

**ASIPS**AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Caserta**DATI SUI PAGAMENTI II TRIM. 2019**

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

| NATURA DELLA SPESA | FORNITORE | DATA PAGAMENTO | IMPORTO |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| FORNITURA BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON SRL | 01/04/2019 | € 2.594,00 |
| FORNITURA CANCELLERIA | CARTA E CARTUCCE SRL | 01/04/2019 | € 1.588,30 |
| FORNITURA SERVIZI | ISTITUTO SUPERIORE GALILEO FERRARIS | 09/04/2019 | € 1.000,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | AZ. AGRICOLA-AGRITURISTICA LA CAMPESTRE | 09/04/2019 | € 86,53 |
| FORNITURA SERVIZI | TEN EVENTS DI DONATELLA CAGNAZZO | 12/04/2019 | € 1.200,00 |
| COLLABORAZIONE | BULFONI GIULIO | 12/04/2019 | € 350,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | IL VERRO SRL | 12/04/2019 | € 149,40 |
| STAMPA MATERIALE | LABORATORIO DI TIPOGRAFIA & LEGATORIA CASERTANO | 12/04/2019 | € 870,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | ANTICA MACELLERIA SRL | 12/04/2019 | € 748,00 |
| STAMPA MATERIALE | MULTISTAMPA SNC | 12/04/2019 | € 1.520,00 |
| FORNITURA SERVIZI | T'A MILANO SRL | 12/04/2019 | € 500,00 |
| LOCAZIONE | VITTORIA SRL | 15/04/2019 | € 11.136,52 |
| FORNITURA SERVIZI | T'A MILANO SRL | 15/04/2019 | € 2.500,00 |
| FORNITURA SERVIZI | SOLE SRL | 16/04/2019 | € 1.419,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | DARIO SALTARELLI SRLS | 18/04/2019 | € 100,00 |
| FORNITURA SERVIZI | ITAL COMMUNICATIONS SRL | 18/04/2019 | € 2.000,00 |
| FORNITURA SERVIZI | MAGIMA SERVICE SRL | 18/04/2019 | € 3.300,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | AZ. AGR. CASEARIA ANGELO RUSSO | 18/04/2019 | € 440,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | ASSOCIAZIONE GILA | 18/04/2019 | € 500,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | PF EDIZIONI SRL | 18/04/2019 | € 500,00 |
| FORNITURA SERVIZI | MAGIMA SERVICE SRL | 18/04/2019 | € 800,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | CRISCI MARIA BEATRICE | 18/04/2019 | € 502,00 |
| FORNITURA SERVIZI | ASSOCIAZIONE SOMMELIERS CAMPANI | 18/04/2019 | € 1.200,00 |
| FORNITURA SERVIZI | ARCHIVIVA SAS | 18/04/2019 | € 1.000,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | AZ. AGR. CASEARIA ANGELO RUSSO | 18/04/2019 | € 240,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | ANTICA MACELLERIA SRL | 18/04/2019 | € 224,00 |
| SPESE TELEFONICHE | TIM SPA | 18/04/2019 | € 180,40 |
| FORNITURA PRODOTTI | PANIFICIO PANEZEN SRL | 18/04/2019 | € 280,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | RETE SAN LEUCIO TEXTILE | 19/04/2019 | € 6.430,00 |
| FORNITURA SERVIZI | GOURMET'S INTERNATIONAL SRL | 19/04/2019 | € 5.300,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | ASSOCIAZIONE PAESE | 19/04/2019 | € 500,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | APPIA POLIS SRL | 19/04/2019 | € 500,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | H-SERVICE SRL | 24/04/2019 | € 165,73 |
| NOLEGGIO STAMPANTE | SVILUPPO UFFICIO SRL | 24/04/2019 | € 120,00 |
| FORNITURA SERVIZI | REGGIA TRAVEL SAS | 24/04/2019 | € 6.995,44 |
| FORNITURA PRODOTTI | S.I.A. ARL | 03/05/2019 | € 405,60 |
| FORNITURA PRODOTTI | AZIENDA AGRICOLA SANGIOVANNI ANTONIO | 03/05/2019 | € 201,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | CASERTA EDITING SRL | 03/05/2019 | € 500,00 |
| NOLEGGIO STAMPANTE | SVILUPPO UFFICIO SRL | 03/05/2019 | € 149,73 |
| FORNITURA SERVIZI | REGGIA TRAVEL SAS | 03/05/2019 | € 3.578,20 |
| COLLABORAZIONE | MARZIALE ROSANNA | 03/05/2019 | € 3.000,00 |
| ENERGIA ELETTRICA | POWERGAS SRL | 03/05/2019 | € 174,79 |
| FORNITURA SERVIZI | INFOCAMERE SCPA | 03/05/2019 | € 296,25 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | POLIMNIA COMMUNICATION EDITOR & ENTERTAINEMENT SOC. COOP. A R.L. | 03/05/2019 | € 500,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | CITYNEWS SPA | 03/05/2019 | € 500,00 |
| RIMBORSO SPESE | DI VINGENZO GENNARO | 03/05/2019 | € 413,35 |
| RIMBORSO SPESE | BALLETTA PIETRO | 03/05/2019 | € 240,35 |
| COLLABORAZIONE | TONTOLI ANTONELLA | 03/05/2019 | € 400,00 |
| COLLABORAZIONE | COLETI ALESSANDRO | 08/05/2019 | € 1.541,54 |
| COLLABORAZIONE | COLUCCIA MONICA | 08/05/2019 | € 314,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | SIMPLYWEB DI ANGELO GIAQUINTO | 08/05/2019 | € 1.000,00 |
| COLLABORAZIONE | DI VINGENZO GENNARO | 08/05/2019 | € 1.816,96 |
| FORNITURA PRODOTTI | SOCIETA' COOP. FALODE | 08/05/2019 | € 120,00 |
| LOCAZIONE | VITTORIA SRL | 09/05/2019 | € 11.136,52 |
| FORNITURA SERVIZI | SOGES SPA | 09/05/2019 | € 13.009,44 |
| DIRETTORE ASIPS | CCIAA | 09/05/2019 | € 10.229,52 |

