18008900/2018; VVA/18009511/2018; VVA/18009505/2018; VVA/18009508/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
229	03/09/2018	6.751,68	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 425 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009506/2018; VVA/18009509/2018; VVA/18009510/2018; VVA/18008900/2018; VVA/18009511/2018; VVA/18009505/2018; VVA/18009508/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
230	03/09/2018	1.386,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 425 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009506/2018; VVA/18009509/2018; VVA/18009510/2018; VVA/18008900/2018; VVA/18009511/2018; VVA/18009505/2018; VVA/18009508/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
231	03/09/2018	10.036,98	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 425 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009506/2018; VVA/18009509/2018; VVA/18009510/2018; VVA/18008900/2018; VVA/18009511/2018; VVA/18009505/2018; VVA/18009508/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
232	03/09/2018	1.200,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 426 - LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18007566/2018 ; VVA/18008893/2018 ; VVA/18010249/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
233	03/09/2018	180,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 426 - LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18007566/2018 ; VVA/18008893/2018 ; VVA/18010249/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
234	03/09/2018	2.220,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 426 - LIQUIDAZIONE FATTURE VVA/18007566/2018 ; VVA/18008893/2018 ; VVA/18010249/2018 PER SERVIZI EROGATI	Corsi di formazione per il proprio personale
235	03/09/2018	3.000,00	IS.NA.R.T. (ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE) - SCPA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE 2018 - CCIAA DI SALERNO	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

236	03/09/2018	12.624,36	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1456/2018; 1459/2018; 1458/2018; 1457/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI GIUGNO ORDINARIO E STRAORDINARIO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
237	03/09/2018	12.125,82	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1456/2018; 1459/2018; 1458/2018; 1457/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI GIUGNO ORDINARIO E STRAORDINARIO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
238	03/09/2018	101,30	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1456/2018; 1459/2018; 1458/2018; 1457/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI GIUGNO ORDINARIO E STRAORDINARIO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
239	03/09/2018	83,02	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1456/2018; 1459/2018; 1458/2018; 1457/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI GIUGNO ORDINARIO E STRAORDINARIO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
240	03/09/2018	638,19	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1456/2018; 1459/2018; 1458/2018; 1457/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI GIUGNO ORDINARIO E STRAORDINARIO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
241	03/09/2018	2.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1579/2018 PER CANONE SERVIZI PORTIERATO E PULIZIA - LUGLIO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
242	03/09/2018	3.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1579/2018 PER CANONE SERVIZI PORTIERATO E PULIZIA - LUGLIO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
243	03/09/2018	95,42	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NN.181901667431/2018 PER CONSUMI DI ENERGIA MESE DI GIUGNO 2018	Riscaldamento e condizionamento
244	03/09/2018	-2,22	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NN.181901667431/2018 PER CONSUMI DI ENERGIA MESE DI GIUGNO 2018	Riscaldamento e condizionamento
245	03/09/2018	39,42	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NN.181901667431/2018 PER CONSUMI DI ENERGIA MESE DI GIUGNO 2018	Riscaldamento e condizionamento
246	03/09/2018	-2,22	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA NN.181901667431/2018 PER CONSUMI DI ENERGIA MESE DI GIUGNO 2018	Riscaldamento e condizionamento
247	03/09/2018	187,65	SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0114/18/2018 PER PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE - LUGLIO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
248	03/09/2018	474,15	RENTOKIL INITIAL ITALIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 18148720/2018; 18148719/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA	Altre spese per acquisto di servizi
249	03/09/2018	72,52	RENTOKIL INITIAL ITALIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 18148720/2018; 18148719/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA	Altre spese per acquisto di servizi
250	03/09/2018	61,37	RENTOKIL INITIAL ITALIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 18148720/2018; 18148719/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA	Altre spese per acquisto di servizi
251	03/09/2018	468,00	FRANCOPOST - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/2018 PER CARTUCCE AFFRANCATRICE MAILMAX - ODA MEPA CONSP	Altri materiali di consumo
252	03/09/2018	1.504,50	FORTUNATO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 780/2018 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO ED ASS. TECNICA TUTTO INCLUSO - su 8 multf. ta 4530 e 10 samsung m4020 canone trimestrale posticipato	Noleggi
253	03/09/2018	17,90	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2018 PER BIGLIETTERIA FERROVIARIA SEMINARIO UNIONCAMERE ROMA - DIPENDENTE LIGUORI	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
254	03/09/2018	39,90	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2018 PER BIGLIETTERIA FERROVIARIA SEMINARIO UNIONCAMERE ROMA - DIPENDENTE LIGUORI	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
255	03/09/2018	20,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2018 PER BIGLIETTERIA FERROVIARIA SEMINARIO UNIONCAMERE ROMA - DIPENDENTE LIGUORI	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
256	03/09/2018	560,83	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28E/2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE - SALERNO - VIA CLARK - LUGLIO 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
257	03/09/2018	168,78	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 620/ag-1884/2018 PER SERVIZI POSTALI - LUGLIO 2018	Spese postali e di recapito
258	03/09/2018	214,80	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 620/ag-1884/2018 PER SERVIZI POSTALI - LUGLIO 2018	Spese postali e di recapito
259	03/09/2018	6.350,00	TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 021/2018 PA/2018 PER SOSTITUZIONE COMPRESSORE GRUPPO FRIGO - VIA ROMA	Fabbricati
260	03/09/2018	5.709,52	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004811330225/2018; 004811301964/2018; 004811301963/2018 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
261	03/09/2018	2.244,86	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004811330225/2018; 004811301964/2018; 004811301963/2018 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
262	03/09/2018	70,65	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004811330225/2018; 004811301964/2018; 004811301963/2018 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
263	03/09/2018	91,84	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8T00474992/2018; 4220818800013545/2018; 8T00477090/2018; 4220818800013608/2018 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
264	03/09/2018	442,74	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8T00474992/2018; 4220818800013545/2018; 8T00477090/2018; 4220818800013608/2018 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	03/09/2018	29,48	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8T00474992/2018; 4220818800013545/2018; 8T00477090/2018; 4220818800013608/2018 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
266	03/09/2018	29,48	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8T00474992/2018; 4220818800013545/2018; 8T00477090/2018; 4220818800013608/2018 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
267	03/09/2018	180,00	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 000038/18P/2018 E 000039/18P/2018 PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE SEDI CAMERALI	Altre spese per acquisto di servizi
268	03/09/2018	180,00	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 000038/18P/2018 E 000039/18P/2018 PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE SEDI CAMERALI	Altre spese per acquisto di servizi

269	04/09/2018	8.579,15	INTERTRADE (AZIENDA SPECIALE CCIAA SALERNO)	COPERTURA ONERI DI LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO ATTO DI PIGNORAMENTO COME DA ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA	Altre operazioni finanziarie
270	04/09/2018	750,00	IISS "MARINI - GIOIA"	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
271	04/09/2018	2.250,00	R.M.A. SPA	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
272	04/09/2018	3.000,00	MARTINELLI SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
273	04/09/2018	3.000,00	COPPOLA INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L.	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
274	04/09/2018	5,88	COMUNE DI SERRE	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - PROT. N. 4419 DEL 11.07.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
275	04/09/2018	2.250,00	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTPA 8_18/2018 PER NOLEGGIO AUDIO/LUCI/VIDEO PER IL GIORNO 17/05/2018 PRESSO IL TEATRO "VERDI" DI SALERNO - CIG: Z4A2389AB0	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
276	07/09/2018	1.550,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1618022952/2018; 1618022953/2018 PER CONCERTI CAMERA IN TOUR - SERVILLO E BOLLANI 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
277	07/09/2018	4,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1618022952/2018; 1618022953/2018 PER CONCERTI CAMERA IN TOUR - SERVILLO E BOLLANI 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
278	07/09/2018	2.727,28	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1618022952/2018; 1618022953/2018 PER CONCERTI CAMERA IN TOUR - SERVILLO E BOLLANI 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
279	07/09/2018	4,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1618022952/2018; 1618022953/2018 PER CONCERTI CAMERA IN TOUR - SERVILLO E BOLLANI 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
280	07/09/2018	9.695,00	COMUNE DI SALERNO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA UFTAA - MID YEAR FORUM SALERNO - APPROVAZIONE N. 1391/2017	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
281	07/09/2018	4,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618022967/2018 PER MANIFESTAZIONE CAMERA IN TOUR - TARANTA NOCERA INFERIORE	Organizzazione manifestazioni e convegni
282	07/09/2018	440,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618022967/2018 PER MANIFESTAZIONE CAMERA IN TOUR - TARANTA NOCERA INFERIORE	Organizzazione manifestazioni e convegni
283	07/09/2018	1.153,10	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CCP N. 11570843	SPESE DI GESTIONE CCP 11570843 RELATIVE AL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2018 DA RIVERSARE SUL CONTO MEDESIMO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
284	07/09/2018	14.500,00	EDISON ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE SALDO - ADESIONE AL PIANO DI RIENTRO PROPOSTO E RELATIVO AI CONSUMI PER LE SEDI CAMERALI NEGLI ANNI 2014 - 2015	Altre operazioni finanziarie
285	07/09/2018	134,73	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181901842411/2018 PER CONSUMI GAS SEDI CAMERALI SALERNO PER IL MESE LUGLIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
286	07/09/2018	2,75	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181901842411/2018 PER CONSUMI GAS SEDI CAMERALI SALERNO PER IL MESE LUGLIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
287	07/09/2018	137,00	SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0129/18/2018 PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE - MESE DI AGOSTO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
288	07/09/2018	89,50	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03660914/2018 PER SPESE TELEFONICHE 5BIM 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
289	07/09/2018	266,67	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03660914/2018 PER SPESE TELEFONICHE 5BIM 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
290	07/09/2018	2.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1708/2018 PER CANONE SERVIZI PORTIERATO E PULIZIA PER IL MESE DI AGOSTO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	07/09/2018	3.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1708/2018 PER CANONE SERVIZI PORTIERATO E PULIZIA PER IL MESE DI AGOSTO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
292	07/09/2018	1.344,67	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/0000653/2018 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA ROMA APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
293	07/09/2018	30,00	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/0000653/2018 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA ROMA APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
294	07/09/2018	0,41	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/0000653/2018 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA ROMA APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
295	07/09/2018	5.927,40	REPAS LUNCH COUPON - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2870/23/2018 PER ORDINE BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
296	07/09/2018	39.200,00	IC OUTSOURCING - SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. ZVA/18001027/2018 E N. ZVA/18001028/2018 SERVIZI INNOVATIVI GESTIONE SEDI STACCATI E GESTIONE AMMINISTRATIVA ARTIGIANI	Altre spese per acquisto di servizi
297	07/09/2018	7.296,00	IC OUTSOURCING - SOC. CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. ZVA/18001027/2018 E N. ZVA/18001028/2018 SERVIZI INNOVATIVI GESTIONE SEDI STACCATI E GESTIONE AMMINISTRATIVA ARTIGIANI	Altre spese per acquisto di servizi
298	07/09/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 180009936 /G/2018 E N. 180009781 /G/2018 PER CANONE SCHEDE FAX	Noleggi
299	07/09/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 180009936 /G/2018 E N. 180009781 /G/2018 PER CANONE SCHEDE FAX	Noleggi
300	07/09/2018	50,10	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 180009936 /G/2018 E N. 180009781 /G/2018 PER CANONE SCHEDE FAX	Noleggi
301	07/09/2018	42,00	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 180009936 /G/2018 E N. 180009781 /G/2018 PER CANONE SCHEDE FAX	Noleggi

