

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	215 29/04/2020	51.620,58	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. PAGAMENTO PERIODO GENNAIO-APRILE 2020	29/04/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	345 10/06/2020	2.946,91	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. MAGGIO 2020	10/06/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	388 07/07/2020	2.946,91	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. GIUGNO 2020	07/07/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	525 06/08/2020	2.946,91	INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LUGLIO 2020.	06/08/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	606 07/09/2020	2.946,91	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020	07/09/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	1075 12/10/2020	2.946,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2020 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO	12/10/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	1145 03/11/2020	2.946,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2020.	03/11/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	1349 04/12/2020	2.946,91	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO NOVEMBRE 2020.	04/12/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI	PENZA RENATO	236 29/04/2020	77.430,84	PAGAMENTO COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ACCONTO SU ANNUALITA' 2019	29/04/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	PENZA RENATO	344 10/06/2020	4.420,38	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. MAGGIO 2020	10/06/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	PENZA RENATO	387 07/07/2020	4.420,38	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. GIUGNO 2020.	07/07/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	PENZA RENATO	526 06/08/2020	4.420,38	INDENNITAÂ SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LUGLIO 2020.	06/08/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	PENZA RENATO	605 07/09/2020	4.420,38	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020	07/09/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	PENZA RENATO	1076 12/10/2020	4.420,38	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2020 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO	12/10/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	PENZA RENATO	1146 03/11/2020	4.420,38	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2020.	03/11/2020
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE	PENZA RENATO	1350 04/12/2020	4.420,38	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AGENZIA NOVEMBRE 2020	04/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	CUMA TRAVEL SRL	373 29/06/2020	2.055,10	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CUMA TRAVEL S.R.L DELLA FATTURA N. 272/PA DEL 10/02/2020, EMESSA PER LA FORNITURA DI SERVIZI TURISTICI IN OCCASIONE DELLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (MILANO 9 - 11 FEBBRAIO 2020) - DOTT. RUSSO	29/06/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL	165 01/04/2020	70.137,77	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA EXPOSISTEM ALLESTIMENTI S.R.L. - C.F.: 02896790876 - PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA BIT DI MILANO 2020	01/04/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	EXPOTRANS SpA	608 07/09/2020	1.904,00	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO IN OCCASIONE DELLA FIERA MITT 2020.	07/09/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	Finizio Paolo	1439 21/12/2020	1.560,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BITMATICA DI PAOLO FINIZIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LANDING PAGE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO RILEVABILE ATTRAVERSO SISTEMA QR CODE.	21/12/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	RUSSO GIOVANNI	160 27/03/2020	2.000,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIOVANNI RUSSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE IN OCCASIONE FIERE TURISTICHE WTM LONDRA E ILM CANNES ANNO 2019 - C.U.P.: B69F18001770002 - C.I.G.:Z602A65A11	27/03/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	RUSSO GIOVANNI	348 15/06/2020	1.000,00	D.G.R.C. N. 658 DEL 17.12.2019. FIERE IN AMBITO TURISTICO 2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIOVANNI RUSSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ADDETTO STAMPA BIT MILANO	15/06/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SDL EXPRESS S.R.L.	371 29/06/2020	1.160,00	SERVIZIO DI SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA ITB DI BERLINO 2020 (BERLINO 04-08 MARZO). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SDL EXPRESS S.R.L. DELLA FATTURA N. 000222/20 DEL 02/03/2020	29/06/2020
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	STAMPA SUD SRL	81 25/02/2020	32.538,48	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' STAMPA SUD SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE MATERIALE E FORNITURA GADGET PROMOZIONALI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN AMBITO TURISTICO 2019.	25/02/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Ausino S.p.a. - Servizi Idrici Integrati	1231 30/11/2020	731,02	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' AUSINO S.P.A. FORNITURA IDRICA SEDE AGENZIE RAVELLO E CAVA DE' TIRRENI LUG. SETT. 2020	30/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	551 31/08/2020	79,80	UTENZE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PAGAMENTO CANONE WIRELESS APOLLO30 VPERIODO: DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020 - RAVELLO (SA)	31/08/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	1083 13/10/2020	79,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 187/01 DEL 10/09/2020	13/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	1364 09/12/2020	79,80	PAGAMENTO UTENZE SEDE INFOPOINT DI RAVELLO	09/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1142 03/11/2020	29,64	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4070999437 DEL 13.10.2020 - FORNITURA IN VIA V. MATTEOTTI POZZUOLI - PERIODO SETTEMBRE 2020	03/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1188 24/11/2020	77,00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DELL'AGENZIA DI POZZUOLI - OTTOBRE 2020	24/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1407 17/12/2020	1.868,21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA.	17/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	+energia spa	553 31/08/2020	265,26	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SUBENTRO CONTRATTUALE DELLE UTENZE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI CASERTA. SALDO FATTURE.	