

DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis D.Lgs. 33/2013 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 97/2016)

Num. mandato	Data mandato	Importo Lordo	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	codice SIOPE	descrizione Siope
1	07/01/2025	25,82	25,82	TELECOM ITALIA - S.P.A.	7X05947342/2024 TIM-SPESE TELEFONICHE MOBILE (TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA) SEDE OPERATIVA DI BRINDISI	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
2	07/01/2025	847,29	847,29	TELECOM ITALIA - S.P.A.	4220825800044019/2024 TIM-SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3	07/01/2025	65,80	65,80	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8500466845/2024 TIM-SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 SEDE DI BRINDISI ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
4	07/01/2025	135,00	135,00	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8500467377/2024 TIM- SOPRALLUOGO PER RIPRISTINO LINEE TELEFONICHE 3 PIANO CORRIDOIO DESTRO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
5	07/01/2025	55,80	55,80	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8500466334/2024 TIM-SPESE TELEFONICHE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024 SEDE OPERATIVA DI BRINDISI ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
7	07/01/2025	84,00	84,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2944/2024 TECNOSERVICECAMERE - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE SECONDARIA DI BRINDISI (ORE STRAORDINARIE NOVEMBRE 2024)	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
8	07/01/2025	480,00	480,00	IT.EL. GULLI S.R.L.	117/E/2024 ITEL GULLI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE SECONDARIA BRINDISI II SEMESTRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
9	07/01/2025	180,00	180,00	IT.EL. GULLI S.R.L.	122/E/2024 ITEL GULLI SRL - SOSTITUZIONE LAMPADE ASCENSORI SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
10	07/01/2025	18,90	18,90	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	1166-2024/PA/2024 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE SECONDARIA BRINDISI NOVEMBRE 2024 ;	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
11	07/01/2025	1.144,79	1.144,79	AGSM ENERGIA SPA	FE000120240004237815/2024 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
12	07/01/2025	884,91	884,91	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	SPESE NOTIFICA ATTI BRINDISI DICEMBRE 2024/2024 SPESE NOTIFICA ATTI SEDE BRINDISI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
13	07/01/2025	555,66	555,66	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3112/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE ED ANTIALLAGAMENTO E SERVIZIO IN COMODATO D'USO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE SECONDARIA BRINDISI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
14	07/01/2025	4.052,38	4.052,38	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3107/2025 TECNOSERVICECAMERE - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE SECONDARIA DI BRINDISI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
15	07/01/2025	3.521,70	3.521,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3106/2025 TECNOSERVICECAMERE - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE SECONDARIA DI BRINDISI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
16	07/01/2025	2.504,32	2.504,32	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	V0-1168/2025 Servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici sedi Brindisi e Taranto dicembre 2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
18	07/01/2025	751,75	751,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3108/2025 TECNOSERVICECAMERE: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SEDE SECONDARIA BRINDISI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
19	07/01/2025	8,87	8,87	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA O.I. 2024/1277 U NOTIFICA 119/2024 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
21	08/01/2025	5.374,72	5.374,72	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2932/2024 Ripristino compressore Riello Padiglione tensostatico sede di Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
22	08/01/2025	311,14	311,14	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2931/2024 Ripristino impianto cdz Aermec Palazzina Direzionale sede di Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
23	08/01/2025	1.285,20	1.285,20	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2922/2024 Servizio di ripristino c.le antincendio Biblioteca sede Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
24	08/01/2025	597,71	597,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2930/2024 Riparazione perdita stanza n.11 Palazzina Direzionale sede di Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
25	08/01/2025	1.282,50	1.282,50	EUROFINS MODULO UNO S.r.l.	24MUPA000413/2024 Verifica impianto elettrico di terra DPR462/01 sede di Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
25	08/01/2025	67,50	67,50	EUROFINS MODULO UNO S.r.l.	24MUPA000413/2024 Verifica impianto elettrico di terra DPR462/01 sede di Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

26	08/01/2025	700,00	700,00	ITALIAPPALTI SRL	FATTPA 22_24/2024 Fornitura asta per alloggiamento bandiera.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
27	08/01/2025	996,82	996,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	1024317580/2024 Servizio posta pick up light sede Taranto NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
28	08/01/2025	8.036,98	8.036,98	AGSM ENERGIA SPA	FE000120240004088539/2024 Fornitura energia elettrica sede Taranto NOV 2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
29	08/01/2025	359,62	359,62	AGSM ENERGIA SPA	FE000120240004088538/2024 Fornitura energia elettrica sede Taranto NOV 2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
30	08/01/2025	37,11	37,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120240004232599/2024 - FE000120240004232598/2024 Fornitura Gas sede Taranto NOVEMBRE 2024.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
30	08/01/2025	4,26	4,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120240004232599/2024 - FE000120240004232598/2024 Fornitura Gas sede Taranto NOVEMBRE 2024.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
31	08/01/2025	-6,27	-6,27	AGSM ENERGIA SPA	FE000120240004261750/2024 - FE000120240004253659/2024 ONERI CTS ENERGIA ELETTRICA E N.C. PER RICALCOLI OTT-NOV 2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
31	08/01/2025	40,20	40,20	AGSM ENERGIA SPA	FE000120240004261750/2024 - FE000120240004253659/2024 ONERI CTS ENERGIA ELETTRICA E N.C. PER RICALCOLI OTT-NOV 2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
32	08/01/2025	4.780,44	4.780,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2907/2024 Ripristino funzionamento ventilconvettori presso la Palazzina direzionale sede di Taranto.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
33	08/01/2025	9.800,00	9.408,00	PREINVEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 3^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
34	08/01/2025	1.542,10	1.542,10	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2908/2024 Ripristino funzionamento ventilconvettore ufficio Presidenza sede Taranto.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
35	08/01/2025	1.250,00	1.250,00	OMEGANEWS.IT di Dario Barberio	FPA 2/24/2024 Servizio per TG evento dell'11.12.2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
35	08/01/2025	2,00	2,00	OMEGANEWS.IT di Dario Barberio	FPA 2/24/2024 Servizio per TG evento dell'11.12.2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
36	08/01/2025	8.250,00	8.250,00	Chez Toi Srl	2SP/2024 Servizio di catering per evento del giorno 11.12.2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
37	08/01/2025	2.423,08	2.326,16	SITIENS SRL	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 3^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
37	08/01/2025	7.000,00	7.000,00	SITIENS SRL	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 3^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
38	08/01/2025	1.680,00	1.612,80	STEFANIZZI GIORGIO	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 3^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
38	08/01/2025	8.320,00	8.320,00	STEFANIZZI GIORGIO	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 3^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
39	08/01/2025	4.200,00	4.032,00	EL TABACO DI D'ARIA DONATO	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 3^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
39	08/01/2025	5.600,00	5.600,00	EL TABACO DI D'ARIA DONATO	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 3^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
42	10/01/2025	10,00	10,00	BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE	SPESE CUSTODIA TITOLI II SEMESTRE 2024 (10,00) + IMPOSTA DI BOLLO AL 31/12/24 SU CONTO 4279 (25,14) E DOSSIER TITOLI (847,80).	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