302	07/09/2018	5.800,00	A.R. MULTISERVIZI - S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTPA 20_18/2018 PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI EZIO BOSSO A PAESTUM 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
303	10/09/2018	2.380,17	BENNET VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTPA 3_18/2018 PER COMPENSO SECONDO TRIMESTRE 2018 - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CCIAA DI SALERNO	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
304	10/09/2018	95,21	BENNET VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTPA 3_18/2018 PER COMPENSO SECONDO TRIMESTRE 2018 - COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CCIAA DI SALERNO	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
305	10/09/2018	136.197,89	UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
306	12/09/2018	5,88	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1559 ZAH RACHID	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
307	12/09/2018	15,26	COMUNE DI ANGRI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PPVV 2018/1367 DESIDERIO GIUSEPPE E 2018/1294 GRIECO ANTONIO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
308	12/09/2018	9,98	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2017/2824 LOUDIY SADDIK	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
309	12/09/2018	95,00	COMUNE DI SALERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV VARI 2017/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
310	13/09/2018	5,88	COMUNE DI SAPRI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/349 MARTORELLI MARIA TERESA	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
311	13/09/2018	5,88	COMUNE DI ALBANELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1424 OKACHA ABDELKRIM	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
312	13/09/2018	10,18	COMUNE DI SALA CONSILINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1031 LI WEI	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
313	17/09/2018	2.562,00	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 7_18/2018 PER COMPENSO RG 5901/2018 LAMBERTI MADDALENA C/CCIAA	Spese legali
314	17/09/2018	759,00	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 7_18/2018 PER COMPENSO RG 5901/2018 LAMBERTI MADDALENA C/CCIAA	Spese legali
315	17/09/2018	102,48	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 7_18/2018 PER COMPENSO RG 5901/2018 LAMBERTI MADDALENA C/CCIAA	Spese legali
316	18/09/2018	750,00	IIS "BESTA-GLORIOSI"	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
317	18/09/2018	3.000,00	BIANCAFFE' - S.R.L. (SA-149147)	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
318	18/09/2018	600,00	INNOTECH ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
319	18/09/2018	600,00	CAVALIERO MARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
320	18/09/2018	1.200,00	MILAGRO TRAVEL SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
321	18/09/2018	1.000,00	MGR SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
322	18/09/2018	1.000,00	S.E.T.I. SNC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
323	18/09/2018	1.000,00	VIRVELLE SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
324	18/09/2018	1.000,00	TELE - DIOCESI SALERNO SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
325	18/09/2018	750,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANCEL KEYS"	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
326	19/09/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010461 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 E 2 PIANO NORD ALLENDE - GIUGNO/AGOSTO 2018	Noleggi
327	19/09/2018	305,11	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010461 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 E 2 PIANO NORD ALLENDE - GIUGNO/AGOSTO 2018	Noleggi
328	19/09/2018	50,11	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010461 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 E 2 PIANO NORD ALLENDE - GIUGNO/AGOSTO 2018	Noleggi
329	19/09/2018	19,50	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010565 /G/2018 PER CANONE SCHEDA FAX MULTIFUNZIONE R.I. - GIUGNO/AGOSTO 2018	Noleggi
330	19/09/2018	39,00	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010617 /G/2018 PER CANONE SCHEDE FAX MULTIFUNZIONE 1^ E 3^ PIANO NORD ALLENDE - GIUGNO/AGOSTO 2018	Noleggi
331	19/09/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010720 /G/2018 PER CANONE MULTIFUNZIONE R.I. SN 3665568864 - GIUGNO/AGOSTO 2018	Noleggi
332	19/09/2018	25,05	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010720 /G/2018 PER CANONE MULTIFUNZIONE R.I. SN 3665568864 - GIUGNO/AGOSTO 2018	Noleggi
333	19/09/2018	1.349,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/2018 SERVIZI TURISTICI CONCERTO PEPPE SERVILLO 1.08.2018	Altre spese per acquisto di servizi
334	19/09/2018	978,00	CONSULBROKERS SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CONCERTI CERTOSA DI PADULA E TEMPLI DI PAESTUM	Assicurazioni
335	19/09/2018	134,53	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/08/2018 PER SERVIZI POSTALI DELLA CAMERA - AGOSTO 2018	Spese postali e di recapito

336	19/09/2018	165,20	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/08/2018 PER SERVIZI POSTALI DELLA CAMERA - AGOSTO 2018	Spese postali e di recapito
337	19/09/2018	3.496,50	REPAS LUNCH COUPON - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2960/23/2018 PER ORDINE BUONI PASTO DIPENDENTI PER IL MESE DI AGOSTO 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
338	19/09/2018	5.974,35	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N.004811551488/2018 E N. 004811518532/2018 CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
339	19/09/2018	88,44	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE N.004811551488/2018 E N. 004811518532/2018 CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
340	19/09/2018	170,00	CL.MA. - SNC - DEI F.LLI MARINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/2018 PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SEDE CAMERALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
341	19/09/2018	2.650,58	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004811518531/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI VIA ROMA AGOSTO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
342	19/09/2018	560,83	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35E/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - AGOSTO 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
343	19/09/2018	205,00	SYSTEMS - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.79 A/2018 PER SERVIZI DI STARTWEB - CLOUDING - LUGLIO/SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
344	19/09/2018	53,01	CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI TERAMO - N. REA 114450	Rimborso diritto annuale
345	19/09/2018	106,21	CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI RIETI - N. REA 65226 E N. REA 66444	Rimborso diritto annuale
346	19/09/2018	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI TARANTO - N. REA 160312	Rimborso diritto annuale
347	19/09/2018	120,48	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI VERBANO CUSIO OSSOLA - N. REA 203632	Rimborso diritto annuale
348	19/09/2018	65,80	COMUNE DI ANGRI	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
349	19/09/2018	46,41	COMUNE DI SARNO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
350	19/09/2018	96,81	COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/07/2017 AL 31/08/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
351	19/09/2018	35,28	COMUNE DI CAMPAGNA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 15/12/2017 AL 31/08/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
352	19/09/2018	41,16	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 17/04/2018 AL 18/07/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
353	20/09/2018	696,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SUD SPA) PER RIMBORSI DI SGRAVI PER INDEBITO NOVEMBRE 2015 COME DA RICHIESTA PROT. 2015/1149076 DEL 15.12.2015 - ISTANZA N. 213/2015 E SUCCESSIVA DEL 27.06.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
354	24/09/2018	115,38	IL SOLE 24 ORE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410002143/2018 ABBONAMENTO RIVISTA QUOTIDIANO ENTI LOCALI - IL SOLE 24 ORE - DD. 116/2018 - PAGAMENTO ANTICIPATO CON BOLLETTINO POSTALE	Pubblicazioni, giornali e riviste
355	24/09/2018	487,74	GUERRIERO TOMMASO	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI PER SENTENZA N. 2955/18 DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE	Spese legali
356	24/09/2018	286,89	SALERNO MOBILITA' SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/10/2018 PER PRENOTAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA AMENDOLA PER PREMIO IMPRESE STORICHE SALERNITANE DEL 17 MAGGIO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
357	24/09/2018	29,47	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	RIMBORSO PER NOTIFICA ORDINANZE DEL 2018 RESIDUO PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
358	24/09/2018	47,04	COMUNE DI CASTELLABATE	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE ANNO 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
359	24/09/2018	74,86	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 30.11.2017 AL 31.08.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
360	24/09/2018	240,72	COMUNE DI SALERNO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
361	24/09/2018	55,28	COMUNE DI ROMA CAPITALE	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 01.01.2017 AL 31.08.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
362	24/09/2018	35,28	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
363	24/09/2018	147,23	COMUNE DI SCAFATI	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 01.07.2017 AL 30.06.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
364	24/09/2018	32,50	COMUNE DI EBOLI	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 19.10.2017 AL 20.12.2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
365	24/09/2018	198,68	COMUNE DI BATTIPAGLIA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 28.02.2017 AL 28.02.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
366	25/09/2018	11,76	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
367	25/09/2018	41,16	COMUNE DI AGROPOLI	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1.07.2017 AL 20.01.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
368	25/09/2018	11,76	COMUNE DI ASCEA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1.12.2017 AL 31.08.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

369	25/09/2018	34,36	COMUNE DI ROCCAPIEMONTE	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1.01.2018 AL 31.08.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
370	25/09/2018	23,52	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1.10.2017 AL 31.12.2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
371	25/09/2018	19,96	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
372	25/09/2018	255,00	AZIENDA VITIVINICOLA MARINO LORENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2018 - AGRICHEF 2018 - FORNITURA 15 BOTTIGLIE DI VINO CILENTO FIANO DOP PROCLAMO 2017 E N 15 BOTTIGLIE DI VINO CILENTO AGLIANICO DOP PROCLAMO 2012	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
373	25/09/2018	39.200,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZNB/18000074/2018; ZVA/18001082/2018; ZVA/18001177/2018 E ZVA/18001178/2018 SERVIZI ESTERNALIZZATI REGISTRO IMPRESE MESE DI AGOSTO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
374	25/09/2018	7.296,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZNB/18000074/2018; ZVA/18001082/2018; ZVA/18001177/2018 E ZVA/18001178/2018 SERVIZI ESTERNALIZZATI REGISTRO IMPRESE MESE DI AGOSTO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
375	25/09/2018	2.352,54	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZNB/18000074/2018; ZVA/18001082/2018; ZVA/18001177/2018 E ZVA/18001178/2018 SERVIZI ESTERNALIZZATI REGISTRO IMPRESE MESE DI AGOSTO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
376	25/09/2018	-7.602,35	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZNB/18000074/2018; ZVA/18001082/2018; ZVA/18001177/2018 E ZVA/18001178/2018 SERVIZI ESTERNALIZZATI REGISTRO IMPRESE MESE DI AGOSTO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
377	25/09/2018	12.703,24	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1778/2018; 1777/2018 PER SERVIZI ORDINARIO E STRAORDINARIO PULIZIA MESE DI LUGLIO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
378	25/09/2018	83,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1778/2018; 1777/2018 PER SERVIZI ORDINARIO E STRAORDINARIO PULIZIA MESE DI LUGLIO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
379	25/09/2018	13.225,52	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1775/2018 PER SERVIZIO ORDINARIO PORTIERATO SEDI CAMERALI LUGLIO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
380	25/09/2018	190,00	SIMONA MANDATO	1/PA/2018 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO INGLESE/ITALIANO/INGLESE SVOLTO IL GIORNO 29/06/2017 IN OCCASIONE DELL'INCONTRO INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DI AZIONE KA2 PARTENARIATI STRATEGICI - "M.I.N.D." MARKETING	Organizzazione manifestazioni e convegni
381	25/09/2018	1.781,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.459 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009970/2018; VVA/18009507/2018; VVA/18009967/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
382	25/09/2018	0,06	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.459 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009970/2018; VVA/18009507/2018; VVA/18009967/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
383	25/09/2018	999,99	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.459 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009970/2018; VVA/18009507/2018; VVA/18009967/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
384	25/09/2018	450,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.459 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009970/2018; VVA/18009507/2018; VVA/18009967/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
385	25/09/2018	3.499,98	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N.459 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18009970/2018; VVA/18009507/2018; VVA/18009967/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
386	25/09/2018	750,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
387	25/09/2018	81,15	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
388	25/09/2018	300,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
389	25/09/2018	288,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
390	25/09/2018	533,33	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
391	25/09/2018	540,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi

392	25/09/2018	180,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
393	25/09/2018	360,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
394	25/09/2018	60,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
395	25/09/2018	3.510,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
396	25/09/2018	180,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
397	25/09/2018	180,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 460 - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2018 NN. VVA/18008898; VVA/18008899; VVA/18008895; VVA/18009513; VVA/18009968; VVA/18008894; VVA/18009969; VVA/18008896; VVA/18009512; VVA/18008897 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
398	25/09/2018	11.310,77	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 461 - LIQUIDAZIONE FATTURA VVA/18010536/2018 PER CONSUMI SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE FIRMA DIGITALE CERTIFICATI CNS BD 201807	Altre spese per acquisto di servizi
399	25/09/2018	533,33	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 462 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.VVA/18010656/2018 PER CANONI SERVIZIO FAPA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER L'IMPRESA BD 201807	Altre spese per acquisto di servizi
400	26/09/2018	350,68	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CCP N. 10919843	PAGAMENTO SPESE POSTALI SU CCP 10919843 DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2018 DA RIVERSARE SUL CONTO STESSO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
401	28/09/2018	1.599,79	DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI MESE DI GENNAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
402	28/09/2018	1.558,23	DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI	COMPENSI REVISORI E COMMISSIONI MESE DI GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
403	28/09/2018	328,61	DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI	COMPENSI REVISORI E COMMISSIONI MESE DI GIUGNO 2018	Commissioni e Comitati
404	01/10/2018	11,76	COMUNE DI CASORIA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1.01.2018 AL 31.08.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
405	01/10/2018	2.034,19	SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATTO TERRITORIALE COSTA D'AMALFI - SRL - IN LIQUIDAZIONE	RIPIANAMENTO DEFICIT PATRIMONIALE ACCERTATO AL 31.12.2017	Partecipazioni azionarie in altre imprese
406	01/10/2018	4.797,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA - SCPA	LIQUIDAZIONE II RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018 - VPFV0000120/2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
407	01/10/2018	2.500,00	OMNIA SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2018 PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DEL 03/08/2018 "LUCIO INCONTRA LUCIO" PRESSO CERTOSA DI PADULA	Organizzazione manifestazioni e convegni
408	01/10/2018	44,16	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI QUOTE ORDINARIE E STRAORDINARIE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	Fabbricati
409	01/10/2018	44,16	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI QUOTE ORDINARIE E STRAORDINARIE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	Fabbricati
410	01/10/2018	163,05	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI QUOTE ORDINARIE E STRAORDINARIE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	Altri tributi
411	01/10/2018	163,05	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI QUOTE ORDINARIE E STRAORDINARIE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018	Altri tributi
412	01/10/2018	687,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO PER CONCERTO STEFANO BOLLANI - INIZIATIVA CAMERA IN TOUR 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
413	01/10/2018	916,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO	SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO PER L'INIZIATIVA - PREMIO IMPRESE STORICHE 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
414	02/10/2018	1.909,09	CORRADO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2018 PER FORNITURA PRODOTTI PER EVENTI INIZIATIVA AGRICOLTURA AMICA 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
415	02/10/2018	1.636,36	CORRADO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2018 PER FORNITURA PRODOTTI PER EVENTI INIZIATIVA AGRICOLTURA AMICA 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
416	02/10/2018	552,50	POLIGRAFICA FUSCO - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA/2018 PER FORNITURA STAMPATI INIZIATIVA PREMIO IMPRESE STORICHE SALERNITANE	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
417	02/10/2018	57,22	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	DIRITTO ANNUALE 2010 RIMBORSATO CON F24 MESE DI SETTEMBRE 2018 - MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 486	Rimborso diritto annuale

