

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
13/01/2025	1		83.432,04	0,00	83.432,04	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI DICEMBRE 2024 E. 85.983,57 MENO CREDITO E.897,53 MENO E.I.654,00
13/01/2025	2		279,02	0,00	279,02	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
13/01/2025	3		2.374,46	0,00	2.374,46	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA
13/01/2025	4		159,20	0,00	159,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - MESE DI DICEMBRE 2024
13/01/2025	5		10.403,41	0,00	10.403,41	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2024 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
13/01/2025	6		13.509,66	0,00	13.509,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO DICEMBRE 2024
13/01/2025	7		147,04	0,00	147,04	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI DICEMBRE 2024 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
13/01/2025	8		2.490,23	0,00	2.490,23	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI DICEMBRE 2024 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
13/01/2025	9		30.368,43	0,00	30.368,43	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI DICEMBRE 2024 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
13/01/2025	10		390,33	0,00	390,33	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2024 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
14/01/2025	12		752,58	0,00	752,58	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2025
14/01/2025	13		483,60	0,00	483,60	0,00	CASSISA GIUSEPPE	DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 11/12 NOVEMBRE 2024
14/01/2025	14		1.234,44	0,00	1.234,44	0,00	PALIZZOLO VINCENZO	COMMISSARIO PALIZZOLO VINCENZO - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA - ANNO 2024
14/01/2025	15		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Servizio ID ON SITE 2024 - DETERMINE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 36 DEL 11/04/2024 E N. 37 DEL 16/04/2024
14/01/2025	16		5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Token Wireless - Ord. CCIAA prot. n. 6147 11.11.2024 - Determina del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
14/01/2025	17		1.563,32	0,00	1.563,32	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24015668/2024 -PERIODO COMPETENZA-2024/11/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
14/01/2025	18		5.482,50	0,00	5.482,50	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Consulenza Contabilità e Bilancio - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
14/01/2025	19		9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Token Wireless - Ord. CCIAA prot. n. 6147 11.11.2024 - Determina del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
14/01/2025	20		3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Token Wireless - Ord. CCIAA prot. n. 6147 11.11.2024 - Determina del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
14/01/2025	21		365,53	0,00	365,53	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	RIEMMISSIONE VVA24016025 - Fatturazione Mailing Diritto Annuale 2024: Pec conteggiate 14621 - Corretta indicazione CIG
14/01/2025	22		4.861,00	0,00	4.861,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VFC 24000060/2024 Contributo consortile 2024
14/01/2025	23		322,50	0,00	322,50	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Consulenza Contabilita e Bilancio - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
14/01/2025	24		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Certificati d'origine 2024 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13.09.2024
15/01/2025	25		562,60	0,00	562,60	0,00	BRHEMA PAINT SRL	BRHEMA GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 6 ROTOLI DI TORK HI ASCIUGAMANO VERDE - CIG B45CE681D8
15/01/2025	26		180,00	0,00	180,00	0,00	SANSONE LIFT SRL	SANSONE LIFT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE CCIAA CL - PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2024 - CIG B0FC9E9F04
15/01/2025	27		630,00	0,00	630,00	0,00	FATTORI-SAFEST SRL	FATTORI SAFEST SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL 2° SEMESTRE ANNO 2024 - CIG B04353A63F
15/01/2025	28		403,00	0,00	403,00	0,00	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	CADI DEI F.LLI MILASI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI E IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO PRESSO ARCHIVIO - CIG B49F55CF0E
15/01/2025	29		249,00	0,00	249,00	0,00	HYDROTHERM S.R.L. SOCIO UNICO	HYDROTHERM SRL SOCIO UNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BATTERIE DELL'UNITA' ESTERNA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - CIG B4C37ABB4F
15/01/2025	30		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA, ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 CIG B326582ADE
15/01/2025	31		1.266,52	0,00	1.266,52	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE CENTRALE DI CALTANISSETTA, ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 CIG B1642EFA49

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
15/01/2025	32		1.268,80	200,00	1.068,80	0,00	FORTUNA ANGELO	FORTUNA ANGELO - Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) CCIAA CL - PERIODO 4° TRIMESTRE 2024 - DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024
15/01/2025	33		77,60	0,00	77,60	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE DISTACCATA DI GELA PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO DICEMBRE 2024 - SCADENZA 12 FEBBRAIO 2025 - FATTURA DI GENNAIO 2025 - CIG B263F4762B
15/01/2025	34		18,34	0,00	18,34	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE VIA P. GIANNONE, N.3 CL - PERIODO DICEMBRE 2024 - SCADENZA 12 FEBBRAIO 2025 - FATTURA DI GENNAIO 2025 - CIG B263F4762B
15/01/2025	35		2.267,40	0,00	2.267,40	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CCIAA CL - PERIODO DICEMBRE 2024 - SCADENZA 12 FEBBRAIO 2025 - FATTURA DI GENNAIO 2025 - CIG B263F4762B
16/01/2025	36		83,75	0,00	83,75	0,00	SAIL POST - K.C. SERVICE S.A.S.	K.C. SERVICE SAS - SAIL POST - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - - CIG XC114CAF7E
16/01/2025	37		130,00	0,00	130,00	0,00	OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL	OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER VERIFICA PERIODICA EFFETTUATA SU IMPIANTO ELEVATORE DELLA SEDE DELLA CCIAA DI CL IN DATA 16 DICEMBRE 2024 - CIG B1CB450696
16/01/2025	38		4.262,49	170,50	4.091,99	0,00	LASER WORLD SRLS	LASER WORLD SRLS - LIQUIDAZIONE VOUCHER - PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE- PID DE MINIMIS ANNO 2020"
16/01/2025	39		6.860,00	274,40	6.585,60	0,00	CANCEMI MICHELE	CANCEMI MICHELE - LIQUIDAZIONE VOUCHER - PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE- PID DE MINIMIS ANNO 2020"
16/01/2025	40		6.860,00	274,40	6.585,60	0,00	AMARATERRA SOCIETA' AGRICOLA SRLS	AMARATERRA SOCIETA' AGRICOLA SRLS - LIQUIDAZIONE VOUCHER - PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE- PID DE MINIMIS ANNO 2020"
16/01/2025	41		10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ECO FARM SRL O.P.	ECO FARM SRL - LIQUIDAZIONE VOUCHER - PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE- PID DE MINIMIS ANNO 2020"
16/01/2025	42		9.940,00	397,60	9.542,40	0,00	DI MODICA GIACOMO	DI MODICA GIACOMO - LIQUIDAZIONE VOUCHER - PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE- PID DE MINIMIS ANNO 2020"
20/01/2025	43		99.451,98	0,00	99.451,98	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI GENNAIO 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
20/01/2025	44		151.207,91	0,00	151.207,91	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	LORDO STIPENDI E PENSIONI RELATIVI AD ARRETRATI 2019/2024
20/01/2025	45		14.284,69	5.716,54	8.568,15	0,00	COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COLLEGIO DEI REVISORI; DOTT. D'AMICO PRESIDENTE OIV; COMMISSARIO CPA DOTT.SSA. FERRARA P.; COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI E COMMISSIONE OTTICI E MEDIATORI - SALDO COMPETENZE 2024
20/01/2025	46		190,00	0,00	190,00	0,00	D'ANGELO SALVATORE	AVV.SALVATORE D'ANGELO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG. PACE PIO (ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI AGRIGENTO) - MESE DI GENNAIO 2025
20/01/2025	47		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI GENNAIO 2025
20/01/2025	48		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI GENNAIO 2025
20/01/2025	49		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI GENNAIO 2025
20/01/2025	50		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI GENNAIO 2025
21/01/2025	51		500,00	0,00	500,00	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO DICEMBRE 2024
21/01/2025	52		547,42	0,00	547,42	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO DICEMBRE 2024
21/01/2025	53		40,80	0,00	40,80	0,00	TRASPORTI GEREMIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRASPORTI GEREMIA SRL - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A PAGAMENTO ERRONEO PER RINNOVO CARTA AZIENDA NON SCADUTA
21/01/2025	54		26,00	0,00	26,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
21/01/2025	55		119,00	0,00	119,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	NUBO - BOLLATURA LIBRI - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13.09.2024
21/01/2025	56		10,00	0,00	10,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018633/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
21/01/2025	57		48,00	0,00	48,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018640/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
21/01/2025	58		4,00	0,00	4,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018639/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
21/01/2025	59		24,00	0,00	24,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018637/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
21/01/2025	60		4,80	0,00	4,80	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018636/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
21/01/2025	61		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018624/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
21/01/2025	62		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018623/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
21/01/2025	63		87,51	0,00	87,51	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018622/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
21/01/2025	64		633,75	0,00	633,75	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018621/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
21/01/2025	65		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA - PROG TURISMO CUP G17F2300000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 PERIODO COMPETENZA- DICEMBRE 2024 1- CIG A028DDD697
22/01/2025	66		421,95	0,00	421,95	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - PAGAMENTO A SALDO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2022
22/01/2025	69		1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018618/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13.09.2024
22/01/2025	70		500,01	0,00	500,01	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018619/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
24/01/2025	71		3.246,55	0,00	3.246,55	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018620/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
24/01/2025	72		2.271,56	0,00	2.271,56	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018625/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
24/01/2025	73		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018626/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
24/01/2025	74		225,00	0,00	225,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018627/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
24/01/2025	75		750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 24018628/2025 - PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
24/01/2025	76		162,30	0,00	162,30	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018629/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
24/01/2025	77		1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018630/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
24/01/2025	78		1.462,87	0,00	1.462,87	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018631/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
24/01/2025	79		698,29	0,00	698,29	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018632/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
24/01/2025	80		1.273,30	0,00	1.273,30	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24018635/2025 -PERIODO COMPETENZA-2024/10/01-2024/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
24/01/2025	81		365,94	0,00	365,94	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 24019460/2025 Domicilio digitale d ufficio periodo competenza 01 01 24 al 31 12 2024 DET SG N 106 DEL 2024
03/02/2025	82		407,35	0,00	407,35	0,00	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2025 - TV D 787839 COD. DI CONTROLLO 9
04/02/2025	83		3,73	0,00	3,73	0,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NEXI PAYMENTS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 050135989 - SEDE DISTACCATA CCIAA GELA VIALE MEDITERRANEO, N.17 -
04/02/2025	84		2,28	0,00	2,28	0,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NEXI PAYMENTS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 050135997 - SEDE CCIAA CL - PERIODO 2024
04/02/2025	85		3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIENTE INFOCAMERE - PERIODO 1 GENNAIO 2025 / 28 FEBBRAIO 2025 - CIG B565872BF6
04/02/2025	86		1.266,52	0,00	1.266,52	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE CENTRALE DI CALTANISSETTA, ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2025 CIG B1642EFA49
04/02/2025	87		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DISTACCATA DI GELA PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO GENNAIO 2025 - CIG B326582ADE
04/02/2025	88		592,00	0,00	592,00	0,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - ROMA -	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - LIQUIDAZIONE Fattura 2° SEMESTRE 2024 COMPETENZE UNIONE - CARTE TACHIGRAFE 34; CARTE CONDUCENTE 253;CARTE OFFICINA 9

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
06/02/2025	89		38.669,57	0,00	38.669,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2025 E. 38.771,49 MENO CREDITO E.101,92
06/02/2025	90		32.598,82	0,00	32.598,82	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI T.S. OPERATE AL PERSONALE SU ARRETRI -
06/02/2025	91		605,18	0,00	605,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. 2024
06/02/2025	92		4.372,77	0,00	4.372,77	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI GENNAIO 2025 -
06/02/2025	93		200,00	0,00	200,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - MESE DI GENNAIO 2025
06/02/2025	94		1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI AD IMPRESE - MESE DI GENNAIO 2025 -
06/02/2025	95		2.863,96	0,00	2.863,96	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/02/2025	96		151,94	0,00	151,94	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI GENNAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/02/2025	97		1.318,98	0,00	1.318,98	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2025
06/02/2025	98		117,51	0,00	117,51	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI GENNAIO 2025 -
06/02/2025	99		18.943,67	0,00	18.943,67	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/02/2025	100		1.141,24	0,00	1.141,24	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI GENNAIO 2025 -
06/02/2025	101		2.148,68	0,00	2.148,68	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI GENNAIO 2025 -
06/02/2025	102		1.074,32	0,00	1.074,32	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI GENNAIO 2025 -
06/02/2025	103		13.066,86	0,00	13.066,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO GENNAIO 2025
06/02/2025	104		344,41	0,00	344,41	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2024
06/02/2025	105		5.172,34	0,00	5.172,34	0,00	INAIL - CALTANISSETTA -	INAIL - POSIZIONI ASSICURATIVE N. 10607199-39 ; N.11642671-88 ; N. 77045209-29 - ANNO 2024 E. 248,95 - ANNO 2024 E.4.923,38