43	10/01/2025	100,00	100,00	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA PUGLIA	QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2025 ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA PUGLIA - AVV. DOMENICO CARBONE RESPONSABILE UFFICIO STAMPA CCIAA BRINDISI-TARANTO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
44	10/01/2025	1.187,00	1.187,00	CAS FACILITY	35/2025 CAS FACILITY SOC.COOP.: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E INTERVENTI DI SFALCIO ERBA ARCHIVIO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024 ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
45	10/01/2025	78.329,78	78.329,78	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	40% QUOTA ASSOCIATIVA 2025	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
46	10/01/2025	3.718,14	3.718,14	ERREDI CONSULENZE ASSICURATIVE DI D'ANDRIA ROSANNA	PREMIO ANNO 2025 POLIZZA ZURICH 14FA1547 RISCHIO INCENDIO E R.C. SEDE DI TARANTO	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
47	10/01/2025	1.441,39	1.441,39	ERREDI CONSULENZE ASSICURATIVE DI D'ANDRIA ROSANNA	PREMIO ANNO 2025 POLIZZA ZURICH 14FA1548 RISCHIO FURTO E RAPINA SEDE DI TARANTO.	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
48	13/01/2025	19.198,00	19.198,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VFC 24000047/2024 Contributo consortile 2024	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
49	13/01/2025	24,59	24,59	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	23/PA/2025 GRECIAN TRAVEL S.R.L.: BIGLIETTERIA AEREA DOTT.GHEZZI (RM--BR-RM) E DOTT.PRETE (BR-RM) PER PARTECIPAZIONE EVENTO 100 ANNI CAMERA DI COMMERCIO TARANTO DELL'11/12/2024 ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
49	13/01/2025	277,64	277,64	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	23/PA/2025 GRECIAN TRAVEL S.R.L.: BIGLIETTERIA AEREA DOTT.GHEZZI (RM--BR-RM) E DOTT.PRETE (BR-RM) PER PARTECIPAZIONE EVENTO 100 ANNI CAMERA DI COMMERCIO TARANTO DELL'11/12/2024 ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	13/01/2025	478,17	478,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2	IRAP SU BORSE DI STUDIO CERTIFICA COMPETENZE PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" LIQUIDATE A DICEMBRE 2024 (478,17) + IRAP SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI CCIAA BR-TA PERIODO 29/02/24-31/12/24 (2.067,64).	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
58	14/01/2025	10,00	10,00	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT. M.N. 1160/2025 O.I. 2024/1634 U - PROT. M.N.. 1160 PARTENZA PROT. N. 1974/2025 DEL 14/01/2025 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
59	14/01/2025	14,00	14,00	MARRAFFA S.R.L. UNIPERSONALE	RICHIESTA PROT. ENTRATA 138/2025/2024 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2024 RICHIESTA PROT. ENTRATA 138 DEL 03/01/2025 - BRINDISI	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
60	15/01/2025	708,00	708,00	GAMBINO GIAMPAOLA	12/n/2024 Acconto onorari proc. n. 3242/2024 R.G. Tribunale di Brindisi- CCIAA Br-Ta / Consorzio Asi Br - BRINDISI	Uscite correnti	2126	Spese legali
60	15/01/2025	106,20	106,20	GAMBINO GIAMPAOLA	12/n/2024 Acconto onorari proc. n. 3242/2024 R.G. Tribunale di Brindisi- CCIAA Br-Ta / Consorzio Asi Br - BRINDISI	Uscite correnti	2126	Spese legali
60	15/01/2025	545,00	545,00	GAMBINO GIAMPAOLA	12/n/2024 Acconto onorari proc. n. 3242/2024 R.G. Tribunale di Brindisi- CCIAA Br-Ta / Consorzio Asi Br - BRINDISI	Uscite correnti	2126	Spese legali
60	15/01/2025	32,57	32,57	GAMBINO GIAMPAOLA	12/n/2024 Acconto onorari proc. n. 3242/2024 R.G. Tribunale di Brindisi- CCIAA Br-Ta / Consorzio Asi Br - BRINDISI	Uscite correnti	2126	Spese legali
61	16/01/2025	375,00	300,00	SUMA MARIA ROSARIA	COMPENSO REPORTAGE FOTOGRAFICO PER EVENTO "CAMERA FUTURA" DEL 11/12/2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
62	17/01/2025	1.458,60	1.458,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24016012/2024 SERVIZIO MAILING DIRITTO ANNUALE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
63	17/01/2025	1.250,01	1.250,01	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018272/2025 SERVIZIO ALBI CAMERALI OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

64	17/01/2025	499,98	499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018296/2025 SERVIZIO RIVISUAL OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
65	17/01/2025	750,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018283/2025 SERVIZIO PUBBLICAMERA OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
66	17/01/2025	549,00	549,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018285/2025 SERVIZIO SANZIONI (PROAC) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
67	17/01/2025	300,00	300,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018291/2025 SERVIZIO VIGILANZA MERCATO OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
68	17/01/2025	1.125,00	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018282/2025 SERVIZIO OBI OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
69	17/01/2025	1.250,01	1.250,01	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018281/2025 SERVIZIO METRICO EUREKA OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
70	17/01/2025	1.249,98	1.249,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018278/2025 SERVIZIO FAPA OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
71	17/01/2025	300,00	300,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018280/2025 SERVIZIO ISTITUTO CASSIERE OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
72	17/01/2025	373,29	373,29	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018287/2025 SERVIZIO COLLEGAMENTO VPN OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
73	17/01/2025	150,00	150,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018294/2025 SERVIZIO APPARATI WI FI OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
74	17/01/2025	1.374,99	1.374,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018277/2025 SERVIZIO GDPR OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
75	17/01/2025	750,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018292/2025 SERVIZIO SITO WEB OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
76	17/01/2025	1.491,96	1.491,96	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018295/2025 SERVIZIO DELIBERE GEDEL OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
77	17/01/2025	474,99	474,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018288/2025 SERVIZIO WEBCONFERENCE E WEBINAR OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
78	17/01/2025	-293,80	-293,80	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018298/2025 - 1000 VNB 25000073/2025 SERVIZIO FIRMA MASSIVA OTT-DIC 2024 - nota credito tetto massimo 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
78	17/01/2025	3.707,59	3.707,59	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018298/2025 - 1000 VNB 25000073/2025 SERVIZIO FIRMA MASSIVA OTT-DIC 2024 - nota credito tetto massimo 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
79	17/01/2025	2.236,28	2.236,28	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018289/2025 SERVIZIO SIPERT OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

80	17/01/2025	787,00	787,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018302/2025 SERVIZIO NUBO BOLLATURA OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
81	17/01/2025	70,00	70,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018301/2025 SERVIZIO LIBRI DIGITALI OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
82	17/01/2025	1.170,72	1.170,72	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018297/2025 SERVIZIO VINI ICDEIS OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	17/01/2025	2.534,34	2.534,34	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018279/2025 SERVIZIO HOSTING CENTRALE REPLICATO OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
84	17/01/2025	3.840,00	3.840,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018293/2025 SERVIZIO VDI CENTRAL. E VDI LIGHT OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
85	17/01/2025	1.074,99	1.074,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018286/2025 SERVIZIO CONTROLLO E GESTIONE RETI LOCALI OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
86	17/01/2025	178,21	178,21	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018303/2025 SERVIZIO EMISSIONE RUOLI E ATTI D.A. OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
87	17/01/2025	460,00	460,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018299/2025 SERVIZIO CONTACT CENTER DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
88	17/01/2025	525,74	525,74	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018304/2025 SERVIZIO UTENZE BUSINESS POSTA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
89	17/01/2025	2.374,50	2.374,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018305/2025 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
90	17/01/2025	24,00	24,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018306/2025 SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZ. TITOLARE EFFETTIVO DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
91	17/01/2025	592,51	592,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018270/2025 ANALISI EVOLUTA DEL DATO (DASHBOARD) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
92	17/01/2025	1.999,98	1.999,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018273/2025 CRUSCOTTO ANALISI STATISTICA OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
93	17/01/2025	625,01	625,01	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018276/2025 SERVIZIO CRM (BRINDISI E TARANTO) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
93	17/01/2025	625,00	625,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018276/2025 SERVIZIO CRM (BRINDISI E TARANTO) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
94	17/01/2025	562,50	562,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018271/2025 SERVIZIO ALTERNANZA (BRINDISI E TARANTO) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
94	17/01/2025	562,50	562,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018271/2025 SERVIZIO ALTERNANZA (BRINDISI E TARANTO) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