418	03/10/2018	1,67	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 500 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO ANNUALE RISCOSSO DA SE.R.IT. SICILIA SPA ANNO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
419	03/10/2018	622,82	GAROFALO CARMELA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA 740/2018 TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE	Spese legali
420	04/10/2018	53,07	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	Spese postali e di recapito
421	04/10/2018	16,00	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	Altri oneri finanziari
422	04/10/2018	250,00	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
423	04/10/2018	140,00	SALERNO SOLIDALE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/72/2018 COFFEE BREAK PREMIO IMPRESE STORICHE 17 MAGGIO 2018	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
424	04/10/2018	2.000,00	UNIONFILIERE - PER LA VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
425	05/10/2018	5.510,78	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 521 - MORE ESATTORIALI SU DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI RISCOSSO SU CCP 16628828 DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
426	05/10/2018	597,76	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 522 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI RISCOSSO SU CCP 16628828 DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
427	08/10/2018	3.408,00	C2 - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5233/2018 PER ACQUISTO N.8 PC DESKTOP MARCA HP MODELLO 290	Hardware
428	08/10/2018	171,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/2018 PER SPESE DI VIAGGIO ROMA/SALERNO PER MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEL DOTT. DI LEVA E DELLA DOTT.SA GIANNATTASIO 17 LUGLIO A ROMA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
429	08/10/2018	24,59	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/2018 PER SPESE DI VIAGGIO ROMA/SALERNO PER MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEL DOTT. DI LEVA E DELLA DOTT.SA GIANNATTASIO 17 LUGLIO A ROMA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
430	08/10/2018	46,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 73/2018 E 81/2018 PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 3.07.2018 E DEL 12.02.2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
431	08/10/2018	8,20	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 73/2018 E 81/2018 PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 3.07.2018 E DEL 12.02.2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
432	08/10/2018	62,70	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 73/2018 E 81/2018 PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 3.07.2018 E DEL 12.02.2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
433	08/10/2018	68,50	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 75/2018 E N. 67/2018 PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 31.05.2018 E DEL 12.06.2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
434	08/10/2018	133,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 75/2018 E N. 67/2018 PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 31.05.2018 E DEL 12.06.2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
435	08/10/2018	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 749/EL18/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE SEGRETARIO GENERALE 2017/2018	Corsi di formazione per il proprio personale
436	08/10/2018	118,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2018 PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 24/25 LUGLIO 2018 C/O UNIONCAMERE ROMA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
437	08/10/2018	16,39	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2018 PER SPESE DI VIAGGIO MISSIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 24/25 LUGLIO 2018 C/O UNIONCAMERE ROMA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
438	08/10/2018	7.200,00	MEDIAMO S.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6/2018 PER SALDO SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER L'INIZIATIVA CAMERA IN TOUR 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
439	08/10/2018	308,00	OLIVETTI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000035393/2018 PER CANONI DI NOLEGGIO GLOBALE XEROX 5875 - 3° TRIM.2018	Noleggi
440	08/10/2018	308,00	OLIVETTI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000035393/2018 PER CANONI DI NOLEGGIO GLOBALE XEROX 5875 - 3° TRIM.2018	Noleggi
441	08/10/2018	275,00	SALZANO LIBERO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/01/2018 PER ASSISTENZA CENTRALINO - 3° TRIM. 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
442	08/10/2018	315,00	EUROPOLICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4641/2018 PER TRASPORTO VALORI - AGOSTO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
443	08/10/2018	800,00	CAPECE SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
444	08/10/2018	47,04	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PP.VV. 2018/3-776-982-1145-1288-1289-625-934	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
445	08/10/2018	10,18	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1684 RAHMAN HABIBUR	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
446	08/10/2018	5,88	COMUNE DI FISCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1370-1371 GRIMALDI ERSILIA E DIOP PAPA	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
447	08/10/2018	5,88	COMUNE DI FISCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1370-1371 GRIMALDI ERSILIA E DIOP PAPA	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
448	08/10/2018	5,88	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1807 SERGIO ANGELO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
449	08/10/2018	17,64	COMUNE DI AGROPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PPVV 2018/285-378-1202 NOMINATIVI VARI	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

450	08/10/2018	13,68	COMUNE DI PAGANI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1112 - 1357-1358 - 1566	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
451	08/10/2018	68,40	COMUNE DI PAGANI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1112 - 1357-1358 - 1566	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
452	08/10/2018	65,00	COMUNE DI EBOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER N. 10 ORDINANZE VARIE	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
453	08/10/2018	11,76	COMUNE DI PELLEZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ORDINANZE DAL 1/01/2018 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
454	08/10/2018	23,52	COMUNE DI AGROPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE DAL 23/01/2018 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
455	08/10/2018	15,56	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE 2017/1476 E 2018/984B	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
456	09/10/2018	11,76	COMUNE DI MONTORO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/12/2017 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
457	09/10/2018	15,86	COMUNE DI SALA CONSILINA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/12/2017 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
458	09/10/2018	35,28	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE ANNO 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
459	09/10/2018	17,64	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/01/2018 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
460	09/10/2018	19,78	COMUNE DI POTENZA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
461	09/10/2018	41,16	COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
462	09/10/2018	11,76	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/06/2018 AL 31/07/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
463	09/10/2018	25,64	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO TRIMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
464	09/10/2018	5,88	COMUNE DI BELIZZI	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
465	09/10/2018	17,64	COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE ANNO 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
466	09/10/2018	72,38	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/01/2018 AL 20/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
467	09/10/2018	19,96	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 27/10/2017 AL 31/12/2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
468	10/10/2018	80,00	MIKI HI-FI DI RUGGIERO MICHELE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2018/2018 INTERVENTO TECNICO PRESSO VOSTRA SEDE IN VIA ROMA A SALERNO IN DATA 07 GIUGNO 2018 - CIG Z8C23E6742	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
469	10/10/2018	62,00	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CCP N. 10919843	PAGAMENTO SPESE POSTALI SU CCP 10919843 DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018 DA RIVERSARE SUL CONTO STESSO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
470	10/10/2018	152,78	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO CCP N. 11570843	PAGAMENTO SPESE POSTALI SU CCP 11570843 DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018 DA RIVERSARE SUL CONTO STESSO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
471	23/10/2018	400,00	VIDEO SUD DI LAMBERTI ALFONSO	LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 31 MAGGIO 2018 E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PRESENTAZIONE INIZIATIVA CAMERA IN TOUR	Altre spese per acquisto di servizi
472	23/10/2018	100,00	VIDEO SUD DI LAMBERTI ALFONSO	LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 31 MAGGIO 2018 E NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PRESENTAZIONE INIZIATIVA CAMERA IN TOUR	Altre spese per acquisto di servizi
473	23/10/2018	560,83	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA 40E/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE DI VIA CLARK MESE DI SETTEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
474	23/10/2018	900,00	IANNONE ANIELLO (IMPIANTI ANTIFURTO E CANCELLI AUTOMATICI)	LIQUIDAZIONE FATTURA 7_18/2018 PER CANONE ASSISTENZA IMPIANTI AUTOMATIZZATI - APR/SETT. 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
475	23/10/2018	137,00	SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0132/18/2018 PER PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE - SETTEMBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
476	23/10/2018	60,00	FORTUNATO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 838/2018 PER FORNITURA DEI BADGE CON GANCIO E LACCETTO PER PREMIO IMPRESE STORICHE SALERNITANE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
477	23/10/2018	340,00	FORTUNATO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 838/2018 PER FORNITURA DEI BADGE CON GANCIO E LACCETTO PER PREMIO IMPRESE STORICHE SALERNITANE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
478	23/10/2018	900,00	SYSTEMS - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 A/2018 PER ADEGUAMENTO PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE A GDPR	Assistenza informatica e manutenzione software
479	23/10/2018	18.500,00	FIERE DI PARMA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-PA/2018 PER MANIFESTAZIONE CIBUS 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
480	23/10/2018	1.000,00	MASSIMO PICA	LIQUIDAZIONE FATTPA 5_18/2018 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER PREMIO IMPRESE STORICHE DEL 17 MAGGIO 2018	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
481	23/10/2018	729,80	OK PUBBLICITA' SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/E/2018 REALIZZAZIONE TARGHE PER PREMIO IMPRESE STORICHE SALERNITANE	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
482	23/10/2018	7.500,00	INDUSTRIA GRAFICA FG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA 2018/2018 PER SERVIZI DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER CONCERTI CAMERA IN TOUR 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
483	23/10/2018	125,00	SOC. AGRICOLA SAPORI DELLA MIA TERRA DI DI LEONA PATRIZIA & C.-	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02E/2018 E N. 01E/2018 PER FORNITURA PRODOTTI PER INIZIATIVA AGRICHEF E SALERNO AMICA	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

484	23/10/2018	15,38	SOC. AGRICOLA SAPORI DELLA MIA TERRA DI DI LEONA PATRIZIA & C.-	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02E/2018 E N. 01E/2018 PER FORNITURA PRODOTTI PER INIZIATIVA AGRICHEF E SALERNO AMICA	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
485	23/10/2018	353,16	FORTUNATO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 920/2018 PER NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	Noleggi
486	23/10/2018	3.900,00	TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2018 PA/2018 PER INTERVENTO RIPRISTINO PDC CLINT PRESSO LA SEDE CAMERALE DI SALERNO - VIA CLARK	Fabbricati
487	23/10/2018	134,73	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181902071437/2018 PER CONSUMI GAS SEDI CAMERALI SALERNO PER IL MESE AGOSTO 2018	Riscaldamento e condizionamento
488	23/10/2018	0,63	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181902071437/2018 PER CONSUMI GAS SEDI CAMERALI SALERNO PER IL MESE AGOSTO 2018	Riscaldamento e condizionamento
489	23/10/2018	4.420,60	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 04811738607/2018; 04811738608/2018 E 04811738609/2018 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI CAMERALI MESE DI SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
490	23/10/2018	2.350,80	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 04811738607/2018; 04811738608/2018 E 04811738609/2018 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI CAMERALI MESE DI SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
491	23/10/2018	73,32	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 04811738607/2018; 04811738608/2018 E 04811738609/2018 PER CONSUMI ELETTRICI SEDI CAMERALI MESE DI SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
492	23/10/2018	1.504,50	FORTUNATO NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 952/2018 PER CONTRATTO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA TUTTO INCLUSO - 3^ TRIM.2018 -1/8-31/10/18	Noleggi
493	23/10/2018	8.997,91	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41E/2018 PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO SALERNO - VIA ROMA, 29	Fabbricati
494	23/10/2018	308,96	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180012137 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE 7845 - 3^ TRIM2018	Noleggi
495	23/10/2018	400,00	ACQUA MARINA S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/1/2018 PER FORNITURA PRODOTTI INIZIATIVA AGRI CHEF 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
496	23/10/2018	44,16	CONDominio VIA C.PERRIS, 5	LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE - AGOSTO 2018	Fabbricati
497	23/10/2018	163,05	CONDominio VIA C.PERRIS, 5	LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE - AGOSTO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
498	23/10/2018	44,16	CONDominio VIA C.PERRIS, 5	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI SETTEMBRE 2018	Fabbricati
499	23/10/2018	163,05	CONDominio VIA C.PERRIS, 5	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
500	23/10/2018	9,88	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE ANNO 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
501	23/10/2018	9,98	COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE DICEMBRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
502	23/10/2018	11,76	COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
503	23/10/2018	9,88	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE QUARTO TRIMESTRE ANNO 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
504	23/10/2018	10,18	COMUNE DI TRENTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE MESE DI GENNAIO/SETTEMBRE ANNO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
505	23/10/2018	5,88	COMUNE DI CETARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE MESE DI DICEMBRE ANNO 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
506	23/10/2018	5,88	COMUNE DI AIELLO DEL SABATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE ANNO 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
507	23/10/2018	5,88	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PV 2018/2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
508	23/10/2018	5,88	COMUNE DI ROCCAPIEMONTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PV 2018/2075	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
509	23/10/2018	5,88	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PV 2018/2000	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
510	23/10/2018	118,44	COMUNE DI SARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE PRIMO SEMESTRE ANNO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
511	23/10/2018	5,88	COMUNE DI FISCIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PV 2018/2057 DE CARO SABATO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
512	23/10/2018	5,88	COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/01/2018 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
513	23/10/2018	5,88	COMUNE DI TRAMONTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ORDINANZE- TAGLIAFIERRO VITTORIO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
514	23/10/2018	5,88	COMUNE DI AVERSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/01/2018 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
515	23/10/2018	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/01/2018 AL 31/07/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
516	23/10/2018	500,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 547 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18011255/2018 PER FORNITURA SMART CARD	Altre spese per acquisto di servizi
517	23/10/2018	4.000,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 547 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18011255/2018 PER FORNITURA SMART CARD	Altre spese per acquisto di servizi
518	23/10/2018	86,00	BASSANO AVV. GILDA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTPA 1_18/2018 PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE	Spese legali