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
06/02/2025	106		268,37	0,00	268,37	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI GENNAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/02/2025	107		3.869,29	0,00	3.869,29	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI GENNAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
06/02/2025	108		61.810,24	0,00	61.810,24	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI GENNAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
06/02/2025	109		701,43	0,00	701,43	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI GENNAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
12/02/2025	110		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA	ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER servizio di manutenzione ed assistenza a sviluppi software personalizzati del sito internet www.cameracommercio.cl.it - CIG B569E96DB8
12/02/2025	111		2.536,06	0,00	2.536,06	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO GENNAIO 2025 - FATTURA DI FEBBRAIO 2025 - SCADENZA 13 MARZO 2025 - CIG B263F4762B
12/02/2025	112		93,66	0,00	93,66	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA - PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO GENNAIO 2025 - FATTURA DI FEBBRAIO 2025 - SCADENZA 13 MARZO 2025 - CIG B263F4762B
12/02/2025	113		16,62	0,00	16,62	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA CL DEP. VIA P. GIANNONE, N. 3 - PERIODO GENNAIO 2025 - FATTURA DI FEBBRAIO 2025 - SCADENZA 13 MARZO 2025 - CIG B263F4762B
12/02/2025	114		153,78	0,00	153,78	0,00	CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO 1 TRIMESTRE 2025
12/02/2025	115		31,06	0,00	31,06	0,00	SAIL POST - K.C. SERVICE S.A.S.	K.C.SERVICE SAS - SAIL POST - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2025 - CIG XC114CAF7E
17/02/2025	116		109,04	0,00	109,04	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO GENNAIO 2025
17/02/2025	117		147.797,87	0,00	147.797,87	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI FEBBRAIO 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
17/02/2025	118		190,00	0,00	190,00	0,00	D'ANGELO SALVATORE	AVV.SALVATORE D'ANGELO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG. PACE PIO (ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI AGRIGENTO) - MESE DI FEBBRAIO 2025
17/02/2025	119		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI FEBBRAIO 2025
17/02/2025	120		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI FEBBRAIO 2025
17/02/2025	121		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI FEBBRAIO 2025
17/02/2025	122		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI FEBBRAIO 2025
17/02/2025	123		356,50	0,00	356,50	0,00	CARPITELLA DIEGO	DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA GG. 17/19 DICEMBRE 2024
17/02/2025	124		613,38	0,00	613,38	0,00	CASSISA GIUSEPPE	DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 17/19 DICEMBRE 2024
18/02/2025	125		2.436,32	0,00	2.436,32	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25000803/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
18/02/2025	126		3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25000386/2025 Formazione personale dipendente - Ordine CCIAA prot. n. 5236 del 18.09.2024 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13.09.2024
18/02/2025	127		14.145,00	0,00	14.145,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE DI CALTANISSETTA - PAGAMENTO A SALDO TARI 2019 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CALTANISSETTA - PROVVEDIMENTO N. 7931 - PAGAMENTO F24 SEMPLIFICATO INVIATO IN BANCA CON PEC DEL 18/02/2025
18/02/2025	128		62,40	0,00	62,40	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA MOBILE N. UTENZE - PERIODO 2° BIM 2025 - DIC.// GENNAIO 2025 - FATTURA DI FEBBRAIO - SCADENZA 14 APRILE 2025 - CIG X21133CF5D

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
18/02/2025	129		146,30	0,00	146,30	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA N. UTENZE - SEDE CCIAA CL - PERIODO 2° BIM 2025 - DIC./GENNAIO 2025 - FATTURA DI FEBBRAIO - SCADENZA 28 APRILE 2025 - CIG X7C14CAF86
18/02/2025	130		644,82	0,00	644,82	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA N. UTENZE - SEDE CCIAA CL - TIM COMUNICA FIBRA- PERIODO 2° BIM 2025 - DIC./GENNAIO 2025 - FATTURA DI FEBBRAIO - SCADENZA 28 APRILE 2025 - CIG Z383C6E791
18/02/2025	131		257,22	0,00	257,22	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA N. 1 UTENZA - SEDE DISTACCATA CCIAA DI GELA PIAZZA ROMA N.1 - PERIODO 2° BIM 2025 - DIC./GENNAIO 2025 - FATTURA DI FEBBRAIO - SCADENZA 28 APRILE 2025 - CIG X7C14CAF86
18/02/2025	132		420,00	0,00	420,00	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO INTERNET ADSL PROFESSIONAL 20M- SEDE CCIAA CL - PERIODO 2° BIM 2025 - DIC./GENNAIO 2025 - FATTURA DI FEBBRAIO - SCADENZA 28 APRILE 2025 - CIG X7C14CAF86
20/02/2025	133		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA - PROG TURISMO CUP G17F23000000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - PERIODO GENNAIO 2025 CIG A028DDD697
24/02/2025	134		51.138,62	0,00	51.138,62	0,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - ROMA -	UNIONCAMERE - QUOTA ASSOCIATIVA 2025
24/02/2025	135		33.351,27	0,00	33.351,27	0,00	UNIONE CAMERE DI COMMERCIO IND.ART.ED AGR. DELLA REGIONE SICILIANA	UNIONCAMERE SICILIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2025
28/02/2025	136		11.331,50	0,00	11.331,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIFFERENZA A DEBITO BOLLO VIRTUALE 2024
28/02/2025	137		59.679,08	0,00	59.679,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE: 1° RATA 2025-
06/03/2025	138		200,00	0,00	200,00	0,00	GIARRATANO MICHELE	GIARRATANO MICHELE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER per primo intervento di pulizia grondaie dell'edificio e manutenzione rete antipiccone - CIG B3A1E77AA0 - DURC IN REGOLA
06/03/2025	139		37.054,52	0,00	37.054,52	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2025 E. 39.189,33 MENO CREDITO E.92,05 MENO BONUS E.2.042,76
06/03/2025	140		2.863,96	0,00	2.863,96	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/03/2025	141		1.318,98	0,00	1.318,98	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI FEBBRAIO 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
06/03/2025	142		6.117,57	0,00	6.117,57	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/03/2025	143		2.971,29	0,00	2.971,29	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO FEBBRAIO 2025
06/03/2025	144		86,77	0,00	86,77	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/03/2025	145		1.148,04	0,00	1.148,04	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
06/03/2025	146		20.666,71	0,00	20.666,71	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
06/03/2025	147		233,65	0,00	233,65	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
10/03/2025	148		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA, ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025
10/03/2025	149		1.266,52	0,00	1.266,52	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE CENTRALE DI CALTANISSETTA, ESEGUITO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025
10/03/2025	150		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERSERVIZIO MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE IN AMBIENTE INFOCAMERE PERIODO MARZO 2025 CIG B565872BF6
10/03/2025	151		16,62	0,00	16,62	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA P. GIANNONE, N.3 CL PERIODO FEBBRAIO 2025 - FATTURA DI MARZO 2025 - SCADENZA 11 APRILE 2025 - CIG B263F4762B
10/03/2025	152		2.210,87	0,00	2.210,87	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO FEBBRAIO 2025 - FATTURA DI MARZO - SCADENZA 11 APRILE 2025 - CIG B263F4762B
10/03/2025	153		90,95	0,00	90,95	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA PIAZZA ROMA, N. 1 - PERIODO FEBBRAIO 2025 - FATTURA DI MARZO - SCADENZA 11 APRILE 2025 - CIG B263F4762B

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
10/03/2025	154		1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	MASTER MEDIA Srl	MASTER MEDIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 45 TELEFONI FISSI ALCATEL TEMPORIS 580 NERO CIG B5C3838FF3
10/03/2025	155		1.042,08	0,00	1.042,08	0,00	MARCHESE ALIDA MARIA	MARCHESE ALIDA MARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO COMPONENTE OIV CCIAA CL 1° TRIMESTRE 2025
12/03/2025	156		1.381,63	0,00	1.381,63	0,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - ROMA -	UNIONCAMERE - RIMBORSO DELLE SPESE F24 E ONERI CONNESSI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2024 - SALDO
12/03/2025	157		249,74	0,00	249,74	0,00	GENERALI ITALIA SPA	GENERALI ASSICURAZIONI - PAGAMENTO POLIZZA N. 763735044 L.S.U. DI GELA - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - SCADENZA 29/3/25 -
12/03/2025	158		577,53	0,00	577,53	0,00	GENERALI ITALIA SPA	GENERALI ASSICURAZIONI - PAGAMENTO POLIZZA N. 763735043 L.S.U. - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - SCADENZA 22/3/25 -
12/03/2025	159		563,38	0,00	563,38	0,00	CARPITELLA DIEGO	DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA GG. 3/5 FEBBRAIO 2025
12/03/2025	160		308,50	0,00	308,50	0,00	CASSISA GIUSEPPE	DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 3/5 FEBBRAIO 2025
19/03/2025	161		149.043,06	0,00	149.043,06	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI MARZO 2025
19/03/2025	162		190,00	0,00	190,00	0,00	D'ANGELO SALVATORE	AVV.SALVATORE D'ANGELO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG. PACE PIO (ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME TRIBUNALE DI AGRIGENTO) - MESE DI MARZO 2025
19/03/2025	163		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI MARZO 2025
19/03/2025	164		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI MARZO 2025
19/03/2025	165		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI MARZO 2025
19/03/2025	166		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI MARZO 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
19/03/2025	167		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI MARZO 2025
20/03/2025	168		1.719,72	0,00	1.719,72	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25001631/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/02/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
20/03/2025	169		565,73	0,00	565,73	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO FEBBRAIO 2025
21/03/2025	170		300,00	0,00	300,00	0,00	CAPUTO GIUSEPPE	CAPUTO GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Sostituzione serratura maniglione antipanico nei Locali siti in Gela, Piazza Roma, 1 - Sezione Staccata della Camera di Commercio di Caltanissetta - - CIG B5A5EF6485
21/03/2025	171		3.826,00	0,00	3.826,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO LIQUIDAZIONE FATTURA PER Acquisto parti di ricambio per postazioni di lavoro - CIG B6099BD1CF
21/03/2025	172		1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	DAY RISTOSERVICE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Acquisto di n.250 Buoni pasto cartacei - Valore facciale Euro 5,29 - tramite Trattativa diretta Mepa - CIG B609F4B746
21/03/2025	173		319,00	0,00	319,00	0,00	COMUNE DI GELA	COMUNE DI GELA - SALDO TARI ANNO 2024 AGG.
25/03/2025	174		75,00	0,00	75,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - RIMBORSO D.A. 2024 - COMPENSAZIONE
25/03/2025	175		75,00	0,00	75,00	0,00	CASSARA' GAETANO ANTONIO	CASSARA' GAETANO ANTONIO - RIMBORSO D.A. 2025 - DOPPIO VERSAMENTO
26/03/2025	176		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING -- PROG TURISMO CUP G17F23000000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - PERIODO FEBBRAIO 2025 - CIG A028DDD697
03/04/2025	177		180,00	0,00	180,00	0,00	SANSONE LIFT SRL	324/2025 SANSONE LIFT SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DELLA CCIAA DI CL - COMPETENZA GENNAIO/ APRILE 2025 - CIG B0FC9E9F04
03/04/2025	178		2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	GENERALI ITALIA SPA	GENERALI ASSICURAZIONI - RINNOVO POLIZZA N. 360113376 KASKO DIPENDENTI - SCAD.12/4/25
03/04/2025	179		3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Liquidazione fattura relativa a Consulenza Contabilita e Bilancio - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
03/04/2025	180		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	57/2025 LABWORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIENTE INFOCAMERE - PERIODO APRILE 2025 - CIG B56587BF6
03/04/2025	181		6,60	0,00	6,60	0,00	SAIL POST - K.C. SERVICE S.A.S.	K.C.SERVICE SAS - SAIL POST LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2025 CIG XC114CAF7E

