

# Lista Ordini

AA/Progr.	Dt. Emiss.	Dt. Prev. Consegna	Sezione	Tipo	Fornitore	Oggetto	Cig	Importo Ordinato	Importo Non Fatturato	Stato	T.A.
2018/-39	29/05/2018	01/01/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	618489 -AF SERVICE & MANAGEMENT S.R.L.	Straordinario Servizio portierato reception sede camerale 01 gennaio - 31 maggio 2018	ZEB237BE56	399,90	399,90	Prov.	IST
2018/1	09/01/2018	10/01/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	225430 -MAZZONE TURISMO S.A.S.	Come richiesto per la vie brevi dal Vice Presidente si chiede il noleggio auto con conducente per il giorno 10/01/2018 per la partecipazione al Consiglio di Unioncamere Campania. Partenza: ore 14,30; ritorno: conclusione lavori	Z83219C983	142,51	0,00	Chius.	IST
2018/2	16/01/2018	10/01/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	225430 -MAZZONE TURISMO S.A.S.	Integrazione ordinativo n. 172018	Z83219C983	7,50	0,01	Def.	IST
2018/3	30/01/2018	03/01/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	543748 -CARTIL SRL UNIPERSONALE	Carta bianca	Z091FA9B94	917,44	0,00	Chius.	IST
2018/4	04/01/2018	04/01/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione di Giunta Camerale del 4 gennaio 2018	ZD92200B3F	671,00	671,00	Def.	IST
2018/5	30/01/2018	30/01/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione Giunta camerale 30 gennaio 2018	ZE821F1F13	671,00	245,22	Def.	IST
2018/6	12/02/2018	14/02/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione seduta Giunta camerale 14 febbraio 2018	Z7F223B2DE	669,78	366,00	Def.	IST
2018/7	12/02/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	273068 -IANNELLI GIUSEPPE	Saldo compenso professionale per rappresentanza e difesa in giudizio det. segr. 117/2012		1.284,66	0,00	Chius.	IST
2018/8	14/02/2018	28/02/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107371 -INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	richiesta token - cns - cartelline	0000000000	5.246,00	0,00	Chius.	IST
2018/9	14/02/2018	26/02/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	221926 -ALEX OFFICE & BUSINESS - GENIUS POINT	Materiale di cancelleria	ZCA21C5BEA	608,78	0,00	Chius.	IST
2018/10	14/02/2018	26/02/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	221926 -ALEX OFFICE & BUSINESS - GENIUS POINT	Acquisto di toner	ZF221C717B	1.174,86	0,00	Chius.	IST

# Lista Ordini

CCIAA BENEVENTO

AA/Progr.	Dt. Emiss.	Dt. Prev. Consegna	Sezione	Tipo	Fornitore	Oggetto	Cig	Importo Ordinato	Importo Non Fatturato	Stato	T.A.
2018/11	14/02/2018	26/02/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	609223 -LA.RA.MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	Materiale igienico / carta in foglietti	Z8321C9541	557,56	0,00	Chius.	IST
2018/12	15/02/2018	15/02/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	590561 -ASSIGECO	Polizza assicurativa RC Professionale Mediatori	Z9D224CE77	700,05	0,00	Def.	IST
2018/13	14/02/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Esec. Lavori	598652 -RUSSO - UMBERTO	Rivestimento vetrate sala CED Sede camerale Piazza IV Novembre	ZA9223AB7	939,40	0,00	Chius.	IST
2018/14	14/02/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	634331 -IRCOMPUTER DI ROCCO IVANO	Servizi di gestione e manutenzione IP e postazioni di lavoro della sede camerale di Piazza IV Novembre.	ZC5223A466	951,60	0,00	Chius.	IST
2018/15	05/03/2018	05/03/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione Giunta camerale del 5 marzo 2018	Z042295B34	669,78	366,00	Def.	IST
2018/16	14/02/2018	26/02/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107404 -REPAS LUNCH COUPON SRL	Fornitura buoni pasto sostitutivi del servizio mensa	Z2E220C878	28.860,00	0,00	Chius.	IST
2018/17	22/03/2018	14/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	225430 -MAZZONE TURISMO S.A.S.	Pernottamento camera pp. 1 con formula B&B presso hotel Descrizione Fiera (Verona) check-in 14 e check-out 18 aprile 2018	Z6D22C1C07	1.428,99	0,00	Chius.	IST
2018/18	04/04/2018	14/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	225430 -MAZZONE TURISMO S.A.S.	Emissione biglietteria aerea e noleggio auto	Z5D22FC206	505,00	0,00	Chius.	IST
2018/19	04/04/2018	04/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione Giunta camerale del 4 aprile 2018	Z1423027ED	669,78	366,00	Def.	IST
2018/20	01/03/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Esec. Lavori	579238 -SO.CO.IM. SRL	lavori eliminazione cause infiltrazione acqua piovana dal terrazzo della sede camerale di Piazza IV Novembre	Z372275B68	2.196,00	0,00	Chius.	IST
2018/21	10/04/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	302104 -SARNO ALFREDO	Spese e competenze per incarichi relativi a contenzioso C/O Pugliese Giuseppe ex gestore Enoteca dei vini del Sannio e della Campania.		14.964,32	0,01	Def.	IST