95	17/01/2025	562,50	562,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018284/2025 PORTALE PID (BRINDISI E TARANTO) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
95	17/01/2025	562,50	562,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018284/2025 PORTALE PID (BRINDISI E TARANTO) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
96	17/01/2025	562,50	562,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018274/2025 SERVIZIO AGEF (BRINDISI E TARANTO) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
96	17/01/2025	562,50	562,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018274/2025 SERVIZIO AGEF (BRINDISI E TARANTO) OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
97	17/01/2025	525,00	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24018300/2025 ANALISI EVOLUTA BILANCI ANBI OTT-DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	17/01/2025	-5.251,48	-5.251,48	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VNB 25000081/2025 - 1000 VVA 24018275/2025 SERVIZIO FIRMA DIGITALE OTT-DIC 2024 - nota credito per storno totale servizio internet/posta utenza business	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	17/01/2025	6.507,67	6.507,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VNB 25000081/2025 - 1000 VVA 24018275/2025 SERVIZIO FIRMA DIGITALE OTT-DIC 2024 - nota credito per storno totale servizio internet/posta utenza business	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	17/01/2025	11.259,60	11.259,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VNB 25000030/2025 - 1000 VVA 24018290/2025 SERVIZIO SUAP OTT-DIC 2024 - NOTA CREDITO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	17/01/2025	-3.681,40	-3.681,40	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VNB 25000030/2025 - 1000 VVA 24018290/2025 SERVIZIO SUAP OTT-DIC 2024 - NOTA CREDITO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
100	17/01/2025	10.286,08	10.286,08	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3109/2025 ALLEGATO N.1 - SERVIZIO DI PULIZIE GIORNALIERE E PERIODICHE E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDE TARANTO DIC 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
101	17/01/2025	9.061,45	9.061,45	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3110/2025 ALL. 2: MANUT. GRUPPO ELETTR., GRUPPO DI CONTINUITA', IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO, IDRICO SANITARIO - ALL.3 - MANUT. IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI - SERVIZIO VIGILANZA SEDE TARANTO. DIC 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
101	17/01/2025	315,69	315,69	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3110/2025 ALL. 2: MANUT. GRUPPO ELETTR., GRUPPO DI CONTINUITA', IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO, IDRICO SANITARIO - ALL.3 - MANUT. IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI - SERVIZIO VIGILANZA SEDE TARANTO. DIC 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
101	17/01/2025	5.652,24	5.652,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3110/2025 ALL. 2: MANUT. GRUPPO ELETTR., GRUPPO DI CONTINUITA', IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO, IDRICO SANITARIO - ALL.3 - MANUT. IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI - SERVIZIO VIGILANZA SEDE TARANTO. DIC 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
102	17/01/2025	2.332,68	2.332,68	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3111/2025 ALLEGATO 6 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO SEDE TARANTO DIC 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
103	17/01/2025	966,67	966,67	CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.	SP184/2025 Servizio di disinfestazione palme (Chamaerops humilis) - sede Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
104	17/01/2025	360,00	360,00	GRUPPO EUROCONFERENCE SPA	31294/EC/2024 Corso su Diritto processuale amministrativo partecipante avv. P. Mancarelli	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
105	17/01/2025	885,25	885,25	BASILE SRL	242FM000236/2024 Sostituzione pneumatici.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

106	17/01/2025	680,00	680,00	MAGGIOLI S.P.A.	0002161580/2024 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET APPALTI E CONTRATTI	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
107	17/01/2025	234,62	234,62	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FC0011119408/2024 Noleggio autovettura GV154FL FIAT Panda CANONE GEN 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
108	17/01/2025	2,50	2,50	TELEPASS SPA	000000900044299T/2024 CANONE Telepass Autovettura di rappresentanza NOV 2024	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
109	17/01/2025	25,08	25,08	TELEPASS SPA	000000900035925D/2024 Telepass Autovettura di rappresentanza PEDAGGI NOV-DIC 2024	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
110	17/01/2025	946,47	946,47	AUTOSERVICE D'ELIA S.R.L.	FO25/0001/2025 Manutenzione Mercedes-benz targa EJ794GJ	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
111	17/01/2025	900,00	900,00	ITALIAPPALTI SRL	FATTPA 1_25/2025 Ripristino cancello esistente.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
112	17/01/2025	270,00	270,00	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	4/2025 Servizio di stenotipia Consiglio Camerale del 19.12.2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	17/01/2025	4.400,00	4.400,00	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.	0075210240/2025 Abbonamento on line a One Legale 2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
114	17/01/2025	550,00	550,00	A.F. Service di Anelli Francesco	1PA/2025/2025 Noleggio banchi e sedie	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	17/01/2025	579,66	579,66	GAROFOLI S.P.A.	2025/V1/2500049/2025 Acquisto materiale elettrico	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
116	17/01/2025	1.525,00	1.275,00	LUPERTI GIOVANNI	2/2025 Onorario per lo svolgimento dell'incarico di responsabile del monitoraggio delle coperture in cemento amianto per il periodo LUGLIO DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
116	17/01/2025	61,00	61,00	LUPERTI GIOVANNI	2/2025 Onorario per lo svolgimento dell'incarico di responsabile del monitoraggio delle coperture in cemento amianto per il periodo LUGLIO DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
117	17/01/2025	2.033,35	1.700,01	LUPERTI GIOVANNI	1/2025 Onorario per incarico per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Camera di commercio di Brindisi - Taranto NOV-DIC 2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
117	17/01/2025	81,34	81,34	LUPERTI GIOVANNI	1/2025 Onorario per incarico per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Camera di commercio di Brindisi - Taranto NOV-DIC 2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
118	20/01/2025	2.992,43	2.992,43	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3154/2025 TECNOSERVICECAMERE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO SALA CALDAIE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI (ACCONTO)	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
119	20/01/2025	646,53	646,53	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000308/2025 IC OUTSOURCING S.C.R.L.: AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI ARCHIVISTICI SEDE SECONDARIA DI BRINDISI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
120	20/01/2025	25,82	25,82	COMUNE DI BRINDISI	AUTOR.COM.821/2025 COMUNE DI BRINDISI - VOLTURA PASSO CARRABILE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI AUTORIZZAZIONE N. PROT.N.37850/821 - VIA BASTIONI CARLO V N.27/29	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	20/01/2025	25,82	25,82	COMUNE DI BRINDISI	AUTOR.COM.822/2025 COMUNE DI BRINDISI - VOLTURA PASSO CARRABILE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI AUTORIZZAZIONE N. PROT.N.37850/822 - VIA BASTIONI CARLO V N.6/8	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	20/01/2025	2.400,00	2.400,00	ICONTO SRL	1002 IPA 24000153/2024 Iconto srl: Servizio Istituto Cassiere IV trimestre 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	20/01/2025	3.000,00	3.000,00	ICONTO SRL	1002 IPA 24000172/2024 ICONTO S.R.L. - Servizio Istituto Cassiere - Ritiro contanti anno 2024 ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

125	20/01/2025	1.252,44	1.252,44	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000309/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alla trasformazione digitale ed ecologica attraverso i Digital Promoter Spese missione ottobre dicembre 2024 (n.2 unità missione Maker faire Roma e n.1 unità missione Taranto)	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
126	20/01/2025	150,21	150,21	NOVALI EGIDIO SRL	V3 1/25/2025 NOVALI EGIDIO S.R.L. - KIT DI BANDIERE PER ESTERNO E PER SALA RIUNIONI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	20/01/2025	10,39	10,39	COMUNE DI ORIA	SPESE NOTIFICA CONTE MARIA - VERBALE 1065/24 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
128	20/01/2025	16,58	16,58	COMUNE DI BARI	CAPITOLO 12139 - DICEMBRE 2024 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI 2021 E 2030/24 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
129	20/01/2025	7.635,00	7.635,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000204/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alla trasformazione digitale ed ecologica attraverso i Digital Promoter dicembre 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
130	20/01/2025	4.100,00	4.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000205/2025 IC OUTSOURCING: SERVIZIO DI ASSITENZA AGLI UFFICI CAMERALI SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO E METRICO E PROTOCOLLO DICEMBRE 2024 - BRINDISI	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
130	20/01/2025	2.920,00	2.920,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000205/2025 IC OUTSOURCING: SERVIZIO DI ASSITENZA AGLI UFFICI CAMERALI SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO E METRICO E PROTOCOLLO DICEMBRE 2024 - BRINDISI	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
131	20/01/2025	6.265,00	6.265,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000207/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alle imprese, all'utenza ed agli uffici camerali in tema di innovazione e promozione digitale dicembre 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
132	20/01/2025	1.195,60	1.195,60	TERRE RARE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CTB/23VD/58453/634627/2024 Bando: 23VD. ID Domanda: 634627. Causale: Bando doppia transazione 2023	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
132	20/01/2025	1.942,40	1.864,70	TERRE RARE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CTB/23VD/58453/634627/2024 Bando: 23VD. ID Domanda: 634627. Causale: Bando doppia transazione 2023	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
136	21/01/2025	236,66	236,66	COMUNE DI TARANTO - SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI NN. 2347-2348-2357-2475-2490-2502-2508-2511 -2615-2880-2882-2888-3135-3734-3739-3774-4026-4031-4032-4370-4597-4599-4605-4613-4615-4872-4873/2024.	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
137	21/01/2025	79,14	79,14	COMUNE DI MANDURIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI NOTA PROT. N.65402 DEL 15.11.2024.	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
138	21/01/2025	23,52	23,52	COMUNE DI LATERZA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI NOTE PROT. NN.725-729 DEL 10.01.2025 E N.1331 DEL 17.01.2025.	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
139	21/01/2025	11,76	11,76	COMUNE DI PALAGIANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA NN. 252-253 (ROVITTI ANTONIO E ATTILIO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
140	21/01/2025	5,88	5,88	COMUNE DI CRISPIANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. CARRIERI VITO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
141	21/01/2025	47,03	47,03	COMUNE DI MASSAFRA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTO N.2021/740 E ATTI NN. 2024/1486-1490-1482-1487-1433	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
142	21/01/2025	16,58	16,58	COMUNE DI BARI	CAPITOLO 12139 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
143	21/01/2025	5,88	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI REPERTORIO 2024/21122.	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
144	21/01/2025	9,05	9,05	COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE N.2024/2091 (EL HACHIMI NOURE DINE)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
145	21/01/2025	19,82	19,82	COMUNE DI PALO DEL COLLE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI NOTA PROT. N.22500/U DEL 2024.	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
146	21/01/2025	5,88	5,88	COMUNE DI MARTA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI NOTA PROT. N.11100 DEL 23.12.2024 (JOHNSON JAMES JOSEPH)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
147	21/01/2025	8,87	8,87	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTO (LA NOTTE DARIO) SEDE TARANTO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