519	23/10/2018	3,44	BASSANO AVV. GILDA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTPA 1_18/2018 PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE	Spese legali
520	23/10/2018	416,00	NIGRO AVV. LUCILLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2018 PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE	Spese legali
521	23/10/2018	16,64	NIGRO AVV. LUCILLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2018 PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE	Spese legali
522	23/10/2018	120,74	DE FELICE AVV. MARIELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018 PER CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE	Spese legali
523	23/10/2018	4,83	DE FELICE AVV. MARIELLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018 PER CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE	Spese legali
524	23/10/2018	159,00	GIORDANO AVV. LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018-1-FE/2018 PER MEDIAZIONI NN. 48- 75- 76- 77 DEL 2018	Spese legali
525	23/10/2018	6,36	GIORDANO AVV. LUCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018-1-FE/2018 PER MEDIAZIONI NN. 48- 75- 76- 77 DEL 2018	Spese legali
526	23/10/2018	86,68	BARONE AVV. FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER COMPENSO MEDIATORE PROCEDURA N.07-2018 PICOZZI/TELECOM - E N.10-2018 BATTAGLIESE/TELECOM	Spese legali
527	23/10/2018	3,47	BARONE AVV. FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER COMPENSO MEDIATORE PROCEDURA N.07-2018 PICOZZI/TELECOM - E N.10-2018 BATTAGLIESE/TELECOM	Spese legali
528	24/10/2018	180,00	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/18P/2018 PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICIO CAMERALE	Altre spese per acquisto di servizi
529	24/10/2018	90,00	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 047/18P/2018 PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICIO CAMERALE	Altre spese per acquisto di servizi
530	24/10/2018	180,00	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/18P/2018 PER DISINFESTAZIONE EDIFICIO CAMERALE	Altre spese per acquisto di servizi
531	24/10/2018	79,47	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727/ag-1884/2018 PER SERVIZI POSTALI - SETTEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
532	24/10/2018	67,34	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727/ag-1884/2018 PER SERVIZI POSTALI - SETTEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
533	24/10/2018	2.721,00	QUEEN MODA - SNC - DI GENTILE MARIA & C.	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE FONDO 2018 - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
534	24/10/2018	600,00	EURO TURISMO DI DANIELE AVAGLIANO & C. SAS	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
535	24/10/2018	800,00	TESI SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
536	24/10/2018	800,00	DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE - S.P.A.	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
537	24/10/2018	600,00	PUNZO SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
538	24/10/2018	1.000,00	KYNETIC SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
539	24/10/2018	800,00	IL QUADRIFOGLIO SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
540	24/10/2018	1.000,00	FEN SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
541	24/10/2018	1.200,00	CULTURAL MENTE.IT SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
542	24/10/2018	800,00	BIOPLAST - S.R.L. (SA-230091)	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
543	24/10/2018	600,00	ESSENIA UETP SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
544	24/10/2018	600,00	SENSE SQUARE SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
545	24/10/2018	1.000,00	ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C. SAS	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
546	24/10/2018	600,00	MAZZARO SALVATORE	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
547	24/10/2018	600,00	DENTAL SELE DI MIRRA MASSIMO	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
548	24/10/2018	3.000,00	LABCAFFE' SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE - FONDO 2018 - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
549	24/10/2018	600,00	ROSSI TRADING SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
550	24/10/2018	87,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE IMPORTO ANTICIPATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA PER RIMBORSI SGRAVI PER INDEBITO OTTOBRE 2017 COME DA RICHIESTA PROT. 21363 DEL 25.06.2018 - ISTANZA N. 2017/000086	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
551	24/10/2018	80,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE IMPORTO ANTICIPATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA PER RIMBORSI SGRAVI PER INDEBITO NOVEMBRE 2017 COME DA RICHIESTA PROT. 21367 DEL 25.06.2018 - ISTANZA N. 2017/000102	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
552	24/10/2018	267,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE IMPORTO ANTICIPATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE REGIONALE LAZIO PER RIMBORSI SGRAVI PER INDEBITO LUGLIO 2018 COME DA RICHIESTA PROT. 25470 DEL 8.08.2018 - ISTANZA N. RM/433	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

553	24/10/2018	630,33	ASSOCIAZIONE DENEK	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COME DI SEGUITO RIPORTATO: ANNO 2013 EURO 160,52 - ANNO 2014 EURO 99,87 - ANNO 2015 EURO 87,98 - ANNO 2016 EURO 100,98 - ANNO 2017 180,98	Rimborso diritto annuale
554	24/10/2018	78,98	RIECO SRL IN LIQUIDAZIONE	RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO PER ECCEDEZZA ANNO 2017	Rimborso diritto annuale
555	24/10/2018	26,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI MACERATA - N. REA 195853	Rimborso diritto annuale
556	24/10/2018	1,56	CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA	RIMBORSO SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI MACERATA - N. REA 195853	Rimborso diritto annuale
557	24/10/2018	0,06	CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA	RIMBORSO INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI MACERATA - N. REA 195853	Rimborso diritto annuale
558	25/10/2018	5.760,90	REPAS LUNCH COUPON - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3118/23/2018 PER ORDINE BUONI PASTO DIPENDENTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
559	25/10/2018	82,50	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050/18P/2018 ; SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO RDO 1511998 CIG Z161D8C326 - RATE DALLA N.13 A 17 - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
560	25/10/2018	82,50	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050/18P/2018 ; SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO RDO 1511998 CIG Z161D8C326 - RATE DALLA N.13 A 17 - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
561	25/10/2018	82,50	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050/18P/2018 ; SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO RDO 1511998 CIG Z161D8C326 - RATE DALLA N.13 A 17 - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
562	25/10/2018	82,50	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050/18P/2018 ; SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO RDO 1511998 CIG Z161D8C326 - RATE DALLA N.13 A 17 - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
563	25/10/2018	82,50	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050/18P/2018 ; SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO RDO 1511998 CIG Z161D8C326 - RATE DALLA N.13 A 17 - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
564	25/10/2018	11,82	MARINO VALENTINA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/1/2018 E 2/2/2018 COMPENSO MEDIAZIONE	Spese legali
565	25/10/2018	11,82	MARINO VALENTINA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/1/2018 E 2/2/2018 COMPENSO MEDIAZIONE	Spese legali
566	25/10/2018	0,95	MARINO VALENTINA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/1/2018 E 2/2/2018 COMPENSO MEDIAZIONE	Spese legali
567	25/10/2018	400,63	MARINO VALENTINA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/1/2018 E 2/2/2018 COMPENSO MEDIAZIONE	Spese legali
568	25/10/2018	16,03	MARINO VALENTINA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2/1/2018 E 2/2/2018 COMPENSO MEDIAZIONE	Spese legali
569	25/10/2018	43,34	CALIENDO AVV. ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-2018-PA/2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE PER MEDIAZIONE	Spese legali
570	25/10/2018	43,34	CALIENDO AVV. ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-2018-PA/2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE PER MEDIAZIONE	Spese legali
571	25/10/2018	43,34	CALIENDO AVV. ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-2018-PA/2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE PER MEDIAZIONE	Spese legali
572	25/10/2018	2,00	CALIENDO AVV. ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-2018-PA/2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE PER MEDIAZIONE	Spese legali
573	25/10/2018	5,20	CALIENDO AVV. ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-2018-PA/2018 PER COMPENSO PROFESSIONALE PER MEDIAZIONE	Spese legali
574	25/10/2018	105,74	TERRANOVA ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA PROCEDIMENTO 51 E 53/2018	Spese legali
575	25/10/2018	16.770,85	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DELLA CAMPANIA	RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI SOSTENUTI PER EVENTO "VINITALY" 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
576	25/10/2018	7,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE IMPORTO ANTICIPATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA PER RIMBORSI DI SGRAVI PER INDEBITO DICEMBRE 2017 COME DA RICHIESTA PROT. 22022 DEL 29.06.2018 - ISTANZA N. 2018/000008	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
577	25/10/2018	130,00	CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI ASTI - N. REA 123897	Rimborso diritto annuale
578	25/10/2018	4,88	CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI	RESTITUZIONE SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI ASTI - N. REA 123897	Rimborso diritto annuale
579	25/10/2018	0,32	CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI	RESTITUZIONE INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI ASTI - N. REA 123897	Rimborso diritto annuale
580	25/10/2018	700,72	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	RESTITUZIONE DIRITTI ANNUALI 2017 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI POTENZA - NN. REA 141957 - 91251 - 146596 - 72295 - 136823 - 87607 - 113899 - 114094 - 142906 - 146329	Rimborso diritto annuale
581	25/10/2018	0,01	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	RESTITUZIONE INTERESSI SU DIRITTI ANNUALI 2017 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI POTENZA - NN. REA 141957 - 91251 - 146596 - 72295 - 136823 - 87607 - 113899 - 114094 - 142906 - 146329	Rimborso diritto annuale

582	25/10/2018	0,83	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	RESTITUZIONE SANZIONI SU DIRITTI ANNUALI 2017 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI POTENZA - NN. REA 141957 - 91251 - 146596 - 72295 - 136823 - 87607 - 113899 - 114094 - 142906 - 146329	Rimborso diritto annuale
583	25/10/2018	241,00	CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA	RESTITUZIONE DIRITTI ANNUALI 2017 ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI SIENA - N. REA 99146 (EURO 100,40) E N. REA 137927 (EURO 146,60)	Rimborso diritto annuale
584	25/10/2018	768,51	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI ROMA - POSIZIONI REA 1371905 - 1385112 - 1388814 - 1471155 - 1125964 - 1161534 - 1385785	Rimborso diritto annuale
585	25/10/2018	42,17	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SALERNO MA DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI LECCE - POSIZIONI REA 255459 - 403595	Rimborso diritto annuale
586	25/10/2018	105.918,29	UNIONCAMERE (FONDO PEREQUATIVO L.580/93)	QUOTA ASSOCIATIVA - FONDO PEREQUATIVO 2018 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
587	26/10/2018	57,00	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
588	26/10/2018	17,08	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
589	26/10/2018	99,90	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
590	26/10/2018	2.726,88	ANSALONE DR. RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 E/18/2018 PER COMPENSO ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 - DLGS 81/2008	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
591	26/10/2018	11,76	COMUNE DI CURNO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO SEMESTRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
592	26/10/2018	5,88	COMUNE DI CICCIANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
593	26/10/2018	5,88	COMUNE DI GRAGNANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
594	26/10/2018	9,98	COMUNE DI FISCIANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/07/2018 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
595	26/10/2018	5,88	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
596	26/10/2018	5,88	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE SECONDO TRIMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
597	26/10/2018	9,78	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/01/2018 AL 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
598	26/10/2018	9,88	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	RIMBORSO PER NOTIFICA ORDINANZA 2017/1250	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
599	26/10/2018	5,88	COMUNE DI ALBANELLA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1.01.2018 AL 30.09.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
600	26/10/2018	5,88	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1.06.2017 AL 31.12.2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
601	26/10/2018	5,88	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE PRIMO TRIMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
602	26/10/2018	1.639,34	BOTTEGA SAN LAZZARO	LIQUIDAZIONE FATTPA 6_18/2018 PER EVENTO GFF NOI SCIVOLIAMO SULL'OLIO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
603	26/10/2018	6.952,08	BOTTEGA SAN LAZZARO	LIQUIDAZIONE FATTPA 2_18/2018 PER SERVIZI ARTISTICI EVENTI AGRICOLTURA AMICA 2018 - ATTO DI PIGNORAMENTO AI SENSI ART. 48/BIS DPR 602/73	Organizzazione manifestazioni e convegni
604	26/10/2018	1.244,64	BOTTEGA SAN LAZZARO	LIQUIDAZIONE FATTPA 2_18/2018 PER SERVIZI ARTISTICI EVENTI AGRICOLTURA AMICA 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
605	29/10/2018	392,00	EUROLAB - S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 55_18/2018 ; FATTPA 42_18/2018 INDAGINE AMBIENTALE PER LA VERIFICA MICROCLIMA LUOGHI DI LAVORO	Altre spese per acquisto di servizi
606	29/10/2018	784,00	EUROLAB - S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 55_18/2018 ; FATTPA 42_18/2018 INDAGINE AMBIENTALE PER LA VERIFICA MICROCLIMA LUOGHI DI LAVORO	Altre spese per acquisto di servizi
607	29/10/2018	130,39	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181902318977/2018 PER CONSUMI GAS SEDI CAMERALI DI SALERNO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
608	29/10/2018	737,50	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI - SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001393-0C3/2018 PER FORNITURA E STAMPA BLOCCHETTI UFFICIO METRICO	Altre spese per acquisto di servizi
609	29/10/2018	200,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
610	29/10/2018	-191,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
611	29/10/2018	191,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
612	29/10/2018	200,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