| | | | |
|------------------------------|--|------------|-------------|
| DEBITI V/CCIAA | CCIAA | 10/05/2019 | € 30.123,13 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | ASSOCIAZIONE ARSENALI CULTURALI | 14/05/2019 | € 500,00 |
| FORNITURA SERVIZI | GRANT ALBERTO | 14/05/2019 | € 1.562,00 |
| FORNITURA SERVIZI | REGGIA TRAVEL SAS | 16/05/2019 | € 1.443,41 |
| FORNITURA SERVIZI | STUDIO NOTARILE MARIO MATANO | 16/05/2019 | € 1.400,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | DE ROBBIO GROUP SRL | 16/05/2019 | € 720,00 |
| DEBITI V/CCIAA | CCIAA | 17/05/2019 | € 16.479,05 |
| DEBITI V/CCIAA | CCIAA | 17/05/2019 | € 15.000,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | LA FENICE SRL | 17/05/2019 | € 603,60 |
| ENERGIA ELETTRICA | POWERGAS SRL | 20/05/2019 | € 218,77 |
| RIMBORSO SPESE | UPA | 23/05/2019 | € 966,00 |
| FORNITURA SERVIZI | REAL CAFFETTERIA PER LA TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO SO. COOP. SOC. | 23/05/2019 | € 2.000,00 |
| FORNITURA SERVIZI | LA SPLENDOR SNC | 23/05/2019 | € 300,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | PIEMME SPA | 03/06/2019 | € 500,00 |
| COMPENSO REVISORE ASIPS 2019 | AIELLO DONATO | 05/06/2019 | € 2.114,09 |
| COMPENSO REVISORE ASIPS 2019 | TORTORA FRANCO | 05/06/2019 | € 1.787,75 |
| COMPENSO REVISORE ASIPS 2019 | CARFORA LUIGI | 05/06/2019 | € 1.139,28 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | MEDIACOM EDITOR SRL | 05/06/2019 | € 500,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | SOC. AGRICOLA SCLAVIA SRL | 05/06/2019 | € 78,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | CRONACHE DELLA CAMPANIA DI FEDERICO CARMELA | 05/06/2019 | € 250,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | AZ. AGR. ROSSETTI ANTONIO | 11/06/2019 | € 604,80 |
| FORNITURA SERVIZI | NARDONE UMBERTO | 11/06/2019 | € 418,80 |
| FORNITURA SERVIZI | STUDIO NOTARILE MARIO MATANO | 11/06/2019 | € 1.400,00 |
| PUBBLICAZIONE BANNER | MEDIACOM EDITOR SRL | 11/06/2019 | € 500,00 |
| FORNITURA SERVIZI | LA SPLENDOR SNC | 11/06/2019 | € 300,00 |
| DEBITI V/CCIAA | CCIAA | 12/06/2019 | € 17.500,00 |
| FORNITURA PRODOTTI | TARTUFI PER PASSIONE SRL | 12/06/2019 | € 39,00 |
| FORNITURA SERVIZI | SOC. COOP. IMPIANTI SRL | 13/06/2019 | € 339,64 |
| FORNITURA PRODOTTI | ANTICA MACELLERIA SRL | 13/06/2019 | € 296,00 |
| FORNITURA SERVIZI | MAGIMA SERVICE SRL | 13/06/2019 | € 300,00 |
| FORNITURA SERVIZI | MEETING & WORDS SRL A SOCIO UNICO | 19/06/2019 | € 2.000,00 |
| SPESE TELEFONICHE | TIM SPA | 19/06/2019 | € 189,02 |
| FORNITURA PRODOTTI | AZ. AGR. BADEVISCO | 19/06/2019 | € 192,50 |
| ENERGIA ELETTRICA | POWERGAS SRL | 19/06/2019 | € 201,54 |
| FORNITURA SERVIZI | O12 FACTORY SRL | 19/06/2019 | € 7.600,00 |
| LOCAZIONE | VITTORIA SRL | 20/06/2019 | € 11.827,19 |