# Lista Ordini

AA/Progr.	Dt. Emiss.	Dt. Prev. Consegna	Sezione	Tipo	Fornitore	Oggetto	Cig	Importo Ordinato	Importo Non Fatturato	Stato	T.A.
<a href="#">2018/22</a>	06/04/2018	06/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione Giunta camerale del 06.04.2018	Z04231022E	669,78	457,50	Def.	IST
<a href="#">2018/23</a>	11/04/2018	23/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107371 -INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	CARTA INTESTATA FILIGRANATA PER EMISSIONE CERTIFICATI	0000000000	305,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/24</a>	10/04/2018	14/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	225430 -MAZZONE TURISMO S.A.S.	Emissione biglietteria aerea e noleggio auto - INTEGRAZIONE a Ord. 18/2018	Z5D22FC206	30,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/25</a>	08/05/2018	10/05/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	637786 -TREXOM SRL	Fornitura ed installazione lettore biometrico e badge.	Z7B23BB1C	873,52	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/26</a>	08/05/2018	26/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	333365 -L'ARTE DEL TRASLOCO SRL	richiesta facchinaggio ritiro faldoni c/o GdF Benevento gg 26-4-19	ZA42345245	329,40	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/27</a>	08/05/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	495811 -VIMAB SRL	Sostituzione batterie allarme impianto di risalita sede camerale Piazza IV Novembre.	Z37236D28D	245,22	-0,73	Chius.	IST
<a href="#">2018/28</a>	09/05/2018	01/05/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	618489 -AF SERVICE & MANAGEMENT S.R.L.	Servizio portierato reception sede camerale 01-31 maggio 2018	ZEB237BE56	4.135,80	-10,98	Chius.	IST
<a href="#">2018/29</a>	09/05/2018	23/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	618489 -AF SERVICE & MANAGEMENT S.R.L.	Servizio portierato reception sede camerale 23-30 aprile 2018	Z57237B5D2	1.102,88	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/30</a>	23/05/2018	30/06/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107371 -INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	richiesta token - cns - cartelline	0000000000	10.370,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/31</a>	24/05/2018	30/06/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	597899 -GAETANO BATTISTA S.R.L.	Intervento manutenzione straordinaria impianto termorefrigerante sede camerale Piazza IV Novembre.	Z5A2397F87	1.121,79	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/32</a>	25/05/2018	01/05/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	618489 -AF SERVICE & MANAGEMENT S.R.L.	Integrazione ordinativo n.28/2018	ZEB237BE56	10,98	10,98	Def.	IST
<a href="#">2018/33</a>	18/06/2018	30/06/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107273 -UNIONCAMERE	CERTIFICATI DI ORIGINE	0000000000	213,50	0,00	Chius.	IST

# Lista Ordini

CCIAA BENEVENTO

AA/Progr.	Dt. Emiss.	Dt. Prev. Consegna	Sezione	Tipo	Fornitore	Oggetto	Cig	Importo Ordinato	Importo Non Fatturato	Stato	T.A.
<a href="#">2018/34</a>	01/06/2018	30/06/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Esec. Lavori	579238 -SO.CO.IM. SRL	Manutenzione straordinaria cancello automatico e porta scorrevole sede camerale Piazza IV Novembre	ZB223BBF40	579,50	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/35</a>	20/06/2018	30/06/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	634331 -IRCOMPUTER DI ROCCO IVANO	Fornitura n. 2 lettori smart card	Z1623CB285	24,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/36</a>	20/06/2018	05/07/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	425169 -LASER LAB S.R.L.	Etichette per bollatura periodica strumenti metrici	ZEC240B2F1	122,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/37</a>	06/07/2018	05/07/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	238406 -PENTASISTEMI SRL	Fornitura n. 6 hard disk esterni 1 Tb e n. 1 microfono da tavolo per PC	Z75243AA1B	375,76	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/38</a>	31/07/2018	27/06/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	590561 -ASSIGECO	Polizza assicurativa RC Professionale Gestori cOMPOSIZIONE Crisi da sovradebitamento	Z2C24357AE	980,08	0,00	Def.	IST
<a href="#">2018/39</a>	07/09/2018	04/07/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	645308 -FOSFORO S.R.L.	Festival Nazionale del Cinema e della televisione II Edizione anno 2018Â AttivitÃ di ufficio stampa con staff di comunicazione dedicato a disposizione, a supporto della comunicazione integrata	ZEE240F91	12.200,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/40</a>	06/09/2018	04/07/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	645309 - PAROLE&DINTORNI SRL UNIPERSONALE	Festival Nazionale del Cinema e della televisione II Edizione anno 2018Â AttivitÃ di ufficio stampa con staff di comunicazione dedicato a disposizione, a supporto della comunicazione integrata.	ZEE240F918	12.200,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/41</a>	13/09/2018	31/12/2015	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	645592 -SORICELLI ALBERTO	Relazione tecnica particolareggiata edificio camerale Corso Garibaldi 77/87	0000000000	7.612,80	0,00	Chius.	IST

# Lista Ordini

AA/Progr.	Dt. Emiss.	Dt. Prev. Consegna	Sezione	Tipo	Fornitore	Oggetto	Cig	Importo Ordinato	Importo Non Fatturato	Stato	T.A.
<a href="#">2018/42</a>	17/09/2018	31/08/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	597899 -GAETANO BATTISTA S.R.L.	Intervento manutenzione straordinario gruppo refrigerante sede camerale Piazza IV Novembre.	Z77246389E	3.736,71	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/43</a>	17/09/2018	30/09/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	495811 -VIMAB SRL	Intervento di manutenzione straordinaria impianto di risalita sede camerale Piazza IV Novembre.	Z0E249A54A	392,64	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/44</a>	17/09/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	645771 -GI.PA. SNC DI D'ANDREA PATRIZIO & C.	Sostituzione serrature portoni ingressi sede camerale	Z1623CB285	61,00	-12,20	Chius.	IST
<a href="#">2018/45</a>	19/09/2018	30/06/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107371 -INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE P.A.	richiesta token - cns - cartelline	0000000000	6.222,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/46</a>	26/09/2018	01/07/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	202507 -F.D.V. SANTAMARIA SRL	Allestimento balcone sede camerale Piza IV Novembre	ZB42435714	915,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/47</a>	05/07/2018	06/04/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione SEDUTA cONSIGLIO CAMERLE DEL 05 LUGLIO 2018	Z0D24238DF	669,78	366,00	Def.	IST
<a href="#">2018/48</a>	27/09/2018	31/07/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione seduta Giunta camerale 31 luglio 2018	Z182485c96	349,53	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/49</a>	27/09/2018	19/09/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione sedute Giunta camerale del 04 maggio e del 19 settembre 2018	Z5D24D5B6	607,56	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/50</a>	05/10/2018	02/10/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	581618 -SYSTEMS SRL	nuova installazione da remoto software Term talk - rilevazione presenze - - teleassistenza	ZCF25142A	183,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/51</a>	20/11/2018	10/05/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	637786 -TREXOM SRL	Intervento manutenzione straordinaria rilevatore biometrico	0000000000	244,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/52</a>	20/11/2018	31/12/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	606300 -FERRARA GIANLUCA	Progettazione esecutiva lavori sede camerale	0000000000	3.660,00	0,00	Chius.	IST