613	29/10/2018	173,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
614	29/10/2018	200,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
615	29/10/2018	191,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
616	29/10/2018	362,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
617	29/10/2018	182,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
618	29/10/2018	200,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
619	29/10/2018	191,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
620	29/10/2018	200,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
621	29/10/2018	200,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
622	29/10/2018	200,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
623	29/10/2018	164,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
624	29/10/2018	191,00	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE 2018 - 8718186989; 8718035262; 8718291926; 8718168178; 8718168176; 8718168179; 8718325763; 8718190797; 8718094554; 8718149858; 8718168175; 8718291928; 8718291927; 8718168173; 8718000196; 8718078547	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
625	29/10/2018	6.023,95	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE AFFRANC. OTTOBRE 2017 - DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
626	29/10/2018	2.867,25	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE AFFRANC. OTTOBRE 2017 - DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
627	29/10/2018	3.590,20	POSTE ITALIANE - SPA	LIQUIDAZIONE AFFRANC. OTTOBRE 2017 - DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
628	29/10/2018	138,00	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20089050/2018/2018 PER FORNITURA MEMENTI	Pubblicazioni, giornali e riviste
629	29/10/2018	89,25	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20089050/2018/2018 PER FORNITURA MEMENTI	Pubblicazioni, giornali e riviste
630	29/10/2018	135,00	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20089050/2018/2018 PER FORNITURA MEMENTI	Pubblicazioni, giornali e riviste
631	29/10/2018	645,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 554 - VVA/18010250/2018 TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO DEL 23/07/2018	Altre spese per acquisto di servizi
632	29/10/2018	86,67	GIUDICE DONATO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 PER COMPENSO MEDIAZIONI	Spese legali
633	29/10/2018	43,34	GIUDICE DONATO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 PER COMPENSO MEDIAZIONI	Spese legali
634	29/10/2018	5,20	GIUDICE DONATO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 PER COMPENSO MEDIAZIONI	Spese legali
635	05/11/2018	100,00	N.T.I. - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 PER LAVORI IDRAULICI SEDE VIA ROMA	Fabbricati
636	05/11/2018	70,00	N.T.I. - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018 PER LAVORI IDRAULICI SEDE DI VIA ROMA	Fabbricati
637	05/11/2018	10.111,98	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 556 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18011980/2018; VVA/18012282/2018; VVA/18012917/2018; VVA/18013310/2018; VVA/18010976/2018; VVA/18011981/2018 PER SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
638	05/11/2018	3.355,22	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 556 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18011980/2018; VVA/18012282/2018; VVA/18012917/2018; VVA/18013310/2018; VVA/18010976/2018; VVA/18011981/2018 PER SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
639	05/11/2018	272,55	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 556 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18011980/2018; VVA/18012282/2018; VVA/18012917/2018; VVA/18013310/2018; VVA/18010976/2018; VVA/18011981/2018 PER SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi

640	05/11/2018	412,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 556 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18011980/2018; VVA/18012282/2018; VVA/18012917/2018; VVA/18013310/2018; VVA/18010976/2018; VVA/18011981/2018 PER SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
641	05/11/2018	9.419,42	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 556 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18011980/2018; VVA/18012282/2018; VVA/18012917/2018; VVA/18013310/2018; VVA/18010976/2018; VVA/18011981/2018 PER SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
642	05/11/2018	6.362,52	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 556 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18011980/2018; VVA/18012282/2018; VVA/18012917/2018; VVA/18013310/2018; VVA/18010976/2018; VVA/18011981/2018 PER SERVIZI VARI	Assistenza informatica e manutenzione software
643	05/11/2018	360,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 557 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18013309/2018; VVA/18013306/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
644	05/11/2018	150,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 557 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18013309/2018; VVA/18013306/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
645	05/11/2018	540,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 558 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18013303/2018; VVA/18013305/2018; VVA/18012283/2018; VVA/18012281/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
646	05/11/2018	3.510,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 558 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18013303/2018; VVA/18013305/2018; VVA/18012283/2018; VVA/18012281/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
647	05/11/2018	1.259,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 558 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18013303/2018; VVA/18013305/2018; VVA/18012283/2018; VVA/18012281/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
648	05/11/2018	533,33	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 558 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18013303/2018; VVA/18013305/2018; VVA/18012283/2018; VVA/18012281/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
649	05/11/2018	999,99	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 558 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18013303/2018; VVA/18013305/2018; VVA/18012283/2018; VVA/18012281/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
650	05/11/2018	5.000,00	MARINA D'ARECHI SPA	LIQUIDAZIONE FATTPA 1_18/2018 PER MANIFESTAZIONE SALERNO BOAT SHOW 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
651	05/11/2018	188,58	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1618027599/2018 PER DIRITTI IN OCCASIONE DEI CONCERTI CAMERA IN TOUR 2018	Altri tributi
652	05/11/2018	4,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1618027599/2018 PER DIRITTI IN OCCASIONE DEI CONCERTI CAMERA IN TOUR 2018	Altri tributi
653	05/11/2018	471,45	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1618027599/2018 PER DIRITTI IN OCCASIONE DEI CONCERTI CAMERA IN TOUR 2018	Altri tributi
654	05/11/2018	1.750,00	IIS "GIANCAMILLO GLORIOSO"	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 SALDO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
655	05/11/2018	1.750,00	IIS "BESTA-GLORIOSI"	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
656	05/11/2018	1.750,00	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
657	05/11/2018	1.750,00	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
658	05/11/2018	1.750,00	LICEO STATALE ALFANO I	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
659	05/11/2018	1.750,00	IIS "S.CATERINA DA SIENA-AMENDOLA"	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
660	05/11/2018	1.750,00	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
661	05/11/2018	1.750,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANCEL KEYS"	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
662	05/11/2018	1.750,00	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
663	05/11/2018	1.750,00	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali

664	05/11/2018	1.750,00	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
665	05/11/2018	541,16	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 9_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI GIUDIZI R.G. 1280/15-1241/15-1274/15-1277/15-1279/15-1276-1286/15-1275/15-1239/15 INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO	Spese legali
666	05/11/2018	84,41	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 9_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI GIUDIZI R.G. 1280/15-1241/15-1274/15-1277/15-1279/15-1276-1286/15-1275/15-1239/15 INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO	Spese legali
667	05/11/2018	21,64	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 9_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI GIUDIZI R.G. 1280/15-1241/15-1274/15-1277/15-1279/15-1276-1286/15-1275/15-1239/15 INNANZI AL TRIBUNALE DI SALERNO	Spese legali
668	05/11/2018	904,92	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 8_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI GIODIZIO R.G. 14677/2017 CORTE DI CASSAZIONE	Spese legali
669	05/11/2018	36,20	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 8_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI GIODIZIO R.G. 14677/2017 CORTE DI CASSAZIONE	Spese legali
670	05/11/2018	121,48	ROMANO AVV. MARIO	LIQUIDAZIONE FATTPA 8_18/2018 PER SPETTANZE PROFESSIONALI GIODIZIO R.G. 14677/2017 CORTE DI CASSAZIONE	Spese legali
671	06/11/2018	979,99	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
672	06/11/2018	35,07	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
673	06/11/2018	0,41	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
674	06/11/2018	56,96	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
675	06/11/2018	1,06	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
676	06/11/2018	0,41	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
677	06/11/2018	59,47	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
678	06/11/2018	1,11	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	06/11/2018	0,41	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
680	06/11/2018	1.671,16	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
681	06/11/2018	0,41	SALERNO SISTEMI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018/00000916/2018; 2018/00000950/2018; 2018/00000917/2018; 2018/00000874/2018 PER CONSUMI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
682	06/11/2018	5,88	COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	RIMBORSO ORDINANZE PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
683	06/11/2018	17,64	COMUNE DI MAIORI	RIMBORSO ORDINANZE GENNAIO/SETTEMBRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
684	06/11/2018	41,04	COMUNE DI PAGANI	RIMBORSO ORDINANZE 2018/1800 E 2018/1945	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
685	06/11/2018	9,88	COMUNE DI MARIGLIANO	RIMBORSO ORDINANZE PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
686	06/11/2018	94,98	ANTICA BOTTEGA ALIMENTARE DI ADAMO GIOVANNI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO	Rimborso diritto annuale
687	06/11/2018	238,98	ANTICA BOTTEGA ALIMENTARE DI ADAMO GIOVANNI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO	Rimborso diritto annuale
688	06/11/2018	26,40	PUNZI ATTILIO	RIMBORSO SANZIONI ED INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 2012 ERRONEAMENTE VERSATI	Rimborso diritto annuale
689	06/11/2018	0,38	PUNZI ATTILIO	RIMBORSO SANZIONI ED INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 2012 ERRONEAMENTE VERSATI	Rimborso diritto annuale
690	06/11/2018	804,39	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 586 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI SU CCP 16628828 MESE DI SETTEMBRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
691	06/11/2018	2.380,17	BENNET VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTPA N. 4_18/2018 PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
692	06/11/2018	95,21	BENNET VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTPA N. 4_18/2018 PER COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
693	06/11/2018	537,00	VALL'UFFICIO SOLUZIONI - SAS - DI ZAVAGLIA NICOLA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/2018 E N. 20/2018 PER CANONE ANNUO RELATIVO A PROFIS SOFTWARE E ENTRATEL SUITE ENTI PUBBLICI	Assistenza informatica e manutenzione software
694	06/11/2018	960,00	VALL'UFFICIO SOLUZIONI - SAS - DI ZAVAGLIA NICOLA & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/2018 E N. 20/2018 PER CANONE ANNUO RELATIVO A PROFIS SOFTWARE E ENTRATEL SUITE ENTI PUBBLICI	Assistenza informatica e manutenzione software

695	06/11/2018	160,00	CAGGIANO GIANPAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA/2018 VOLUMI RILEGATI CON STAMPA A DORSO - CONTABILITA' ANNO 2017	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
696	08/11/2018	11,83	COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE 2018/103B	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
697	08/11/2018	1.750,00	LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO	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 SALDO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
698	08/11/2018	1.235,85	DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI E COMMISSIONI SETTEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
699	08/11/2018	186,23	DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI E COMMISSIONI SETTEMBRE 2018	Commissioni e Comitati
700	08/11/2018	3.000,00	DATE SYSTEM SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
701	09/11/2018	5,88	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1641	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
702	09/11/2018	10,55	COMUNE DI AMALFI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PV 2018/1782	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
703	09/11/2018	10,88	COMUNE DI ROMA CAPITALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PV 2018/2018 - VS REPERTORIO 2018/25796	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
704	09/11/2018	300,00	EUROPOLICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5057/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI - SETTEMBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
705	09/11/2018	2.000,00	A.R. MULTISERVIZI - S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE FATTPA 28_18/2018 PER CONCERTI ESTIVI 2018 CAMERA IN TOUR - SERVIZI SUPPLEMENTARI	Organizzazione manifestazioni e convegni
706	09/11/2018	3.290,00	G. & G. IMPIANTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/7/2018 PER INTERVENTI PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI IMPIANTI CONDIZIONAMENTO - PRIMAVERA/AUTUNNO 2018 - VIA CLARK E VIA ROMA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
707	09/11/2018	3.547,52	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44E/2018 PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FORNITO IN OCCASIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICIO CAMERALE DI VIA ROMA - D.D. 544 del 05/11/201	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
708	09/11/2018	813,71	FRANCOPOST - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385/2018 PER SUPPORTO PUNTALI MAILMAX COMPLETO	Altre spese per acquisto di servizi
709	09/11/2018	517,68	MOMA ELEVATORS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 07-43/2018 E 07-67/2018 PER PAGAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
710	09/11/2018	129,42	MOMA ELEVATORS SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 07-43/2018 E 07-67/2018 PER PAGAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
711	09/11/2018	182,94	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 826/AG-1884/2018 PER SERVIZI POSTALI - OTTOBRE 2018	Spese postali e di recapito
712	09/11/2018	167,19	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 826/AG-1884/2018 PER SERVIZI POSTALI - OTTOBRE 2018	Spese postali e di recapito
713	09/11/2018	560,83	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46E/2018 PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA CLARK - OTTOBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
714	09/11/2018	4,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618027451/2018 PER DIRITTI CONCERTI CAMERA IN TOUR 2018 AREA DIRIG.IV - PROV.V.384 3/8/18	Organizzazione manifestazioni e convegni
715	09/11/2018	2.960,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618027451/2018 PER DIRITTI CONCERTI CAMERA IN TOUR 2018 AREA DIRIG.IV - PROV.V.384 3/8/18	Organizzazione manifestazioni e convegni
716	09/11/2018	180,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 588 - LIQUIDAZIONI FATTURE NN. VVA/18013308/2018; VVA/18011091/2018; VVA/18013302/2018; VVA/18013307/2018; VVA/18011269/2018 E VVA/18013304/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
717	09/11/2018	180,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 588 - LIQUIDAZIONI FATTURE NN. VVA/18013308/2018; VVA/18011091/2018; VVA/18013302/2018; VVA/18013307/2018; VVA/18011269/2018 E VVA/18013304/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
718	09/11/2018	180,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 588 - LIQUIDAZIONI FATTURE NN. VVA/18013308/2018; VVA/18011091/2018; VVA/18013302/2018; VVA/18013307/2018; VVA/18011269/2018 E VVA/18013304/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
719	09/11/2018	180,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 588 - LIQUIDAZIONI FATTURE NN. VVA/18013308/2018; VVA/18011091/2018; VVA/18013302/2018; VVA/18013307/2018; VVA/18011269/2018 E VVA/18013304/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
720	09/11/2018	65,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 588 - LIQUIDAZIONI FATTURE NN. VVA/18013308/2018; VVA/18011091/2018; VVA/18013302/2018; VVA/18013307/2018; VVA/18011269/2018 E VVA/18013304/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
721	09/11/2018	533,33	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 588 - LIQUIDAZIONI FATTURE NN. VVA/18013308/2018; VVA/18011091/2018; VVA/18013302/2018; VVA/18013307/2018; VVA/18011269/2018 E VVA/18013304/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
722	09/11/2018	549,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 589 - VVA/18011140/2018; VVA/18012915/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
723	09/11/2018	300,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 589 - VVA/18011140/2018; VVA/18012915/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
724	09/11/2018	650,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 589 - VVA/18011140/2018; VVA/18012915/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi

725	09/11/2018	510,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 589 - VVA/18011140/2018; VVA/18012915/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
726	12/11/2018	48,36	MAGGIOLI - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136913/2018 FATT. PER ACQUISTO PACCHETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Pubblicazioni, giornali e riviste
727	12/11/2018	68,03	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	SPESE POSTALI SUI CCP 11570843 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DA RIACCREDITARE SUL CONTO STESSO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
728	12/11/2018	34,03	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	SPESE POSTALI SU CCP 10919843 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE DA RIACCREDITARE SUL CONTO STESSO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
729	12/11/2018	15,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 DEL DLGS 13.04.1999, N. 112 - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - MESE DI MAGGIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
730	12/11/2018	0,38	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 608 - PAGAMENTO AGGIO-HVA SUL DIRITTO ANNUALE RISCOSSO DA SERIT SICILIA SPA	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
731	12/11/2018	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 890/EL18/2018 PER PILLOLA AGGIORNAMENTO - 30/10/2018 - PROVVEDITORATO	Corsi di formazione per il proprio personale
732	12/11/2018	1.750,00	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 SALDO I PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
733	14/11/2018	39.200,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. ZVA/18001358/2018; ZVA/18001359/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI MESE DI SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
734	14/11/2018	7.296,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. ZVA/18001358/2018; ZVA/18001359/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI MESE DI SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
735	14/11/2018	2.500,00	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 + SALDO II PERCORSO	Organizzazione manifestazioni e convegni
736	14/11/2018	2.500,00	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 + SALDO II PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
737	14/11/2018	2.300,00	CIMAR PRODUZIONE SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
738	14/11/2018	600,00	PASTICCERIA BELLANAPOLI SAS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
739	14/11/2018	3.000,00	SAN GIORGIO - SPA	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
740	15/11/2018	600,00	LAMBERTI DESIGN SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
741	15/11/2018	1.200,00	D'ELIA ROBERTO	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
742	15/11/2018	600,00	LIBRA PROGETTI SRL	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. LIQUIDAZIONE	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
743	15/11/2018	3.000,00	MARINA D'ARECHI SPA	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
744	15/11/2018	5.635,86	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	INDENNITA' DI CARICA III E IV TRIMESTRE 2017 DA VERSARE ALLA RGS CAPO X CAPITOLO 3402 - ART. 2 DEL BILANCIO DELLO STATO - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SA MAIO CLAUDIA	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
745	15/11/2018	8.453,79	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	INDENNITA' DI CARICA I, II E III TRIMESTRE 2018 DA VERSARE ALLA RGS CAPO X CAPITOLO 3402 - ART. 2 DEL BILANCIO DELLO STATO - PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SA MAIO CLAUDIA	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
746	15/11/2018	657,09	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2018	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
747	15/11/2018	156,15	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
748	16/11/2018	1.923,19	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48E/2018 PER MATERIALE ELETTRICO FORNITO IN OCCASIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEDE DI Via Roma - D.D. 555 del 07/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
749	16/11/2018	1.503,65	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47E/2018 PER MATERIALE ELETTRICO FORNITO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEDE DI VIA ALLENDE - D.D. 555 del 07/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
750	16/11/2018	10.970,98	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2057/2018 PER SERVIZIO ORDINARIO PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
751	16/11/2018	13.280,66	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1879/2018 PER SERVIZIO ORDINARIO PULIZIE SEDI CAMERALI AGOSTO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
752	16/11/2018	42,00	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180013918/G/2018 PER CANONE NOLEGGIO SCHEDE FAX PER MULTIFUNZIONE 2° PIANO LATO SUD E NORD - AGOSTO/OTTOBRE 2018	Noleggi
753	16/11/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180013760 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE MULTIFUNZIONE - 2°PIANO SUD E NORD (VIA G. CLARK) AGOSTO/OTTOBRE 2018	Noleggi

754	16/11/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180013760 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE MULTIFUNZIONE - 2°PIANO SUD E NORD (VIA G. CLARK) AGOSTO/OTTOBRE 2018	Noleggi
755	16/11/2018	50,10	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180013760 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE MULTIFUNZIONE - 2°PIANO SUD E NORD (VIA G. CLARK) AGOSTO/OTTOBRE 2018	Noleggi
756	16/11/2018	2.440,00	D'ANGELO MATTEO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_/2018 PER TUTELA LEGALE RICORSO CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - SEZIONE LAVORO - N.399/2018 DELL'02/07/2018 PUBBLICATA IL 31/07/2018 R.G. 214/2018	Spese legali
757	16/11/2018	97,60	D'ANGELO MATTEO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_/2018 PER TUTELA LEGALE RICORSO CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO - SEZIONE LAVORO - N.399/2018 DELL'02/07/2018 PUBBLICATA IL 31/07/2018 R.G. 214/2018	Spese legali
758	16/11/2018	10.000,00	ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE	LIQUIDAZIONE FATTURA 123.2018/2018 INIZIATIVA VERSO DUBAI 2020 - SERVIZI PROMOZIONALI DI INCOMING BUYER UAE - APPROVAZIONE 1410-2017	Organizzazione manifestazioni e convegni
759	16/11/2018	8.196,72	PIUOMENOASSOCIATI - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E/2018 PER SERVIZI PROMOZIONALI PER EVENTO CIBO E CINEMA - GIFFONI FILM FESTIVAL 2018 (APPROV.. 1394-2017)	Organizzazione manifestazioni e convegni
760	16/11/2018	10.000,00	GLOBAL PAESTUM SRLS	16 PA/2018 "AREA DIRIGENZIALE IV - PROVVEDIMENTO DIRIG. N. 390 DEL 06/06/2018. CUP C55F18000000003	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
761	16/11/2018	4.433,50	AGRIMERCATO DI SALERNO SOC. COOP. AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02E/2018 PER FORNITURE MANIFESTAZIONI COLDIRETTI	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
762	16/11/2018	243,00	AGRIMERCATO DI SALERNO SOC. COOP. AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02E/2018 PER FORNITURE MANIFESTAZIONI COLDIRETTI	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
763	16/11/2018	8.487,20	AGRIMERCATO DI SALERNO SOC. COOP. AGRICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02E/2018 PER FORNITURE MANIFESTAZIONI COLDIRETTI	Organizzazione manifestazioni e convegni
764	20/11/2018	38.140,49	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 625 E N. 626 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18000718/2018 PER MESSA A RUOLO DIRITTO ANNUALE	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
765	20/11/2018	2.420,00	L.I.R.A. S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2018 PER SERVIZI DI DIRETTA TV IN OCCASIONE DELLA FIERA BIT 2013	Organizzazione manifestazioni e convegni
766	21/11/2018	3.000,00	CI.PLAST SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
767	21/11/2018	3.000,00	CONFITEX S.R.L. (SA-358082)	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
768	21/11/2018	3.000,00	DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE - S.P.A.	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
769	21/11/2018	3.000,00	COTTO VIETRI SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
770	21/11/2018	2.352,00	CTI FOODTECH SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
771	21/11/2018	3.000,00	CERAMICA VIETRI ANTICO SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
772	21/11/2018	1.076,00	ALETEx - SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
773	21/11/2018	600,00	"AUTOFFICINA E CENTRO DI REVISIONE AUTO" DI BACCO PIETRO	CONTRIBUTI/VOUCHER IMPRESE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
774	21/11/2018	37.300,00	COINOR - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DI RISORSE DEDICATE ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE DEL PUNTO IMPRESA DIGITALE SULLA BASE DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO	Contributi e trasferimenti correnti a Università
775	21/11/2018	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
776	23/11/2018	75.420,85	INTERTRADE (AZIENDA SPECIALE CCIAA SALERNO)	COPERTURA ONERI DI LIQUIDAZIONE	Altre operazioni finanziarie
777	23/11/2018	2.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1978/2018 PER CANONI SERVIZI PORTIERATO E PULIZIE SEDI CAMERALI MESE DI SETTEMBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
778	23/11/2018	3.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1978/2018 PER CANONI SERVIZI PORTIERATO E PULIZIE SEDI CAMERALI MESE DI SETTEMBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
779	23/11/2018	246,79	BARRETTA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2018 PER COMPENSO SERVIZIO DI MEDIAZIONE	Spese legali
780	23/11/2018	9,87	BARRETTA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/2018 PER COMPENSO SERVIZIO DI MEDIAZIONE	Spese legali
781	23/11/2018	6.225,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18000904/2018; ZVA/18000354/2018; ZVA/18000671/2018 E ZVA/18000536/2018 PER SERVIZI PROGETTO PID	Altre spese per acquisto di servizi
782	23/11/2018	6.225,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18000904/2018; ZVA/18000354/2018; ZVA/18000671/2018 E ZVA/18000536/2018 PER SERVIZI PROGETTO PID	Assistenza informatica e manutenzione software
783	23/11/2018	7.575,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18000904/2018; ZVA/18000354/2018; ZVA/18000671/2018 E ZVA/18000536/2018 PER SERVIZI PROGETTO PID	Altre spese per acquisto di servizi
784	23/11/2018	666,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18000904/2018; ZVA/18000354/2018; ZVA/18000671/2018 E ZVA/18000536/2018 PER SERVIZI PROGETTO PID	Assistenza informatica e manutenzione software

785	23/11/2018	82,50	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000060/18P/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO - RDO 1511998 - CIG Z161D8C326 - OTTOBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
786	23/11/2018	7.409,25	REPAS LUNCH COUPON - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3264/23/2018 PER ORDINE BUONI PASTO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
787	23/11/2018	6.000,00	INFOCAMERE (SOC. CONSORTILE INFORMATICA CCLIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 630 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/17015390/2018 GESTIONE E CONSULENZA PER BANDI CONTRIBUTI IMPRESE AGEF	UtENZE e canoni per altri servizi
788	23/11/2018	5,88	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/2446	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
789	23/11/2018	5,80	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/2451	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
790	23/11/2018	10,40	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/818	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
791	23/11/2018	9,98	COMUNE DI ERCOLANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1129	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
792	26/11/2018	152,88	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018VP0000297/2018 E 2018VP0000296/2018 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA OGGI ON LINE E CARTA	Pubblicazioni, giornali e riviste
793	26/11/2018	140,00	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2018VP0000297/2018 E 2018VP0000296/2018 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA OGGI ON LINE E CARTA	Pubblicazioni, giornali e riviste
794	26/11/2018	739,20	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/2018 PER SERVIZI BIGLIETTERIA DIPENDENTI DI LEVA - LUCIANI E CRISCUOLO MISSIONE ROMA 10 E 11 OTTOBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	26/11/2018	491,00	IR COMPUTER DI ROCCO IVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-2018-A/2018 PER FORNITURA PARTI DI RICAMBIO OCCORSE NEL CORSO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCO INFORMATICO	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
796	26/11/2018	82,50	IR COMPUTER DI ROCCO IVANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-2018-A/2018 PER FORNITURA TONER STAMPANTI	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
797	26/11/2018	76,83	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX ASL SA/2/3)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEA/2018/68/2018 PER PRESTAZIONI SPSAL ANNO 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
798	26/11/2018	76,83	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX ASL SA/2/3)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEA/2018/68/2018 PER PRESTAZIONI SPSAL ANNO 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
799	26/11/2018	84,97	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX ASL SA/2/3)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEA/2018/68/2018 PER PRESTAZIONI SPSAL ANNO 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
800	26/11/2018	84,97	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX ASL SA/2/3)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEA/2018/68/2018 PER PRESTAZIONI SPSAL ANNO 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
801	26/11/2018	76,83	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX ASL SA/2/3)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEA/2018/68/2018 PER PRESTAZIONI SPSAL ANNO 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
802	26/11/2018	76,83	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO (EX ASL SA/2/3)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FEA/2018/68/2018 PER PRESTAZIONI SPSAL ANNO 2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
803	26/11/2018	3.000,00	M.F.T. SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
804	26/11/2018	3.000,00	DF 3 SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018 - INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS E INAIL	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
805	03/12/2018	2.363,00	MANIFATTURE TESSILI PRETE SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
806	03/12/2018	2.190,00	GRANATO VINCENZO	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
807	03/12/2018	2.750,00	PANCRAZIO S.P.A. (SA-144064)	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
808	03/12/2018	3.000,00	INFOTEL SISTEMI SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
809	03/12/2018	3.000,00	DURSO SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
810	03/12/2018	3.000,00	GLOBALFORM SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
811	03/12/2018	3.000,00	FERRAIOLI & C. SRL - OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
812	03/12/2018	3.000,00	AMACA DI CARPINO ANTONIO & C. SNC	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
813	03/12/2018	17,64	COMUNE DI BRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PERIODO 1/07/2018 - 30/09/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
814	03/12/2018	7,68	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
815	03/12/2018	1.800,00	VITTORIO PINTO INTERNI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2018 PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 18 ESPOSITORI IN LEGNO -DET. N. 435 DEL 20/09/2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
816	03/12/2018	9,98	COMUNE DI MONTANO LUCINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
817	03/12/2018	9,98	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV ORDINANZE N. 2017/1805	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
818	03/12/2018	5,88	COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE 2018/259 PROGRES. 547/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

