

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
1	03/01/2025	1.800,00	ICONTO srl	1002 IPA 24000160/2024 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 - Servizio Istituto Cassiere	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2	03/01/2025	4.000,00	ICONTO srl	1002 IPA 24000177/2024 Trasporto valori competenza anno 2024 - Servizio Istituto Cassiere	2298	Altre spese per acquisto di servizi
3	03/01/2025	150,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	625/FE24/2024 Fattura Elettronica - Fattura Elettronica Pillola di aggiornamento su protesti-partecipazione dip. Alessandra Sposato	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
4	03/01/2025	120,00	E. DAL MONICO SRL	21/PA/2024 FATTURA DIFFERITA matrice per servizio metrico	5149	Altri beni materiali
4	03/01/2025	15,00	E. DAL MONICO SRL	21/PA/2024 FATTURA DIFFERITA matrice per servizio metrico	5149	Altri beni materiali
5	03/01/2025	8.421,60	DINTEC - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	180/FE24/2024 Fattura Elettronica ACCONTO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
6	03/01/2025	17.404,20	DINTEC - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	186/FE24/2024 Fattura Elettronica ACCONTO PROGETTO F.P.-TRANSIZIONE ENERGETICA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	03/01/2025	187,00	Olivetti SPA	A20020241000032876/2025 2500465260 CANONE IV TRIMESTRE 2024	4201	Noleggi
7	03/01/2025	187,00	Olivetti SPA	A20020241000032876/2025 2500465260 CANONE IV TRIMESTRE 2024	4201	Noleggi
7	03/01/2025	187,00	Olivetti SPA	A20020241000032876/2025 2500465260 CANONE IV TRIMESTRE 2024	4201	Noleggi
7	03/01/2025	187,00	Olivetti SPA	A20020241000032876/2025 2500465260 CANONE IV TRIMESTRE 2024	4201	Noleggi
7	03/01/2025	187,00	Olivetti SPA	A20020241000032876/2025 2500465260 CANONE IV TRIMESTRE 2024	4201	Noleggi
8	03/01/2025	221,65	KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	1010935438/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI CANONE RELATIVO AL PERIODO 30.09.2024-29.12.2024	4201	Noleggi
9	07/01/2025	200,00	CORNO MARCO	RESTITUZIONE DIRITTI PROCEDURA OCC N. 31/18 - RICHIESTA RIMBORSO ACQUISITA AL PROTOCOLLO CAMERALE N. 33646 DEL 27.12.2024	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
10	07/01/2025	6.501,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3119/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE TECNOSERVICECAMERA MESE DI DICEMBRE 2024	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
10	07/01/2025	4.278,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	3119/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE TECNOSERVICECAMERA MESE DI DICEMBRE 2024	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
10	07/01/2025	4.872,06	TECNO SERVICE CAMERE S.C.P.A.	3119/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE TECNO SERVICE CAMERA MESE DI DICEMBRE 2024	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
11	08/01/2025	6.125,00	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ENTRATE CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI-UFFICIO BILANCIO	COMPENSO PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO CAMERA ARBITRALE "COSTANTINO MORTATI" DOTT. GIOVANNI ARDIZZONE CF RDZGN65A15F158H ANNO 2023	4507	Commissioni e Comitati
12	08/01/2025	589,26	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	BOLLO 2025/2025 Bollo auto per autovettura di proprietà della Camera di Comercio di Cosenza Audio A6 DW839FC Tassa di proprietà anno 2025	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
13	10/01/2025	2.500,00	C.C.I.A.A. CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA	DOTAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2025 SERVIZIO CASSA INTERNO	7100	Versamenti a conti bancari di deposito
20	13/01/2025	1.813,00	REGIONE CALABRIA	IRAP DICEMBRE 2024	4401	IRAP
20	13/01/2025	16.451,00	REGIONE CALABRIA	IRAP DICEMBRE 2024	4401	IRAP
30	13/01/2025	500,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24016312/2025 Servizio CERTIFICATI DI ORIGINE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
30	13/01/2025	1.000,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24016312/2025 Servizio CERTIFICATI DI ORIGINE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
31	13/01/2025	225,50	COMAGUS SRL	1/PA/2025 CANONE MESE DI DICEMBRE 2024	4201	Noleggi
32	13/01/2025	1.037,83	DE BARTOLO MARISA	Storno mandato n. 1387 pagato nel precedente esercizio - Vedi reversale 8 del 13/1/2025 Rimborso da effettuare in ottemperanza alla Sentenza n. 1629/2024 (RG 4173/2020) - Rimborso cartelle esattoriali n. 03420120049018747000 e n. 03420140047234628000	4101	Rimborso diritto annuale
34	14/01/2025	14,91	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018492/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 DISAR	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
35	14/01/2025	166,67	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 gestione servizio firma massiva-canone firma marcatura temporale massiva IV Trimestre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
35	14/01/2025	597,10	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 gestione servizio firma massiva-canone firma marcatura temporale massiva IV Trimestre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
36	14/01/2025	46,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018491/_/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 RI-VISUAL IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
37	14/01/2025	420,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018480/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SARI IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
37	14/01/2025	174,20	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018480/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SARI IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
37	14/01/2025	204,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018480/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SARI IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
37	14/01/2025	9,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018480/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SARI IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
38	14/01/2025	750,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018489/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 - V/S DD n. 300 del 31 ottobre 2024 CANONE SITO WEB ISTITUZIONALE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
39	14/01/2025	2.219,00	PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	2/L/2025 RIF. VS STIPULA CONTRATTO x AGGIUDICAZ. RDO MEPA N. 3166697 - CIG 9329538250 -FORNITURE NECESSARIE AL RESTYLING DELLA SALA GIUNTA E DEL SALONE MANCINI, CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA - SALDO	5103	Impianti e macchinari
39	14/01/2025	1.060,00	PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	2/L/2025 RIF. VS STIPULA CONTRATTO x AGGIUDICAZ. RDO MEPA N. 3166697 - CIG 9329538250 -FORNITURE NECESSARIE AL RESTYLING DELLA SALA GIUNTA E DEL SALONE MANCINI, CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA - SALDO	5103	Impianti e macchinari
39	14/01/2025	329,60	PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	2/L/2025 RIF. VS STIPULA CONTRATTO x AGGIUDICAZ. RDO MEPA N. 3166697 - CIG 9329538250 -FORNITURE NECESSARIE AL RESTYLING DELLA SALA GIUNTA E DEL SALONE MANCINI, CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA - SALDO	5103	Impianti e macchinari
39	14/01/2025	2.200,00	PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	2/L/2025 RIF. VS STIPULA CONTRATTO x AGGIUDICAZ. RDO MEPA N. 3166697 - CIG 9329538250 -FORNITURE NECESSARIE AL RESTYLING DELLA SALA GIUNTA E DEL SALONE MANCINI, CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA - SALDO	5103	Impianti e macchinari
39	14/01/2025	2.832,00	PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	2/L/2025 RIF. VS STIPULA CONTRATTO x AGGIUDICAZ. RDO MEPA N. 3166697 - CIG 9329538250 -FORNITURE NECESSARIE AL RESTYLING DELLA SALA GIUNTA E DEL SALONE MANCINI, CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA - SALDO	5103	Impianti e macchinari