# Lista Ordini

CCIAA BENEVENTO

AA/Progr.	Dt. Emiss.	Dt. Prev. Consegna	Sezione	Tipo	Fornitore	Oggetto	Cig	Importo Ordinato	Importo Non Fatturato	Stato	T.A.
<a href="#">2018/53</a>	29/11/2018	30/11/2019	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	621523 -ASSIB UNDERWRITING SRL	Polizza Kasko	Z6625ED669	1.700,50	0,00	Def.	IST
<a href="#">2018/54</a>	29/11/2018	30/11/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	306325 -CONSULBROKERS SPA	Proroga polizze assicurative Ente camerale: RCT/RCO PIAZZA IV NOVEMBRE/PIAZZA FEDERICO TORRE; INFORTUNI; INCENDIO FURTO PIAZZA IV NOVEMBRE/PIAZZA FEDERICO TORRE	Z0D25ED6EF	6.240,00	0,00	Def.	IST
<a href="#">2018/55</a>	12/12/2018	19/11/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	609223 -LA.RA.MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE	Fornitura materiale igienico (asciugamani a foglietti)	Z422528E26	677,10	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/56</a>	12/12/2018	15/11/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione sedute Giunta camerale del 15 novembre 2018	Z4D25A208F	669,78	303,78	Def.	IST
<a href="#">2018/57</a>	12/12/2018	30/11/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione sedute Consiglio e Giunta camerale del 30 novembre 2018	Z1725ED7AB	517,28	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/58</a>	12/12/2018	31/12/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107273 -UNIONCAMERE	CARNET ATA BASE	0000000000	231,80	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/59</a>	12/12/2018	30/11/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	661019 -KUANTICA SRLS	Fornitura carta formato A/4 e A/3	ZE52590017	919,64	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/60</a>	12/12/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	661016 -PARMA ANTONIO & FIGLI SPA	Intervento tecnico su cassaforte camerale.	Z2723847B8	1.514,02	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/61</a>	12/12/2018	30/11/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	661013 -TEKWORKS SRL	Sostituzione lampade di emergenza sede camerale Piazza IV Novembre.	ZB224C8D8C	4.683,58	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/62</a>	19/12/2018	31/12/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	637786 -TREXOM SRL	Fornitura ed installazione lettore biometrico.	Z3326415A2	683,20	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/63</a>	18/12/2018	18/12/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	107505 -IMMAGINI & PAROLE DI GIUSEPPE CHIUSOLO	Fonoregistrazione seduta Consiglio camerale del 18 dicembre 2018	ZC826413A2	669,78	456,28	Def.	IST
<a href="#">2018/64</a>	13/12/2018	31/12/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	661821 -SPRINT SRL	Ricarica sapone per dispenser	ZC42617BC2	267,91	0,00	Chius.	IST

# Lista Ordini

CCIAA BENEVENTO

AA/Progr.	Dt. Emiss.	Dt. Prev. Consegna	Sezione	Tipo	Fornitore	Oggetto	Cig	Importo Ordinato	Importo Non Fatturato	Stato	T.A.
<a href="#">2018/65</a>	20/12/2018	01/11/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	661926 -HERA COMM SRL	Fornitura energia elettrica Novembre 2018 Sede camerale Piazza IV Novembre e Piazza Guerrazzi.	ZBE24E54C7	2.444,37	0,01	Def.	IST
<a href="#">2018/66</a>	31/12/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	460440 -POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS	Fornitura carta intestata	Z68258FFBC	1.464,00	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/67</a>	30/11/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	597899 -GAETANO BATTISTA S.R.L.	intervento per perdita impianto di riscaldamento	0000000000	244,00	2,06	Def.	IST
<a href="#">2018/68</a>	29/11/2018	31/01/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	245317 -IMPRESA MATERA	intervento di manutenzione straordinaria su impianto Illuminazione prospetti principali sede camerale Piazza IV Novembre	Z2E25ED8F7	14.449,50	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/69</a>	15/11/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	661013 -TEKWORKS SRL	Sostituzione Neon e lampade non funzionanti sede camerale Piazza IV Novembre	ZE325A7908	384,30	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/70</a>	31/12/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Servizi	606300 -FERRARA GIANLUCA	Incarico anno 2018 RSP	Z5A22EEC74	600,00	-1.026,95	Def.	IST
<a href="#">2018/71</a>	31/12/2018		ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	666693 -ENERTEL SRL	Fornitura materiale igienico	Z5325900FO	264,13	0,00	Chius.	IST
<a href="#">2018/72</a>	12/03/2018	16/03/2018	ORD -ORDINI DI FORNITURE	Beni	575089 -OVERSECURITY S.R.L.	Radio allarme bidirezionale sede camerale Piazza IV Novembre	ZB3228672C	927,20	0,00	Chius.	IST

Tot. Elementi Estratti: 73

Totale Ordinato: € 174.331,23

Filtro: Anno=2018;