148	21/01/2025	9.615,00	9.230,40	PROGETTO AREA 81 S.R.L.	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 2^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
148	21/01/2025	385,00	385,00	PROGETTO AREA 81 S.R.L.	LIQUIDAZIONE VOUCHER "DOPPIA TRANSIZIONE" ANNO 2023 EX CCIAA TA 2^ TRANCHE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
149	23/01/2025	16.800,00	16.800,00	UMBERTO CUPERTINO SRL	86/2024 Lavori di impermeabilizzazione magazzino in uso Agroqualità	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
152	27/01/2025	1.500,00	1.500,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 24016305/2025 SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
153	27/01/2025	7.700,00	7.700,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000206/2025 servizio evasione pratiche di bilancio DIC 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
154	27/01/2025	336,00	336,00	SEAC SPA	07521/05/2025 Abbonamento LegalDesk ANNO 2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
155	27/01/2025	11.094,24	11.094,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000220409/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto DIC 2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
156	27/01/2025	416,95	416,95	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000220408/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto DIC 2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
157	27/01/2025	6.300,00	6.300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	FATTURA PROVINCIALI SRLU - ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI: CODICE FASCICOLO 106/2025/1240	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	27/01/2025	92,00	92,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	19/2025 TECNOSERVICECAMERE - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE SECONDARIA DI BRINDISI (PRESTAZIONI STRAORDINARIE DICEMBRE 2024)	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
159	27/01/2025	8,05	8,05	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	64-2025/PA/2025 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE SECONDARIA CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
159	27/01/2025	90,00	90,00	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	64-2025/PA/2025 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE SECONDARIA CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
160	28/01/2025	147,00	147,00	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.	CORTE D'APPELLO DI TARANTO - PROCEDIMENTO RG N.220/2023 -SENTENZA N.167/2024	Uscite correnti	2126	Spese legali
161	28/01/2025	2.491,73	2.083,25	RUGGIERO CLAUDIO	1/2025 CLAUDIO RUGGIERO - Contenzioso Leonardo Santoro/Camera di Commercio di Brindisi	Uscite correnti	2126	Spese legali
161	28/01/2025	99,67	99,67	RUGGIERO CLAUDIO	1/2025 CLAUDIO RUGGIERO - Contenzioso Leonardo Santoro/Camera di Commercio di Brindisi	Uscite correnti	2126	Spese legali
161	28/01/2025	254,26	254,26	RUGGIERO CLAUDIO	1/2025 CLAUDIO RUGGIERO - Contenzioso Leonardo Santoro/Camera di Commercio di Brindisi	Uscite correnti	2126	Spese legali
161	28/01/2025	2,00	2,00	RUGGIERO CLAUDIO	1/2025 CLAUDIO RUGGIERO - Contenzioso Leonardo Santoro/Camera di Commercio di Brindisi	Uscite correnti	2126	Spese legali
162	29/01/2025	156,34	156,34	INTESA SANPAOLO	7X05572275/2024 linee mobili sede Taranto Fatturazione Periodo 1/25 Ott-Nov	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
162	29/01/2025	25,82	25,82	INTESA SANPAOLO	7X05572275/2024 linee mobili sede Taranto Fatturazione Periodo 1/25 Ott-Nov	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
163	29/01/2025	1.451,25	1.451,25	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000043/2025 Servizio DOGE OTT-DIC 2024 sede di Taranto.	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
164	29/01/2025	59,23	59,23	INTESA SANPAOLO	2S24001678/2024 Servizio contact center DICEMBRE 2024 sede di Taranto.	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
165	30/01/2025	37,11	37,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000444637/2025 - FE000120250000444636/2025 Fornitura Gas sede Taranto DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
165	30/01/2025	506,64	506,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000444637/2025 - FE000120250000444636/2025 Fornitura Gas sede Taranto DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

165	30/01/2025	4,26	4,26	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000444637/2025 - FE000120250000444636/2025 Fornitura Gas sede Taranto DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
166	30/01/2025	109,34	109,34	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000220830/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 SEDE OPERATIVA BRINDISI (ARCHIVIO)	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
167	30/01/2025	1.773,91	1.773,91	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000220829/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024 SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
169	30/01/2025	4.950,00	4.950,00	TAGARELLI ASSICURAZIONI SRL	PREMIO ANNO 2025 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG B55557637B	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
171	31/01/2025	326,03	326,03	CORSETTI GIULIO	RIMBORSO SPESE PER RIUNIONI COLLEGIO REVISORI E GIUNTA SVOLTESI A BRINDISI IL 30 GENNAIO 2025.	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
172	31/01/2025	12,01	12,01	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI 2024/1662 E 2424/1666/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO 2024/1662 E 2024/1666 - DIVITTORIO ANGELO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
173	31/01/2025	11,76	11,76	COMUNE DI ORIA	VERBALE 3325/2024-3326/2024/2025 SPESE DI NOTIFICA D'URSO GIUSEPPE VERB. 3325/2024 - 3326/2024 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
174	31/01/2025	1.860,00	1.860,00	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	2025/FESP-16/2025 UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO: SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE II SEMESTRE 2024 ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
175	03/02/2025	651,00	651,00	FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO	31/2025 Camera futura - Manifesti pergamene targhe	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	03/02/2025	169,40	169,40	FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO	36/2025 Storie di alternanza - servizio di stampe A4	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
177	03/02/2025	296,00	296,00	FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO	37/2025 Pieghevoli A4 camicie	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
178	03/02/2025	14,75	14,75	TECNOSTYLE S.A.S. DI PESCE ANTONIA & C.	31000001/2025 ACCESSORI PER FRANGISOLE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
178	03/02/2025	595,00	595,00	TECNOSTYLE S.A.S. DI PESCE ANTONIA & C.	31000001/2025 ACCESSORI PER FRANGISOLE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
179	03/02/2025	604,52	604,52	PIZZOLANTE GIOVANNI ROCCO	FATTPA 2_25/2025 COMPETENZE PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SEDE TARANTO MARZO-GIUGNO 2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
180	03/02/2025	1.352,00	1.352,00	PIZZOLANTE GIOVANNI ROCCO	FATTPA 3_25/2025 COMPETENZE PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SEDE TARANTO LUGLIO-DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
181	03/02/2025	2,00	2,00	OMEGANEWS.IT di Dario Barberio	FPA 1/25/2025 Servizio per la cerimonia di premiazione storie di alternanza 20.01.2025.	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
181	03/02/2025	1.850,00	1.850,00	OMEGANEWS.IT di Dario Barberio	FPA 1/25/2025 Servizio per la cerimonia di premiazione storie di alternanza 20.01.2025.	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
182	03/02/2025	300,00	300,00	OMEGANEWS.IT di Dario Barberio	FPA 2/25/2025 Servizio per la cerimonia di premiazione storie di alternanza 20.01.2025. Integrazione.	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
183	03/02/2025	2,50	2,50	TELEPASS SPA	000000900001216T/2025 CANONE Telepass Autovettura di rappresentanza DIC 2024	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
184	03/02/2025	1.238,63	1.238,63	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25000061/2025 SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
185	03/02/2025	-9.950,00	-9.950,00	CONSORZIO A.A.STER SRL	3/2025 INCARICO "LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI TARANTO NELL'AREA VASTA ADRIATICO IONICA IL RACCONTO D'UNA VISIONE DEGLI SCENARI DI SVILUPPO IN DIVENIRE"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