31/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	+energia spa	1078 13/10/2020	540,47	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ENERGIA SEDE DI CASERTA	13/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	+energia spa	1362 09/12/2020	205,92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE DI CASERTA - MESE SETTEMBRE 2020	09/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	1405 16/12/2020	64,96	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LA SEDE DI BENEVENTO DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO PER IL PERIODO 20 - 31 OTTOBRE 2020.	16/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	550 31/08/2020	184,49	UTENZE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PAGAMENTO LINEA SEDE DI CAPACCIO-PAESTUM, SUBENTRO E TRASLOCO LINEA	31/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	1081 13/10/2020	85,43	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22271/2020 DEL 07/09/2020	13/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	1363 09/12/2020	84,67	PAGAMENTO CANONE VOIP E TRAFFICO PER SEDE DI CAPACCIO-PAESTUM	09/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GORI SpA	1406 16/12/2020	667,95	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LE SEDI PERIFERICHE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI CAPRI, ANACAPRI E CASTELLAMMARE DI STABIA PERIODO GIUGNO -5 DICEMBRE 2020.	16/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA SPA	1095 20/10/2020	2.755,71	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2020	20/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA SPA	1179 10/11/2020	1.375,55	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. MESE DI SETTEMBRE 2020	10/11/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA SPA	1230 30/11/2020	975,54	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. MESE OTTOBRE 2020	30/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA SPA	1404 16/12/2020	153,21	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020.	16/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Olimontel s.r.l.	549 31/08/2020	395,80	UTENZE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PAGAMENTO FATTURA N. 2020/21/E DELL'08/07/2020 "CANONE INTERNET OLINT 001312 081000000 LUGLIO 2020 AGOSTO 2020 VOLTURA DA CLIENTE 2501580 IP PBX SEDE DI AVELLINO"	31/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Olimontel s.r.l.	1082 13/10/2020	241,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2020/24/E DEL 09/09/2020	13/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Olimontel s.r.l.	1365 09/12/2020	544,15	PAGAMENTO UTENZE SEDE DI ISCHIA - SET/DIC 2020	09/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SALERNO SISTEMI S. P.A.	1143 03/11/2020	1.062,49	LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO ALLA SALERNO GESTIONI SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LE SEDI DELL'AGENZIA DI SALERNO. SALDO FATTURE PERIODO TERZO TRIMESTRE 2020	03/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	451 21/07/2020	536,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER IL SUBENTRO CONTRATTUALE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI DISCIOLTI ENTI TURISTICI REGIONALI. SALDO FATURE	21/07/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	552 31/08/2020	576,65	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. PER IL SUBENTRO CONTRATTUALE DELLE UTENZE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI DISCIOLTI ENTI TURISTICI REGIONALI. SALDO FATTURE.	31/08/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	602 04/09/2020	1.452,00	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENRGIA ELETTRICA SEDI AGENZIA. SALDO FATTURE AGOSTO 2020	04/09/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1079 13/10/2020	92,22	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI PER CHIUSURA CONTRATTO SEDE CASERTA (VIA DOUHET GIULIO) E RAVELLO	13/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1175 10/11/2020	76,11	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA INFOPOINT NAPOLI PIAZZA DEL GESU' CHIUSURA CONTRATTO - FATURA N. 63072256082902A DEL 15/10/2020	10/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIPPIC SPA	1408 17/12/2020	1.078,17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI CAPRI E ANACAPRI DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2020	17/12/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Societa' Cooperativa Culture	573 02/09/2020	11.695,45	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA GROTTA DELLO SMERALDO CONCA DEI MARINI (SA). IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE DELL'AGGIO DERIVANTE DALLA BIGLIETTAZIONE.	02/09/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Societa' Cooperativa Culture	1174 10/11/2020	40.883,40	PAGAMENTO AGGIO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BIGLIETTI GROTTA DELLO SMERALDO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020	10/11/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Sorgenia S.p.A	1080 13/10/2020	276,28	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CODICE CLIENTE: 08580988 FATTURE N. V03200066173 DEL 21/09/2020 E N. V03200068952 DEL 28/09/2020	13/10/2020
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Sorgenia S.p.A	1409 17/12/2020	185,21	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI AMALFI DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.	17/12/2020