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
39	14/01/2025	1.583,42	PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	2/L/2025 RIF. VS STIPULA CONTRATTO x AGGIUDICAZ. RDO MEPA N. 3166697 - CIG 9329538250 -FORNITURE NECESSARIE AL RESTYLING DELLA SALA GIUNTA E DEL SALONE MANCINI, CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA - SALDO	5103	Impianti e macchinari
40	15/01/2025	288,75	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018476_2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 CONCILIAZIONE-MEDIAZIONE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
40	15/01/2025	40,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018476_2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 CONCILIAZIONE-MEDIAZIONE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
41	15/01/2025	447,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018476/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 PROAC IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
42	15/01/2025	1.326,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475_2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT-SERVIZIO OUTSOURCING IV TRIMESTRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
43	15/01/2025	750,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475_2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 OBI E ISTITUTO CASSIERE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
43	15/01/2025	300,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475_2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 OBI E ISTITUTO CASSIERE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
44	15/01/2025	750,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018485/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 ALTERN.OR.LAV. CANONE IV TRIMESTRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
45	15/01/2025	22.164,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI COSENZA -	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2024	4403	I.V.A.
47	16/01/2025	88,69	I.N.P.S.	INPS nota debito/2025 Gestione dipendenti pubblici (GDP) - nota di debito per regolarizzazioni contributive - Riferimento lavorazione N°: 892726 SPIZZIRRI GIUSEPPE	1301	Contributi obbligatori per il personale
48	16/01/2025	237,48	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018477/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 DELIBERE HOSTING DELIBERE PUBBLICAZIONE IN WEB IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
48	16/01/2025	774,48	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018477/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 DELIBERE HOSTING DELIBERE PUBBLICAZIONE IN WEB IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
49	16/01/2025	512,00	CALTAREX s.r.l.s	2/PA/2025 noleggio fotocopiatore mese di dicembre 2024	4201	Noleggi

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
50	16/01/2025	517,71	HERA COMM SRL	412501604447/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235437-CORIGLIANO CONSUMI DI DICEMBRE 2024	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
51	16/01/2025	70,94	HERA COMM SRL	412501604448/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235436-CORIGLIANO CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2024	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
52	16/01/2025	584,80	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	16/01/2025	113,40	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	16/01/2025	45,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	16/01/2025	49,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	16/01/2025	49,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	16/01/2025	118,40	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	16/01/2025	46,60	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	16/01/2025	136,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
52	16/01/2025	56,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475BIS/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SIPERT IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
53	17/01/2025	300,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018483 /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 WI-FI PROTETTO IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
53	17/01/2025	112,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018483 /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 WI-FI PROTETTO IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
53	17/01/2025	174,99	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018483 /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 WI-FI PROTETTO IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
54	17/01/2025	1.050,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018480 /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 VOIP CANONE IV TRIMESTRE 2024	4201	Noleggi
55	17/01/2025	1.380,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018484/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO SERVIZIO VIDEOCOMUNICAZIONE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
55	17/01/2025	294,99	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018484/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO SERVIZIO VIDEOCOMUNICAZIONE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
56	17/01/2025	499,98	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 AGEF IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
56	17/01/2025	142,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018475/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 AGEF IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
57	17/01/2025	246,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018488/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 - Collegamento WAN sede secondaria DD - N° atto 2024000298 del 31/10/2024 IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
58	17/01/2025	5.624,30	HERA COMM SRL	412501604446/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00221014-SEDE DI COSENZA CONSUMI DI DICEMBRE 2024	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
59	17/01/2025	500,01	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	1.032,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	344,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	400,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	1.592,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	215,80	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	35,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	808,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	808,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	136,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
59	17/01/2025	136,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	24,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	8,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	20,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	26,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
59	17/01/2025	227,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018474_ /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 tachigrafi e firme digitali IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
60	17/01/2025	305,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018491/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 NUBO-BOLLATURA LIBRO CONTABILE LIBRI DIGITALI IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
60	17/01/2025	20,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018491/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 NUBO-BOLLATURA LIBRO CONTABILE LIBRI DIGITALI IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
61	17/01/2025	874,98	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018481/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 - S-ISUAPACCR4-P03 DET CCIAA n. DD 131/2017 IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
62	17/01/2025	375,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018482/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 PUBBLICAMERA IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
63	17/01/2025	150,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018486/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 - USER TELEMACO FDO FASCIA C1 DSG 30/2023 IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
64	17/01/2025	624,99	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018478/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 ALCA E RAEE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
64	17/01/2025	12,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018478/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 ALCA E RAEE IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
65	17/01/2025	624,99	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018479/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 EUREKA IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
66	17/01/2025	48,69	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018483/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 CANONE VPN IV TRIMESTRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
67	17/01/2025	40,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018490/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 RINNOVI CERTIFICATI FIRME DIGITALI MESE DI DICEMBRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
67	17/01/2025	94,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018490/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 RINNOVI CERTIFICATI FIRME DIGITALI MESE DI DICEMBRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
68	17/01/2025	66,67	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018494/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - REGIONAL EXPLORER DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2024000309 del 11/11/2024 MESE DI DICEMBRE 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
69	20/01/2025	750,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24018487/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 - Rinnovo canone CRM IV TRIMESTRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
70	20/01/2025	2.299,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE -	T026-2/2025 Servizi di formazione in conto terzi per dipendenti Camera di Commercio (prot. n. 133/2024) - Unica tranne	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
71	20/01/2025	1.635,00	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 1_25/2025 Formazione su "La rigenerazione urbana" - Lettera incarico prot. n. 220 del 08.01.2025 - piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
72	20/01/2025	23.700,00	Simply SFA Srl	FPA 1/25/2025 ATTIVITA DI PROFILAZIONE DEI PRODOTTI PARTECIPANTI AL CONCORSO CONSENSUS	2298	Altre spese per acquisto di servizi
73	20/01/2025	15.325,00	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 2_25/2025 Premio giornalistico internazionale "Terer di Calabria" IIIa ediz. - Incarico DD camerale 7 del 10.01.2023 e lettera incarico 31171 derl 12.11.2024 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
78	21/01/2025	2.447,19	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 24019455/2025 Domicilio digitale d ufficio periodo competenza 01 01 24 al 31 12 2024 DSG N atto 2024000309 del 11 11 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
79	21/01/2025	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000226/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - Ampliamento nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale sede Cantinella MESE DI DICEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	21/01/2025	326,70	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000049 /2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 servizio doge-stoccaggio scatole bilanci	2117	Utenze e canoni per altri servizi
81	21/01/2025	137,10	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000049 __/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 servizio doge-stoccaggio scatole mud	2117	Utenze e canoni per altri servizi
82	21/01/2025	4.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000227/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - Servizio di supporto alla segreteria direzionale e ai vertici istituzionali mese di dicembre 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
83	21/01/2025	4.400,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000229/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - Servizio di supporto alle tematiche di Crisi di impresa e al funzionamento del costituendo OCRI mese di dicembre 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
84	21/01/2025	7.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000230/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - CS Servizio di Supporto al PID MESE DI DICEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
85	22/01/2025	168,00	FAVA CLAUDIA	SESSIONE ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI - ANNO 2024 – COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	4507	Commissioni e Comitati
86	22/01/2025	168,00	DE LUCA GIUSEPPE	SESSIONE ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI - ANNO 2024 – COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	4507	Commissioni e Comitati
87	22/01/2025	8.400,00	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 3_25/2025 Sportello desk locale Promositalia anno 2024 - Piano attività 2024 delibera CdA 4 del 04.12.2023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
88	22/01/2025	11.625,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000228/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - Serv supp Iniz Digitale prot. n 306/2021 del 25/2/21 mese di dicembre 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
88	22/01/2025	2.475,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000228/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - Serv supp Iniz Digitale prot. n 306/2021 del 25/2/21 mese di dicembre 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
89	22/01/2025	2.432,70	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000049/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/12/31 SERVIZIO DOGE-STOCCAGGIO SCATOLO	2117	Utenze e canoni per altri servizi