185	03/02/2025	10.000,00	9.950,00	CONSORZIO A.A.STER SRL	3/2025 INCARICO "LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI TARANTO NELL'AREA VASTA ADRIATICO IONICA IL RACCONTO D'UNA VISIONE DEGLI SCENARI DI SVILUPPO IN DIVENIRE"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	03/02/2025	9.950,00	9.950,00	CONSORZIO A.A.STER SRL	3/2025 INCARICO "LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI TARANTO NELL'AREA VASTA ADRIATICO IONICA IL RACCONTO D'UNA VISIONE DEGLI SCENARI DI SVILUPPO IN DIVENIRE"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	03/02/2025	5.000,00	5.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000203/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AFFERENTI AL PROGETTO 20%: "FORMAZIONE E LAVORO" E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. PERIODO DIC 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	03/02/2025	-350,00	-350,00	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	2024/FESP-323/2024 - 2025/FESP-74/2025 - 2025/FESP-73/2025 - Certificati di origine dal n..D/471001 al 472000 e Canet ATA base dal n. 185252 al 185266	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
187	03/02/2025	-825,00	-825,00	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	2024/FESP-323/2024 - 2025/FESP-74/2025 - 2025/FESP-73/2025 - Certificati di origine dal n..D/471001 al 472000 e Canet ATA base dal n. 185252 al 185266	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
187	03/02/2025	350,00	350,00	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	2024/FESP-323/2024 - 2025/FESP-74/2025 - 2025/FESP-73/2025 - Certificati di origine dal n..D/471001 al 472000 e Canet ATA base dal n. 185252 al 185266	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
187	03/02/2025	825,00	825,00	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	2024/FESP-323/2024 - 2025/FESP-74/2025 - 2025/FESP-73/2025 - Certificati di origine dal n..D/471001 al 472000 e Canet ATA base dal n. 185252 al 185266	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
187	03/02/2025	350,00	350,00	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	2024/FESP-323/2024 - 2025/FESP-74/2025 - 2025/FESP-73/2025 - Certificati di origine dal n..D/471001 al 472000 e Canet ATA base dal n. 185252 al 185266	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
187	03/02/2025	825,00	825,00	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	2024/FESP-323/2024 - 2025/FESP-74/2025 - 2025/FESP-73/2025 - Certificati di origine dal n..D/471001 al 472000 e Canet ATA base dal n. 185252 al 185266	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
188	03/02/2025	1.671,12	1.671,12	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000457121/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
189	03/02/2025	37.060,24	35.577,83	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA	Liquidazione I^ trimestre quota associativa anno 2025	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
190	03/02/2025	5,88	5,88	COMUNE DI OSTUNI	COMUNE DI OSTUNI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB. 1506/2024 - SEMERANO GIUSEPPE NUMERO NOT. 835/2024 DEL 18/07/2024 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
191	03/02/2025	1.864,16	1.864,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025024066/2025 Servizio posta pick up light sede Taranto. DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
192	03/02/2025	815,40	815,40	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	SPESE NOTIFICA ATTI BRINDISI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
194	06/02/2025	146,40	146,40	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
194	06/02/2025	11,50	11,50	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
194	06/02/2025	140,00	140,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
194	06/02/2025	8,50	8,50	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto

194	06/02/2025	32,04	32,04	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
194	06/02/2025	31,35	31,35	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
194	06/02/2025	330,00	330,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
194	06/02/2025	52,00	52,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
194	06/02/2025	601,55	601,55	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
195	07/02/2025	1.382,00	1.382,00	Centro Oftalmico D'Ambrosio S.r.l.	7E/2025/2025 Visite oculistiche aziendali.	Uscite correnti	1599	Altri oneri per il personale
196	07/02/2025	9.828,00	9.828,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	39/2025 Servizi di sostituzione interruttore generale Siemens tipo 3VA da 800A a servizio del Padiglione Tensostatico sede Taranto	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
197	07/02/2025	10.286,08	10.286,08	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	195/2025 ALLEGATO N.1 - SERVIZIO DI PULIZIE GIORNALIERE E PERIODICHE E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDE TARANTO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
198	07/02/2025	5.652,24	5.652,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	198/2025 ALLEGATO 2: SERVIZI DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO, GRUPPO DI CONTINUITA', IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO IDRICO SANITARIO SEDE TARANTO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
199	07/02/2025	315,69	315,69	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	196/2025 ALLEGATO 3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SEDE TARANTO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
200	07/02/2025	9.061,45	9.061,45	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	197/2025 ALLEGATO 5 - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE TARANTO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
201	07/02/2025	2.332,68	2.332,68	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	194/2025 ALLEGATO 6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) E RIPARATIVA DELLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO SEDE TARANTO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
202	07/02/2025	522,36	522,36	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25000249/2025 Elaborazione elenco nazionale società Benefit	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
203	07/02/2025	3.521,70	3.521,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	190/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
204	07/02/2025	555,66	555,66	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	193/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO PONTE RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
205	07/02/2025	751,75	751,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	192/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
206	07/02/2025	4.052,38	4.052,38	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	191/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
207	07/02/2025	3.003,98	3.003,98	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	V0-22645/2025 Servizio di sostituzione mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici sedi Brindisi e Taranto gennaio 2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
221	10/02/2025	234,62	234,62	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FC0011259448/2025 Noleggio autovettura GV154FL FIAT Panda CANONE FEB 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
222	11/02/2025	12.000,00	11.520,00	CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI	CAMPIONATO ITALIANO D'ALTURA/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
223	11/02/2025	9.000,00	8.640,00	CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI	38^ REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI-CORFU/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

224	11/02/2025	11,76	11,76	COMUNE DI MESAGNE	O.I. 2024/1351 E 2024/1617/2025 O.I. 2024/1351 SABA MOUSSA PROT. COMUNE 2449/2025 DEL 22/01/2025 E O.I. 2024/1617 ROSSI CARMELA PROT. COMUNE 4456/2025 DEL 04/02/2025	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
225	11/02/2025	5,88	5,88	COMUNE DI MANDURIA	SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2025 - CRON. 20/2025 O.I. 2024/1153 S	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
234	12/02/2025	1.644,00	1.644,00	MONEA ALDO	COMPENSO ATTIVITA' PRESIDENTE OIV ANNO 2024	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
235	12/02/2025	1.096,00	1.096,00	ROSETO FLAVIO MARIA	COMPENSO ATTIVITA' OIV ANNO 2024	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
236	12/02/2025	1.096,00	1.096,00	SCIANNAMEO MARIALUCE	COMPENSO ATTIVITA' OIV ANNO 2024	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
240	12/02/2025	950,09	950,09	Tonergross srl	52/2025PA/2025 TONER GROSS SRL: TONER VARI COLORI PER STAMPANTI HP SEDE OPERATIVA DI BRINDISI (ORDINE DIRETTO MEPA) ;	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
245	12/02/2025	2.000,00	2.000,00	ASS. GIUR. "FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E JONIO"	QUOTA ASSOCIATIVA 2025	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
257	17/02/2025	5.000,00	4.800,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "ARCANGELO SPERANZA" APS	CONTRIBUTO A PARZIALE SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL "GIOVANNI PAISIELLO FESTIVAL 2024".	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
258	18/02/2025	5,88	5,88	COMUNE DI MESAGNE	NOTA PROT. N. 3877/2025/2025 SPESE DI NOTIFICA PRIMICERI VINCENZO VERB. N. 1904/2024	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
259	18/02/2025	25,82	25,82	TELECOM ITALIA - S.P.A.	7X00835836/2025 TIM-SPESE TELEFONICHE MOBILE PERIODO GENNAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
260	18/02/2025	65,80	65,80	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8500058502/2025 TIM-SPESE TELEFONICHE PERIODO GENNAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
261	18/02/2025	55,80	55,80	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8500060390/2025 TIM-SPESE TELEFONICHE PERIODO GENNAIO 2025SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
262	18/02/2025	856,26	856,26	TELECOM ITALIA - S.P.A.	4220825800006021/2025 TIM-SPESE TELEFONICHE PERIODO GENNAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
263	18/02/2025	80,00	80,00	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	137-2025/PA/2025 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE OPERATIVA BRINDISI GENNAIO 2025 ;	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
265	19/02/2025	2.920,00	2.920,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000482/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
265	19/02/2025	4.100,00	4.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000482/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
266	19/02/2025	7.635,00	7.635,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000481/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alla trasformazione digitale ed ecologica attraverso i Digital Promoter gennaio 2025 Sede operativa di Brindisi ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
267	19/02/2025	8.165,00	8.165,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000484/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alle imprese, all'utenza ed agli uffici camerali in tema di innovazione e promozione digitale gennaio 2025 Sede operativa di Brindisi ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
268	19/02/2025	3.750,00	3.750,00	ORGANIZZAZIONE APRILE - GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	000065-0C0 PA/2025 Organizzazione Aprile s.r.l. Servizio custodia documentazione Archivio sede operativa Brindisi dal 16/02/2025 al 15/05/2025 ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
269	19/02/2025	38,00	38,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2025 - BRINDISI	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
269	19/02/2025	25,00	25,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