819	03/12/2018	5,90	COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA 2017/1736	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
820	03/12/2018	39.200,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18001632/2018 ; ZVA/18001631/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI MESE DI OTTOBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
821	03/12/2018	7.296,00	IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. ZVA/18001632/2018 ; ZVA/18001631/2018 PER SERVIZI ESTERNALIZZATI MESE DI OTTOBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
822	03/12/2018	2.890,00	ERREBIAN SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/605019/2018 PER FORNITURA TONER STAMPANTI SEDI CAMERALI	Altri materiali di consumo
823	03/12/2018	19,96	COMUNE DI BUCCINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV N. 2018/167 - 2018/632	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
824	03/12/2018	9,98	COMUNE DI FISCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/2126	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
825	03/12/2018	330,00	EUROPOLICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5760/2018 PER SERVIZIO TRASPORTO VALORI - OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
826	03/12/2018	1.577,00	INFOCERT - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1181000116/2018 PER SERVIZIO LEGALMAIL ANNO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
827	03/12/2018	4.258,93	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 632 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU RIVERSAMENTI RUOLI ESATTORIALI PERVENUTI SU CCP 16628828 DAL 1.10.2018 AL 31.10.2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
828	05/12/2018	1.264,00	ANSALONE DR. RAFFAELE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 E/18/2018 PER SPESE ACCERTAMENTI RELATIVI AL PROTOCOLLO SANITARIO DEI DIPENDENTI CAMERALI PER IL PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2018	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
829	05/12/2018	453,96	PEPE ANIELLO	LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMENZA IN GIUDIZIO CAUSA GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SENTENZA N. 5035/2018 - I SEZIONE CIVILE	Spese legali
830	05/12/2018	2.582,00	FOOD MACHINERY CRESCENZO SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
831	05/12/2018	3.000,00	COMPAGNIA MERCANTILE D'OLTREMARE SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
832	05/12/2018	3.000,00	CAFFE' MOTTA SPA	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
833	05/12/2018	3.000,00	DE IULIIS CARLO & ALFONSO SPA	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
834	06/12/2018	2.424,00	TEKLA S.R.L. (SA-304234)	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
835	06/12/2018	1.026,00	S.I.A.E.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618039209/2018 PER DIRITTI ESIBIZIONE TARANTA - MARINA DI CAMEROTA INIZIATIVA CAMERA IN TOUR 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
836	06/12/2018	545,00	FATTORI-SAFEST - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/A/2018 PER CANONE DI MANUTENZIONE III QUADRIMESTRE 2018 MACCHINE BOLLATRICI DI PROPRIETA' DELLA CAMERA	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
837	06/12/2018	134,73	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181902464744/2018 PER CONSUMI SEDI CAMERALI DI SALERNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
838	06/12/2018	0,15	ESTRA ENERGIE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181902464744/2018 PER CONSUMI SEDI CAMERALI DI SALERNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
839	06/12/2018	560,83	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55E/2018 PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE VIA CLARK - NOVEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
840	07/12/2018	274,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/2018 PER SEVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA GIORNO 29.11.2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
841	07/12/2018	16.393,44	IL CASTELLO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTPA 4_18/2018 PER MANIFESTAZIONE TEGGIANO ANTIQUARIA 2018 - NOLEGGIO CASTELLO MACCHIAROLI E SERVIZI ESPOSITIVI CONNESSI	Organizzazione manifestazioni e convegni
842	07/12/2018	8.196,72	ADA AGENCY SRLS UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTPA 2_18/2018 PER FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO "ITALIAN TALENT FASHION AWARD" 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
843	07/12/2018	1.700,00	PERGAMO SOLLEVAMENTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTPA 1_18/2018 PER NOLEGGIO AUTOGRU PER SERVIZI PRESSO SEDE CAMERALE	Fabbricati
844	07/12/2018	205,00	SYSTEMS - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 A/2018 SERVIZIO CLOUD STARTWEB - OTT/DIC.18	Assistenza informatica e manutenzione software
845	07/12/2018	486,00	EUROBOOKING - SRL (KUDI KUDI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/2018 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA E PERNOTTAMENTO DIPENDENTI D'AURIA E DE LUCA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
846	11/12/2018	750,00	LICEO STATALE "GALIZIA"	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO II PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
847	11/12/2018	1.750,00	LICEO STATALE "GALIZIA"	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE SALDO II PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali

848	11/12/2018	750,00	LICEO STATALE "FRANCESCO DE SANCTIS"	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%- II PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
849	11/12/2018	1.750,00	LICEO STATALE "FRANCESCO DE SANCTIS"	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE SALDO I PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
850	11/12/2018	1.750,00	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 SALDO II PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
851	11/12/2018	1.750,00	IIS "PUBLIO VIRGILIO MARONE"	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE SALDO I PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
852	11/12/2018	1.750,00	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "BASILIO FOCACCIA"	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DI SALERNO E PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LIQUIDAZIONE SALDO I PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
853	11/12/2018	3.000,00	DERIBLOK SPA	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO - ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
854	11/12/2018	12,50	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
855	11/12/2018	521,10	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
856	11/12/2018	3,50	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
857	11/12/2018	2,20	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
858	11/12/2018	60,00	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
859	11/12/2018	307,80	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI NOVEMBRE 2018	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
860	11/12/2018	4.500,00	GRIMALDI VINCENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA/2018 PER LAVORI RIPRISTINO PARZIALE INTONACO FACCIATA SEDE DI VIA CLARK	Fabbricati
861	11/12/2018	402,12	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220818800017560/2018 CONTO TELEFONICO FONIA/CANONI CONSIP SEDE CAMERALE VIA CLARK - 6BIM 2018 SPESE AGOSTO SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
862	11/12/2018	29,48	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONI FATTURE N.8T00612150/2018; 4220818800017631/2018 E 8T00614178/2018 PER SPESE CONTO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
863	11/12/2018	29,48	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONI FATTURE N.8T00612150/2018; 4220818800017631/2018 E 8T00614178/2018 PER SPESE CONTO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
864	11/12/2018	78,90	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONI FATTURE N.8T00612150/2018; 4220818800017631/2018 E 8T00614178/2018 PER SPESE CONTO TELEFONICO AGOSTO/SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
865	11/12/2018	72,30	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04402062/2018 PER SPESE TELEFONICHE PA6 DATI BLACBERRY 6BIM 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
866	11/12/2018	266,67	TIM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04402062/2018 PER SPESE TELEFONICHE PA6 DATI BLACBERRY 6BIM 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
867	11/12/2018	39,00	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180014863 /G/2018 E N. 180014916 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018	Noleggi
868	11/12/2018	19,50	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180014863 /G/2018 E N. 180014916 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018	Noleggi
869	11/12/2018	25,05	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180015019 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE - MULTIFUNZIONE R.I. SETT/NOV.2018	Noleggi
870	11/12/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180015019 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE - MULTIFUNZIONE R.I. SETT/NOV.2018	Noleggi
871	11/12/2018	152,43	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921/ag-1884/2018 PER SERVIZI POSTALI - NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
872	11/12/2018	141,12	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921/ag-1884/2018 PER SERVIZI POSTALI - NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
873	11/12/2018	2.052,48	ARTI GRAFICHE 2000 DI MOSCARIELLO BALDOVINO & C. - SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA 258/PA/2018 PER FORNITURA DA MEPA CONSIP DI 960 RISME CARTA BIANCA A4 GR.80/MQ	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
874	11/12/2018	450,00	IANNONE ANIELLO (IMPIANTI ANTIFURTO E CANCELLI AUTOMATICI)	LIQUIDAZIONE FATTPA 14_18/2018 E FATTPA 12_18/2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CANONE ASSISTENZA TECNICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
875	11/12/2018	180,33	IANNONE ANIELLO (IMPIANTI ANTIFURTO E CANCELLI AUTOMATICI)	LIQUIDAZIONE FATTPA 14_18/2018 E FATTPA 12_18/2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E CANONE ASSISTENZA TECNICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
876	11/12/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180014757 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE MULTIFUNZIONI - 1^ E 3^ PIANO NORD CLARK - SETT/NOV. 2018	Noleggi
877	11/12/2018	305,12	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180014757 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE MULTIFUNZIONI - 1^ E 3^ PIANO NORD CLARK - SETT/NOV. 2018	Noleggi
878	11/12/2018	50,10	XEROX - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180014757 /G/2018 PER CANONE NOLEGGIO GLOBALE MULTIFUNZIONI - 1^ E 3^ PIANO NORD CLARK - SETT/NOV. 2018	Noleggi
879	11/12/2018	9,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI PERSICETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/1544	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

880	11/12/2018	5,88	COMUNE DI SASSUOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE ANNO 2017/1355 - PROT. N. 12100/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
881	11/12/2018	5,88	COMUNE DI SAPRI	RIMBORSO PER NOTIFICA ORDINANZA 2017/1540 SECONDO SEMESTRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
882	11/12/2018	5,88	COMUNE DI SEDEGLIANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE ANNO 2017 - 2017/1636	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
883	11/12/2018	9,88	COMUNE DI PISTOIA	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 - 2018/292 - ACC.247 N. INVITO 340/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
884	11/12/2018	5,88	COMUNE DI PULSANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE - 2018/379	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
885	11/12/2018	27,62	COMUNE DI ERCOLANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 1/07/2018 AL 20/11/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
886	11/12/2018	11,76	COMUNE DI SASSANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 01/05/2018 AL 30/06/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
887	11/12/2018	9,98	COMUNE DI SENAGO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE - 2018/555 - VS PROT. 11530/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
888	11/12/2018	5,88	COMUNE DI ROCCADASPIDE	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE - 2018/905	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
889	11/12/2018	5,88	COMUNE DI SIANO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE - 2018/613	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
890	11/12/2018	87,57	COMUNE DI SARNO	RIMBORSO PER NOTIFICHE ORDINANZE DAL 01/01/2018 AL 31/07/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
891	11/12/2018	105.918,29	UNIONCAMERE (FONDO PEREQUATIVO L.580/93)	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
892	11/12/2018	1.750,00	LICEO STATALE "REGINA MARGHERITA"	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 E SALDO I PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
893	11/12/2018	750,00	LICEO STATALE "REGINA MARGHERITA"	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 E SALDO I PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
894	11/12/2018	1.750,00	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 SALDO I PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
895	13/12/2018	1.750,00	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 E SALDO II PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
896	13/12/2018	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 E SALDO II PERCORSO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
897	13/12/2018	3.000,00	CERRATO CHIUSURE METALLICHE - SPA	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
898	13/12/2018	2.799,00	SO.GI.GER SHOES S.R.L. (SA-451111)	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
899	13/12/2018	3.000,00	DIANFLEX SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
900	13/12/2018	455,50	DPS INFORMATICA - SNC - DI PRESELLO GIANNI & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3195/FE/2018 PER LICENZA PERPETUA ADOBE ACROBAT PRO - PER CONTABILITA'	licenze d'uso
901	13/12/2018	135,00	CI.MA. - SNC - DEI F.LLI MARINO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/2018 PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI SANITARI UFFICI SEDE CAMERALE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
902	13/12/2018	44,16	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE MESE DI OTTOBRE 2018 E SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	Fabbricati
903	13/12/2018	141,32	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE MESE DI OTTOBRE 2018 E SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	Assicurazioni
904	13/12/2018	43,00	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE MESE DI OTTOBRE 2018 E SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	Fabbricati
905	13/12/2018	1,16	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE MESE DI OTTOBRE 2018 E SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	Fabbricati
906	13/12/2018	10,87	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE MESE DI OTTOBRE 2018 E SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
907	13/12/2018	152,18	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE MESE DI OTTOBRE 2018 E SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
908	13/12/2018	163,05	CONDOMINIO VIA C.PERRIS, 5	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE MESE DI OTTOBRE 2018 E SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE MESE DI NOVEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
909	13/12/2018	272,00	POLIGRAFICA FUSCO - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA/2018 PER FORNITURA TESSERINI IN STAMPA DIRETTA FRONTE/RETRO	Altre spese per acquisto di servizi

910	13/12/2018	237,50	SALERNO KONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA-0040/2018 E N. PA-0031/2018 PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
911	13/12/2018	100,00	SALERNO KONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA-0040/2018 E N. PA-0031/2018 PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA	Altri materiali di consumo
912	13/12/2018	82,50	ANTHIRAT CONTROL - SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000064/18P/2018 PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO CAMERALE DI SALERNO RDO 1511998 CIG Z161D8C326 - NOVEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
913	13/12/2018	1.000,00	TERMOIDRAULICA TEDESCO DI TEDESCO SILVESTRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 025/2018PA/2018 PER ATTIVITA' DI SMONTAGGIO BONIFICA E SMALTIMENTO N. 01 GRUPPO FRIGO RHOSS MODELLO CWA/E 296 MATRICOLA A950627312	Fabbricati
914	13/12/2018	1.152,58	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN. 004811908952/2018; 004811908953/2018; 004811908954/2018; 004811908955/2018; 004811908951/2018; 004811908950/2018 PER CONGUAGLI PERIODO LUGLIO 2017/GENNAIO 2018 E CONSUMI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
915	13/12/2018	2.992,72	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN. 004811908952/2018; 004811908953/2018; 004811908954/2018; 004811908955/2018; 004811908951/2018; 004811908950/2018 PER CONGUAGLI PERIODO LUGLIO 2017/GENNAIO 2018 E CONSUMI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
916	13/12/2018	70,11	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN. 004811908952/2018; 004811908953/2018; 004811908954/2018; 004811908955/2018; 004811908951/2018; 004811908950/2018 PER CONGUAGLI PERIODO LUGLIO 2017/GENNAIO 2018 E CONSUMI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
917	13/12/2018	-2,13	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN. 004811908952/2018; 004811908953/2018; 004811908954/2018; 004811908955/2018; 004811908951/2018; 004811908950/2018 PER CONGUAGLI PERIODO LUGLIO 2017/GENNAIO 2018 E CONSUMI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
918	13/12/2018	0,58	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN. 004811908952/2018; 004811908953/2018; 004811908954/2018; 004811908955/2018; 004811908951/2018; 004811908950/2018 PER CONGUAGLI PERIODO LUGLIO 2017/GENNAIO 2018 E CONSUMI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
919	13/12/2018	0,96	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN. 004811908952/2018; 004811908953/2018; 004811908954/2018; 004811908955/2018; 004811908951/2018; 004811908950/2018 PER CONGUAGLI PERIODO LUGLIO 2017/GENNAIO 2018 E CONSUMI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
920	13/12/2018	146,40	PEDUTO ARCH. ENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2./2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALICOMMISSIONE ESAMI AGENTI IMMOBILIARI	Commissioni e Comitati
921	13/12/2018	5,86	PEDUTO ARCH. ENZO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2./2018 PER COMPETENZE PROFESSIONALICOMMISSIONE ESAMI AGENTI IMMOBILIARI	Commissioni e Comitati
922	13/12/2018	8.036,06	SALERNO STAZIONE MARITTIMA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2018/2018 PER MANIFESTAZIONE ECCELLENZA 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
923	13/12/2018	137,00	SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE0162/18/2018 PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE - OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
924	13/12/2018	39,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 DEL DLGS 13.04.1999, N. 112 - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA MESE DI OTTOBRE 2017	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
925	13/12/2018	3.733,03	UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	LIQUIDAZIONE ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI PERSONALE IN DISTACCO - ANNO 2017	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
926	13/12/2018	4.523,81	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	LIQUIDAZIONE IN C/COMPETENZE DELLE SPESE PER IL PERSONALE EX UU.PP.I.C.A. IN SERVIZIO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2017	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
927	13/12/2018	2.800,00	IANNONE ANIELLO (IMPIANTI ANTIFURTO E CANCELLI AUTOMATICI)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_18/2018 Fornitura e installazione di n° 05 telecamere Turbo HD 5 megapixel HikVision complete di infrarossi, staffe, n° 05 alimentatori 12 V 2 A, mt. 400 cavi Rg 59, mt 100 tubazioni RK e guaine.4	Fabbricati
928	13/12/2018	12.295,08	LEADER SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE/2018/2018 PER NOLEGGIO E ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA BMTA 2018	Organizzazione manifestazioni e convegni
929	13/12/2018	121,56	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER 1882/2018; 1880/2018; 2056/2018; 2194/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
930	13/12/2018	3.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER 1882/2018; 1880/2018; 2056/2018; 2194/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
931	13/12/2018	212,63	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER 1882/2018; 1880/2018; 2056/2018; 2194/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
932	13/12/2018	308,97	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER 1882/2018; 1880/2018; 2056/2018; 2194/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
933	13/12/2018	151,97	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER 1882/2018; 1880/2018; 2056/2018; 2194/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
934	13/12/2018	2.000,00	TECNOSERVICECAMERE - SCPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER 1882/2018; 1880/2018; 2056/2018; 2194/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO MESE DI OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

935	13/12/2018	600,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 679 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18014663/2018; VVA/18013968/2018; VVA/18014197/2018; VVA/18014345/2018; VVA/18014960/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
936	13/12/2018	600,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 679 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18014663/2018; VVA/18013968/2018; VVA/18014197/2018; VVA/18014345/2018; VVA/18014960/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
937	13/12/2018	600,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 679 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18014663/2018; VVA/18013968/2018; VVA/18014197/2018; VVA/18014345/2018; VVA/18014960/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
938	13/12/2018	1.200,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 679 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18014663/2018; VVA/18013968/2018; VVA/18014197/2018; VVA/18014345/2018; VVA/18014960/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
939	13/12/2018	533,33	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 679 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18014663/2018; VVA/18013968/2018; VVA/18014197/2018; VVA/18014345/2018; VVA/18014960/2018 PER SERVIZI EROGATI	Assistenza informatica e manutenzione software
940	13/12/2018	1.097,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 679 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18014663/2018; VVA/18013968/2018; VVA/18014197/2018; VVA/18014345/2018; VVA/18014960/2018 PER SERVIZI EROGATI	Altre spese per acquisto di servizi
941	13/12/2018	168,30	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 680 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18012918/2018 PER CONSUMI BD 201807-201809 - Rif. interno IC: 407560	Altre spese per acquisto di servizi
942	13/12/2018	3.536,64	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 680 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18012918/2018 PER CONSUMI BD 201807-201809 - Rif. interno IC: 407560	Altre spese per acquisto di servizi
943	13/12/2018	22,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 680 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/18012918/2018 PER CONSUMI BD 201807-201809 - Rif. interno IC: 407560	Altre spese per acquisto di servizi
944	14/12/2018	10,18	COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/2056 BRUNO MASSIMO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
945	14/12/2018	5,80	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/2552 DI FEO SEBASTIANO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
946	14/12/2018	5,88	COMUNE DI VIGNOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/604 ROMDHANI HOUSSEM	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
947	17/12/2018	5,88	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PV 2018/2034	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
948	17/12/2018	8.660,60	ELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15E/2018/2018 PER ANALISI DOCUMENTALE SU PRODOTTI CON ESAMI DI LABORATORIO	Altre spese per acquisto di servizi
949	17/12/2018	13,51	BASSANO AVV. GILDA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_18/2018 PER COMPENSO MEDIAZIONI	Spese legali
950	17/12/2018	292,80	BASSANO AVV. GILDA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_18/2018 PER COMPENSO MEDIAZIONI	Spese legali
951	17/12/2018	45,00	BASSANO AVV. GILDA PATRIZIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_18/2018 PER COMPENSO MEDIAZIONI	Spese legali
952	17/12/2018	1.748,00	ELETTRA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16E/2018/2018 PER ANALISI DOCUMENTALE SU PRODOTTI CON ESAMI DI LABORATORIO	Altre spese per acquisto di servizi
953	17/12/2018	2.446,98	CERTOTTICA - SCRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009-4C1/2018 PER ANALISI DOCUMENTALE SU PRODOTTI E PROVE DI LABORATORIO	Altre spese per acquisto di servizi
954	17/12/2018	1.342,78	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004812238036/2018; 004812238037/2018 E 004812238038/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
955	17/12/2018	2.754,94	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004812238036/2018; 004812238037/2018 E 004812238038/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
956	17/12/2018	67,69	ENEL ENERGIA - SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 004812238036/2018; 004812238037/2018 E 004812238038/2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
957	17/12/2018	2.067,00	SUD IMPIANTI ELETTRICI - SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59E/2018 PER CONTRATTO MANUTENZIONE SEDE DI VIA ROMA RDO MEPA 107056 - 2^ SEM 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
958	17/12/2018	7.800,00	IISG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39627000277/2018 PROVE DI LABORATORIO SU N. 6 GIOCATTOLI E ANALISI DOCUMENTALE SU N. 20 FASCICOLI TECNICI	Altre spese per acquisto di servizi
959	17/12/2018	750,00	IIS "GIANCAMILLO GLORIOSO"	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
960	17/12/2018	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 842/EL18/2018 PER CORSO WEB CONFERENZE PROTESTI	Corsi di formazione per il proprio personale
961	17/12/2018	5,88	COMUNE DI ROMA CAPITALE	RIMBORSO PER NOTIFICA ORDINANZA 2018/1148 (REPERTORIO 2018/21514)	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
962	17/12/2018	5,88	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	RIMBORSO PER NOTIFICA ORDINANZA 2018/1631	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
963	17/12/2018	10,18	COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	RIMBORSO PER NOTIFICA ORDINANZA 2018/720	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
964	17/12/2018	3.000,00	AGRIOIL SPA	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
965	17/12/2018	3.000,00	FEIO SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

966	17/12/2018	3.000,00	ANTICA SARTORIA SRL	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
967	17/12/2018	2.430,00	MASTRO MODA SNC	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
968	17/12/2018	2.254,00	COMUNE DI SALERNO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/ORTOF/2018 FITTO AREA ESPOSITIVA PER SALONE PROVINCIALE DEL MOBILE 2018.	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
969	17/12/2018	1.500,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 691 E 692 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18012916/2018; VVA/18012914/2018; VVA/18012912/2018; VVA/18012920/2018; VVA/18012913/2018 E VVA/18012284/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
970	17/12/2018	8.924,65	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 691 E 692 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18012916/2018; VVA/18012914/2018; VVA/18012912/2018; VVA/18012920/2018; VVA/18012913/2018 E VVA/18012284/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
971	17/12/2018	450,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 691 E 692 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18012916/2018; VVA/18012914/2018; VVA/18012912/2018; VVA/18012920/2018; VVA/18012913/2018 E VVA/18012284/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
972	17/12/2018	3.405,02	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 691 E 692 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18012916/2018; VVA/18012914/2018; VVA/18012912/2018; VVA/18012920/2018; VVA/18012913/2018 E VVA/18012284/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
973	17/12/2018	1.443,36	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 691 E 692 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18012916/2018; VVA/18012914/2018; VVA/18012912/2018; VVA/18012920/2018; VVA/18012913/2018 E VVA/18012284/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
974	17/12/2018	381,15	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 691 E 692 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18012916/2018; VVA/18012914/2018; VVA/18012912/2018; VVA/18012920/2018; VVA/18012913/2018 E VVA/18012284/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
975	17/12/2018	2.062,47	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 691 E 692 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18012916/2018; VVA/18012914/2018; VVA/18012912/2018; VVA/18012920/2018; VVA/18012913/2018 E VVA/18012284/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
976	17/12/2018	3.499,98	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLE REVERSALI N. 691 E 692 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18012916/2018; VVA/18012914/2018; VVA/18012912/2018; VVA/18012920/2018; VVA/18012913/2018 E VVA/18012284/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI VARI	Altre spese per acquisto di servizi
977	17/12/2018	600,00	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 693 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18014957/2018 E VVA/18014253/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI	Altre spese per acquisto di servizi
978	17/12/2018	12.263,92	INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.)	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 693 - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VVA/18014957/2018 E VVA/18014253/2018 PER EROGAZIONE SERVIZI	Altre spese per acquisto di servizi
979	19/12/2018	105.918,29	UNIONCAMERE (FONDO PEREQUATIVO L.580/93)	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA	Altre operazioni finanziarie
980	20/12/2018	261,87	MATARAZZO LIVIO	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA 6695/2016 - RG 4044/2016 GIUDICE DI PACE DI SALERNO	Spese legali
981	20/12/2018	437,74	MATARAZZO LIVIO	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA 4353/2017 - RG 4048/2016 GIUDICE DI PACE DI SALERNO	Spese legali
982	27/12/2018	1.272,74	DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI	COMPENSI ASSIMILATI COLLEGIO DEI REVISORI MESE DI NOVEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
983	28/12/2018	630,33	ASSOCIAZIONE DENEK	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COME DI SEGUITO RIPORTATO: ANNO 2013 EURO 160,52 - ANNO 2014 EURO 99,87 - ANNO 2015 EURO 87,98 - ANNO 2016 EURO 100,98 - ANNO 2017 180,98	Rimborso diritto annuale
984	28/12/2018	112,00	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 716 - RIMBORSO DIRITTO ANNO 2011 CON F24 MESE DI DICEMBRE 2018	Rimborso diritto annuale
985	28/12/2018	0,36	CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO	MANDATO VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 722 - PAGAMENTO AGGIO+IVA SU DIRITTO ANNUALE RISCOSSO DA SE.RI.T. SICILIA SPA	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
986	28/12/2018	300,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO	PAGAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SEDE CAMERALE VIA CLARK 19/21	Altri tributi
987	28/12/2018	412,44	LEXMEDIA - SRL	PREVENTIVO 7221 DEL 19/10/2018 INSERZIONE AVVISO D'ASTA GURI V SERIE SPECIALE	Altre spese per acquisto di servizi
988	28/12/2018	170,00	BOLOGNA WELCOME SRL	PRENOTAZIONE ALBERGHIERA A NOME DI RAFFAELE DE SIO - SEGRETARIO GENERALE	Altre spese per acquisto di servizi
989	28/12/2018	596,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO	VIGILANZA ANTINCENDIO CAMERA IN TOUR CONCERTO SALERNO PIAZZA PORTA NOVA	Altre spese per acquisto di servizi