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
90	22/01/2025	4.694,00	AON SPA	CIG ZE1382F199 - 2024/0199039 - Regolazione premio annualità 31.12.2024 - 31.12.2025 - POLIZZA N.IFLE006480 - RC PATRIMONIALE	2122	Assicurazioni
91	22/01/2025	1.531,57	AON SPA	CIG Z11382F16C - 2024/0199039 - Regolazione premio annualità 31.12.2024 - 31.12.2025 - POLIZZA N. A122C690131-LB - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI OCC	2122	Assicurazioni
92	22/01/2025	2.169,81	AON SPA	CIG ZF5382F11B - 2024/0199039 - Regolazione premio annualità 31.12.2024 - 31.12.2025 - POLIZZA N. A122C690086-LB - RC ORGANISMI DI MEDIAZIONE	2122	Assicurazioni
93	22/01/2025	1.540,00	AON SPA	CIG Z88378B459 - 2024/0199039 - Regolazione premio annualità 31.12.2024 - 31.12.2025 - POLIZZA N. 2022/03/2506975 - RCT/RCO	2122	Assicurazioni
94	22/01/2025	676,00	AON SPA	CIG Z01378B43D - 2024/0199039 - Regolazione premio annualità 31.12.2024 - 31.12.2025 - POLIZZA N. 2022/05/3046077 - INFORTUNI	2122	Assicurazioni
95	23/01/2025	129,00	Camera di Comercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria - Asti	Somma erroneamente versata con PagoPA da FILOSTIL SRL - Diritto di saggio e marchio - Rinnovo anno 2025 - Marchio 2085AL, da restituire alla CCIAA di Alessandria-Asti - Provvisorio n.82 vedi reversale n. 26/2025	4102	Restituzione diritti di segreteria
96	23/01/2025	105,80	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI A FAVORE DELLE CCIAA DI VARESE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA REA VA 389717 E REA VA 304355.	4101	Rimborso diritto annuale
97	23/01/2025	10.677,97	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.-ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI A FAVORE DELLE CCIAA DI ROMA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA.	4101	Rimborso diritto annuale
97	23/01/2025	54,95	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.-ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI A FAVORE DELLE CCIAA DI ROMA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA.	4101	Rimborso diritto annuale
97	23/01/2025	8,89	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.-ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI A FAVORE DELLE CCIAA DI ROMA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA.	4101	Rimborso diritto annuale
97	23/01/2025	1.920,70	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.-ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI A FAVORE DELLE CCIAA DI ROMA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA.	4101	Rimborso diritto annuale
97	23/01/2025	409,85	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.-ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI E INTERESSI A FAVORE DELLE CCIAA DI ROMA PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA.	4101	Rimborso diritto annuale
98	23/01/2025	8.640,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000231/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	23/01/2025	2.160,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000231/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	23/01/2025	1.170,00	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 4_25/2025 Progetto comunicazione: Dorso Pluregionale Speciale economia Calabria 2025 - Il sole 24 ore - Lettera incarico DD 9 del 13.01.2025 - Piano attività 2025 delibera Cda 5 del 22.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
100	24/01/2025	143,49	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	143,49	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	143,49	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	143,49	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	143,49	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	143,49	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	14,78	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	14,78	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	14,78	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	14,78	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	14,78	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	14,78	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	14,78	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	14,78	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	158,43	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	158,43	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	158,43	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	158,43	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	158,43	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	158,43	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	74,38	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	74,38	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	74,38	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
100	24/01/2025	74,38	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	74,38	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	74,38	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	32,82	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	32,82	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	32,82	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	32,82	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	32,82	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	32,82	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	32,82	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	363,20	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	502,90	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	-0,02	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
100	24/01/2025	1.393,50	SINTESI S.p.a.	002025000048/2025 convenzione sicurezza periodo di competenza 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
101	24/01/2025	70,91	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
101	24/01/2025	70,91	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
101	24/01/2025	70,91	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
101	24/01/2025	70,91	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
101	24/01/2025	70,91	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
101	24/01/2025	70,91	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
101	24/01/2025	144,00	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
101	24/01/2025	30,10	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
101	24/01/2025	458,35	SINTESI SANITA SRL	002025000129/2025 sorveglianza sanitaria periodo: 21 febbraio-30 agosto 2024	1599	Altri oneri per il personale
102	24/01/2025	120,32	EQUITALIA SUD S.P.A.	Aggio da Riversamento Agenzia Riscossione del 10 Gennaio 2025 - Vincolo a Reversale n.41	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
104	27/01/2025	154,05	EQUITALIA SUD S.P.A.	Aggio da riversamento Agenzia Riscossione del 20/01/2025 - Vincolo a reversale n. 47	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
105	28/01/2025	120,00	FUNARI FRANCESCO	FATTPA 1_25/2025 compensi mediazioni 2024	2126	Spese legali
105	28/01/2025	4,80	FUNARI FRANCESCO	FATTPA 1_25/2025 compensi mediazioni 2024	2126	Spese legali
106	28/01/2025	49,25	KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	1010937892/_2025 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI CANONE PERIODO 1 GENNAIO-18 GENNAIO 2025	4201	Noleggi
107	28/01/2025	199,75	KYOCERA - DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	1010937892/2025 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI CANONE PERIODO 19 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2024	4201	Noleggi
108	28/01/2025	30,00	NACCARATO FRANCESCA	1/2025/2025 Onorario Mediazione n.58/2024	2126	Spese legali
108	28/01/2025	1,20	NACCARATO FRANCESCA	1/2025/2025 Onorario Mediazione n.58/2024	2126	Spese legali
109	28/01/2025	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO CONCORSO	4499	Altri tributi
110	28/01/2025	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGOPA DD2024000197/2024 Contributo ANAC per affidamento Elaioteca come previsto nella DD 2024000197 del 16/07/2024	4499	Altri tributi
112	29/01/2025	2.500,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	15/2025 FORMAZIONE DR. CANANZI-LIMITI SALARIO ACCESSORIO	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
113	29/01/2025	174,70	EDIL T4 DI TASSO TORQUATO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	D. DIRIGENZIALE 28/2025/2025 Rimborso delle somme richieste per complessivi euro 188,79 (in lettere euro centottantotto/79), relativi a maggiori versamenti effettuati nell'annualità 2023 come da istanza acquisita al prot. N. 32802/2024.	4101	Rimborso diritto annuale
113	29/01/2025	10,48	EDIL T4 DI TASSO TORQUATO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	D. DIRIGENZIALE 28/2025/2025 Rimborso delle somme richieste per complessivi euro 188,79 (in lettere euro centottantotto/79), relativi a maggiori versamenti effettuati nell'annualità 2023 come da istanza acquisita al prot. N. 32802/2024.	4101	Rimborso diritto annuale
113	29/01/2025	3,61	EDIL T4 DI TASSO TORQUATO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	D. DIRIGENZIALE 28/2025/2025 Rimborso delle somme richieste per complessivi euro 188,79 (in lettere euro centottantotto/79), relativi a maggiori versamenti effettuati nell'annualità 2023 come da istanza acquisita al prot. N. 32802/2024.	4101	Rimborso diritto annuale
114	29/01/2025	268,13	SINTESI S.p.a.	022025000041/2025 CORSO AGG. RLS 4 H RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	1599	Altri oneri per il personale
114	29/01/2025	156,87	SINTESI S.p.a.	022025000041/2025 CORSO AGG. RLS 4 H RIVALUTAZIONE ISTAT SERVIZI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	1599	Altri oneri per il personale
115	29/01/2025	975,00	CORNOL MARCO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE OCC	2126	Spese legali
115	29/01/2025	975,00	CORNOL MARCO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE OCC	2126	Spese legali