269	19/02/2025	268,26	268,26	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
273	21/02/2025	25.000,00	25.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 1.1.A - ECONOMIA CIVILE ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
274	21/02/2025	5.000,00	5.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 1.1.D - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL LAVORO ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	21/02/2025	5.000,00	5.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 2.1.A - OSSERVARE E ANALIZZARE IL SISTEMA ECONOMICO LOCALE ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
276	21/02/2025	3.000,00	3.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 2.2.A - ASSICURARE UNA MAGGIORE PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLE IMPRESE ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
277	21/02/2025	3.000,00	3.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 2.2.B - Attuare la SMS per incrementare utilizzo canali social ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	21/02/2025	10.000,00	10.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 2.3.B - GESTIONE PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID) ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
279	21/02/2025	10.000,00	10.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 2.3.C - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
280	21/02/2025	5.000,00	5.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 2.3.D - SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA ALL'EXPORT ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
281	21/02/2025	5.000,00	5.000,00	SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	SCHEDA 2.3.E - INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL SETTORE TURISMO ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
282	21/02/2025	700,00	700,00	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	90/A/2025 Servizio di fornitura e installazione nuova elettropompa previo intervento con autospurgo.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
282	21/02/2025	200,00	200,00	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	90/A/2025 Servizio di fornitura e installazione nuova elettropompa previo intervento con autospurgo.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
283	21/02/2025	279,83	279,83	ERREBIAN S.P.A.	V2/510120/2025 Materiale di cancelleria sede Taranto.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
284	21/02/2025	809,88	809,88	ERREBIAN S.P.A.	V2/508338/2025 Materiale di cancelleria sede Taranto.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
285	21/02/2025	572,00	572,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25000775/2025 SERVIZIO CONTACT CENTER GENNAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
286	21/02/2025	316,50	316,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25000776/2025 SERVIZIO FIRME DIGITALI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
287	21/02/2025	5.005,20	5.005,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25000777/2025 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE GENNAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
288	21/02/2025	234,62	234,62	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FC0011396801/2025 Noleggio autovettura GV154FL FIAT Panda canone marzo 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
289	21/02/2025	20.500,00	20.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	12/02/2025 ALLEGATO N.6 - protocollo IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

290	21/02/2025	48.625,00	48.625,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	13/02/2025 ALLEGATO N.14 - anagrafica R.I IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
291	21/02/2025	7.500,00	7.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	14/02/2025 ALLEGATO N.15 Servizi informatici c/o l'area economico promozionale IV trim. 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
292	21/02/2025	3.566,50	3.566,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	15/02/2025 ALLEGATO N.16 - uff. personale IV trim. 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
293	21/02/2025	6.562,50	6.562,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	16/02/2025 ALLEGATO N.1 Manutenzione edile IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
294	21/02/2025	6.562,50	6.562,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	17/02/2025 ALLEGATO N.5 Manutenzione del verde IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
295	21/02/2025	1.937,50	1.937,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	18/02/2025 ALLEGATO N.6 pulizia Piazzali IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
296	21/02/2025	3.062,50	3.062,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	19/02/2025 ALLEGATO N.7 - Trasferimenti, traslochi e facchinaggio IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
297	21/02/2025	56.750,00	56.750,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	20/02/2025 ALLEGATO N.8 Servizio di gestione informatica assistenza tecnico manutentiva hardware e software IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
298	21/02/2025	19.312,50	19.312,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	21/02/2025 ALLEGATO n.10 Servizio di reception IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
299	21/02/2025	5.625,00	5.625,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	22/02/2025 ALL.14 Servizio di pulizia presso Centro servizi IV^ tim. 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
300	21/02/2025	43.078,00	43.078,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	23/02/2025 Servizi progetto doppia transizione anno 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
301	25/02/2025	59,23	59,23	INTESA SANPAOLO	2525000045/2025 Servizio contact center GENNAIO 2024 sede di Taranto.	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
302	25/02/2025	1.687,45	1.687,45	FASTWEB S.P.A.	PAE0001500/2025 Linea telefonica sede Taranto. dic 2024-gen 2025	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
303	25/02/2025	337,11	337,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000594026/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto GEN 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
304	25/02/2025	12.449,01	12.449,01	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000594027/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto GEN 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
305	03/03/2025	2.073,22	2.073,22	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000600268/2025 AGSM AIM ENERGIA : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
306	03/03/2025	117,50	117,50	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000600269/2025 AGSM AIM ENERGIA : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 ARCHIVIO SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
307	03/03/2025	1.059,78	1.059,78	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000701178/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS GENNAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI ; AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS GENNAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
307	03/03/2025	551,45	551,45	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000701178/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS GENNAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI ; AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS GENNAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
309	03/03/2025	1.418,58	1.418,58	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	SPESE NOTIFICA ATTI BRINDISI FEBBRAIO 2025/2025 SPESE NOTIFICA ATTI SEDE BRINDISI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
310	03/03/2025	4,86	4,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025049322/2025 Servizio posta pick up sede Taranto - integrazione fatturazione novembre 2024.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
311	03/03/2025	1.051,40	1.051,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025049759/2025 Servizio posta easy basic sede Taranto periodo gennaio 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
312	03/03/2025	980,00	980,00	ZACCARIA S.N.C. DI ZACCARIA GIORGIO E MANUELA	FPA 1/25/2025 Ripristino pedana zona biblioteca sede di Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
313	03/03/2025	7.700,00	7.700,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000483/2025 servizio di evasione pratiche di bilancio GEN 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

314	03/03/2025	5.000,00	5.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000480/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO 20% "FORMAZIONE E LAVORO" E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. GENNAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	03/03/2025	15,49	15,49	TELEPASS SPA	000000900004438T/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza quota associativa e canone gennaio 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
315	03/03/2025	2,50	2,50	TELEPASS SPA	000000900004438T/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza quota associativa e canone gennaio 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
316	03/03/2025	25,57	25,57	TELEPASS SPA	000000900004174D/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza pedaggi gennaio 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
317	03/03/2025	10.286,08	10.286,08	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	293/2025 ALLEGATO N.1 - SERVIZIO DI PULIZIE GIORNALIERE E PERIODICHE E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDE TARANTO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
318	03/03/2025	5.652,24	5.652,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	296/2025 ALLEGATO 2: SERVIZI DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO, GRUPPO DI CONTINUITA', IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO IDRICO SANITARIO SEDE TARANTO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
319	03/03/2025	315,69	315,69	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	294/2025 ALLEGATO 3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SEDE TARANTO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
320	03/03/2025	9.061,45	9.061,45	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	295/2025 ALLEGATO 5 - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE TARANTO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
321	03/03/2025	2.332,68	2.332,68	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	292/2025 ALLEGATO 6 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) E RIPARATIVA DELLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO SEDE TARANTO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
322	03/03/2025	189,16	189,16	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000694343/2025 - FE000120250000694344/2025 FORNITURA GAS SEDE TARANTO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
322	03/03/2025	551,66	551,66	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000694343/2025 - FE000120250000694344/2025 FORNITURA GAS SEDE TARANTO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
322	03/03/2025	4,29	4,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000694343/2025 - FE000120250000694344/2025 FORNITURA GAS SEDE TARANTO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
323	03/03/2025	488,00	488,00	TARANTINI FEDELE	3/C/2025 Acquisto DRUM Brother DR3400	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
325	04/03/2025	520,12	520,12	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	0000125000560661/2025 ACQUEDOTTO PUGLIESE - FORNITURA ACQUEDOTTO E FOGNATURA PERIODO DAL 23/07/2024 AL 11/02/2025 - CONGUAGLIO ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
326	05/03/2025	348,62	348,62	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	299/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
326	05/03/2025	221,44	221,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	299/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
327	05/03/2025	348,62	348,62	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	300/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