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE DONATO CARMINE	1352 04/12/2020	3.802,59	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO I SEMESTRE INCARICO DI RESPONSABILE DATI PERSONALI ALL'ING. DE DONATO CARMINE	04/12/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	164 01/04/2020	73.369,81	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TEMPOR S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. MESI GENN E FEBB. 2020.	01/04/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	212 27/04/2020	47.716,22	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETREMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE "CAMPANIA TURISMO"- LIQUIDAZIONE MARZO 2020	27/04/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	300 26/05/2020	28.940,28	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETREMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE "CAMPANIA TURISMO". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4953 DEL 30/04/2020	26/05/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	374 29/06/2020	11.186,16	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TEMPOR S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. SALDO FATTURA N. 6804 DEL 31/05/2020	29/06/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO	TEMPOR S.P.A.	517 30/07/2020	34.974,54	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETREMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE "CAMPANIA TURISMO". SALDO FATTURA 7388 DEL 30/06/2020	30/07/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
INTERINALE					
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	531 11/08/2020	45.597,85	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TEMPOR S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. SALDO FATTURA N. 8573 DEL 31/07/2020	11/08/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	992 14/09/2020	54.834,42	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE "CAMPANIA TURISMO" - SEDE AGOSTO	14/09/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	1177 10/11/2020	91.301,55	SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PRESSO INFOPOINT AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO- MESE DI SETTEMBRE 2020	10/11/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	1229 30/11/2020	77.644,17	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE "CAMPANIA TURISMO".	30/11/2020
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	1438 18/12/2020	50.799,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TEMPOR S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO GLI INFO POINT REGIONALI. NOVEMBRE 2020	18/12/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ASTA PULIZIE SNC DI GALLO BENIAMINO & C.	341 10/06/2020	1.200,00	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ASTA PULIZIE SNC DI GALLO BENIAMINO & C PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI ED I PUNTI INFORMATIVI DI CASERTA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	10/06/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ASTA PULIZIE SNC DI GALLO BENIAMINO & C.	375 29/06/2020	840,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI CASERTA PER IL PERIODO 01 APRILE - 30 MAGGIO 2020	29/06/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL	BENEVENTUM DI PAPAEO GLORIA	201 22/04/2020	1.800,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BENEVENTUM DI PAPAEO GLORIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	22/04/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE				PRESSO GLI UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI BENEVENTO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	BENEVENTUM DI PAPALEO GLORIA	342 10/06/2020	950,00	IMPEGO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA BENEVENTUM DI PAPALEO GLORIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI ED INFO-POINT DI BENEVENTO PER IL PERIODO 20 APRILE - 30 MAGGIO2020.	10/06/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	COOP. SOCIALE KAIROS ONLUS	450 20/07/2020	1.224,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: N. 1/25 DEL 21/03/2020, N. 1/53 DEL 18/05/2020, N. 1/66 DEL 18/05/2020 E N. 1/99 DEL 29/06/2020 - CIG: Z502BCA20B	21/07/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOCLEANER S.A.S DI RITA FIORE	198 10/04/2020	1.100,00	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI POZZUOLI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	10/04/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	ECOTEAM SRL	203 22/04/2020	1.400,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ECOTEAM S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI SALERNO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	22/04/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER SERVICE s.r.l. unipersonale	196 10/04/2020	720,00	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI AVELLINO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	10/04/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER SERVICE s.r.l. unipersonale	284 15/05/2020	252,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI AVELLINO- MESE DI APRILE 2020. SALDO FATTURA N. FPA 148/20 DEL 30/04/2020	15/05/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GENER SERVICE s.r.l. unipersonale	353 19/06/2020	252,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2020	19/06/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GR CLEANING DI D'AMBROSIO ROSA	200 22/04/2020	932,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GR CLEANING DI D'AMBROSIO ROSA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI CASTELLAMMARE DI STABIA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	22/04/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	GR CLEANING DI D'AMBROSIO ROSA	356 19/06/2020	654,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI CASTELLAMMARE - MAGGIO 2020	19/06/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	I LONGOBARDI SAS	197 10/04/2020	1.100,00	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI POMPEI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	10/04/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	I LONGOBARDI SAS	354 19/06/2020	385,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI POMPEI PER IL MESE DI APRILE 2020.	