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
115	29/01/2025	4.239,20	CORNO MARCO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE OCC	2126	Spese legali
115	29/01/2025	975,00	CORNO MARCO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE OCC	2126	Spese legali
115	29/01/2025	2.085,78	CORNO MARCO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE OCC	2126	Spese legali
115	29/01/2025	975,00	CORNO MARCO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE OCC	2126	Spese legali
115	29/01/2025	975,00	CORNO MARCO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE OCC	2126	Spese legali
115	29/01/2025	448,00	CORNO MARCO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE OCC	2126	Spese legali
117	31/01/2025	99,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	25120038/2025 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE I TRIMESTRE 2025	4201	Noleggi
118	31/01/2025	1.600,00	Frm Arredamenti Srl	FPA 4/25/2025 Fattura di Vendita - acquisto mobili e arredi per elaioteca	5102	Fabbricati
118	31/01/2025	1.200,00	Frm Arredamenti Srl	FPA 4/25/2025 Fattura di Vendita - acquisto mobili e arredi per elaioteca	5103	Impianti e macchinari
118	31/01/2025	1.900,00	Frm Arredamenti Srl	FPA 4/25/2025 Fattura di Vendita - acquisto mobili e arredi per elaioteca	5104	Mobili e arredi
118	31/01/2025	1.300,00	Frm Arredamenti Srl	FPA 4/25/2025 Fattura di Vendita - acquisto mobili e arredi per elaioteca	5102	Fabbricati
118	31/01/2025	12.400,00	Frm Arredamenti Srl	FPA 4/25/2025 Fattura di Vendita - acquisto mobili e arredi per elaioteca	5104	Mobili e arredi
119	31/01/2025	999,96	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000252/2025 ; 1000 VNB 25000142/2025 ;	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
119	31/01/2025	-41,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000252/2025 ; 1000 VNB 25000142/2025 ;	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
120	31/01/2025	1.500,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000251/2025 Portale PID periodo di competenza LUGLIO - DICEMBRE 2024 determinazione dirigenziale n. 2024000302 del 4 novembre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
121	03/02/2025	696,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000289/2025 istruttoria centralizzata titolare effettivo DSG NUM 303-2023	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
122	03/02/2025	1.652,00	UNIONE ITALIANA CAMERE C.I.A.A. 01484460587 01000211001	2025/FESP-23/2025 II SEMESTRE PRODUZIONE CARTE TACHIGRAFICHE COMPETENZA UNIONE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
123	03/02/2025	2.021,56	PISANI PIERLUIGI	3/2025 Attività dell'organismo di composizione della crisi L. 3/2012 - Proc. n. 4/2021 - protocollo camerale n. 2163 del 15/02/2021 - Rate versate anno 2024	2126	Spese legali
123	03/02/2025	96,72	PISANI PIERLUIGI	3/2025 Attività dell'organismo di composizione della crisi L. 3/2012 - Proc. n. 4/2021 - protocollo camerale n. 2163 del 15/02/2021 - Rate versate anno 2024	2126	Spese legali
124	03/02/2025	7.794,83	STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	1/2025 Ricorso in appello avverso sentenza n 671 2022 emessa dal Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza	2126	Spese legali

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
124	03/02/2025	388,50	STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	1/2025 Ricorso in appello avverso sentenza n 671 2022 emessa dal Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro Camera di Comercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza	2126	Spese legali
124	03/02/2025	428,87	STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	1/2025 Ricorso in appello avverso sentenza n 671 2022 emessa dal Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro Camera di Comercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza	2126	Spese legali
124	03/02/2025	1.169,22	STUDIO LEGALE FERRARI & PONTE	1/2025 Ricorso in appello avverso sentenza n 671 2022 emessa dal Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro Camera di Comercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza	2126	Spese legali
125	03/02/2025	4.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	IMABMP5 - CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA ANTICIPO PER FUNZIONAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	2121	Spese postali e di recapito
126	03/02/2025	937,50	RINALDI GIORGIO	PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE "TERRE DI CALABRIA" TERZA EDIZIONE Premio Giuria Lettera dal Nevaio del Pollino	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
127	03/02/2025	2.000,00	SANCHEZ GOMES ANALISE	PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE "TERRE DI CALABRIA" TERZA EDIZIONE Miglior Articolo fotogiornalistico STAMPA ESTERA "Calábria Inédita - Os gigantes da Sila. Montanhas do sul, fascinantes no verão ou no inverno"	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
128	03/02/2025	1.875,00	ARDITO FABRIZIO	PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE "TERRE DI CALABRIA" TERZA EDIZIONE Miglior Articolo fotogiornalistico STAMPA ITALIANA Sui passi di un Santo Calabrese	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
129	03/02/2025	2.000,00	DELL'ORO ANDREA ACHILLE	REMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE "TERRE DI CALABRIA" TERZA EDIZIONE Miglior servizio radio-TV STAMPA ITALIANA Il tempo sospeso del liutaio	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
131	04/02/2025	7.110,81	INAIL - COSENZA -SEDE 36200-	Premio di Autoliquidazione INAIL 2025	1301	Contributi obbligatori per il personale
132	04/02/2025	30,00	NACCARATO FRANCESCA	Onorario Mediazione n.61/2024	2126	Spese legali
132	04/02/2025	1,20	NACCARATO FRANCESCA	Onorario Mediazione n.61/2024	2126	Spese legali
133	04/02/2025	1.201,92	Massimiliano Rella	Assegnazione premi Concorso "Premio Giornalistico Terre di Calabria" Premio Giuria - Sorprese sul tirreno – Calabria, Riviera dei Cedri	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
133	04/02/2025	48,08	Massimiliano Rella	Assegnazione premi Concorso "Premio Giornalistico Terre di Calabria" Premio Giuria - Sorprese sul tirreno – Calabria, Riviera dei Cedri	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
134	04/02/2025	90,00	VERSACI ANTONINO	Compenso incarico Mediatore	2126	Spese legali
134	04/02/2025	3,68	VERSACI ANTONINO	Compenso incarico Mediatore	2126	Spese legali
134	04/02/2025	2,00	VERSACI ANTONINO	Compenso incarico Mediatore	2126	Spese legali

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
135	05/02/2025	5.900,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE -	NN-21952-1-2024/2024 CONVENZIONE FILIERA AGRICOLA 2023 CAMERA DI COMMERCIO CS - PROF. LA ROCCA	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
136	05/02/2025	2.397,84	RICEVIMENTI ROMANO S.R.L.	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
137	05/02/2025	4.800,00	TROMBINO ANDREA	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
138	05/02/2025	4.760,78	FUSCO CAROLINA	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
139	05/02/2025	4.777,98	PRESTA MARIAROSA	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
140	05/02/2025	4.800,00	TU.RIS. S.A.S. DI TUCCI FRANCESCO & C.	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
141	06/02/2025	110,13	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	110,13	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	110,13	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	23,71	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	23,71	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	23,71	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	23,71	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	10,98	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	10,98	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	10,98	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
141	06/02/2025	10,98	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	237,65	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	237,65	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	237,65	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	237,65	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	52,77	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	52,77	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	52,77	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	52,77	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	52,77	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	292,21	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	292,21	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	292,21	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	779,10	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	754,36	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	-0,01	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
141	06/02/2025	110,13	SINTESI S.p.a.	0020250000128/2025 SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
142	06/02/2025	54,74	SINTESI SANITA SRL	0020250000275/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
142	06/02/2025	54,74	SINTESI SANITA SRL	0020250000275/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
142	06/02/2025	54,74	SINTESI SANITA SRL	0020250000275/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
142	06/02/2025	54,74	SINTESI SANITA SRL	0020250000275/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
142	06/02/2025	216,00	SINTESI SANITA SRL	0020250000275/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
142	06/02/2025	90,32	SINTESI SANITA SRL	0020250000275/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
142	06/02/2025	-0,01	SINTESI SANITA SRL	0020250000275/2025 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2024	1599	Altri oneri per il personale
143	06/02/2025	225,50	COMAGUS SRL	15/PA/2025 canone di locazione mese di gennaio 2025	4201	Noleggi
144	07/02/2025	3.446,00	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 5_25/2025 Premio Nazionale Adriano Olivetti - Lettera incarico DD 29 del 27.01.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
145	07/02/2025	41,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	SALDO FATTURA N. 1000 VVA 25000252 INTEGRAZION MANDATO N. 119 DEL 31 1 2025 PER ERRATA BONIFICO NOTA CREDITO VEDI PROVVISORIO N. 234/2025	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
151	10/02/2025	103,95	EQUITALIA SUD S.P.A.	Aggio da Riversamento Agenzia Riscossione del 30/01/2025 - Vincolo a reversale n. 141	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
152	10/02/2025	198,50	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	NDG 19550494 /KRUK INVESTIMENTI S.r.l. (C.F. 11759870964) / CASTIELLO ROSARIO	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
157	11/02/2025	863,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI COSENZA -	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR AL 31/12/2024	4499	Altri tributi
159	11/02/2025	1.003,00	REGIONE CALABRIA	IRAP GENNAIO 2025	4401	IRAP
159	11/02/2025	8.399,00	REGIONE CALABRIA	IRAP GENNAIO 2025	4401	IRAP
169	11/02/2025	5.708,00	AON SPA	CIG ZEB4FDE01526 - 2025/0022508 - Regolazione premio annualità 31/12/2024-3 1/12/2025 POLIZZA 63/202089 559 - ALL RISKS DANNI DIRETTI	2122	Assicurazioni
170	11/02/2025	6.180,00	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 6_25/2025 Ansa per pubblicazione realizzazione e diffusione comunicati stampa - Incarico DD 36 del 04.02.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	11/02/2025	6.501,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	78/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE-MESE DI GENNAIO 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
171	11/02/2025	4.278,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	78/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE-MESE DI GENNAIO 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
171	11/02/2025	4.872,06	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	78/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE-MESE DI GENNAIO 2025	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
172	13/02/2025	597,32	HERA COMM SRL	412504093843/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235437-CORIGLIANO CONSUMI DI GENNAIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
173	13/02/2025	5.494,69	HERA COMM SRL	412504093842/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00221014-SEDE DI COSENZA CONSUMI DI GENNAIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
174	13/02/2025	66,84	HERA COMM SRL	412504093844/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235436-CORIGLIANO CONSUMI MESE DI GENNAIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
175	13/02/2025	22.354,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI COSENZA -	IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2025	4403	I.V.A.
176	17/02/2025	1.008,00	DANIELE VINCENZO	BANDO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI ANNO 2024 - II EDIZIONE- PID BASE – III GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
177	17/02/2025	2.476,80	L'ARTISTICA DI MARIANGELA NAPOLI S.A.S.	BANDO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI ANNO 2024 - II EDIZIONE- PID BASE – III GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
178	17/02/2025	4.800,00	LGL ENGINEERING S.R.L.	BANDO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI ANNO 2024 - II EDIZIONE- PID BASE – III GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
179	17/02/2025	4.800,00	AN&M GROUP S.R.L.S.	BANDO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI ANNO 2024 - II EDIZIONE- PID BASE – III GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
180	17/02/2025	4.800,00	AZIENDA AGRICOLA E SALUMIFICIO TRADIZIONALE MANDARINO DI SPINA IOLANDA	BANDO SVILUPPO DI STRATEGIE DIGITALI ANNO 2024 - II EDIZIONE- PID BASE – III GRADUATORIA DI RENDICONTAZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
181	17/02/2025	5.594,88	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	26/FE25/2025 Fattura Elettronica - Fattura Elettronica sistema integrato ciclo della performance	2298	Altre spese per acquisto di servizi

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
182	17/02/2025	10.000,00	UNIONCAMERE EUROPA ASBL	CONTRIBUTO ANNUALE 2025	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
183	17/02/2025	4.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000505/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - Servizio di supporto alla segreteria direzionale e ai vertici istituzionali	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	17/02/2025	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000504/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - Ampliamento nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale sede Cantinella	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	17/02/2025	4.400,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000506/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - Servizio di supporto alle tematiche di Crisi di impresa e al funzionamento del costituendo OCRI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	17/02/2025	1,50	TELECOM ITALIA SPA	7X00479595/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen mese di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
187	17/02/2025	60,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000792/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - Supporto all'istruttoria delle Comunicazioni del titolare effettivo DD n 309 del 11 novembre 2024 COMPETENZA GENNAIO 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
188	17/02/2025	1,50	TELECOM ITALIA SPA	7X00479595/_2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen mese di gennaio 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
189	17/02/2025	1,50	TELECOM ITALIA SPA	7X00456369/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen mese di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
190	17/02/2025	1,50	TELECOM ITALIA SPA	7X00456369/_2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen mese di gennaio 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
191	17/02/2025	9,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000793/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 RI. VISUAL- GENNAIO 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
192	17/02/2025	160,80	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000791/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 SARI-CONSUMI DI GENNAIO 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
192	17/02/2025	112,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000791/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 SARI-CONSUMI DI GENNAIO 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
192	17/02/2025	21,60	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000791/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 SARI-CONSUMI DI GENNAIO 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	3.325,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	374,40	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	1.116,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	1.116,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	213,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	213,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	40,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	26,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
193	18/02/2025	367,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	59,80	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	63,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	18/02/2025	34,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25000790/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 firme digitali e tachigrafi-mese di gennaio 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
194	18/02/2025	704,90	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	18/02/2025	5,00	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	18/02/2025	-395,16	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	18/02/2025	6,24	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	18/02/2025	16,16	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	18/02/2025	194,97	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
194	18/02/2025	0,52	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	18/02/2025	8,61	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	18/02/2025	1,81	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	18/02/2025	5,00	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen oneri di competenza di dicembre 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
195	18/02/2025	4,50	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901 Q/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen NUMERI MOBILI CONSIP MESE DI GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
196	18/02/2025	4,50	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901 TER/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen NUMERI MOBILI CONSIP-QUOTA DICEMBRE 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
197	18/02/2025	103,29	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901 BIS/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ANTICIPO CONVERSAZIONI-ONERI DI COMPETENZA 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
198	18/02/2025	5,00	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901 __/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ONERI DI COMPETENZA GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
198	18/02/2025	-395,15	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901 __/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ONERI DI COMPETENZA GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
198	18/02/2025	6,24	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901 __/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ONERI DI COMPETENZA GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
198	18/02/2025	16,15	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901_ /2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ONERI DI COMPETENZA GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
198	18/02/2025	194,97	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901_ /2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ONERI DI COMPETENZA GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
198	18/02/2025	1,81	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901_ /2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ONERI DI COMPETENZA GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
198	18/02/2025	5,00	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901_ /2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ONERI DI COMPETENZA GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
198	18/02/2025	704,90	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901_ /2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen ONERI DI COMPETENZA GENNAIO 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
199	18/02/2025	103,29	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901_ /2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
199	18/02/2025	2,00	TELECOM ITALIA SPA	4220925800001901_ /2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
200	18/02/2025	2.010,50	SENA ALESSANDRO	1 P.A./2025 Procedura di Sovraindebitamento Sig.ra Ermelinda Costabile iscritta al n.º 2-2023, protocollo Ente Camerale n.º 2878/E del 23-02-2023 - D. D. n.º 168 del 20-04-2023.	2126	Spese legali
200	18/02/2025	96,18	SENA ALESSANDRO	1 P.A./2025 Procedura di Sovraindebitamento Sig.ra Ermelinda Costabile iscritta al n.º 2-2023, protocollo Ente Camerale n.º 2878/E del 23-02-2023 - D. D. n.º 168 del 20-04-2023.	2126	Spese legali
201	18/02/2025	2.600,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NAUTICA DA DIPORTO -ASSONAUTICA-	Quota associativa 2025	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
202	18/02/2025	2.000,00	Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio	QUOTA ASSOCIATIVA 2025	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
203	18/02/2025	7.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000507/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - CS Servizio di Supporto al PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
204	19/02/2025	500,00	"FONDAZIONE GLOBAL COMPACT NETWORK ITALIA ENTE DEL TERZO SETTORE" IN BREVE "FON	Contributo annuale a supporto del Global Compact Network Italia in qualità di "Fondatori" anno 2025	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
205	19/02/2025	600,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	247/2025 FATTURA acquisto materiale per figura polivalente	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	19/02/2025	6.000,00	Frm Arredamenti Srl	FPA 6/25/2025 Fattura di Vendita Acquisto lampadari	5104	Mobili e arredi
210	20/02/2025	206,11	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	246/2025 FATTURA ripristino bagno della sede di Cosenza e di cantinelle	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
210	20/02/2025	265,29	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	246/2025 FATTURA ripristino bagno della sede di Cosenza e di cantinelle	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
211	20/02/2025	2.475,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000508/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - Serv supp Iniz Digitale prot. n 306/2021 del 25/2/2	2298	Altre spese per acquisto di servizi
212	20/02/2025	10,00	LENCIONI LUCREZIA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA - ERRATO VERSAMENTO TASSA CONCORSUALE	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
213	20/02/2025	2.400,00	ODONTOIATRIA SPECIALISTICA DOTT.RI PASCUZZI E SALVATI SOCIETA' A RESPONSABILITA'	Bando: VSD2 - Descr: BANDO SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA DIGITALE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
214	20/02/2025	39,50	AON SPA	2022/03/2506975: Regolazione premio annualità 31.12.2023 - 31.12.2024	2122	Assicurazioni
215	20/02/2025	50,00	SEMERARO ROSA	Competenze per l'attività di mediatore Prot. camerale n. 530 del 13.1.2025	2126	Spese legali
215	20/02/2025	2,00	SEMERARO ROSA	Competenze per l'attività di mediatore Prot. camerale n. 530 del 13.1.2025	2126	Spese legali
216	21/02/2025	5.760,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000510/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
216	21/02/2025	1.440,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000510/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	21/02/2025	11.625,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000509/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/01/31 - Serv supp Iniz Digitale prot. n 306/2021 del 25/2/21	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	21/02/2025	192.216,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI COSENZA -	F24 1 RATA BOLLO VIRTUALE 2025_rata 1 di 6	7500	Altre operazioni finanziarie

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
221	21/02/2025	247,51	EQUITALIA SUD S.P.A.	Aggio da Riversamento Agenzia Riscossione del 10/02/2025 - Vincolo a Reversale n.191	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
222	24/02/2025	1.600,00	DINTEC - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	28/FE25/2025 Fattura Elettronica (FATE) - Fattura Elettronica (FATE) Formazione su trasformazione digitale	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
223	24/02/2025	2.237,00	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 7_25/2025 Piano attività 2024 - Delibera Cda 4 del 04.12.2023 - Spazi pubblici redazionali comunicazione e divulgazione speciale anno 2024 - Lettera incarico DD 352 del 10.12.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	26/02/2025	4.800,00	LAVORI E SERVIZI S.R.L.	Bando: SOA3 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2023 III Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
225	26/02/2025	4.800,00	MAZZUCA S.R.L.	Bando: SOA3 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2023 III Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
226	26/02/2025	24.950,00	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 8_25/2025 Organizzazione Ritratto di un'economia d'autore III^ Ediz. - Lettera incarico 1488 del 28.01.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
227	26/02/2025	4.606,10	PROMOCOSENZA - CALAB	FATTPA 9_25/2025 Comunicazione Ritratto di un'economia d'autore III^ Ediz. - Lettera incarico DD 54 del 18.02.2025 - Piano attività 2025 delibera CdA 5 del 22.11.2024 attività di comunicazione	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
228	28/02/2025	190,25	EQUITALIA SUD S.P.A.	Aggio da Riversamento Agenzia Riscossione del 20/02/2025 - Vincolo a Reversale n.215	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
229	28/02/2025	194,88	TECNOBORSA S.C.P.A.-CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2025 - CCIAA COSENZA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
230	28/02/2025	3.896,45	CREATIVE GLASS SRL	27/02/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	576,00	CREATIVE GLASS SRL	27/02/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	634,24	CREATIVE GLASS SRL	27/02/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	872,07	CREATIVE GLASS SRL	27/02/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	768,54	CREATIVE GLASS SRL	27/02/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	1.153,82	CREATIVE GLASS SRL	27/02/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	968,58	CREATIVE GLASS SRL	27/02/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	419,19	CREATIVE GLASS SRL	27/02/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
230	28/02/2025	1.579,20	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	614,63	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	429,44	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	2.200,00	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	160,00	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	247,82	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	117,08	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	70,11	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	218,13	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	1.470,60	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	240,00	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	160,00	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	718,00	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	8.107,75	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
230	28/02/2025	1.655,39	CREATIVE GLASS SRL	27/00/2025 fornitura e posa di pareti vetrate	5104	Mobili e arredi
231	28/02/2025	350,00	MENDICINO ANTONIO	1/2024 LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA CGT I GRADO COSENZA SENTENZA N. 2810/2019 (RG 1894/2013) – NOTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO CAMERALE N. 17091 DEL 11.09.2024 - TESTO DELLA SENTENZA "SPESE A FAVORE DEL RICORRENTE"	2126	Spese legali
233	04/03/2025	23.297,94	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001062/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31 MESA RUOLO POSIZIONI NON IN REGOLA COL DIRITTO ANNUALE 2021	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
233	04/03/2025	9,94	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001062/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/03/31 MESA RUOLO POSIZIONI NON IN REGOLA COL DIRITTO ANNUALE 2021	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
234	05/03/2025	600,00	COVELLI ALESSIA	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- SECONDA CLASSIFICATA PREMIO Pittura CATEGORIA STUDENTI	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
235	05/03/2025	800,00	MUTO FRANCESCA	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- PRIMA CLASSIFICATA PREMIO SCULTURA CATEGORIA SCULTURA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
236	05/03/2025	1.125,00	MURGESE EUFEMIA	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- TERZA CLASSIFICATA PREMIO FOROGRAFIA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
237	05/03/2025	2.500,00	De Carolis Marcello	FPA 1/25/2025 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- SECONCO POSTO MUSICA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
238	05/03/2025	750,00	PRIMAVERA COSMO	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- CATEGORIA STUDENTI PREMIO MUSICA - IN QUALITA' DI POSTESTA' GENITORIALE DEL MINORE	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
239	05/03/2025	3.000,00	MARINO ROSARIO	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- PRIMO PREMIO FOTOGRAFIA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
240	05/03/2025	1.200,00	GROSSO DOMENICO	DD 202500005/2025 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- TERZO PREMIO SCULTURA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
241	05/03/2025	3.000,00	Rodio Ermelinda	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- PRIMO PREMIO ARTE DIGITALE	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
242	05/03/2025	1.200,00	SPADAFORA MARIAGRAZIA	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- 3 PREMIO CATEGORIA MUSICA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
243	05/03/2025	3.000,00	Loccisano Francesco	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- 1 PREMIO CATEGORIA MUSICA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
244	05/03/2025	400,00	PORCO CRISTINA	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- 3 PREMIO Pittura CATEGORIA STUDENTI	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
245	05/03/2025	3.200,00	POLILLO MARIO STEFANO	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- 1 PREMIO Pittura	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
246	05/03/2025	1.875,00	CUCUNATO MARILENA	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- 2 PREMIO Pittura	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
247	05/03/2025	1.125,00	VISCARDI PAOLO	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- 3 PREMIO Pittura	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
248	05/03/2025	3.200,00	Ferrari Gianluigi	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- I PREMIO SCULTURA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
249	06/03/2025	8.736,00	DELUXE S.A.S. DI LUIGI CASSANO & C.	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
250	06/03/2025	9.600,00	PASTIFICIO PIRRO S.R.L.	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
251	06/03/2025	9.600,00	PUBBLITURCO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
252	06/03/2025	9.600,00	TENUTA DEL TRAVALE DI RAFFAELLA CIARDULLO	Bando: PIDX - Descr: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 - X EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
253	06/03/2025	90,00	POSTERARO RACHELE	I/PA/2025 ONORARI MEDIAZIONE PROCEDURE N.10 N.48 E N.53 ANNO 2024	2126	Spese legali
253	06/03/2025	2,00	POSTERARO RACHELE	I/PA/2025 ONORARI MEDIAZIONE PROCEDURE N.10 N.48 E N.53 ANNO 2024	2126	Spese legali
253	06/03/2025	3,68	POSTERARO RACHELE	I/PA/2025 ONORARI MEDIAZIONE PROCEDURE N.10 N.48 E N.53 ANNO 2024	2126	Spese legali
254	06/03/2025	77,00	CARIDA' MARTINO EMANUEL	Istanza di rimborso prodotta dal Sig. Caridà Martino Emanuel cf. crdmtn96e07h919p per somme versate erroneamente alla Camera di Commercio di Cosenza a titolo di diritti di segreteria, per il servizio ruolo conducenti non di linea.	4102	Restituzione diritti di segreteria
255	06/03/2025	53,00	BRUNO MARIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTO ANNUALE ANNO 2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000068 del 03/03/2025 Prot n. 2377/2025 BRUNO Mario CS 142703	4101	Rimborso diritto annuale
255	06/03/2025	3,18	BRUNO MARIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTO ANNUALE ANNO 2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000068 del 03/03/2025 Prot n. 2377/2025 BRUNO Mario CS 142703	4101	Rimborso diritto annuale
255	06/03/2025	0,33	BRUNO MARIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTO ANNUALE ANNO 2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000068 del 03/03/2025 Prot n. 2377/2025 BRUNO Mario CS 142703	4101	Rimborso diritto annuale
256	06/03/2025	53,00	AZIENDA AGRICOLA MICHELE RUGGIERO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTO ANNUALE ANNO 2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000068 del 03/03/2025 Prot n. 1671/2025 AZIENDA AGRICOLA MICHELE RUGGIERO REA CS 167086	4101	Rimborso diritto annuale

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
257	06/03/2025	1.109,65	OMNIA X S.R.L.	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER DIRITTO ANNUALE ANNO 2022 E 2023 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000068 del 03/03/2025 Prot n. 2963/2025 Omnia X Srl	4101	Rimborso diritto annuale
259	07/03/2025	6.501,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	306/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE-mese di febbraio 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
259	07/03/2025	4.278,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	306/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE-mese di febbraio 2025	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
259	07/03/2025	4.872,06	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	306/2025 FATTURA GLOBAL SERVICE-mese di febbraio 2025	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
260	07/03/2025	800,00	SANTORO LORENZO PIO	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- SECONDA CLASSIFICATA PREMIO SCULTURA CATEGORIA STUDENTI	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
261	07/03/2025	1.000,00	TURBOLI MATTIA	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- PRIMO CLASSIFICATO PREMIO PITTURA CATEGORIA STUDENTI	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
262	10/03/2025	3.432,96	AITA ANGELA	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
263	10/03/2025	4.602,82	TUAREG DI PISANO ANNA ELISABETTA	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
264	10/03/2025	3.824,26	"CENTRO NAUTICO" DI PASQUALE MICHELINA	Bando: IMT1 - Descr: BANDO COMPETITIVITA' IMPRESE TURISTICHE - I EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
265	10/03/2025	512,00	CALTAREX s.r.l.s	3/PA/2025 noleggio fotocopiatore mese di gennaio 2025	4201	Noleggi
266	10/03/2025	225,50	COMAGUS SRL	28/PA/2025 canone di locazione mese di febbraio 2025	4201	Noleggi
268	10/03/2025	2.000,00	MARANO TERESA ANNA	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- SECONDA CLASSIFICATA PREMIO FOTOGRAFIA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
269	11/03/2025	1,46	AGOVINO MARIA	3/2025 Competenze MEDIAZIONE N. 30408/24 GIAMMATTEO GIULIANO	2126	Spese legali
269	11/03/2025	30,60	AGOVINO MARIA	3/2025 Competenze MEDIAZIONE N. 30408/24 GIAMMATTEO GIULIANO	2126	Spese legali
270	11/03/2025	51,00	LOIZZO FABRIZIO	FE/2025/0014/2025 COMPENSO MEDIATORE	2126	Spese legali
270	11/03/2025	2,44	LOIZZO FABRIZIO	FE/2025/0014/2025 COMPENSO MEDIATORE	2126	Spese legali
271	11/03/2025	500,00	Fiore Matteo	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- TERZO CLASSIFICATO PREMIO SCULTURA - CATEGORIA STUDENTI	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
272	11/03/2025	2.000,00	BRUNO ANTONINO	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- SECONDO CLASSIFICATO PREMIO SCULTURA	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
273	11/03/2025	9.357,27	EMERALD NAILS E BEAUTY SNC DI SABINO & C	Bando: SNI2 - Descr: BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - II EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
274	11/03/2025	8.359,49	REVOLUTION WINDOW SYSTEM SRL	Bando: SNI2 - Descr: BANDO CREAZIONE NUOVE IMPRESE - II EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
275	11/03/2025	133,50	Cosmopol Vigilanza s.r.l.	L9/2025 radio allarme monodirezionale iv trimestre 2024	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
276	13/03/2025	178,25	REGIONE CALABRIA	IRAP COLLABORATORI FEBBRAIO 2025	4401	IRAP
276	13/03/2025	439,00	REGIONE CALABRIA	IRAP COLLABORATORI FEBBRAIO 2025	4401	IRAP
277	13/03/2025	828,75	REGIONE CALABRIA	IRAP COMPETENZA 2024 OIV E BUCCICO IV TRIMESTRE 2024	4401	IRAP
278	13/03/2025	8.677,00	REGIONE CALABRIA	IRAP FEBBRAIO 2025 PERSONALE DIPENDENTE	4401	IRAP
289	13/03/2025	1.651,73	Kruk Investimenti S.r.l.	NDG 19550494 /Kruk Investimenti S.r.l. (C.F. 11759870964) / CASTIELLO ROSARIO- RGE 132/2024 - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
290	14/03/2025	136,91	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	443/2025 FATTURA ripristino pannello sala giunta	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
291	14/03/2025	247,90	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001620/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 servizio sari	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
291	14/03/2025	188,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001620/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 servizio sari	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
291	14/03/2025	30,60	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001620/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 servizio sari	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
292	14/03/2025	4.400,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000727/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - Servizio di supporto alle tematiche di Crisi di impresa e al funzionamento del costituendo OCRI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
293	14/03/2025	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000722/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - Ampliamento nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale sede Cantinella	2298	Altre spese per acquisto di servizi
294	14/03/2025	12,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001621/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - Supporto all'istruttoria delle Comunicazioni del titolare effettivo DD n. 309 del 11 novembre 2024	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
295	14/03/2025	64,85	HERA COMM SRL	412506552974/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235436-CORIGLIANO CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
296	14/03/2025	423,62	HERA COMM SRL	412506552973/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E78235437-CORIGLIANO CONSUMI DI FEBBRAIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
297	14/03/2025	4.460,14	HERA COMM SRL	412506552972/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E00221014-SEDE DI COSENZA CONSUMI DI FEBBRAIO 2025	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
298	14/03/2025	1.171,50	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	442/2025 FATTURA RIPRISTINO ILLUMINAZIONE AMBIENTI VARI	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
301	14/03/2025	198,50	KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	NDG 19550494 /KRUK INVESTIMENTI S.r.l. (C.F. 11759870964) / CASTIELLO ROSARIO	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
307	14/03/2025	19.859,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI COSENZA -	IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2025	4403	I.V.A.
308	14/03/2025	2.993,28	LANZINO COSTRUZIONI S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
309	17/03/2025	3.853,50	"BAFFA FRANCESCO"	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
310	17/03/2025	4.087,68	ANTONIO CHIMENTO S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
311	17/03/2025	3.985,42	BAFFA COSMO S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
312	17/03/2025	2.388,00	PEGASO S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
313	17/03/2025	4.800,00	C.R.G. COSTRUZIONI SRL	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
314	17/03/2025	2.399,40	SANTACROCE S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
315	17/03/2025	4.800,00	GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
316	17/03/2025	4.800,00	DEVI S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
317	17/03/2025	3.011,11	PERRONE ANTONIO	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
318	17/03/2025	3.408,00	CO.GE.CA. COSTRUZIONI GENERALI CALABRESI S.A.S. DI PERRONE ALESSANDRO E.C.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
319	17/03/2025	3.367,20	CESIP S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
320	17/03/2025	1.919,51	PAGLIARO COSTRUZIONI S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
321	17/03/2025	2.886,72	BA.MAS. COSTRUZIONI S.R.L.	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
322	17/03/2025	3.638,40	SOLAR TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. IN SIGLA ED IN FORMA ABBREVIATA "STS"	Bando: SOA4 - Descr: Bando per l'adozione di attestazioni SOA anno 2024 IV Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
323	17/03/2025	1,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI COSENZA -	Ravvedimento IVA commerciale II trimestre 2024 - per errata compensazione fattura GSE	4499	Altri tributi
324	17/03/2025	26,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI COSENZA -	SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2024 E RAVVEDIMENTO IVA II TRIMESTRE 2024	4403	I.V.A.
324	17/03/2025	3.593,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI COSENZA -	SALDO IVA COMMERCIALE ANNO 2024 E RAVVEDIMENTO IVA II TRIMESTRE 2024	4403	I.V.A.
325	17/03/2025	1.000,00	TURBOLI BRANDON	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI DEL CONCORSO "RITRATTO DI UN'ECONOMIA D'AUTORE" EDIZIONE 2023 E ASSEGNAZIONE DEI PREMI- UTILIZZO BDG 2025- PRIMO CLASSIFICATO PREMIO PITTURA CATEGORIA STUDENTI	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
326	17/03/2025	237,66	DURANTE Dott. OSCAR	PAGAMENTO COMPENSI LIQUIDATI CON SENTENZA N. 7468/2024 NOTIFICATA IN DATA 22.10.2024 DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA	2126	Spese legali
326	17/03/2025	42,64	DURANTE Dott. OSCAR	PAGAMENTO COMPENSI LIQUIDATI CON SENTENZA N. 7468/2024 NOTIFICATA IN DATA 22.10.2024 DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA	2126	Spese legali
326	17/03/2025	30,00	DURANTE Dott. OSCAR	PAGAMENTO COMPENSI LIQUIDATI CON SENTENZA N. 7468/2024 NOTIFICATA IN DATA 22.10.2024 DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA	2126	Spese legali
326	17/03/2025	11,37	DURANTE Dott. OSCAR	PAGAMENTO COMPENSI LIQUIDATI CON SENTENZA N. 7468/2024 NOTIFICATA IN DATA 22.10.2024 DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA	2126	Spese legali
327	17/03/2025	2.475,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000726/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - Serv supp Iniz Digitale prot. n 306/2021 del 25/2/21	2298	Altre spese per acquisto di servizi
328	17/03/2025	7.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000728/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - CS Servizio di Supporto al PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	18/03/2025	2.900,00	Frm Arredamenti Srl	FPA 7/25/2025 Fattura di Vendita rifacimento nuovo impianto elettrico per elaioteca	5102	Fabbricati
330	18/03/2025	816,00	GENTA CRISTIANA	Commissione della Selezione pubblica per Mobilità volontaria esterna	1599	Altri oneri per il personale

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
330	18/03/2025	19,52	GENTA CRISTIANA	Commissione della Selezione pubblica per Mobilità volontaria esterna	1599	Altri oneri per il personale
331	18/03/2025	8.700,00	INTERSEZIONE SRL	Progetto Cosenza sotto casa-II avanzamento	2298	Altre spese per acquisto di servizi
332	18/03/2025	9.065,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VDT 25000158/2025 Ordine dispositivi firma digitale VS - DD n. 302 del 04.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
333	18/03/2025	9.435,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VDT 25000157/2025 Ordine dispositivi firma digitale VS - DD n. 302 del 04.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
334	18/03/2025	38,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	2.835,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	122,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	245,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	275,60	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	1.123,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	1.123,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	234,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
334	18/03/2025	234,50	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	40,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	63,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	41,60	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
334	18/03/2025	4,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 FIRME DIGITALI E TACHIGRAFI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
335	18/03/2025	2.160,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000729/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
335	18/03/2025	8.640,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000729/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - Nuovo servizio di Orientamento dell'utenza camerale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
336	18/03/2025	4.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000724/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - Servizio di supporto allo sportello polifunzionale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
339	20/03/2025	1.632,00	Pallavicini Tommaso	31/2025 Saldo compensi relativi alla partecipazione alla commissione di selezione pubblica per mobilità - volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 (giusta Determina Dirigenziale n. 10 del 14/1/2025 e Determinazione dirigenziale n. 71 dell'11/3/202	1599	Altri oneri per il personale
339	20/03/2025	78,08	Pallavicini Tommaso	31/2025 Saldo compensi relativi alla partecipazione alla commissione di selezione pubblica per mobilità - volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 (giusta Determina Dirigenziale n. 10 del 14/1/2025 e Determinazione dirigenziale n. 71 dell'11/3/202	1599	Altri oneri per il personale
340	21/03/2025	512,00	CALTAREX s.r.l.s	4/PA/2025 canone mese di febbraio 2025	4201	Noleggi
341	21/03/2025	58.486,61	UNIONE ITALIANA CAMERE C.I.A.A. 01484460587 01000211001	Quota Associativa Unioncamere anno 2025 - Protocollo 331 del 2025	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
342	21/03/2025	8.592,37	UNIONE ITALIANA CAMERE C.I.A.A. 01484460587 01000211001	SALDO RIMBORSO SPESE 2024 PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI ANNUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO CON F24	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
344	24/03/2025	714,00	CORBELLI MARIO	02/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI REVISORE CIAA di COSENZA 2 TRIM 2024	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
344	24/03/2025	28,56	CORBELLI MARIO	02/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI REVISORE CIAA di COSENZA 2 TRIM 2024	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
344	24/03/2025	35,53	CORBELLI MARIO	02/2025 COMPENSI PER ATTIVITA' DI REVISORE CIAA di COSENZA 2 TRIM 2024	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
345	24/03/2025	542,99	EQUITALIA SUD S.P.A.	Aggio da Riversamento Agenzia Riscossione del 03/03/2025 - Vincolo a Reversale n.318	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
346	24/03/2025	461,15	EQUITALIA SUD S.P.A.	Aggio da Riversamento Agenzia Riscossione del 10/03/2025 - Vincolo a Reversale n.322	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
348	24/03/2025	553,99	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	CENTONZE LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2	1599	Altri oneri per il personale
348	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	CENTONZE LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2	1599	Altri oneri per il personale
348	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	CENTONZE LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2	1599	Altri oneri per il personale
348	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	CENTONZE LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2	1599	Altri oneri per il personale
348	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	CENTONZE LAURA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2	1599	Altri oneri per il personale
349	24/03/2025	1.107,97	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	FERRI MARIA ANTONELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA	1599	Altri oneri per il personale
349	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	FERRI MARIA ANTONELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA	1599	Altri oneri per il personale

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
349	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	FERRI MARIA ANTONELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA	1599	Altri oneri per il personale
349	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	FERRI MARIA ANTONELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA	1599	Altri oneri per il personale
350	24/03/2025	556,27	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	LOCONSOLE CLAUDIO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA	1599	Altri oneri per il personale
350	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	LOCONSOLE CLAUDIO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA	1599	Altri oneri per il personale
350	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	LOCONSOLE CLAUDIO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA	1599	Altri oneri per il personale
350	24/03/2025	0,00	DIVERSI COLLABORATORI 80001370784	LOCONSOLE CLAUDIO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DI PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA	1599	Altri oneri per il personale
351	24/03/2025	40,00	RIZZUTO EMANUELA	compenso per la prestazione occasionale resa - ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile- in qualità di mediatrice nella procedura di mediazione del 17/03/2025	2126	Spese legali
352	24/03/2025	120,00	CONTE MIRELLA	Saldo corrispettivi procedure di Mediazione anno 2024	2126	Spese legali
353	25/03/2025	11.625,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25000725/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/02/28 - Serv supp Iniz Digitale prot. n 306/2021 del 25/2/21	2298	Altre spese per acquisto di servizi
354	25/03/2025	1.290,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VVA 25001963/2025 V/S determinazione dirigenziale n. 2024000288 del 25 ottobre 2024 tutoring contabile del 4-5 marzo 2025	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
355	25/03/2025	3.675,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VDT 25000176/2025 Ordine dispositivi firma digitale VS - DD n. 302 del 04.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
356	25/03/2025	3.825,00	INFOCAMERE -SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA CCIAA ITALIANE PER AZIONI	1000 VDT 25000175/2025 Ordine dispositivi firma digitale VS - DD n. 302 del 04.11.2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
357	27/03/2025	185,71	RETETEL ITALIA SRL	348/A/2025 Vendita spese telefoniche mese di febbraio 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
357	27/03/2025	46,43	RETETEL ITALIA SRL	348/A/2025 Vendita spese telefoniche mese di febbraio 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

**DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013 - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche**

**1° trimestre 2025**

N. Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
357	27/03/2025	100,00	RETETEL ITALIA SRL	348/A/2025 Vendita spese telefoniche mese di febbraio 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
357	27/03/2025	40,00	RETETEL ITALIA SRL	348/A/2025 Vendita spese telefoniche mese di febbraio 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
357	27/03/2025	400,00	RETETEL ITALIA SRL	348/A/2025 Vendita spese telefoniche mese di febbraio 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
357	27/03/2025	100,00	RETETEL ITALIA SRL	348/A/2025 Vendita spese telefoniche mese di febbraio 2025	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
358	27/03/2025	10.000,00	CIA CALABRIA NORD	Bando: COM8 - Descr: Compartecipazione Progettuale Associazioni di Categoria - VIII Edizione	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
<b>Totali</b>		<b>1.221.141,60</b>				