327	05/03/2025	221,44	221,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	300/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
328	05/03/2025	499,05	499,05	DEAL S.R.L.	SP25000007/2025 DEAL S.R.L RIVENDITORE BUFFETTI . - COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI ;	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
329	05/03/2025	555,66	555,66	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	291/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO PONTE RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI FEBBRAIO 2025 ;	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
330	05/03/2025	646,53	646,53	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000479/2025 IC OUTSOURCING:CANONE GESTIONE ARCHIVIO GENNAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
331	05/03/2025	3.521,70	3.521,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	288/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
332	05/03/2025	4.052,38	4.052,38	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	289/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
333	05/03/2025	751,75	751,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	290/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
334	05/03/2025	710,70	710,70	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO	JLA89676/2025 BNP PARIBAS: CANONI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI SEDE SECONDARIA CAMERA COMMERCIO BRINDISI DAL 23/02/2025 AL 22/05/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
335	05/03/2025	710,70	710,70	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO	JJJ95124/2025 BNP PARIBAS: CANONI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI SEDE SECONDARIA CAMERA COMMERCIO BRINDISI DAL23/11/2024 AL 22/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
349	06/03/2025	3.010,00	3.010,00	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	VO-42542/2025 Servizio di sostituzione mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici sedi Brindisi e Taranto mese di marzo 2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
350	06/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI MESAGNE	NOTA PROT. N. 5902/2025/2025 SPESE DI NOTIFICA VERARDI FRANCESCA VERB. 2305/2024	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
351	07/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	NOTA PROT. 6352/2025/2025 COMUNE DI S. VITO DEI NORMANNI-SPESE DI NOTIFICA IAIA TEODORO VERB. 2142/2024	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
352	10/03/2025	470,00	470,00	ECO LASER INFORMATICA SRL	001130/2025 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.: AFFIDAMENTO FORNITURA N.10 TONER PER STAMPANTI LEXMARK CX 522 COLORE MAGENTA SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
353	11/03/2025	30,00	30,00	REGIONE PUGLIA	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMM.NE ESAMI TAXI RENNA VITANTONIO PERIODO MAR-DIC 2024	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
354	11/03/2025	30,00	30,00	REGIONE PUGLIA	DET DIR 169/2024 liquidazione gettone commissione taxi riunione del 19/04/2024 - Briganti	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
355	11/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	NOTA PROT. 4668/2025 NOTIFICA PV. 2331/2025 ANTONELLA INCALZA - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
358	11/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI CAROVIGNO	PROT. 4315/2025/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA PV. 2288/2025 DIARRA DRISSA - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
359	11/03/2025	17,64	17,64	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	NOTA PROT. 6352/2025 NOTIFICA PV. 2165, 1917 E 1073 DEL 2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
360	11/03/2025	23,52	23,52	COMUNE DI OSTUNI	NOTE PROT. 3616 E 5287/2 E 26755/2024025/2025 SPESE DI NOTIFICA COLUCCI VINCENZO P.V. 2299 E 2300/2024, 1476 INTESTATO A CLAASSEN ANDREAS E 2076 DEL 2024 INTESTATO PALMISANO EUGENIO - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
361	11/03/2025	10.000,00	10.000,00	CONSORZIO A.S.I. BRINDISI	QUOTA ASSOCIATIVA 2025	Uscite correnti	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali

362	11/03/2025	11,76	11,76	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT. 3972 E 5818/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LOBELLO GIUSEPPE PV. 1843/2024 E BELLANOVA COSIMO PV, 2230/2024 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
365	11/03/2025	133,20	133,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025061622/2025 Buste e avviso di ritorno AG sede Taranto.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
366	11/03/2025	200,00	200,00	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	215/A/2025 Servizio di manutenzione elettropompa sommersa.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
367	11/03/2025	1.390,00	1.390,00	G.E.M. FORNITURE GENERALI SRL	000660/V1/2025 Fornitura carta A4 riciclata	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
368	11/03/2025	2.033,35	1.700,01	LUPERTI GIOVANNI	11/2025 Incarico per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi sedi Brindisi e Taranto GEN-FEB 2025	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
368	11/03/2025	81,34	81,34	LUPERTI GIOVANNI	11/2025 Incarico per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi sedi Brindisi e Taranto GEN-FEB 2025	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
373	12/03/2025	685,61	685,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS MESE DI FEBBRAIO 2025.	Uscite correnti	2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
375	13/03/2025	256,20	214,20	POLIGNANO ANTONIO	6/2025 LIQUIDAZIONE N.7 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI PERIODO MAR-DIC 2024	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
375	13/03/2025	10,25	10,25	POLIGNANO ANTONIO	6/2025 LIQUIDAZIONE N.7 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI PERIODO MAR-DIC 2024	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
376	13/03/2025	150,00	150,00	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO	QUOTA ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2025 - ALCIDE BRUSCHI	Uscite correnti	2126	Spese legali
377	13/03/2025	150,00	150,00	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO	QUOTA ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI ANNO 2025 - PIETRO MANCARELLI	Uscite correnti	2126	Spese legali
378	14/03/2025	3.800,00	3.800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25001126/2025 INFOCAMERE: SERVIZIO B2 E7 E-LEARNING "E-ELECERCOM- PROGETTO FORMAZIONE LAVORO	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
379	14/03/2025	41,13	41,13	COMUNE DI ROMA	NOTA 6526/2025 VERBALI DI INFRAZIONE AMMINISTRATIVA 1354/2024 - 1379/2024 - 1380/2024 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI REPERTORIO 2025/3015 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
380	14/03/2025	10,18	10,18	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	PROT. M.N. 5251/2025/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. 2024/1074/U REG. CRON. 456 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
381	14/03/2025	36,00	36,00	INTESA SANPAOLO	8500449755/2024 nuova linea dati Centro Servizi sede di Taranto fatturazione periodo 1/25 Ott-Nov	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
381	14/03/2025	10,00	10,00	INTESA SANPAOLO	8500449755/2024 nuova linea dati Centro Servizi sede di Taranto fatturazione periodo 1/25 Ott-Nov	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
382	14/03/2025	36,00	36,00	INTESA SANPAOLO	8500060397/2025 Tim Safe web + router. Fatturazione Periodo 2/25 (Dic - Gen)	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
382	14/03/2025	12,00	12,00	INTESA SANPAOLO	8500060397/2025 Tim Safe web + router. Fatturazione Periodo 2/25 (Dic - Gen)	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
382	14/03/2025	100,00	100,00	INTESA SANPAOLO	8500060397/2025 Tim Safe web + router. Fatturazione Periodo 2/25 (Dic - Gen)	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
383	14/03/2025	289,89	289,89	INTESA SANPAOLO	7X00569551/2025 Servizi di accesso a internet noleggio n.40 sim Pacchetto M20 - Periodo 2/25 Dic-Gen	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
383	14/03/2025	25,82	25,82	INTESA SANPAOLO	7X00569551/2025 Servizi di accesso a internet noleggio n.40 sim Pacchetto M20 - Periodo 2/25 Dic-Gen	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
384	17/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI TARANTO - SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (n.5653/2024)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
385	17/03/2025	29,40	29,40	COMUNE DI STATTE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. n.3479 DEL 03/03/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