19/06/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	LA NUOVA SPLENDIDA SRLS	279 11/05/2020	380,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LA NUOVA SPLENDIDA S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO L'UFFICIO INFORMAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI CAPACCIO - PAESTUM PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	12/05/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	288 19/05/2020	500,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO I PUNTI INFORMATIVI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI CAPRI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	19/05/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	343 10/06/2020	350,00	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RASCIESA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI ED INFO-POINT DI CAPRI E ANACAPRI PER IL PERIODO 01 APRILE - 30 MAGGIO 2020.	10/06/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	533 24/08/2020	8.926,04	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI, UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020	24/08/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	1045 02/10/2020	4.496,92	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO. MESE DI AGOSTO	02/10/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	1094 20/10/2020	4.468,69	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI, UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA MESE DI SETTEMBRE 2020	20/10/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	1360 09/12/2020	4.306,19	MESE DI OTTOBRE 2020 - SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI, UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO E PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGENICI.	09/12/2020
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	S.EL.DA. SERVICE S.R.L.	202 22/04/2020	1.320,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' S.EL.DA SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO GLI INFO-POINT DI NAPOLI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020	22/04/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	96 06/03/2020	921,28	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ALLA PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL - CIG ZB22AB5921	06/03/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	BPER BANCA SPA	124 10/03/2020	3.333,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA BPER BANCA SPA SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2019	10/03/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	BPER BANCA SPA	1403 16/12/2020	8.000,00	SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2020. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA BPER BANCA S.P.A. - C.I.G.: Z35284BDA6	16/12/2020
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA	163 30/03/2020	1.100,00	SERVIZIO DI GESTIONE OPI/SIOPE + - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A. DELLA FATTURA N. 51/71 DEL 18/03/2020.CANONE ANNO 2020 OPI/SIOPE+	30/03/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	APSNET S.R.L.	301 26/05/2020	2.700,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE TURISMO.WEB PER IL PERIODO 1 APRILE 2020 - 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	26/05/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	767 08/09/2020	84.413,61	SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLE DIVERSE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	08/09/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	1090 16/10/2020	21.601,06	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOLEGGIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PERIODO 1/05/2020 - 31/07/2020	16/10/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	1359 07/12/2020	16.802,91	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE PAGAMENTO FATTURE ANNO 2020	07/12/2020
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL	524 04/08/2020	170,00	ACQUISTO SUL MEPA CERTIFICATO SSL PER SITO ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO	04/08/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO DEL BO SCARL	280 12/05/2020	580,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA STRUTTURA DELLA GROTTA DELLO SMERALDO IN CONCA DEI MARINI (SA).	12/05/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO DEL BO SCARL	306 01/06/2020	160,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA STRUTTURA DELLA GROTTA DELLO SMERALDO IN CONCA DEI MARINI (SA) PER IL PERIODO 01/02/2020 -29/02/2020.	01/06/2020
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	CONSORZIO DEL BO SCARL	1185 24/11/2020	640,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI GROTTA DELLO SMERALDO - CONCA DEI MARINI (SA) - PER IL PERIODO 23 GIUGNO - 23 LUGLIO 2020	24/11/2020

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2020**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	768 08/09/2020	550,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORE GROTTA DELLO SMERALDO	08/09/2020
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	EASY CONTRACT SAS	994 17/09/2020	12.049,00	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SEDE OPERATIVA AGENZIA RGEIONALE CAMPANIA TURISMO. SALDO FATTURA	17/09/2020
2.02.01.03 - MOBILI E ARREDI	EASY CONTRACT SAS	1140 27/10/2020	1.050,00	AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUATTORDICI PANNELLI IN PLEXIGLASS DA DESTINARE AGLI INFOPOINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	27/10/2020
2.02.01.07 - HARDWARE	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL	530 11/08/2020	18.696,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L. - P.IVA 04770060632 - DELLA FATTURA N. 001053/PA DEL 23/07/2020 PER L'ACQUISTO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONE E PC DESKTOP PER LE SEDI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO	11/08/2020
2.02.01.07 - HARDWARE	RICOH ITALIA S.R.L.	245 05/05/2020	1.650,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA RICOH ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA IM C300 COLOUR MULTIFUNCTION PRODUCT.	05/05/2020
2.02.01.07 - HARDWARE	TELECOM ITALIA S.P.A	1144 03/11/2020	15.157,00	ACQUISTO SU MEPA DI RILEVATORI MARCA TEMPO PER LE SEDI DELL'AGENZIA - PAGAMENTO FATTURA N 6820200914002148 DEL 28.09.2020	03/11/2020
2.02.03.06 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	ARTINFISSI DE FALCO ALFONSO	1228 30/11/2020	4.950,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO LEGNO NELLA SEDE DI SALERNO	30/11/2020
TOTALE :			1.114.626,27		