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
03/04/2025	182		1.268,80	200,00	1.068,80	0,00	FORTUNA ANGELO	FORTUNA ANGELO - Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) CCIAA CL - PERIODO 1° TRIMESTRE 2025 - DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025
04/04/2025	183		73,00	0,00	73,00	0,00	COMUNE DI GELA	170325 - N.3260-CR2903/2025 COMUNE DI GELA - TARES / TARI - PROVINCIA DI CL TEFA - ACCONTO 2025
04/04/2025	184		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA, ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2025 CIG B326582ADE
04/04/2025	185		1.266,52	0,00	1.266,52	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE CENTRALE DI CALTANISSETTA, ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2025 - CIG B1642EFA49
04/04/2025	186		1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA	STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA - CONTRIBUTO ANNO 2025
04/04/2025	187		35.972,25	0,00	35.972,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI MARZO 2025 E. 38.117,47 MENO CREDITO E.101,92 MENO BONUS E.2.043,30
04/04/2025	188		132,60	0,00	132,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI T.S. OPERATE AL PERSONALE SU ARRETRI -
04/04/2025	189		2.863,96	0,00	2.863,96	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
04/04/2025	190		1.999,04	0,00	1.999,04	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2025
04/04/2025	191		6.174,27	0,00	6.174,27	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI MARZO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
04/04/2025	192		2.903,63	0,00	2.903,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO MARZO 2025
04/04/2025	193		87,56	0,00	87,56	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI MARZO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
04/04/2025	194		1.148,04	0,00	1.148,04	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI MARZO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
04/04/2025	195		20.887,75	0,00	20.887,75	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI MARZO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
04/04/2025	196		235,95	0,00	235,95	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI MARZO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
08/04/2025	197		550,00	0,00	550,00	0,00	BLU DELCO DI ATTARDI LAURA	BLU DELCO DI ATTARDI LAURA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO VS SITI DI CALTANISSETTA CORSO VITTORIO EMANUELE 38 VIA PUGLIESE GIANNONE 3 VIA PERALTA GELA PIAZZA ROMA 1 - CIG B4DC1F18AF
10/04/2025	198		404,88	0,00	404,88	0,00	CARPITELLA DIEGO	DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA GG. 24/25 FEBBRAIO 2025
10/04/2025	199		545,38	0,00	545,38	0,00	CASSISA GIUSEPPE	DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 4/6 MARZIO 2025
10/04/2025	200		428,00	0,00	428,00	0,00	SARA ASSICURAZIONI - AGENTE GCG DI GIAMBRA, CARRUBBA E GIUGNO SNC	SARA ASS. - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RELATIVO ALL'UFFICIO DI MEDIAZIONE - RC POLIZZA N. 17762PO - RC PROFESSIONALE 586 - RATA DEL 11/04/2025
10/04/2025	201		268,30	0,00	268,30	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO MARZO 2025
11/04/2025	202		4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - ROMA -	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Acconto 50% anno 2025 Servizio Privacy - assistenza territoriale e DPO - CIG B65D377F13
14/04/2025	203		1.798,52	0,00	1.798,52	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO MARZO 2025 - FATTURA DI APRILE 2025 - SCADENZA 15 MAGGIO 2025 - CIG B263F4762B
14/04/2025	204		79,84	0,00	79,84	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI CL - SITA IN PIAZZA ROMA N.1 GELA - PERIODO MARZO 2025 - FATTURA DI APRILE 2025 - SCADENZA 15 MAGGIO 2025 - CIG B263F4762B
14/04/2025	205		16,62	0,00	16,62	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO VIA P. GIANNONE, N. 3 CL - PERIODO MARZO 2025 - FATTURA DI APRILE 2025 - SCADENZA 15 MAGGIO 2025 - CIG B263F4762B
14/04/2025	206		63,41	0,00	63,41	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA MOBILE - 2 APPARECCHI - PERIODO 3° BIM 2025 - FEBBRAIO /MARZO - FATTURA DI APRILE 2025 - SCADENZA 9 GIUGNO 25 - CIG X21133CF5D
14/04/2025	207		187.093,37	0,00	187.093,37	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI APRILE 2025
14/04/2025	208		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO FIGLIA DELLA SIG.RA LAMANTIA SILVANA

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
14/04/2025	209		4.458,33	1.391,58	3.066,75	0,00	COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO COMPETENZE - MESE DI APRILE 2025 E DOTT. D'AMICO PRESIDENTE OIV - COMPETENZE GENNAIO/ MARZO 2025
14/04/2025	210		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI APRILE 2025
14/04/2025	211		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI APRILE 2025
14/04/2025	212		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI APRILE 2025
14/04/2025	213		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI APRILE 2025
14/04/2025	214		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI APRILE 2025
14/04/2025	215		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI APRILE 2025
15/04/2025	216		252,22	0,00	252,22	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA - PIAZZA ROMA N. 1 - PERIODO 3° BIM. 2025 - FEBBRAIO /MARZO - FATTURA DI APRILE 2025 - SCADENZA 24 GIUGNO 25 - CIG X7C14CAF86
15/04/2025	217		644,89	0,00	644,89	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA - N.2 LINEE TIM COMUNICA FIBRA - PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO 3° BIM. 2025 - FEBBRAIO/MARZO - FATTURA DI APRILE 2025 - SCADENZA 24 GIUGNO 2025 - CIG Z383C6E791
15/04/2025	218		420,00	0,00	420,00	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INTERNET ADSL 20M - PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO 3° BIM. 2025 - FEBBRAIO/MARZO - FATTURA DI APRILE 2025 - SCADENZA 24 GIUGNO 2025 - CIG X7C14CAF86

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
15/04/2025	219		136,30	0,00	136,30	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA - PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO 3° BIM. 2025 - FEBBRAIO/MARZO - FATTURA DI APRILE 2025 - SCADENZA 24 GIUGNO 2025 - CIG X7C14CAF86
15/04/2025	220		11.795,03	1.859,24	9.935,79	0,00	LUNETTA ANTONIO	LUNETTA ING. ANTONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Onorario annuo per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Periodo Aprile 2024-Marzo 2025.
15/04/2025	221		13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	TRA.D.E. SRL	TRA.D.E. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER : acconto 40% trattativa n. 5127221 - CUP: G97H2300133000 - PROGETTO "DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA " CIG B5CEDBFD09
15/04/2025	222		630,00	0,00	630,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	Ristrutturazione e Gestione Rete Locale LAN - periodo 01/01/2025-31/03/2025 - DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N.45 DEL 12 FEBBRAIO 2025
15/04/2025	223		2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13.09.2024
15/04/2025	224		627,75	0,00	627,75	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003918 - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	225		87,51	0,00	87,51	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003919/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	226		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003920/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	227		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003921/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	228		2.969,85	0,00	2.969,85	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003922/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	229		162,30	0,00	162,30	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003926/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
15/04/2025	230		34,00	0,00	34,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003930/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	231		1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003927/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
15/04/2025	232		40,80	0,00	40,80	0,00	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA	BAPS - STORNO OPERAZIONE DEL 24/03/2025 RELATIVA A PAGAMENTI POS GIA' RIVERSATI
15/04/2025	233		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003923/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
15/04/2025	234		225,00	0,00	225,00	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003924/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	235		3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003931/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
15/04/2025	236		500,01	0,00	500,01	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003916/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	237		750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003925/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	238		116,11	0,00	116,11	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25004426/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Domicili digitali - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
15/04/2025	239		2,00	0,00	2,00	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25004427/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	240		4.737,86	0,00	4.737,86	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003917/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/04/2025	241		1.645,37	0,00	1.645,37	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25003929/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/03/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
15/04/2025	242		2,13	0,00	2,13	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	VVA 25004428/2025 -PERIODO COMPETENZA-2025/01/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
17/04/2025	243		59.679,08	0,00	59.679,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE - 2° RATA 2025 -
28/04/2025	244		389,58	0,00	389,58	0,00	CARPITELLA DIEGO	DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA GG. 1/2 APRILE 2025
28/04/2025	245		127,50	0,00	127,50	0,00	CASSISA GIUSEPPE	DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 1/2 APRILE 2025
30/04/2025	246		23.207,34	0,00	23.207,34	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE RISCOSSIONI - PAGAMENTO TARI 2012 E TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
06/05/2025	247		58.143,76	0,00	58.143,76	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI APRILE 2025 E.60.286,95 MENO CREDITO E.98,63 MENO BONUS E.2.044,56
06/05/2025	248		684,80	0,00	684,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI T.S. OPERATE AL PERSONALE SU ARRETRI -
06/05/2025	249		943,39	0,00	943,39	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI APRILE 2025 -
06/05/2025	250		2.059,24	0,00	2.059,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - MESE DI APRILE 2025
06/05/2025	251		473,18	0,00	473,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	IFR - ANTICIPI IRPEF VERSATI

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
06/05/2025	252		2.863,96	0,00	2.863,96	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI APRILE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/05/2025	253		50,45	0,00	50,45	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI APRILE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/05/2025	254		1.999,04	0,00	1.999,04	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI APRILE 2025
06/05/2025	255		41,10	0,00	41,10	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI APRILE 2025 -
06/05/2025	256		6.119,38	0,00	6.119,38	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/05/2025	257		378,96	0,00	378,96	0,00	REGIONE SICILIANA -	06/05/2025/2025 VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI APRILE 2025 -
06/05/2025	258		713,36	0,00	713,36	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	06/06/2025/2025 GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI APRILE 2025 -
06/05/2025	259		356,64	0,00	356,64	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI APRILE 2025 -
06/05/2025	260		10.747,86	0,00	10.747,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO APRILE 2025
06/05/2025	261		86,71	0,00	86,71	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI APRILE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
06/05/2025	262		1.148,04	0,00	1.148,04	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI APRILE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
06/05/2025	263		20.648,84	0,00	20.648,84	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI APRILE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
06/05/2025	264		233,45	0,00	233,45	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI APRILE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
12/05/2025	265		68,23	0,00	68,23	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA PIAZZA ROMA N.1 - PERIODO APRILE 2025 - FATTURA DI MAGGIO 2025 - SCADENZA 12 GIUGNO 2025 - CIG B263F4762B

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
12/05/2025	266		1.249,10	0,00	1.249,10	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO APRILE 2025 - FATTURA DI MAGGIO 2025 - SCADENZA 12 GIUGNO 2025 - CIG B263F4762B
12/05/2025	267		16,32	0,00	16,32	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL VIA P. GIANNONE N.3 - PERIODO APRILE 2025 - FATTURA DI MAGGIO 2025 - SCADENZA 12 GIUGNO 2025 - CIG B263F4762B
12/05/2025	268		255,36	0,00	255,36	0,00	CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO 2° TRIMESTRE 2025
12/05/2025	269		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA, ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2025 - CIG B1642EFA49
12/05/2025	270		1.266,52	0,00	1.266,52	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA SEDE CENTRALE DI CALTANISSETTA, ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2025 - CIG B1642EFA49
12/05/2025	271		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIENTE INFOCAMERE - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG B565872BF6
12/05/2025	272		760,00	0,00	760,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Rinnovo licenza firewall - Sistema archiviazione dati CIG B6771449C2
13/05/2025	273		408,00	0,00	408,00	0,00	MONTI CONVERTING S.R.L.	MONTI CONVERTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER L'IGIENE - CIG B6703A85EB
13/05/2025	274		728,85	0,00	728,85	0,00	NADA 2008 S.R.L.	NADA 2008 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER L'IGIENE - CIG B66816571A
13/05/2025	275		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	Miraglia Servizi S.r.l.	MIRAGLIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Procedura d'urgenza - Impianto idrico edificio Camera di Commercio di Caltanissetta - Sostituzione n.4 serbatoi - CIG B67D0EEB8B
13/05/2025	276		550,00	0,00	550,00	0,00	BLU DELCO DI ATTARDI LAURA	BLU DELCO DI ATTARDI LAURA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Affidamento del servizio di disinfestazione periodica uffici e locali camerali di Caltanissetta e Gela - CIG B4DC1F18AF

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
14/05/2025	277		2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	COMUNE DI CALTANISSETTA - SERVIZIO TESORERIA - TARSU	COMUNE DI CALTANISSETTA - SERVIZIO DI TESORERIA TARSU - PAGAMENTO TARI 2024 CONGUAGLIO RIFIUTI 2024
14/05/2025	278		15.365,00	0,00	15.365,00	0,00	COMUNE DI CALTANISSETTA - SERVIZIO TESORERIA - TARSU	COMUNE DI CALTANISSETTA - SERVIZIO DI TESORERIA TARSU - PAGAMENTO TARI 2025
16/05/2025	279		197.908,32	0,00	197.908,32	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI MAGGIO 2025
16/05/2025	280		13.333,32	7.228,44	6.104,88	0,00	COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO - MESE DI MAGGIO 2025 PIU' CONGUAGLIO GENNAIO/ MARZO 2025
16/05/2025	281		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.EI 681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI MAGGIO 2025
16/05/2025	282		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI MAGGIO 2025
16/05/2025	283		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI MAGGIO 2025
16/05/2025	284		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI MAGGIO 2025
16/05/2025	285		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI MAGGIO 2025
16/05/2025	286		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI MAGGIO 2025
16/05/2025	287		424,18	0,00	424,18	0,00	CASSISA GIUSEPPE	DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 23/24 APRILE 2025
20/05/2025	288		1.327,84	265,57	1.062,27	0,00	CALASCIBETTA SALVATORE	DOTT. S. CALASCIBETTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO A LAVORO OCCASIONALE DI MEDIAZIONE ESEGUITO NEL PERIODO 2024/2025
21/05/2025	289		4.837,50	0,00	4.837,50	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	INFOCAMERE ScPA - Liquidazione fattura per Consulenza Contabilità e Bilancio - Determinazione del Segretario Generale n. 118 del 19 Maggio 2025
21/05/2025	290		1.541,02	0,00	1.541,02	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	INFOCAMERE ScPA - Liquidazione fattura per Consulenza Contabilità e Bilancio - Determinazione del Segretario Generale n. 119 del 19 Maggio 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
27/05/2025	291		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA PER - PROG TURISMO CUP G17F2300000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - CIG A028DDD697 PERIODO MARZO 2025
27/05/2025	292		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROG TURISMO CUP G17F2300000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - CIG A028DDD697 - PERIODO APRILE 2025
27/05/2025	293		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LABWORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Sostituzione rete WiFi centralizzata - Sede di Caltanissetta - CIG B678321785
27/05/2025	294		71,00	0,00	71,00	0,00	DI.M.A.R.C.A. SERVICE S.R.L.	DI.M.A.R.C.A. SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Servizio di manutenzione semestrale estintori presso Sede staccata di Gela - Affidamento - CIG B6C622BE58
09/06/2025	295		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA, ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2025 - CIG B326582ADE
09/06/2025	296		1.266,53	0,00	1.266,53	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE CCIAA CL - PROROGA CONTRATTO 01/05/2025 - 31/05/2025 - CIG B1642EFA49
09/06/2025	297		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIETE INFOCAMERE - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG B565872BF6
10/06/2025	298		37.979,58	0,00	37.979,58	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2025 E.40.123,95 MENO CREDITO E.101,92 MENO BONUS E.2.042,45
10/06/2025	299		3.136,99	0,00	3.136,99	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE IND. BUONUSCITA
10/06/2025	300		5.888,01	0,00	5.888,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI MAGGIO 2025 -
10/06/2025	301		265,57	0,00	265,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - MESE DI MAGGIO 2025
10/06/2025	302		2.863,96	0,00	2.863,96	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI MAGGIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
10/06/2025	303		150,88	0,00	150,88	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI MAGGIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
10/06/2025	304		1.999,04	0,00	1.999,04	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI MAGGIO 2025
10/06/2025	305		122,91	0,00	122,91	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI MAGGIO 2025 -
10/06/2025	306		6.113,31	0,00	6.113,31	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
10/06/2025	307		1.133,33	0,00	1.133,33	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI MAGGIO 2025 -
10/06/2025	308		2.133,36	0,00	2.133,36	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	10/06/2025/2025 GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI MAGGIO 2025 -
10/06/2025	309		1.066,64	0,00	1.066,64	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI MAGGIO 2025 -
10/06/2025	310		3.709,55	0,00	3.709,55	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO MAGGIO 2025
10/06/2025	311		5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO ACCONTO IMU 2025 - CODICE 355E
10/06/2025	312		86,70	0,00	86,70	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI MAGGIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
10/06/2025	313		1.148,04	0,00	1.148,04	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI MAGGIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
10/06/2025	314		20.643,93	0,00	20.643,93	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI MAGGIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
10/06/2025	315		233,40	0,00	233,40	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI MAGGIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
10/06/2025	316		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	B.G.Z. SERRAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L.	B.G.Z. SERRAMENTI E COSTRUZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCONTO PER FORNITURA E SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO L'IMMOBILE CAMERALE SEDE DI CALTANISSETTA - COMPENSIVO DI ACQUISTO MATERIALI - CIG B61B46532B
11/06/2025	317		61,50	0,00	61,50	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA - PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO MAGGIO 2025 - FATTURA DI GIUGNO - SCADENZA 14 LUGLIO 2025 - CIG B263F4762B

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
11/06/2025	318		728,37	0,00	728,37	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CALTANISSETTA - PERIODO MAGGIO 2025 - FATTURA DI GIUGNO - SCADENZA 14 LUGLIO 2025 - CIG B263F4762B
11/06/2025	319		16,32	0,00	16,32	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI VIA P. GIANNONE,N. 3 CL - PERIODO MAGGIO 2025 - FATTURA DI GIUGNO - SCADENZA 14 LUGLIO 2025 - CIG B263F4762B
11/06/2025	320		24,44	0,00	24,44	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO APRILE 2025
11/06/2025	321		247,95	0,00	247,95	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO MAGGIO 2025
16/06/2025	322		63,84	0,00	63,84	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA MOBILE N. 2 LINEE - CONVENZIONE PA 6 - PERIODO 4° BIM. 2025 APRILE/MAGGIO - FATTURA DI GIUGNO 2025 - SCADENZA 11 AGOSTO - CIG X21133CF5D
16/06/2025	323		644,96	0,00	644,96	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA N. 2 LINEE TIM COMUNICA FIBRA- PERIODO 4° BIM. 2025 APRILE/MAGGIO - FATTURA DI GIUGNO 2025 - SCADENZA 25 AGOSTO - CIG Z383C6E791
16/06/2025	324		136,30	0,00	136,30	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA N. 2 LINEE LINEA BASE CONSIP FONIA 4 PERIODO 4° BIM. 2025 APRILE/MAGGIO - FATTURA DI GIUGNO 2025 - SCADENZA 25 AGOSTO - CIG X7C14CAF86
16/06/2025	325		420,00	0,00	420,00	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO LINEA INTERNET - ADSL PROFESSIONAL 20 M - SEDE CCIAA CL PERIODO 4° BIM. 2025 APRILE/MAGGIO - FATTURA DI GIUGNO 2025 - SCADENZA 25 AGOSTO - CIG X7C14CAF86
16/06/2025	326		252,22	0,00	252,22	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA - SEDE DISTACCATA CCIAA GELA PIAZZA ROMA , N.1 - PERIODO 4° BIM. 2025 APRILE/MAGGIO - FATTURA DI GIUGNO 2025 - SCADENZA 25 AGOSTO - CIG X7C14CAF86
16/06/2025	327		1.500,02	0,00	1.500,02	0,00	GENERALI ITALIA SPA	GENERALI ASSICURAZIONI - RINNOVO POLIZZA N. 763737162 POLIZZA INFORTUNI - SCADENZA 28/06/2025
16/06/2025	328		3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	GENERALI ITALIA SPA	GENERALI ASSICURAZIONI - POLIZZA GLOBALE FABBRICATO CAMERALE - RESPONSABILITA' CIVILE - N. 763737160 - SCADENZA 28/06/2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
16/06/2025	329		1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	GENERALI ITALIA SPA	GENERALI ASSICURAZIONI - POLIZZA GLOBALE FABBRICATO CAMERALE - INCENDI E RISCHI - N. 763737161 - SCADENZA 28/06/2025
16/06/2025	330		1.679,97	0,00	1.679,97	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25006291/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/05/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
16/06/2025	331		951,20	0,00	951,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IRES: SALDO 2024 E.76,00 PIU' 1° ACCONTO 2025 E.875,20
16/06/2025	332		59.679,08	0,00	59.679,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE - 3° RATA 2025 -
17/06/2025	333		1.042,08	0,00	1.042,08	0,00	MARCHESE ALIDA MARIA	MARCHESE ALIDA MARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO COMPONENTE OIV CCIAA CL 2° TRIMESTRE 2025
17/06/2025	334		180,00	0,00	180,00	0,00	SANSONE LIFT SRL	SANSONE LIFT SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DELLA CCIAA DI CL - COMPETENZA APRILE / GIUGNO 2025 - CIG B0FC9E9F04
17/06/2025	335		28.754,49	0,00	28.754,49	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29220259004892336000/2025 AGENZIA DELLE RISCOSSIONI - PAGAMENTO CARTELLA 29220259004892336000 - CANONE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI 2020 € 321,28 - VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI 2020 € 299,79 - TARI 2013/2014/2015 € 28.133,42
17/06/2025	336		202.579,69	0,00	202.579,69	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI GIUGNO 2025
17/06/2025	337		3.333,33	1.655,98	1.677,35	0,00	COLLABORATORI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO - MESE DI GIUGNO 2025
17/06/2025	338		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI GIUGNO 2025
17/06/2025	339		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI GIUGNO 2025
17/06/2025	340		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI GIUGNO 2025
17/06/2025	341		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI GIUGNO 2025
17/06/2025	342		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI GIUGNO 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
17/06/2025	343		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI GIUGNO 2025
18/06/2025	344		4.108,80	0,00	4.108,80	0,00	PARROCCHIA "S.MARIA LA NOVA" - CATTEDRALE DI CALTANISSETTA -	PARROCCHIA "S.MARIA LA NOVA" CATTEDRALE DI CALTANISSETTA - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025
18/06/2025	345		0,76	0,00	0,76	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CALTANISSETTA 80000490856	LIQUIDAZIONE DIFFERENZA PER BOLLETTINO PAGOPA
18/06/2025	346		1.687,11	0,00	1.687,11	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AGRIGENTO	CCIAA DI AG - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE ISPETTORE METRICO EFFETTUATE PER CONTO CCIAA DI CL - ANNO 2024
18/06/2025	347		153,00	0,00	153,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	COMUNE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARI 2020
18/06/2025	348		109,00	0,00	109,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	COMUNE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARI 2021
18/06/2025	349		93,00	0,00	93,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	COMUNE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARI 2022
18/06/2025	350		90,00	0,00	90,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	COMUNE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARI 2023
18/06/2025	351		129,00	0,00	129,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	COMUNE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARI 2024
18/06/2025	352		129,00	0,00	129,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	COMUNE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TARI 2025
20/06/2025	353		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROG TURISMO CUP G17F23000000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - CIG A028DDD697 - PERIODO MAGGIO 2025
23/06/2025	354		17,71	0,00	17,71	0,00	SAIL POST - K.C. SERVICE S.A.S.	K.C. SERVICE SAS - SAIL POST - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO - CIG XC114CAF7E
24/06/2025	355		806,25	0,00	806,25	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	INFOCAMERE - Consulenza Contabilita e Bilancio - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
24/06/2025	356		700,00	0,00	700,00	0,00	COSENTINO MICHELE	COSENTINO MICHELE - Ristrutturazione e Gestione Rete Locale LAN - CCIAA di Caltanissetta - Sede centrale - Posa in opera dorsali in fibra - CIG B72089B1AF - Affidamento
25/06/2025	357		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - Ristrutturazione e Gestione Rete Locale LAN - CCIAA di Caltanissetta - Sede centrale - Creazione dorsali fibra e sostituzione armadio rack lato Infocenter sede di Caltanissetta. CIG B626BCEDFF
25/06/2025	358		645,00	0,00	645,00	0,00	FATTORI-SAFEST SRL	FATTORI SAFEST SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B55B5EDE6D

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
01/07/2025	359		1.268,80	200,00	1.068,80	0,00	FORTUNA ANGELO	FORTUNA ANGELO - Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) CCIAA CL - PERIODO 2° TRIMESTRE 2025 - DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2025
03/07/2025	360		18.592,44	0,00	18.592,44	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	CCIAA DI TRAPANI - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. CASSISA IN QUALITA' DI DIRIGENTE PRESSO LA CCIAA DI CALTANISSETTA - ANNO 2024
03/07/2025	361		363,88	0,00	363,88	0,00	CARPITELLA DIEGO	DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA GG. 13/14 MAGGIO 2025
03/07/2025	362		114,90	0,00	114,90	0,00	CASSISA GIUSEPPE	DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 13/14 MAGGIO 2025
07/07/2025	363		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIENTE INFOCAMERE - PERIODO LUGLIO 2025 - CIG B565872BF6
07/07/2025	364		5,33	0,00	5,33	0,00	SAIL POST - K.C. SERVICE S.A.S.	K.C. SERVICE SAS - SAIL POST - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2025 - CIG XC114CAF7E
07/07/2025	365		48.028,91	0,00	48.028,91	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2025 E.50.909,71 MENO CREDITO E.0 MENO BONUS E.2.880,80
07/07/2025	366		7.799,89	0,00	7.799,89	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI T.S. OPERATE AL PERSONALE SU ARRETRI -
07/07/2025	367		1.318,68	0,00	1.318,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI GIUGNO 2025 -
07/07/2025	368		2.863,96	0,00	2.863,96	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
07/07/2025	369		37,72	0,00	37,72	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI GIUGNO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
07/07/2025	370		1.999,04	0,00	1.999,04	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI GIUGNO 2025
07/07/2025	371		32,94	0,00	32,94	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI GIUGNO 2025 -
07/07/2025	372		12.635,66	0,00	12.635,66	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
07/07/2025	373		283,33	0,00	283,33	0,00	REGIONE SICILIANA -	07/07/2025/2025 VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI GIUGNO 2025 -
07/07/2025	374		533,36	0,00	533,36	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	07/07/2025/2025 GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI GIUGNO 2025 -
07/07/2025	375		266,64	0,00	266,64	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI GIUGNO 2025 -
07/07/2025	376		6.222,98	0,00	6.222,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO GIUGNO 2025
07/07/2025	377		178,45	0,00	178,45	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI GIUGNO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
07/07/2025	378		4.077,45	0,00	4.077,45	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI GIUGNO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
07/07/2025	379		40.840,84	0,00	40.840,84	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI GIUGNO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
07/07/2025	380		480,38	0,00	480,38	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI GIUGNO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
08/07/2025	381		237,90	0,00	237,90	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO GIUGNO 2025
08/07/2025	382		72.671,89	0,00	72.671,89	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGE RIS RS 25-06440/13039/2025 RIMBORSO SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE ART. 1, COMMA 528 DELLA L. 24/12/2012, N. 228 E ART. 4, COMMA 2 DEL DECRETO MEF 15/06/2015 - € 65.404,71 PRIME NOVE RATE SCADUTE E NON PAGATE ED € 7.267,18 RATA ANNO 2025
08/07/2025	383		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA, ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2025 CIG B326582ADE
08/07/2025	384		1.701,39	0,00	1.701,39	0,00	BSF S.r.l.	BSF SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE CCIAA CL - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG B69A4C91B6
08/07/2025	385		1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	Siako srl	SIAKO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N.4 SEDIE REGOLABILI - CIG B74918E950
15/07/2025	386		403,00	0,00	403,00	0,00	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	CADI DEI F.LLI MILASI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO ESTINTORI E IMPIANTO DI SPEGNIMENTO - CIG B75C6D30F3
15/07/2025	387		352,00	0,00	352,00	0,00	HANDYMAN SERVICES DI MAURIZIO GRUTTADAURIA	HANDYMAN SERVICES DI MAURIZIO GRUTTADAURIA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE, TAPPARELLE, MANIGLIE E SERRATURE VARIE. CIG B72A6711C5

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
15/07/2025	388		122,00	0,00	122,00	0,00	HANDYMAN SERVICES DI MAURIZIO GRUTTADAURIA	HANDYMAN SERVICES DI MAURIZIO GRUTTADAURIA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RIPARAZIONE TAPPARELLE, SERRAMENTI, MANIGLIE . CIG B78F6BC067
16/07/2025	389		16,32	0,00	16,32	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA NEI LOCALI DI VIA P. GIANNONE, N.3 CL - PERIODO GIUGNO 2025 - FATTURA DI LUGLIO - SCADENZA 18 AGOSTO 2025 - CIG B263F4762B
16/07/2025	390		1.193,26	0,00	1.193,26	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA SEDE DELLA CCIAA CL - PERIODO GIUGNO 2025 - FATTURA DI LUGLIO - SCADENZA 18 AGOSTO 2025 - CIG B263F4762B
16/07/2025	391		71,03	0,00	71,03	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA NELLA SEDE DISTACCATA DI GELA PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO GIUGNO 2025 - FATTURA DI LUGLIO - SCADENZA 18 AGOSTO 2025 - CIG B263F4762B
16/07/2025	392		225,00	0,00	225,00	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008684/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	393		162,30	0,00	162,30	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008686/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
16/07/2025	394		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008683/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	395		2.494,89	0,00	2.494,89	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008682/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	396		629,25	0,00	629,25	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008678/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	397		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008681/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	398		261,99	0,00	261,99	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008680/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	399		87,51	0,00	87,51	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008679/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	400		1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008675/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13.09.2024

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
16/07/2025	401		113,63	0,00	113,63	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008973/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Domicili digitali - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
16/07/2025	402		144,00	0,00	144,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008692/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
16/07/2025	403		6,80	0,00	6,80	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008691/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	404		10.018,81	0,00	10.018,81	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008690/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/07/2025	405		1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008687/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
18/07/2025	406		205.345,26	0,00	205.345,26	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI LUGLIO 2025
18/07/2025	407		24.396,91	0,00	24.396,91	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	PERSONALE T.I. - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE 2024
18/07/2025	408		70.403,65	0,00	70.403,65	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	PERSONALE T.D. - LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE 2024
18/07/2025	409		51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	DOTT. CARPITELLA - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO - ANNO 2024 -
18/07/2025	410		12.037,70	6.340,16	5.697,54	0,00	COLLABORATORI	COLL.LUG.25/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO MESE DI LUGLIO 2025 - COMPETENZE COLLEGIO REVISORI GENNAIO/GIUGNO 2025 - PRESIDENTE OIV APRILE/GIUGNO 2025
18/07/2025	411		30.000,00	14.485,50	15.514,50	0,00	COLLABORATORI	COLL.ARRET.2024/2025 ING. PALIZZOLO - COMMISSARIO CCIAA - LIQUID. ARRETRATI DAL 1° APRILE AL 31 DICEMBRE 2024
18/07/2025	412		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI LUGLIO 2025
18/07/2025	413		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI LUGLIO 2025
18/07/2025	414		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI LUGLIO 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
18/07/2025	415		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI LUGLIO 2025
18/07/2025	416		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI LUGLIO 2025
18/07/2025	417		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI LUGLIO 2025
18/07/2025	418		4.621,85	0,00	4.621,85	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008677/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
18/07/2025	419		750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008685/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
18/07/2025	420		50,00	0,00	50,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VDT 25000299/2025 Materiale Telemaco - Determina del Segretario Generale n.106 del 13 settembre 2024
18/07/2025	421		2.196,12	0,00	2.196,12	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008689/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/06/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
18/07/2025	422		500,01	0,00	500,01	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008676/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
18/07/2025	423		630,00	0,00	630,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25008688/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/04/01-2025/0 - Ristrutturazione e Gestione Rete Locale LAN - DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N.45 DEL 12 FEBBRAIO 2025
22/07/2025	424		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROG TURISMO CUP G17F23000000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG A028DDD697
24/07/2025	425		38.333,33	0,00	38.333,33	0,00	REGIONE SICILIA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 4264 CAPO 17 RELATIVO AL COMPENSO DELL'ING. PALIZZOLO VINCENZO - PERIODO DAL 18 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023
24/07/2025	426		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	REGIONE SICILIA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 4264 CAPO 17 RELATIVO AL COMPENSO DELL'ING. PALIZZOLO VINCENZO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024
24/07/2025	427		11.696,67	0,00	11.696,67	0,00	REGIONE SICILIANA FONDO PENSIONI	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ING. PALIZZOLO VINCENZO PER IL PERIODO DAL 18/01/2023 AL 31/03/2024
25/07/2025	428		75,70	0,00	75,70	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	CAMERA DI COMMERCIO BOLOGNA - RIMBORSO D.A. REA 568437

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
25/07/2025	429		53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO RIETI VITERBO	CAMERA DI COMMERCIO RIETI VITERBO - RIMBORSO D.A. 2019
28/07/2025	430		430,00	0,00	430,00	0,00	PALERMO CALOGERO	PALERMO CALOGERO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Servizio di pulizia terreno da erbe e sterpaglie - Terreno sito in Caltanissetta Contrada Fungirello effettuato in data 18 giugno 2025- CIG B71F7DE197
31/07/2025	431		550,88	0,00	550,88	0,00	CARPITELLA DIEGO	DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA GG. 23/25 GIUGNO 2025
31/07/2025	432		278,50	0,00	278,50	0,00	CASSISA GIUSEPPE	GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 23/25 GIUGNO 2025
31/07/2025	433		318,50	0,00	318,50	0,00	CISL FPS	CISL - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025
31/07/2025	434		90,85	0,00	90,85	0,00	FUNZIONE PUBBLICA CGIL	CGIL - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025
31/07/2025	435		272,28	0,00	272,28	0,00	UIL ENTI LOCALI SICILIA	UIL - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025
31/07/2025	436		536,06	0,00	536,06	0,00	UGL - UNIONE GENERALE DEL LAVORO	UGL - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025
31/07/2025	437		937,30	0,00	937,30	0,00	COBAS/CODIR COMITATO NAZIONALE LAVORATORI	COBAS - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025
31/07/2025	438		42,00	0,00	42,00	0,00	SADIRS	SADIRS - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025
04/08/2025	439		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA - PIAZZA ROMA, N.1 ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2025 CIG B326582ADE
04/08/2025	440		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIETE INFOCAMERE - PERIODO AGOSTO 2025 - CIG B565872BF6
05/08/2025	441		62.935,56	0,00	62.935,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI LUGLIO 2025 E.87.556,77 MENO CREDITO DA 730 E. 24.465,00; MENO BONUS E. 156,21
05/08/2025	442		9.730,94	0,00	9.730,94	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE IND. BUONUSCITA -
05/08/2025	443		16.593,33	0,00	16.593,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI LUGLIO 2025 -

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
05/08/2025	444		200,00	0,00	200,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - MESE DI LUGLIO 2025
05/08/2025	445		1.478,17	0,00	1.478,17	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	MOD.730/2025: SALDO IRPEF 2024 E.1.062,50; I ACCONTO IRPEF 2025 E. 415,67 E II ACCONTO IRPEF E.0; INTERESSI IRPEF E. 0
05/08/2025	446		126,00	0,00	126,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	MOD.730/2025: SALDO CED.SECCA E. 0; I ACCONTO CED.SECCA E.126,00 + II ACCONTO + CONIUGE E. 0
05/08/2025	447		2.767,74	0,00	2.767,74	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
05/08/2025	448		475,69	0,00	475,69	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI LUGLIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
05/08/2025	449		1.958,85	0,00	1.958,85	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2025
05/08/2025	450		393,68	0,00	393,68	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI LUGLIO 2025 -
05/08/2025	451		19.162,85	0,00	19.162,85	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
05/08/2025	452		3.573,21	0,00	3.573,21	0,00	REGIONE SICILIANA -	05/08/2025/2025 VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI LUGLIO 2025 -
05/08/2025	453		6.726,04	0,00	6.726,04	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	05/08/2025/2025 GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI LUGLIO 2025 -
05/08/2025	454		3.362,96	0,00	3.362,96	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI LUGLIO 2025 -
05/08/2025	455		7.312,73	0,00	7.312,73	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO LUGLIO 2025
05/08/2025	456		49,77	0,00	49,77	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	05/08/2025/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL II° TRIMESTRE 2025
05/08/2025	457		270,86	0,00	270,86	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI LUGLIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
05/08/2025	458		4.952,56	0,00	4.952,56	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI LUGLIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
05/08/2025	459		45.370,92	0,00	45.370,92	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI GIUGNO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
05/08/2025	460		537,80	0,00	537,80	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI LUGLIO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
05/08/2025	461		1.701,39	0,00	1.701,39	0,00	BSF S.r.l.	BSF SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE CCIAA CL - PERIODO LUGLIO 2025 - CIG B69A4C91B6
05/08/2025	462		124,88	0,00	124,88	0,00	GENERALI ITALIA SPA	GENERALI ASSICURAZIONI - PAGAMENTO POLIZZA N. 763735496 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PERSONALE P.U.C. - SCADENZA 28/8/25 -
05/08/2025	463		26,68	0,00	26,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE COMUNICAZIONE N. 799923801, COD. ATTO 04133112328 SANZIONI E INTERESSI RELATIVI A IRES ANNO 2022
06/08/2025	464		142,63	0,00	142,63	0,00	CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO 3 TRIMESTRE 2025
06/08/2025	465		460,38	0,00	460,38	0,00	CASSISA GIUSEPPE	LUG.25/2025 DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 28/29 LUGLIO 2025
06/08/2025	466		59.679,08	0,00	59.679,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE - 4° RATA 2025
06/08/2025	467		152.785,31	0,00	152.785,31	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI AGOSTO 2025
06/08/2025	468		3.333,33	1.654,13	1.679,20	0,00	COLLABORATORI	COLL.AGO.25/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO - MESE DI AGOSTO 2025
06/08/2025	469		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI AGOSTO 2025
06/08/2025	470		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI AGOSTO 2025
06/08/2025	471		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI AGOSTO 2025
06/08/2025	472		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI AGOSTO 2025
06/08/2025	473		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI AGOSTO 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
06/08/2025	474		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI AGOSTO 2025
08/08/2025	475		1.869,19	0,00	1.869,19	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CCIAA CL - PERIODO LUGLIO 2025 - FATTURA DI AGOSTO 2025 - SCADENZA 11 SETTEMBRE 25 - CIG B263F4762B
08/08/2025	476		16,32	0,00	16,32	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE DI VIA P. GIANNONE, N.3 CL - PERIODO LUGLIO 2025 - FATTURA DI AGOSTO 2025 - SCADENZA 11 SETTEMBRE - CIG B263F4762B
08/08/2025	477		107,52	0,00	107,52	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE DISTACCATA DI GELA PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO LUGLIO 2025 - FATTURA DI AGOSTO 2025 - SCADENZA 11 SETTEMBRE - CIG B263F4762B
19/08/2025	478		65,57	0,00	65,57	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO N. 2 LINEE MOBILI - PERIODO 5° BIM 2025 - GIUGNO /LUGLIO 25 - FATTURA DI AGOSTO 2025 - SCADENZA 10 OTTOBRE 25 - CIG X21133CF5D
19/08/2025	479		136,30	0,00	136,30	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO N. 2 LINEE FISSE - PERIODO 5° BIM 2025 - GIUGNO /LUGLIO 25 - FATTURA DI AGOSTO 2025 - SCADENZA 27 OTTOBRE 25 - CIG X7C14CAF86
19/08/2025	480		644,82	0,00	644,82	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA N. 2 LINEE FISSE SEDE CCIAA CL - PERIODO 5° BIM 2025 - GIUGNO /LUGLIO 25 - FATTURA DI AGOSTO 2025 - SCADENZA 27 OTTOBRE 25 - CIG Z383C6E791
19/08/2025	481		420,00	0,00	420,00	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INTERNET ADSL PROFESSIONAL 20M - SEDE CCIAA CL - PERIODO 5° BIM 2025 - GIUGNO /LUGLIO 25 - FATTURA DI AGOSTO 2025 - SCADENZA 27 OTTOBRE 25 - CIG X7C14CAF86
19/08/2025	482		252,22	0,00	252,22	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO LINEA FISSA - SEDE DISTACCATA CCIAA GELA - PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO 5° BIM 2025 - GIUGNO /LUGLIO 25 - FATTURA DI AGOSTO 2025 - SCADENZA 27 OTTOBRE 25 - CIG X7C14CAF86
19/08/2025	483		0,95	0,00	0,95	0,00	SAIL POST - K.C. SERVICE S.A.S.	K.C. SERVICE SAS - SAIL POST - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2025 - CIG XC114CAF7E

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
27/08/2025	484		1.847,62	0,00	1.847,62	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25010380/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
03/09/2025	485		36.920,27	0,00	36.920,27	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI AGOSTO 2025 E.40.400,73 MENO CREDITO DA 730 E. 3.423; MENO BONUS E.57,46
03/09/2025	486		1.318,68	0,00	1.318,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI AGOSTO 2025 -
03/09/2025	487		1.618,29	0,00	1.618,29	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	MOD.730/2025: SALDO IRPEF 2024 E.703,25; I ACCONTO IRPEF 2025 E. 915,04 E II ACCONTO IRPEF E.0; INTERESSI IRPEF E. 0
03/09/2025	488		1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	MOD.730/2025: SALDO CED.SECCA E. 0; I ACCONTO CED.SECCA E.1.327,00 + II ACCONTO + CONIUGE E. 0
03/09/2025	489		3.093,52	0,00	3.093,52	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
03/09/2025	490		37,72	0,00	37,72	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
03/09/2025	491		2.125,53	0,00	2.125,53	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI AGOSTO 2025
03/09/2025	492		31,09	0,00	31,09	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI AGOSTO 2025 -
03/09/2025	493		6.688,11	0,00	6.688,11	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
03/09/2025	494		283,33	0,00	283,33	0,00	REGIONE SICILIANA -	03/09/2025/2025 VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI AGOSTO 2025 -
03/09/2025	495		533,36	0,00	533,36	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03/09/2025/2025 GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI AGOSTO 2025 -
03/09/2025	496		266,64	0,00	266,64	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI AGOSTO 2025 -
03/09/2025	497		2.074,84	0,00	2.074,84	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO AGOSTO 2025
03/09/2025	498		94,66	0,00	94,66	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
03/09/2025	499		1.530,38	0,00	1.530,38	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
03/09/2025	500		22.282,15	0,00	22.282,15	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
03/09/2025	501		254,98	0,00	254,98	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI AGOSTO 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
05/09/2025	502		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA - PIAZZA ROMA, N.1 ESEGUITO NEL MESE DI AGOSTO 2025 CIG B326582ADE
05/09/2025	503		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIETE INFOCAMERE - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CIG B565872BF6
05/09/2025	504		1.701,39	0,00	1.701,39	0,00	BSF S.r.l.	BSF SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE CCIAA CL - PERIODO AGOSTO 2025 - CIG B69A4C91B6
08/09/2025	505		435,15	0,00	435,15	0,00	SORCE GIUSEPPE	Dott. Sorce Giuseppe - Anticipazione spese di missione - Art.5, comma 8, D.P.R. 395/1988 - dipendente - FIRENZE 21/23 SETTEMBRE 2025
08/09/2025	506		457,20	0,00	457,20	0,00	CALAMERA DOMENICO	DOTT. CALAMERA DOMENICO - Anticipazione spese di missione - Art.5, comma 8, D.P.R. 395/1988 - dipendente - FIRENZE 21/23 SETTEMBRE 2025
08/09/2025	507		504,56	0,00	504,56	0,00	ESPOSTO ELENA	ESPOSTO ELENA - Anticipazione spese di missione - Art.5, comma 8, D.P.R. 395/1988 - dipendente - FIRENZE 21/23 SETTEMBRE 2025
08/09/2025	508		79,94	0,00	79,94	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DI GELA - PIAZZA ROMA , N.1 - PERIODO AGOSTO 2025 - FATTURA DI SETTEMBRE - SCADENZA 13 OTTOBRE 2025 - CIG B263F4762B
08/09/2025	509		1.424,29	0,00	1.424,29	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO AGOSTO 2025 - FATTURA DI SETTEMBRE - SCADENZA 13 OTTOBRE 2025 - CIG B263F4762B
08/09/2025	510		16,32	0,00	16,32	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - VIA P. GIANNONE ,N.3 - PERIODO AGOSTO 2025 - FATTURA DI SETTEMBRE - SCADENZA 13 OTTOBRE 2025 - CIG B263F4762B

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
08/09/2025	511		950,00	0,00	950,00	0,00	SANSONE LIFT SRL	SANSONE LIFT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE CCIAA CL - PREVENTIVO N. 8708/25 - Manutenzione straordinaria - CIG B78FA31AB7
08/09/2025	512		180,00	0,00	180,00	0,00	SANSONE LIFT SRL	SANSONE LIFT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE CCIAA CL - MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - CIG BOFC9E9F04
09/09/2025	513		3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	HYDROTHERM S.R.L. SOCIO UNICO	HYDROTHERM SRL A SOCIO UNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO NOVEMBRE-AGOSTO RDO MEPA N.4693505 CIG B3474549D0
10/09/2025	514		642,00	0,00	642,00	0,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - ROMA -	Unione Italiana delle Camere di Commercio n. 2025/FESP-190 - Carte tachigrafiche emesse nel I Semestre 2025 - Competenze diritti di segreteria in favore dell'Unione.
16/09/2025	515		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERIODO COMPETENZA LUGLIO 2025 - PROG TURISMO CUP G17F2300000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - CIG A028DDD697
16/09/2025	516		1.042,08	0,00	1.042,08	0,00	MARCHESE ALIDA MARIA	33/2025 MARCHESE ALIDA MARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO COMPONENTE OIV CCIAA CL 3° TRIMESTRE 2025
16/09/2025	517		155.009,10	0,00	155.009,10	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI SETTEMBRE 2025
16/09/2025	518		3.333,33	1.654,14	1.679,19	0,00	COLLABORATORI	COLL.SET.25/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO - MESE DI SETTEMBRE 2025 DATA ESECUZIONE PAGAMENTO 26/09/2025
16/09/2025	519		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) - MESE DI SETTEMBRE 2025
16/09/2025	520		258,00	0,00	258,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA - MESE DI SETTEMBRE 2025
16/09/2025	521		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI SETTEMBRE 2025
16/09/2025	522		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI SETTEMBRE 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
16/09/2025	523		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI SETTEMBRE 2025
16/09/2025	524		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI SETTEMBRE 2025
18/09/2025	525		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROG TURISMO CUP G17F23000000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - PERIODO AGOSTO 2025 - CIG A028DDD697
18/09/2025	526		1.191,57	0,00	1.191,57	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25011028/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
18/09/2025	527		267,02	0,00	267,02	0,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL - DINTEC	18092025/2025 Acquisizione di partecipazione diretta - Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica Srl - art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 - Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.12 del 25 giugno 2025 - Versamento sottoscrittori
18/09/2025	528		216,27	0,00	216,27	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO LUGLIO 2025
18/09/2025	529		112,95	0,00	112,95	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO AGOSTO 2025
26/09/2025	530		200,00	0,00	200,00	0,00	BLU DELCO DI ATTARDI LAURA	BLU DELCO DI ATTARDI LAURA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE UFFICI DI GELA INTERVENTO DEL 13 AGOSTO 2025 CIG B7F8126591
26/09/2025	531		1.639,35	0,00	1.639,35	0,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL - DINTEC	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL Saldo - Assistenza per il riconoscimento DOP IGP del prodotto Torrone di Caltanissetta - CIG Z663945130
01/10/2025	532		23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	B.G.Z. SERRAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L.	B.G.Z. SERRAMENTI E COSTRUZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA CCIAA DI CALTANISSETTA - SECONDO ACCONTO - CIG B61B46532B -
01/10/2025	533		1.268,80	200,00	1.068,80	0,00	FORTUNA ANGELO	FORTUNA ANGELO - Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) CCIAA CL - PERIODO 3° TRIMESTRE 2025 - DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2025
01/10/2025	534		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE DISTACCATA CCIAA DI GELA PIAZZA ROMA , N. 1 - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CIG B326582ADE
02/10/2025	535		36.820,61	0,00	36.820,61	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2025 E.40.739,06 MENO CREDITO DA 730 E. 3.796,00; MENO BONUS E.122,45

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
02/10/2025	536		1.318,68	0,00	1.318,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI SETTEMBRE 2025 -
02/10/2025	537		1.375,38	0,00	1.375,38	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	MOD.730/2025: SALDO IRPEF 2024 E.571,98; I ACCONTO IRPEF 2025 E. 803,40 E II ACCONTO IRPEF E.0; INTERESSI IRPEF E. 0
02/10/2025	538		2.871,59	0,00	2.871,59	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
02/10/2025	539		37,72	0,00	37,72	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
02/10/2025	540		31,10	0,00	31,10	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI SETTEMBRE 2025 -
02/10/2025	541		1.992,59	0,00	1.992,59	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI SETTEMBRE 2025
02/10/2025	542		6.696,65	0,00	6.696,65	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
02/10/2025	543		283,33	0,00	283,33	0,00	REGIONE SICILIANA -	02/10/2025/2025 VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2025 -
02/10/2025	544		533,36	0,00	533,36	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	02/10/2025/2025 GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI SETTEMBRE 2025 -
02/10/2025	545		266,64	0,00	266,64	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI SETTEMBRE 2025 -
02/10/2025	546		3.024,76	0,00	3.024,76	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO SETTEMBRE 2025
02/10/2025	547		94,76	0,00	94,76	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
02/10/2025	548		1.530,38	0,00	1.530,38	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
02/10/2025	549		22.318,44	0,00	22.318,44	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
02/10/2025	550		255,38	0,00	255,38	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
06/10/2025	551		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIENTE INFOCAMERE - PERIODO OTTOBRE 2025 - CIG B565872BF6
06/10/2025	552		1.701,39	0,00	1.701,39	0,00	BSF S.r.l.	BSF SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE CCIAA CL - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CIG B69A4C91B6
06/10/2025	553		399,88	0,00	399,88	0,00	CARPITELLA DIEGO	AGO.25/2025 DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA GG. 4/5 AGOSTO 2025
06/10/2025	554		156,10	0,00	156,10	0,00	CASSISA GIUSEPPE	AGO.25/2025 DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA GG. 4/5 AGOSTO 2025
07/10/2025	555		200,00	0,00	200,00	0,00	GIARRATANO MICHELE	GIARRATANO MICHELE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SECONDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA GRONDAIE CON RETE ANTIPICCIÓN - EDIFICIO CCIAA DI CL - - CIG B3A1E77AA0
08/10/2025	556		1.200,49	0,00	1.200,49	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO SETTEMBRE 2025 - FATTURA DI OTTOBRE - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2025 - CIG B263F4762B
08/10/2025	557		16,32	0,00	16,32	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL IN VIA P.UGLIESE GIANNONE, N.3 - PERIODO SETTEMBRE 2025 - FATTURA DI OTTOBRE - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2025 - CIG B263F4762B
09/10/2025	558		76,23	0,00	76,23	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA - PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO SETTEMBRE 2025 - FATTURA DI OTTOBRE - SCADENZA 11 NOVEMBRE 2025 - CIG B263F4762B
09/10/2025	559		108,93	0,00	108,93	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO SETTEMBRE 2025
13/10/2025	560		61,35	0,00	61,35	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO N. 2 LINEE MOBILI - PERIODO 6° BIM 2025 - AGOSTO/ SETTEMBRE 2025 - FATTURA DI OTTOBRE 2025 - SCADENZA 09 DICEMBRE 2025 - CIG X21133CF5D

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
13/10/2025	561		646,31	0,00	646,31	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO N. 2 LINEE FISSE - PERIODO 6° BIM 2025 - AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - FATTURA DI OTTOBRE 2025 - SCADENZA 31 DICEMBRE 2025 - CIG Z383C6E791
13/10/2025	562		136,30	0,00	136,30	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO N. 2 LINEE FISSE -SEDE CCIAA CL - PERIODO 6° BIM 2025 - AGOSTO/SETTEMBRE 2025- FATTURA DI OTTOBRE 2025 - SCADENZA 31 DICEMBRE 2025 - CIG X7C14CAF86
13/10/2025	563		252,22	0,00	252,22	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO N. 1 LINEA FISSA -SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA - PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO 6° BIM 2025 - AGOSTO/SETTEMBRE 2025- FATTURA DI OTTOBRE 2025 - SCADENZA 31 DICEMBRE 2025 - CIG X7C14CAF86
13/10/2025	564		378,00	0,00	378,00	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO LINEA ADSL PROFESSIONAL 20M -SEDE CCIAA DI CL - PERIODO 6° BIM 2025 - AGOSTO/SETTEMBRE 2025- FATTURA DI OTTOBRE 2025 - SCADENZA 31 DICEMBRE 2025 - CIG X7C14CAF86
13/10/2025	565		66,66	0,00	66,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	IVA-3TRIM.25/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL III° TRIMESTRE 2025
13/10/2025	566		59.679,09	0,00	59.679,09	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE - 5° RATA 2025 -
15/10/2025	567		1.749,99	0,00	1.749,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - CANONE ASSISTENZA FISCALE - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
15/10/2025	568		60,00	0,00	60,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013353/2025 - SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUN. TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determina del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
15/10/2025	569		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013341/2025 - CANONE EUREKA METRICO - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/10/2025	570		13,10	0,00	13,10	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013352/2025 - CANONI SCHEDE PERSONA E SCHEDE IMPRESA - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
15/10/2025	571		1.685,52	0,00	1.685,52	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013351/2025 - CARTE TACHIGRAFICHE E CERTIFICAZIONI - PERIODO COMPETENZA-2025/09/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
16/10/2025	572		1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013336/2025 - CANONI RIVISUAL E NUBO - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13.09.2024
16/10/2025	573		627,75	0,00	627,75	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013338/2025 - CANONI PROAC E MEDIAZIONE - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/10/2025	574		87,51	0,00	87,51	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013339/2025 - SERVIZIO FAX - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/10/2025	575		261,99	0,00	261,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013340/2025 - CANONI ALCA E RAEE - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/10/2025	576		4.600,56	0,00	4.600,56	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013337/2025 - CANONI SIPERT, OBI E AGEF - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/10/2025	577		2.494,89	0,00	2.494,89	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013342/2025 - SERVIZIO SUAP - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/10/2025	578		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013343/2025 - CANONE FAPA E B2B - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/10/2025	579		225,00	0,00	225,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013344/2025 - CANONE PUBBLICAMERA - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
16/10/2025	580		162,30	0,00	162,30	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013346/2025 - CANONE COLLEGAMENTO VPN - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
16/10/2025	581		249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013345 COMPENSAZIONE CON 1000 VNB 25000583 - CANONE PORTALE PID - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
17/10/2025	582		110,12	0,00	110,12	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013663/2025 - DOMICILI DIGITALI - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Domicili digitali - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024
17/10/2025	583		40.349,32	0,00	40.349,32	0,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - ROMA -	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - UNIONCAMERE - LIQUIDAZIONE FONDO PEREQUATIVO ANNO 2025
17/10/2025	584		153.339,87	0,00	153.339,87	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI OTTOBRE 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
17/10/2025	585		4.458,33	2.005,41	2.452,92	0,00	COLLABORATORI	COLL.OTT.25/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO - MESE DI OTTOBRE 2025 E PRESIDENTE OIV DOTT. D'AMICO - PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2025
17/10/2025	586		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI OTTOBRE 2025
17/10/2025	587		369,00	0,00	369,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA E BRAGHENTI CLAUDIO - MESE DI OTTOBRE 2025
17/10/2025	588		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI OTTOBRE 2025
17/10/2025	589		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI OTTOBRE 2025
17/10/2025	590		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI OTTOBRE 2025
17/10/2025	591		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI OTTOBRE 2025
22/10/2025	592		430,21	0,00	430,21	0,00	PETRANTONI LAURA	22OTT.2025/2025 SIG.RA PETRANTONI LAURA - EREDE SIG. PETRANTONI GAETANO - LIQUIDAZIONE RATEO ASSEGNO PENSIONISTICO E RATEO TREDICESIMA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 01/07/2025 NON EROGATO AL DECEDUTO
22/10/2025	593		430,21	0,00	430,21	0,00	PETRANTONI SALVATORE	22OTT.25/2025 SIG. PETRANTONI SALVATORE - ERED E SIG. PETRANTONI GAETANO - LIQUIDAZIONE RATEO ASSEGNO PENSIONISTICO E RATEO TREDICESIMA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 01/07/2025 NON EROGATO AL DECEDUTO
22/10/2025	594		8.005,00	0,00	8.005,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013802/2025 - Ravvedimento Operoso Diritto Annuale 2024 - Ord. CCIAA prot. n. 5716 del 16-10-2024
22/10/2025	595		1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013833/2025 Consulenza Contabilita e Bilancio - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
23/10/2025	596		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING SCRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER - PROG TURISMO CUP G17F23000000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CIG A028DDD697
23/10/2025	597		90,00	0,00	90,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013350/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/0 - Switch di backup nuova Rete LAN - Determina Segretario Generale n. 181 del 27.08.2025
23/10/2025	598		210,00	0,00	210,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013348/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/0 - Ristrutturazione e Gestione Rete Locale LAN - DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N.45 DEL 12 FEBBRAIO 2025
23/10/2025	599		950,00	0,00	950,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25013349/2025 - PERIODO COMPETENZA-2025/08/01-2025/0 - Gestione Rete Locale LAN - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.45 DEL 12 FEBBRAIO 2025
27/10/2025	600		139,74	0,00	139,74	0,00	CALTAQUA - ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IDRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - CORSO VITT. EMANUELE 68 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2025 - FATTURA DEL 23 OTTOBRE 25
04/11/2025	601		1.701,39	0,00	1.701,39	0,00	BSF S.r.l.	BSF SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE CCIAA CL - PERIODO OTTOBRE 2025 - CIG B69A4C91B6
04/11/2025	602		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA, ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG B326582ADE
04/11/2025	603		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIETE INFOCAMERE - PERIODO NOVEMBRE 2025 - CIG B565872BF6
04/11/2025	604		39.461,37	0,00	39.461,37	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2025 E.40.619,22 MENO CREDITO DA 730 E. 1.34,00; MENO BONUS E.123,85
04/11/2025	605		1.556,72	0,00	1.556,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI OTTOBRE 2025 -
04/11/2025	606		200,00	0,00	200,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - MESE DI OTTOBRE 2025
04/11/2025	607		1.356,88	0,00	1.356,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	MOD.730/2025: SALDO IRPEF 2024 E.78,17; I ACCONTO IRPEF 2025 E. 1.278,71 E II ACCONTO IRPEF E.0; INTERESSI IRPEF E. 0

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
04/11/2025	608		2.871,66	0,00	2.871,66	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
04/11/2025	609		50,45	0,00	50,45	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI OTTOBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
04/11/2025	610		1.992,63	0,00	1.992,63	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2025
04/11/2025	611		41,60	0,00	41,60	0,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI OTTOBRE 2025 -
04/11/2025	612		6.726,56	0,00	6.726,56	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI OTTOBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
04/11/2025	613		378,96	0,00	378,96	0,00	REGIONE SICILIANA -	IRAP-OTT25/2025 VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI OTTOBRE 2025 -
04/11/2025	614		713,36	0,00	713,36	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	04/11/2025/2025 GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI OTTOBRE 2025 -
04/11/2025	615		356,64	0,00	356,64	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI OTTOBRE 2025 -
04/11/2025	616		12.202,47	0,00	12.202,47	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO OTTOBRE 2025
04/11/2025	617		1.312,80	0,00	1.312,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	IRES-2-ACC.25/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO IRES 2025
04/11/2025	618		173,06	0,00	173,06	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	CONTRIBUTI AD IMPRESE - RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF (TRIBUTO E.170,50 + INTERESSI E.2,56) RELATIVO A FEBBRAIO 2025
04/11/2025	619		5,33	0,00	5,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	04/11/2025/2025 RAVVEDIMENTO OPEROSO CONTRIBUTI AD IMPRESE - IRPEF (SANZIONE) - RELATIVO A FEBBRAIO 2025
04/11/2025	620		95,21	0,00	95,21	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI OTTOBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
04/11/2025	621		1.530,38	0,00	1.530,38	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI OTTOBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
04/11/2025	622		22.434,03	0,00	22.434,03	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI OTTOBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
04/11/2025	623		256,61	0,00	256,61	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
11/11/2025	624		826,12	0,00	826,12	0,00	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - FATTURA DEL 7 NOVEMBRE 2025 - PERIODO OTTOBRE 2025 - SCADENZA 09/12/2025 - POD IT001E90876521 - CIG B7E35BE961
11/11/2025	625		360,00	0,00	360,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. GIUSEPPE SORCE ALLA SESSIONE ASTRO - ROMA 6 NOVEMBRE 2025 - VIDEO CONFERENZA
14/11/2025	626		287,64	57,53	230,11	0,00	MATRAXIA FRANCESCO	DOTT. MATRAXIA FRANCESCO - MEDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIUNIONE PERIODICA - SOPRALLUOGO 03/02/25 - VISITA PERIODICA, ECG E TEST VISIVO AL PERSONALE - SEDE DISTACCATA CCIAA GELA - PERIODO 10 APRILE 2025
19/11/2025	627		1.916,27	0,00	1.916,27	0,00	INFOCAMERE - SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	INFOCAMERE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E CERTIFICAZIONI - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/1 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
19/11/2025	628		143,00	0,00	143,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA	PROT. 6143/2025 CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - RIMBORSO D.A. 2024 - REA VI 391986 E VI 395100
19/11/2025	629		197,79	0,00	197,79	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA - ASTI	PROT. 5645/2025 CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA ASTI - RIMBORSO D.A. 2023/2024 - REA AL 196598 E AL229095
19/11/2025	630		121,48	0,00	121,48	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	PROT. 5293/2025 CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO - RIMBORSO D.A. 2022 - REA BG 454056
19/11/2025	631		34,00	0,00	34,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA-ROVIGO	PROT. 6288/2025 CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA-ROVIGO - RIMBORSO D.A. 2024 - REA RO 437941
19/11/2025	632		147.139,90	0,00	147.139,90	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI NOVEMBRE 2025
19/11/2025	633		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI NOVEMBRE 2025
19/11/2025	634		369,00	0,00	369,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA E BRAGHENTI CLAUDIO - MESE DI NOVEMBRE 2025
19/11/2025	635		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI NOVEMBRE 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
19/11/2025	636		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI NOVEMBRE 2025
19/11/2025	637		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI NOVEMBRE 2025
19/11/2025	638		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI NOVEMBRE 2025
19/11/2025	639		3.333,33	1.654,13	1.679,20	0,00	COLLABORATORI	COLL.NOV.25/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO - MESE DI NOVEMBRE 2025
20/11/2025	640		2.927,15	0,00	2.927,15	0,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - ROMA -	PROT. 35624/2025 UNIONCAMERE - RIMBORSO DELLE SPESE F24 E ONERI CONNESSI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2025 - ACCONTO
20/11/2025	641		542,00	0,00	542,00	0,00	COMUNE DI GELA	PROT. 0104605/2025 COMUNE DI GELA - PAGAMENTO TARES-TARI E TEFA ANNO 2025 - SALDO
20/11/2025	642		434,39	0,00	434,39	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO 292 2025 00068998 29 000 - CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2021 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CORTE DI APPELLO DI CL
21/11/2025	643		497,88	0,00	497,88	0,00	CARPITELLA DIEGO	OTT.2025/2025 DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONI A CALTANISSETTA DAL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2025
21/11/2025	644		251,60	0,00	251,60	0,00	CASSISA GIUSEPPE	OTT.2025/2025 DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA DAL 29 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2025
21/11/2025	645		755,00	0,00	755,00	0,00	HYDROTHERM S.R.L. SOCIO UNICO	HYDROTHERM SRL A SOCIO UNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO SETTEMBRE/ OTTOBRE 2025 - CIG B3474549D0
21/11/2025	646		72,28	0,00	72,28	0,00	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DISTACCATA DI GELA PIAZZA ROMA, N.1 - FATTURA DEL 19 NOVEMBRE 2025 - PERIODO OTTOBRE 2025 - SCADENZA 19/12/2025 - CIG B7E35BE961

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
21/11/2025	647		16,33	0,00	16,33	0,00	A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI VIA P. GIANNONE, N. 3 - FATTURA DEL 19 NOVEMBRE 2025 - PERIODO OTTOBRE 2025 - SCADENZA 19 DICEMBRE 2025 - CIG B7E35BE961
24/11/2025	648		1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SIPERT CONFEZIONAMENTO E INVIO DICHIARAZIONE MOD. 770 - RIEMMISSIONE VVA25014849 - DSG 106 del 13.09.2024
02/12/2025	649		39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	B.G.Z. SERRAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L.	B.G.Z. SERRAMENTI E COSTRUZIONI S.R.L. - Liquidazione fattura per Saldo per fornitura e sostituzione infissi presso l'immobile camerale sede in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele II 38 - CIG B61B46532B
02/12/2025	650		370,00	0,00	370,00	0,00	CONCORDIA SERVIZI SRL	CONCORDIA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CAMERALI DELLA SEDE DISTACCATA DI GELA, ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG B326582ADE
04/12/2025	651		142.887,70	0,00	142.887,70	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	NETTO TREDICESIMA 2025
05/12/2025	652		4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	INFOCERT SPA	TINEXA INFOCERT SPA - INFOCERT LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA RECUPERO ANNI 2018/2024 E LEGALMAIL 2025 - CIG Z051F8F063
05/12/2025	653		1.701,39	0,00	1.701,39	0,00	BSF S.r.l.	BSF SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI SEDE CCIAA CL - PERIODO NOVEMBRE 2025 - CIG B69A4C91B6
05/12/2025	654		617,20	0,00	617,20	0,00	Teleservice Italia S.r.l.	TELESERVICE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE CENTRALINO IMPIANTO TELEFONICO INTERNO - CIG B967B25F99
09/12/2025	655		319,14	0,00	319,14	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO OTTOBRE 2025
09/12/2025	656		234,80	0,00	234,80	0,00	PROVVEDITORE CCIAA DI CALTANISSETTA - SAVARINO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE ECONOMATO - PERIODO NOVEMBRE 2025
09/12/2025	658		1.635,20	0,00	1.635,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI 2025
09/12/2025	659		1.318,68	0,00	1.318,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI ASSIMILATI - MESE DI DICEMBRE 2025 -
09/12/2025	660		57,53	0,00	57,53	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO - MESE DI NOVEMBRE 2025
09/12/2025	661		4.752,99	0,00	4.752,99	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	MOD.730/2025: SALDO IRPEF 2024 E.0; I ACCONTO IRPEF 2025 E. 0 E II ACCONTO IRPEF E. 5.303,00; INTERESSI IRPEF E. 0

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
09/12/2025	662		2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	MOD.730/2025: SALDO CED.SECCA E. 0; I ACCONTO CED.SECCA E.,00 + II ACCONTO E.816,00 + CONIUGE E. 1.573,00
09/12/2025	663		2.849,55	0,00	2.849,55	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
09/12/2025	664		37,72	0,00	37,72	0,00	REGIONE SICILIANA -	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
09/12/2025	665		1.978,38	0,00	1.978,38	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2025
09/12/2025	666		31,09	0,00	31,09	0,00	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ASSIMILATI - SALDO SUL DOVUTO - MESE DI NOVEMBRE 2025 -
09/12/2025	667		6.760,55	0,00	6.760,55	0,00	REGIONE SICILIANA -	VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP REDDITI LAVORO DIPENDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
09/12/2025	668		283,33	0,00	283,33	0,00	REGIONE SICILIANA -	09/12/2025/2025 VERSAMENTO IRAP ASSIMILATI E LAVORO OCCASIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2025 -
09/12/2025	669		533,36	0,00	533,36	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09/12/2025/2025 GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 2/3 A CARICO DELLA CAMERA - MESE DI NOVEMBRE 2025 -
09/12/2025	670		2.025,41	0,00	2.025,41	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FORNITORI - PERIODO NOVEMBRE 2025
09/12/2025	671		5.885,00	0,00	5.885,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	09/12/2025/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SADO IMU 2025 - CODICE 355E
09/12/2025	672		300,08	0,00	300,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	09-12-2025/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2025
09/12/2025	673		95,69	0,00	95,69	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO ENPDEP - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 - CODICE VERSAMENTO: 0000000000 -
09/12/2025	674		1.554,54	0,00	1.554,54	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	INPDAP CASSA STATO - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
09/12/2025	675		22.543,43	0,00	22.543,43	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CPDEL ENTI LOCALI - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
09/12/2025	676		258,04	0,00	258,04	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	VERSAMENTO FONDO CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CODICE FISCALE VERSANTE: 80000490856 -
09/12/2025	677		40.658,23	0,00	40.658,23	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI OPERATE AL PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2025 E.40.849,75 MENO BONUS E.191,52

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
09/12/2025	678		266,64	0,00	266,64	0,00	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI - VERSAMENTO 1/3 A CARICO DEI PERCIPIENTI - MESE DI NOVEMBRE 2025 -
09/12/2025	679		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO	LAB WORK SYSTEM DI GIOVANNI GRECO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE IN AMBIETE INFOCAMERE - PERIODO DICEMBRE 2025 - CIG B565872BF6
09/12/2025	680		0,95	0,00	0,95	0,00	SAIL POST - K.C. SERVICE S.A.S.	K.C. SERVICE SAS - SAIL POST - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POSTALE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG XC114CAF7E
09/12/2025	681		1.042,08	0,00	1.042,08	0,00	MARCHESE ALIDA MARIA	MARCHESE ALIDA MARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO COMPONENTE OIV CCIAA CL 4° TRIMESTRE 2025
09/12/2025	682		547,88	0,00	547,88	0,00	CARPITELLA DIEGO	NOV.25/2025 DOTT. DIEGO CARPITELLA - SEGRETARIO GENERALE F.F. - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA DAL 17 AL 19 NOVEMBRE 2025
09/12/2025	683		299,30	0,00	299,30	0,00	CASSISA GIUSEPPE	NOV.25/2025 DOTT. GIUSEPPE CASSISA - DIRIGENTE E VICE SEGRETARIO - LIQUIDAZIONE MISSIONE A CALTANISSETTA DAL 17 AL 19 NOVEMBRE 2025
10/12/2025	684		836,00	0,00	836,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25015017/2025 Una Tantum Rete Geografica Sede di Gela - Determina del Segretario Generale n.182 del 27 agosto 2025
11/12/2025	685		59.679,09	0,00	59.679,09	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI CALTANISSETTA -	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE - 6° RATA 2025
11/12/2025	686		20.074,20	0,00	20.074,20	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - FONDO PENSIONI - CALTANISSETTA	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE AL FONDO PENSIONI - ANNO 2024
11/12/2025	687		26.509,47	0,00	26.509,47	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA	anno2025/2025 C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA - SOMMA SPETTANTE PER LA QUOTA DELLA PENSIONE DEL DOTT. PUGLISI - PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE + XIII° 2025
12/12/2025	688		81.476,79	0,00	81.476,79	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	ANNO2025/2025 CCIAA DI TRAPANI - COMPETENZE RELATIVE AL DOTT. CARPITELLA E. 56.416,17 E DOTT. CASSISA E.18.592,34 + ONERI SOCIALI + IRAP DOTT. CASSISA €. 6.468,28 - ANNO 2025
12/12/2025	689		1.319,87	0,00	1.319,87	0,00	A2A ENERGIA SPA	A2A SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO NOVEMBRE 2025 - FATTURA DEL 9 DICEMBRE - SCADENZA 8 GENNAIO 2026 - CIG B7E35BE961
15/12/2025	690		645,00	0,00	645,00	0,00	FATTORI-SAFEST SRL	FATTORI SAFEST SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I I SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B55B5EDE6D

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
15/12/2025	691		66,03	0,00	66,03	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA MOBILE 2 LINEE - PERIODO 1° BIM 2026 - OTTOBRE/ NOVEMBRE 25 - FATTURA DICEMBRE 2025 - SCADENZA FEBBRAIO 2026 - CIG X21133CF5D
16/12/2025	692		188.449,87	0,00	188.449,87	0,00	PERSONALE IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA	STIPENDI E PENSIONI - MESE DI DICEMBRE 2025
16/12/2025	693		3.333,33	1.654,14	1.679,19	0,00	COLLABORATORI	COLL.DIC.25/2025 LIQUIDAZIONE COMPETENZE: COMMISSARIO PALIZZOLO - MESE DI DICEMBRE 2025
16/12/2025	694		47,84	0,00	47,84	0,00	ATTILIO FONTI	SIG.FONTI ATTILIO - VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO SIG.RA LACAGNINA GIUSEPPA (RICORSO INGIUNTIVO N. 43/2019 ISCRITTO AL R.G.E1681/2019 TRIBUNALE DI CL) MESE DI DICEMBRE 2025
16/12/2025	695		369,00	0,00	369,00	0,00	IBL BANCA SPA	IBL BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO FANTUZZO SABRINA E BRAGHENTI CLAUDIO - MESE DI DICEMBRE 2025
16/12/2025	696		300,00	0,00	300,00	0,00	AGOS DUCATO SPA	AGOS DUCATO SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO AMICO SILVANA - MESE DI DICEMBRE 2025
16/12/2025	697		238,00	0,00	238,00	0,00	COMPASS BANCA SPA	COMPASS BANCA SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO COMPASS LACAGNINA GIUSEPPA - MESE DI DICEMBRE 2025
16/12/2025	698		217,00	0,00	217,00	0,00	FINANCIT SPA	FINANCIT SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO LICALSI MARIA ROSA - MESE DI DICEMBRE 2025
16/12/2025	699		244,00	0,00	244,00	0,00	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC SPA - VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE QUINTO PACE PIO G. (CONTRATTO N. 1421290) - MESE DI DICEMBRE 2025
16/12/2025	700		285,08	0,00	285,08	0,00	CISL FPS	CISL - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE + XIII 2025
16/12/2025	701		74,10	0,00	74,10	0,00	FUNZIONE PUBBLICA CGIL	CGIL - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO PERIODO AGOSTO/ DICEMBRE + XIII 2025
16/12/2025	702		216,84	0,00	216,84	0,00	UIL ENTI LOCALI SICILIA	UIL - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE + XIII 2025
16/12/2025	703		493,62	0,00	493,62	0,00	UGL - UNIONE GENERALE DEL LAVORO	UGL - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE + XIII 2025
16/12/2025	704		803,40	0,00	803,40	0,00	COBAS/CODIR COMITATO NAZIONALE LAVORATORI	COBAS - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE + XIII 2025
16/12/2025	705		36,00	0,00	36,00	0,00	SADIRS	SADIRS - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE + XIII 2025

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
17/12/2025	706		252,22	0,00	252,22	0,00	TIM - S.P.A.	8V00525748/2025 TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA - PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO 1° BIM. 2026 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 - FATTURA DI DICEMBRE - SCADENZA 26 FEBBRAIO 2026 - CIG X7C14CAF86
17/12/2025	707		136,30	0,00	136,30	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO 1° BIM. 2026 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 - FATTURA DI DICEMBRE - SCADENZA 26 FEBBRAIO 2026 - CIG X7C14CAF86
17/12/2025	708		644,82	0,00	644,82	0,00	TIM - S.P.A.	TIM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FONIA FISSA - 2 LINEE TIM COMUNICA SMART PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI CL - PERIODO 1° BIM. 2026 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 - FATTURA DI DICEMBRE - SCADENZA 26 FEBBRAIO 2026 - CIG X7C14CAF86
17/12/2025	709		4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - ROMA -	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SALDO 50% anno 2025 Servizio Privacy - assistenza territoriale e DPO - CIG B65D377F13
17/12/2025	710		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROG TURISMO CUP G17F23000000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - PERIODO OTTOBRE 2025 - CIG A028DDD697
17/12/2025	711		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROG TURISMO CUP G17F23000000005 PROG. TRANSIZIONE CUP G97H23001330005 - PERIODO NOVEMBRE 2025 - CIG A028DDD697
17/12/2025	712		37,00	0,00	37,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO NUBO - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/1 - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13.09.2024
17/12/2025	713		1.296,50	0,00	1.296,50	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SIPERT - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
17/12/2025	714		539,97	0,00	539,97	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SUAP - PERIODO COMPETENZA-2025/10/01-2025/1 - Determinazione del Segretario Generale n.106 del 13.09.2024
17/12/2025	715		3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	1000 VVA 25016077/2025 Consulenza Contabilità e Bilancio - Determinazione del Segretario Generale n. 106 del 13/09/2024

Elenco Mandati

Parametri di Richiesta
Anno: 2025
Data: Da 01/01/2025 Fino A 31/12/2025
Attività: Da 01 Fino A 02

Data Mandato	N. Mandato	Ann.	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione
17/12/2025	716		1.800,22	0,00	1.800,22	0,00	INFOCAMERE - SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILASCIO CARTE TAGHIGRAFICHE E CERTIFICAZIONI - PERIODO COMPETENZA-2025/11/01-2025/1 - Determinazione del Segretario Generale n 106 del 13.09.2024
19/12/2025	717		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Servizitalia Soc. Coop. a.r.l.	SERVIZITALIA SOC. COOP. ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER Progetto "Doppia transizione: digitale ed ecologica" - Affidamento Servizio di streaming e zoom - Evento del 4 dicembre 2025 - CIG B975EC3589
22/12/2025	718		82,20	0,00	82,20	0,00	A2A ENERGIA SPA	A2A SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DISTACCATA DELLA CCIAA DI GELA , PIAZZA ROMA, N.1 - PERIODO NOVEMBRE 2025 - FATTURA DI DICEMBRE - SCADENZA 19 GENNAIO 2026 - CIG B7E35BE961
22/12/2025	719		16,33	0,00	16,33	0,00	A2A ENERGIA SPA	A2A SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA P. GIANNONE N.3 CL - PERIODO NOVEMBRE 2025 - FATTURA DI DICEMBRE - SCADENZA 19 GENNAIO 2026 - CIG B7E35BE961
Totale			5.287.898,17	49.939,39	5.237.958,78	0,00		