386	17/03/2025	9,90	9,90	COMUNE DI PULSANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. SCARDINO SIMONE)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
387	17/03/2025	57,78	57,78	COMUNE DI MASSAFRA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (NUM. REG.31/2025 + RICHIESTA NOTA DEL 04/02/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
388	17/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. SCHIAVONE ANGELA)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
389	17/03/2025	11,76	11,76	COMUNE DI GINOSA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. CLEMENTE MARIO E GIANNINI STEFANO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
390	17/03/2025	18,27	18,27	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (prot. n.PG/2024/1101456)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
391	17/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI BIASSONO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. MARZO SILVANO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
392	17/03/2025	18,26	18,26	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (CRON. NOTIF. 2024/10623 - 2024/13152)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
393	17/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROG. 8284/ 2 SEM 2017)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
394	17/03/2025	10,46	10,46	COMUNE DI LODI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (rif. GUARNIERI ANDREA richieste PROT. N. 13872 DEL 27/02/2025 E N.17724 DEL 14/03/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
395	17/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI FILAGO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (II SEM 2024 RIF. PUPINO GIOVANNI)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
396	17/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI BRESCIANONE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (VERBALE N.2024/1513/1 RIF. HOYNIGG ANDREAS)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
397	17/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (n. reg. 2027/2024 RIF.PAGLIARI DONATO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
398	18/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI CAROVIGNO	PROT. 6989/2025/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA GRECO VINCENZO VERBALE 12/2025 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
399	18/03/2025	476,66	476,66	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	441/2025 TECNOSERVICECAMERE: SOSTITUZIONE FARO GARAGE SCOPERTO SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite in conto capitale	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
400	18/03/2025	4.100,00	4.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000701/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
400	18/03/2025	2.920,00	2.920,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000701/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
401	18/03/2025	6,80	6,80	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	242-2025/PA/2025 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE OPERATIVA BRINDISI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
401	18/03/2025	65,00	65,00	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	242-2025/PA/2025 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE OPERATIVA BRINDISI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
402	18/03/2025	136,00	136,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	452/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI (PRESTAZIONI STRAORDINARIE GENNAIO 2025)	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
403	18/03/2025	164,00	164,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	477/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI (PRESTAZIONI STRAORDINARIE FEBBRAIO 2025)	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
404	18/03/2025	8.165,00	8.165,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000703/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alle imprese, all'utenza ed agli uffici camerali in tema di innovazione e promozione digitale febbraio 2025 Sede operativa di Brindisi ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
405	18/03/2025	7.635,00	7.635,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000700/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alla trasformazione digitale ed ecologica attraverso i Digital Promoter febbraio 2025 Sede operativa di Brindisi ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
406	18/03/2025	646,53	646,53	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000698/2025 IC OUTSOURCING: SERVIZI ARCHIVISTICI FEBBRAIO 2025 ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

409	18/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT. M.N. 148/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. 2025/64 U - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
410	19/03/2025	4,98	4,98	BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE	SALDO NEGATIVO ESTRATTO CONTO N.4279 AL 18/03/2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
413	20/03/2025	1.875,00	1.875,00	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE BANDO BORSE DI STUDIO ITS-ACADEMY ANNO 2023" – CUP D51I22000760005 MESE DI MARZO 2025	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
414	20/03/2025	19.000,00	19.000,00	UMBERTO CUPERTINO SRL	15/2025 Lavori ripristino facciata Centro Servizi	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
415	20/03/2025	584,00	584,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25001601/2025 SERVIZIO CONTACT CENTER FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
416	20/03/2025	287,50	287,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25001602/2025 SERVIZIO FIRME DIGITALI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
417	20/03/2025	3.652,90	3.652,90	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25001603/2025 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
418	20/03/2025	5.850,00	5.850,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25001902/2025 Adeguamento Servizio Hosting Centrale Replicato (HCR) per le sedi di Brindisi e Taranto.	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
418	20/03/2025	530,00	530,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25001902/2025 Adeguamento Servizio Hosting Centrale Replicato (HCR) per le sedi di Brindisi e Taranto.	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
419	20/03/2025	6.000,00	6.000,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25001921/2025 Adeguamento Sito Internet.	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	20/03/2025	7.700,00	7.700,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000702/2025 servizio evasione pratiche di bilancio FEB 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
421	20/03/2025	5.000,00	5.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000699/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AFFERENTI AL PROGETTO 20% "FORMAZIONE E LAVORO" E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. FEB 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
422	20/03/2025	560,00	560,00	EUROCLEAN S.R.L.	6/PA/2025 Fornitura asciugamani e igienica intercalata.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
423	20/03/2025	234,62	234,62	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FC0011580565/2025 Noleggio autovettura GV154FL FIAT Panda canone APRILE 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
424	20/03/2025	250,00	250,00	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	27/2025 Servizio di stenotipia del Consiglio Camerale del 24.02.2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
425	21/03/2025	2.550,00	2.550,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VDT 25000173/2025 INFOCAMERE: FORNITURA N.5100 SMART CARD SEDE OPERATIVA DI BRINDISI ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
426	21/03/2025	51,64	51,64	ALBANESE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RIUNIONI COLLEGIO REVISORI SVOLTESI A BRINDISI NEI GG. 24/06/24 (51,64) - 30/01/25 (50,68) - 24/02/25 (51,01).	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
426	21/03/2025	101,69	101,69	ALBANESE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO RIUNIONI COLLEGIO REVISORI SVOLTESI A BRINDISI NEI GG. 24/06/24 (51,64) - 30/01/25 (50,68) - 24/02/25 (51,01).	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
427	24/03/2025	117,30	117,30	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000955396/2025 AGSM AIM ENERGIA : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 SEDI OPERATIVE BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
428	24/03/2025	1.975,11	1.975,11	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000955395/2025 AGSM AIM ENERGIA : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 SEDI OPERATIVE BRINDISI	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

429	24/03/2025	1.744,10	1.744,10	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000981964/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
430	24/03/2025	5,88	5,88	COMUNE DI OSTUNI	NOTA PROT. 7843/2025 SPESE DI NOTIFICA PV. 1110 DEL 2025 PAOLA CANNALIRE - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
431	27/03/2025	2.650,00	2.650,00	GIORGINO LUCIO	3/25/2025 GIORGINO LUCIO: LAVORI SEDE OPERATIVA BRINDISI (RIMOZIONE MOQUETTE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPC E BATTISCOPA, SMONTAGGIO INVERSIONE E RIMONTAGGIO N.2 PORTE) ;	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
432	27/03/2025	12.145,77	12.145,77	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	SALDO SPESE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE 2024 TRAMITE MOD.F24 - RIF.PROT UNIONCAMERE 8140 DEL 11/03/2025.	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
433	27/03/2025	82,00	82,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2024 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
433	27/03/2025	121,13	121,13	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2024 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	27/03/2025	15,00	15,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2024 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
433	27/03/2025	135,14	135,14	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2024 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	27/03/2025	590,00	590,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2024 - SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
434	27/03/2025	18.135,36	18.135,36	TELECOM ITALIA - S.P.A.	FORNITURA N.40 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE 5G.	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
434	27/03/2025	-18.135,36	-18.135,36	TELECOM ITALIA - S.P.A.	FORNITURA N.40 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE 5G.	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
434	27/03/2025	18.135,36	18.135,36	TELECOM ITALIA - S.P.A.	FORNITURA N.40 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE 5G.	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
435	27/03/2025	59,23	59,23	INTESA SANPAOLO	2S25000178/2025 Servizio contact center FEBBRAIO 2024 sede di Taranto.	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
436	27/03/2025	4,29	4,29	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000981346/2025 - FE000120250000981345/2025 Fornitura Gas sede Taranto FEB 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
436	27/03/2025	739,51	739,51	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000981346/2025 - FE000120250000981345/2025 Fornitura Gas sede Taranto FEB 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
437	27/03/2025	11.490,48	11.490,48	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000954982/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto FEB 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
438	27/03/2025	508,54	508,54	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250000954981/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto GEN (ricalcolo) -FEB 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
439	31/03/2025	550,50	550,50	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
439	31/03/2025	240,00	240,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
439	31/03/2025	523,00	523,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
439	31/03/2025	32,00	32,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
439	31/03/2025	3,00	3,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto

439	31/03/2025	308,00	308,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
440	31/03/2025	100,00	100,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO MARZO 2025	Uscite correnti	5152	Hardware
440	31/03/2025	234,00	234,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO MARZO 2025	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
440	31/03/2025	515,80	515,80	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO MARZO 2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
440	31/03/2025	112,80	112,80	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO MARZO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
440	31/03/2025	148,66	148,66	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO MARZO 2025	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
440	31/03/2025	96,50	96,50	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO MARZO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
440	31/03/2025	320,00	320,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO MARZO 2025	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
440	31/03/2025	57,20	57,20	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE SEDE TARANTO PERIODO MARZO 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto