

| N. Mandato | Data Mandato | Importo    | Beneficiario   | Descrizione  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|------------|--|--|------------|--|
| 880        | 01/07/2024   | 12.349,08  | ASS.TURISTICA PROLOCO AGGIUS                           | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "PASQUA E PASQUETTA NEL BORGO 2024"  | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private           |
| 881        | 01/07/2024   | 70.711,23  | UNIONOCAMERE   | SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2024   | 3114       | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere            |
| 882        | 01/07/2024   | 10.270,00  | PROMO P.A. FONDAZIONE                                  | ATTIVITA' DI PROJECT MANAGEMENT PROGETTO SPOKE 04 FINANZA E CREDITO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE DELLA SOCIETA' - PROGRAMMA E-INS   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 883        | 01/07/2024   | 30.000,00  | KANSO S.R.L.   | SAL2 - SERVIZIO SUPPORTO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE NEGOZIO DIGITALE PRESSO LA CCIAA DI SASSARI - PROGETTO VETRINE 4.0 CLUSTER TOP DOWN   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 884        | 01/07/2024   | 45.080,00  | H-FARM EDUCATION S.R.L.                                | CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - ACCADEMIA DIGITALE - CENTRO DI COMPETENZA DIGITALE PER LO SVILUPPO DISTRETTUALE DEL CLUSTER ICT E LA DISSEMINAZIONE DIGITALE NELLE | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 885        | 01/07/2024   | 3.797,91   | UNO SRL  | SALDO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU AL 31/05/2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 886        | 01/07/2024   | 4.900,00   | EREDI DI ROBERTO DENTI                                 | MATERIALE PROMOZIONALE SAT   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 887        | 01/07/2024   | 221,14     | ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL                       | ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITAL EDITION 2024   | 2103       | Pubblicazioni, giornali e riviste                                  |
| 888        | 01/07/2024   | 31,20      | FOIS MARIA MICHELA                                     | COMPETENZE PER MEDIAZIONE 41/2022  | 4507       | Commissioni e Comitati   |
| 889        | 01/07/2024   | 1.989,55   | STUDIO ASS. DAVOLI AVV. L. FARRONATO - AVV. S. MOSILLO | GIORNATA FORMATIVA PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E VIGILANZA PRODOTTI   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 890        | 01/07/2024   | 45.080,00  | H-FARM EDUCATION S.R.L.                                | CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - ACCADEMIA DIGITALE - CENTRO DI COMPETENZA DIGITALE PER LO SVILUPPO DISTRETTUALE DEL CLUSTER ICT E LA DISSEMINAZIONE DIGITALE NELLE | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 891        | 01/07/2024   | 120,00     | CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI VERONA                   | RIMBORSO D.A. ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SASSARI   | 4101       | Rimborso diritto annuale   |
| 892        | 04/07/2024   | 4.300,00   | ALL STREET S.R.L.                                      | ALLESTIMENTO SALA PER REALIZZAZIONE MASTERCLASS SUL VERMENTINO DI GALLURA  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 893        | 04/07/2024   | 1.104,10   | A.I.S Sardegna   | SERVIZIO SOMMELIER CONAVI-MASTERCLASS VERMENTINO GALLURA   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 894        | 04/07/2024   | 727,27     | NOLEBUS S.R.L. SEMPLIFICATA                            | SERVIZIO TRANSFER PER REALIZZAZIONE TOUR NEL TERRITORIO VITIVINICOLO DELLA GALLURA   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 895        | 04/07/2024   | 2.354,05   | PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS                             | FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE. DELEGAZIONE CAMERALE PER PARTECIPAZIONE ALLA LONDON TECH WEEK  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 896        | 05/07/2024   | 1.992,00   | PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS                             | FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER VINCITORE PREMIO VERMENTINO. REVISORE DEI CONTI E PERSONALE CAMERALE   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 897        | 05/07/2024   | 2.053,76   | LEOTTA FABRIZIO  | COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 2° TRIM 2024   | 4505       | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori            |
| 898        | 05/07/2024   | 350,41     | TERRA MARINA Coop. Soc. art                            | NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE GIUGNO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 899        | 05/07/2024   | 1.519,44   | KONE SPA   | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE GEN-GIU 2024   | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 900        | 05/07/2024   | 2.250,00   | TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C  | SERV. MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO SEDE CAMERALE  | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 901        | 05/07/2024   | 4.725,00   | IC OUTSOURCING SCRL                                    | ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE BANDI AGEF MAGGIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 902        | 05/07/2024   | 5.582,36   | MANPED SRL   | SERVIZIO PULIZIA SEDE SASSARI E OLBIA GIUGNO 2024  | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 903        | 05/07/2024   | 38.478,80  | FAB LAB OLBIA  | REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI IDEAZIONE, PROTOTIPAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SS ILAB" - FINANZIATO CON FONDI POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 904        | 05/07/2024   | 6.525,00   | IC OUTSOURCING SCRL                                    | SERVIZIO SUPP.PROGETTO SS ILAB FINANZ.SUL POR SARDEGNA 2014-2020 MAGGIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 905        | 05/07/2024   | 6.525,00   | IC OUTSOURCING SCRL                                    | SERVIZIO SUPPORTO ACCADEMIA DIGITALE MAGGIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 906        | 05/07/2024   | 1.075,00   | FATTORI SAFEST SRL                                     | INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I SEMESTRE ANNO 2024  | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                |
| 907        | 05/07/2024   | 11.590,00  | FAB LAB OLBIA  | PARTECIPAZIONE ALLA MAKER FAIRE SARDINIA EDIZIONE 2024 - ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO "LIVELLO SILVER" - NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SS ILAB" - FINANZIATO CON FONDI POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.2. LIVING LAB                              | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 908        | 05/07/2024   | 4.813,31   | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U.                      | SERVIZIO PORTIERATO SEDE CAMERALE MAGGIO 2024  | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 909        | 05/07/2024   | 2.900,00   | IC OUTSOURCING SCRL                                    | SERV. PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PRESSO LA SEDE DI OLBIA MAGGIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 910        | 09/07/2024   | 60.000,00  | ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI                     | III ACCONTO PER MANIFESTAZIONE NAUTIC EVENT 2024   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private           |
| 911        | 09/07/2024   | 3.800,00   | PIREDDA FRANCESCO                                      | SERVIZIO INFORMATIVO, DI REFERIMENTO, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DOCUMENTI E ANALISI DI NATURA INFORMATIVO-STATISTICA APR-MAG-GIU   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 912        | 09/07/2024   | 3.445,67   | ENEL ENERGIA SPA                                       | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2024  | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 913        | 10/07/2024   | 462,20     | CARGIAGHE ANTONIO                                      | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERA DEI VINI 2023 PIACENZA   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 914        | 10/07/2024   | 124,97     | DEMETRA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE                     | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE WINEKLIFE 2023 SASSARI   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 915        | 11/07/2024   | 460,86     | LO SQUALO BIANCO S.R.L.                                | VOUCHER BANDO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE OPERATORI BALNEARI   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 916        | 11/07/2024   | 1.370,43   | T.S.U. TENUTE SOLETTA DI SOLETTA UMBERTO               | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WINE PARIS & VINEXPO PARIS   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                |
| 917        | 11/07/2024   | 19,86      | COMUNE DI SASSARI                                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 918        | 12/07/2024   | 4.290,00   | S.A. SERVIZI SRL                                       | LAVORI DI MANUTENZIONE   | 2124       | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 919        | 12/07/2024   | 1.603,20   | STUDIO TRIBUTARIO FUSCO TANFERNA                       | ONORARIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II° TRIM.2024  | 4505       | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori            |
| 920        | 12/07/2024   | 2.351,60   | ETJCA S.P.A  | FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO GIUGNO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 921        | 12/07/2024   | 1.906,17   | EDENRED ITALIA S.R.L.                                  | FORNITURA BUONI PASTO GIUGNO 2024  | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                    |
| 922        | 12/07/2024   | 374,80     | PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS                             | FORNITURA BIGLIETTI SEG. GEN. E PRESIDENTE   | 1501       | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                    |
| 923        | 12/07/2024   | 2.870,52   | ETJCA S.P.A  | FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED GIUGNO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 924        | 12/07/2024   | 641,73     | ENEL ENERGIA SPA                                       | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG. 2024 - GIU 2024   | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                 |
| 925        | 15/07/2024   | 256,65     | FASTWEB SPA  | ONERI TELEFONICI MAF-G-GIU 2024  | 2115       | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione               |
| 926        | 15/07/2024   | 591,04     | FATICONI S.P.A.  | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANON al 30-06-2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 927        | 15/07/2024   | 159,07     | CANON ITALIA S.p.a.                                    | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANON IRADV DXC3826i  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 928        | 16/07/2024   | 10,18      | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 929        | 16/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 930        | 16/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 931        | 16/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 932        | 16/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 933        | 16/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 934        | 17/07/2024   | 220.800,00 | PROMOCAMERA  | ACCONTO CONTRIBUTO CAMERALE 2024   | 3202       | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali                |
| 935        | 17/07/2024   | 2.920,93   | PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901             | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA LONDON TECH WEEK   | 1501       | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                    |
| 936        | 17/07/2024   | 10.798,63  | PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901             | LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE IN QUIESCENZA  | 1502       | TFR a carico direttamente dell'Ente                                |
| 937        | 17/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI IGLESIAS                                     | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 938        | 17/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI SORSO  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 939        | 17/07/2024   | 108.379,10 | PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901             | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024 (COMPRESIVO INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E CONGIUGLIO DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO)  | 1101       | Competenze fisse e accessorie a favore del personale               |
| 940        | 17/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 941        | 17/07/2024   | 2.683,89   | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901                      | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE LUGLIO 2024   | 4504       | Indennità e rimborso spese per il Presidente                       |
| 942        | 17/07/2024   | 12,39      | COMUNE DI ROMA   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 943        | 17/07/2024   | 5.793,01   | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901                      | INDENNITA' VICE PRESIDENTE E GIUNTA LUGLIO 2024. RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE SUMMIT DI LONDRA 2024 VICE PRESIDENTE E COMPONENTE DI GIUNTA  | 4503       | Indennità e rimborso spese per la Giunta                           |
| 944        | 17/07/2024   | 128,70     | COMUNE DI SASSARI                                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 945        | 17/07/2024   | 700,00     | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901                      | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TIROCINIO EXTRA CURRICULARE PROGETTO MIRABILIA LUGLIO 2024   | 4508       | Borse di studio  |
| 946        | 17/07/2024   | 70.000,00  | PROMOCAMERA  | ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE E PADIGLIONE ESPOSITIVO   | 5102       | Fabbricati   |
| 947        | 17/07/2024   | 721,51     | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901                      | LIQUIDAZIONE GETTONI PER PARTECIPAZIONE ESAMI RUOLO CONDUCENTI E RUOLO AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE I SEM 2024  | 4507       | Commissioni e Comitati   |
| 948        | 17/07/2024   | 21.912,01  | CAIORS MEDIA S.p.A.                                    | SERVIZIO DI PROMOZIONE SULLA RIVISTA BELL'ITALIA SARDEGNA  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 949        | 17/07/2024   | 4.328,25   | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U.                      | SERVIZIO PORTIERATO SEDE CAMERALE GIUGNO 2024  | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza         |
| 950        | 17/07/2024   | 18.000,00  | PUNKOMAT PROJECT SRL                                   | SECONDO ACCONTO SERVIZI 2024 SU PROGETTO SALUDE & TRIGU  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                                |
| 951        | 17/07/2024   | 9.000,00   | COMITATO NOSTRA SIGNORA DEL REGNO                      | LIQUIDAZIONE CO-FINANZIAMENTO EVENTO "FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI NOSTRA SIGNORA DEL REGNO"   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private           |
| 953        | 18/07/2024   | 11,76      | COMUNE DI ALGHERO                                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 954        | 18/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI SENNORI                                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |
| 955        | 18/07/2024   | 5,88       | COMUNE DI GOLFO ARANCI                                 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito  |

| N. Mandato | Data Mandato | Importo   | Beneficiario  | Descrizione  | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|-----------|---|--|------------|---|
| 956        | 18/07/2024   | 500,00    | UFFICIO ECONOMATO   | VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI LUGLIO 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 957        | 18/07/2024   | 309,00    | COMPASS BANCA SPA   | CONTRATTO N. 30588 VERSAMENTO PER CESSIONE V° STIPENDIO LUGLIO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 958        | 18/07/2024   | 325,00    | VIVIBANCA S.P.A.  | PRAT. 118609 VERSAMENTO PER CESSIONE V° STIPENDIO LUGLIO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 959        | 18/07/2024   | 140,00    | BIBANCA S.P.A.  | PRAT. 70025722 VERSAMENTO PER CESSIONE V° STIPENDIO LUGLIO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 960        | 18/07/2024   | 885,36    | CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UIPICA                    | VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI LUGLIO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 961        | 18/07/2024   | 790,00    | CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UIPICA                    | VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO LUGLIO 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 962        | 18/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI ALGHERO   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 963        | 18/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI LA MADDALENA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 964        | 18/07/2024   | 36,94     | C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA                             | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 965        | 18/07/2024   | 95,37     | C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI                                 | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 966        | 19/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO                                 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 967        | 22/07/2024   | 19.200,00 | ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI                              | SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NAUTIC EVENT 2024  | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                                      |
| 968        | 22/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI GAVI  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 969        | 22/07/2024   | 2.400,00  | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L.               | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MARCA 2024 - BOLOGNA   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 970        | 22/07/2024   | 2.400,00  | PIETRI S.R.L.   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A HOSPITALITY 2024 - RIVA DEL GARDA  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 971        | 22/07/2024   | 2.880,00  | PREMOLI STEFANIA MARIA LUCIA                                    | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WHOS NEXT 2024 - PARIGI  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 972        | 22/07/2024   | 957,64    | ACCADEMIA OLEARIA SRL   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MARCA 2024 - BOLOGNA   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 973        | 22/07/2024   | 260,32    | ACCADEMIA OLEARIA SRL   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TASTE 2024- FIRENZE  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 974        | 22/07/2024   | 540,00    | PASTICCERIA SORBETTO DI SPANU AGOSTINA                          | SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DEI CORSI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 975        | 22/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA                               | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 976        | 22/07/2024   | 1.050,00  | INPS SEDE DI SASSARI  | INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - SERVIZI AUDIOVISIVI SS I Lab POR FESR Sardegna 2014/2020 - Azione 1.3.2 living lab   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 977        | 22/07/2024   | 2.006,71  | INPS SEDE DI SASSARI  | INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS - SERVIZI DI PUBBLICIZZAZIONE E COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SS I-LAB FINANZIATO CON FONDI DEL P.O.R. FESR SARDEGNA 2014-2020 - AZIONE 1.3.2 LIVING LAB                            | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 978        | 23/07/2024   | 1.622,13  | SERRA GIOVANNI FRANCO   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FERIENMESSE BERNA 2024   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 979        | 23/07/2024   | 1.267,20  | SERRA GIOVANNI FRANCO   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FESPO - ZURIGO 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 980        | 23/07/2024   | 925,42    | SERRA GIOVANNI FRANCO   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TIROLER FRUHHAHRESSESSE - INNSBRUK 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 981        | 23/07/2024   | 2.880,00  | SPANU SARA  | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PROWEIN - DUSSELDORF 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 982        | 23/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI ALGHERO   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 983        | 23/07/2024   | 9,88      | COMUNE DI AGLIENTU  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 984        | 23/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI OLBIA   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 985        | 23/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI OLBIA   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 986        | 23/07/2024   | 5,88      | COMUNE DI OLBIA   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 987        | 23/07/2024   | 5.480,67  | ROSA GIANCARLO  | SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA GEN-GHU 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 988        | 23/07/2024   | 14.175,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | SERV. SUPPORTO EVASIONE PRATICHE REA/RI MAGGIO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 989        | 23/07/2024   | 178,00    | IPSOA EDITORE SRL WOLTERS KLUWER                                | ABBONAMENTO IN PRATICA: "Crisi d'impresa e insolvenza + società"   | 2103       | Publicazioni, giornali e riviste  |
| 990        | 23/07/2024   | 1.562,08  | CONTE ALESSANDRA  | SERV. PROTEZIONE DATI PERSONALI FEB-MAG 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 991        | 25/07/2024   | 4.160,00  | MACIOCCO GIULIO   | SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE MAR APR 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 992        | 25/07/2024   | 2.704,00  | MACIOCCO GIULIO   | SERV. PROJECT MANAGER DEL PROGETTO VETRINE 4.0 CLUSTER TOP DOWN MAR APR 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 993        | 25/07/2024   | 5.616,00  | MACIOCCO GIULIO   | SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO SS I-LAB AZIONE 1.3.2. (MAR APR 2024) FINANZIATO DAL POR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.2. sub A.  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 994        | 25/07/2024   | 8.939,85  | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LURAS                           | LIQUIDAZIONE CO-FINANZIAMENTO EVENTO "DOMOS ABBELTAS"  | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                                      |
| 995        | 25/07/2024   | 612,72    | OLEIFICIO SECCHI S.R.L.   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A RISTOAMARE FOOD & DRINK SHOW - OLBIA 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 996        | 25/07/2024   | 2.400,00  | F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.                     | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MARCA - BOLOGNA 2024   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 997        | 25/07/2024   | 1.440,00  | F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.                     | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WINE PARIS VINEXPO - PARIGI 2024   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 998        | 25/07/2024   | 1.006,03  | BIDAR KOUROSH   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MERCANTENFIERA PRIMAVERA - PARMA 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 999        | 25/07/2024   | 2.282,88  | PASTIFICIO ARTIGIANALE DI SPADA ANTONIO E TANDA PASQUALE S.N.C. | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA MARCA - BOLOGNA 2024   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 1000       | 25/07/2024   | 1.080,00  | PASTIFICIO ARTIGIANALE DI SPADA ANTONIO E TANDA PASQUALE S.N.C. | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PORTO CERVO WINE FOOD FESTIVAL   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 1001       | 25/07/2024   | 2.400,00  | CHERCHI SRL   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A CIBUS PARMA  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese   |
| 1002       | 25/07/2024   | 7.612,50  | IC OUTSOURCING SCRL   | SERVIZIO SUPPORTO PROGETTO SS I LAB GIUGNO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1003       | 25/07/2024   | 7.612,50  | IC OUTSOURCING SCRL   | SERVIZI SUPPORTO ACCADEMIA DIGITALE GIUGNO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1004       | 25/07/2024   | 2.900,00  | IC OUTSOURCING SCRL   | SERV. PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PRESSO LA SEDE DI OLBIA GIUGNO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1005       | 25/07/2024   | 14.175,00 | IC OUTSOURCING SCRL   | SERV. SUPPORTO EVASIONE PRATICHE REA/RI GIUGNO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1006       | 25/07/2024   | 6.300,00  | IC OUTSOURCING SCRL   | SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ENTERPRISE ORIENTED" -GIUGNO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1007       | 25/07/2024   | 8.000,00  | IC OUTSOURCING SCRL   | SERV. SUPPORTO PERSONALE ARCHIVIO-PROTOCOLLO GIUGNO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1008       | 25/07/2024   | 233,71    | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL                                   | PARTICIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU D.LGS. N. 112/2017 - LE COOPERATIVE SOCIALI E L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELLE IMPRESE SOCIALI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - AL NETTO NOTA DI CREDITO 34/NCE/23 | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale  |
| 1009       | 25/07/2024   | 4.725,00  | IC OUTSOURCING SCRL   | SUPPORTO GESTIONE BANDI AGEF GIUGNO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1010       | 25/07/2024   | 36,90     | IC OUTSOURCING SCRL   | DOGE STOCC. FALD. ELENCO SOCI E BILANCIO APR - GIU 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1010       | 25/07/2024   | 310,50    | IC OUTSOURCING SCRL   | DOGE STOCC. FALD. ELENCO SOCI E BILANCIO APR - GIU 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1011       | 25/07/2024   | 2.000,00  | MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS S.C.P.A.  | FORNITURA ABBONAMENTO OSSERVATORI DIGITAL TRANSFORMATION   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1012       | 25/07/2024   | 8.490,00  | ISOLA LAB S.r.l.  | PROGETTO LIVING LAB SERVIZI DI COMUNICAZIONE - FINANZIATO CON FONDI POR FESR SARDEGNA 2014-2020 ASSE PRIORATO LAZIONE 1.3.2. SAL N.1   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1013       | 25/07/2024   | 16.100,00 | ISOLA LAB S.r.l.  | PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE - SAL n.1   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1014       | 26/07/2024   | 38.064,00 | SO.GE.A.A.L. S.p.A.   | SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU 2024 PRESSO L'AEROPORTO DI ALGHERO  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1015       | 29/07/2024   | 694,72    | PIRAS MARIA ANTONIETTA  | COMPENSI PER MEDIAZIONE  | 4507       | Commissioni e Comitati  |
| 1016       | 29/07/2024   | 28.228,79 | ERARIO STATO  | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024   | 1202       | Ritenute erariali a carico del personale  |
| 1017       | 29/07/2024   | 1.978,06  | ERARIO STATO  | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2024  | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        |
| 1018       | 29/07/2024   | 5.681,17  | ERARIO STATO  | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2024  | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        |
| 1019       | 29/07/2024   | 3.600,00  | ERARIO STATO  | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2024  | 7500       | Altre operazioni finanziarie  |
| 1020       | 29/07/2024   | 2.223,80  | ERARIO STATO  | VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUGNO 2024   | 1202       | Ritenute erariali a carico del personale  |
| 1021       | 29/07/2024   | 2.585,76  | INPS SEDE DI SASSARI  | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2024  | 4510       | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 1022       | 29/07/2024   | 111,64    | ENPDEP  | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024   | 1301       | Contributi obbligatori per il personale   |
| 1023       | 29/07/2024   | 27.502,12 | INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO                               | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%. F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi  |
| 1024       | 29/07/2024   | 9.218,00  | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA                                 | CONTRIBUTI IRAP GIUGNO 2024  | 4401       | IRAP  |
| 1025       | 29/07/2024   | 2.125,00  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE                         | PRES.REV. II TRIM.24/2024 INDENNITÀ PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DI SASSARI II TRIM 2024 (CAPO X CAP. 3402/02)   | 4505       | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori                                       |
| 1026       | 01/08/2024   | 4.455,40  | COMITATO NOSTRA SIGNORA DE SENA FRISCA 2024                     | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI NOSTRA SIGNORA DE SENA FRISCA"   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                                      |
| 1027       | 01/08/2024   | 700,00    | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901                               | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TIROCINIO EXTRA CURRICULARE PROGETTO MIRABILIA AGOSTO 2024   | 4508       | Borse di studio   |

| N. Mandato | Data Mandato | Importo    | Beneficiario   | Descrizione  | Cod. Siope | Descrizione Siope  |
|------------|--------------|------------|--|--|------------|--|
| 1028       | 01/08/2024   | 3.226,12   | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901                        | INDENNITA' VICE PRESIDENTE E GIUNTA AGOSTO 2024  | 4503       | Indennità e rimborso spese per la Giunta                   |
| 1029       | 01/08/2024   | 2.683,89   | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901                        | INDENNITA' PRESIDENTE AGOSTO 2024  | 4504       | Indennità e rimborso spese per il Presidente               |
| 1030       | 01/08/2024   | 26,15      | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901                        | RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER MISSIONI ISTITUZIONALI UNIONCAMERE ROMA AGOSTO 2024  | 4504       | Indennità e rimborso spese per il Presidente               |
| 1031       | 01/08/2024   | 64.891,94  | PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901               | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024  | 1101       | Competenze fisse e accessorie a favore del personale       |
| 1032       | 01/08/2024   | 620,00     | UFFICIO ECONOMATO  | VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI AGOSTO 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi             |
| 1033       | 01/08/2024   | 309,00     | COMPASS BANCA SPA  | CONTRATTO N. 30588 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi             |
| 1034       | 01/08/2024   | 325,00     | VIVIBANCA S.P.A.   | PRAT. 118609 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi             |
| 1035       | 01/08/2024   | 140,00     | BIBANCA S.P.A.   | PRAT. 70025722 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi             |
| 1036       | 01/08/2024   | 884,96     | CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA              | VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI AGOSTO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi             |
| 1037       | 01/08/2024   | 790,00     | CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA              | VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO AGOSTO 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi             |
| 1038       | 01/08/2024   | 36,94      | C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA                      | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi             |
| 1039       | 01/08/2024   | 95,37      | C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI                          | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi             |
| 1040       | 01/08/2024   | 151.636,33 | UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI                          | CANONE DI IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE III BIM. 2024   | 7500       | Altre operazioni finanziarie                               |
| 1041       | 01/08/2024   | 26.054,15  | ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT                               | LIQUIDAZIONE IVA SPLIT GIUGNO 2024   | 4403       | I.V.A.   |
| 1042       | 01/08/2024   | 660.875,20 | ERARIO STATO   | TRIBUTI IRES A SALDO 2023 E I ACCONTO 2024   | 4402       | IRES   |
| 1043       | 01/08/2024   | 243,72     | BANCO DI SARDEGNA TESORERIA 01564560900<br>03830780361   | SPESE BANCARIE PER UTILIZZO POS-CARTE DI CREDITO LUGLIO 2024   | 4399       | Altri oneri finanziari                                     |
| 1044       | 02/08/2024   | 751,17     | BINZA E SU RE DI MANCA FRANCESCO-AZIENDA<br>VITIVINICOLA | PARTECIPAZIONE VINITALY 2024 VERONA  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1045       | 02/08/2024   | 1.728,00   | TRE JANAS S.R.L.   | PARTECIPAZIONE PROWEIN 2024, DUSSELDORF  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1046       | 02/08/2024   | 4.000,00   | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARS AURELIA                       | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "NESSUN DORMA SOTTO LE STELLE DELLA LIRICA" PROGRAMMA SALUDE E TRIGU   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private   |
| 1047       | 05/08/2024   | 8.522,00   | ASSOCIAZIONE CORALE I CANTORI DELLA<br>RESURREZIONE      | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "MUSICA MAESTRO"   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private   |
| 1048       | 06/08/2024   | 1.412,99   | T.S.U. TENUTE SOLETTA DI SOLETTA UMBERTO                 | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE BORSA DEI VINI 2024 TAIPEI   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1049       | 06/08/2024   | 295,23     | DELOGU GAVINO  | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A DIVINO 2024 BERGAMO  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1050       | 06/08/2024   | 121.816,60 | GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL                          | LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ED ALTRI INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE ORDINARIA 2° RATA  | 5102       | Fabbricati   |
| 1051       | 06/08/2024   | 350,41     | TERRA MARINA Coop. Soc. art                              | NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE LUGLIO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1052       | 06/08/2024   | 150,00     | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL                            | PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO DI EXCEL DI BASE   | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale               |
| 1053       | 06/08/2024   | 330,00     | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL                            | PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU "LA PUBBLICITA' LEGALE DELLE SOCIETA' DI<br>CASSARNE"   | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale               |
| 1054       | 06/08/2024   | 476,07     | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL                            | PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU "LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E IL CONCORDATO<br>NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE" AL NETTO N.C.16/NCE24 DEL 29/07/2024  | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale               |
| 1055       | 06/08/2024   | 288,23     | POSTEITALIANE SPA  | ONERI POSTALI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1056       | 06/08/2024   | 5.979,94   | MANPED SRL   | SERVIZIO PULIZIA SEDE SASSARI E OLBI A LUGLIO 2024   | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1057       | 06/08/2024   | 108,60     | VODAFONE ITALIA SPA                                      | ONERI TELEFONICI - Periodo fatturazione: 24 maggio 2024 - 23 luglio 2024   | 2115       | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione       |
| 1058       | 06/08/2024   | 2.216,76   | EDENRED ITALIA S.R.L.                                    | BUONI PASTO LUGLIO 2024  | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente            |
| 1059       | 06/08/2024   | 1.248,00   | UNIONCAMERE  | COMPETENZE 1 SEMESTRE 2024 - CARTE AZIENDA, CARTE CONDUCENTE, CARTE<br>OFFICINA  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1060       | 06/08/2024   | 7.833,00   | PROMO P.A. FONDAZIONE                                    | SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO ENERGIA, COMPRENSIVO DELLA COMPARTICIPAZIONE<br>ALL'ORGANIZZAZIONE DI ENERLOG 1 SAL  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1061       | 07/08/2024   | 18.000,00  | CENTRO DI RICERCHE FILOSOFICHE LETTERARIE                | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "UN'ISOLA IN RETE-FESTIVAL DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA<br>LETTURA" PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private   |
| 1062       | 07/08/2024   | 2.300,44   | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO COGHINESE                | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "FESTA SAN GIOVANNI" PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private   |
| 1063       | 07/08/2024   | 296,90     | BLI SERVICE srl  | FORNITURA BOCCIONI PER DISTRIBUTORI ACQUA  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1064       | 07/08/2024   | 178,00     | KONE SPA   | RIPRISTINO DELLA SICUREZZA E CORRETTA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO CON VERIFICA<br>ALIMENTATORE DI EMERGENZA  | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni        |
| 1065       | 07/08/2024   | 2.704,00   | MACIOCCO GIULIO  | PROJECT MANAGER DEL PROGETTO VETRINE 4.0 CLUSTER TOP DOWN MAG GIU 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1066       | 07/08/2024   | 5.616,00   | MACIOCCO GIULIO  | SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO SS 1-LAB AZIONE 1.3.2. (MAG GIU 2024) FINANZIATO DAL POR<br>SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.2. sub A.   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1067       | 07/08/2024   | 6.274,84   | LEDDA MARCO GIUSEPPE                                     | SERV. COMUNICAZIONE AU ATTIVITA' PROMOZIONALE GIUGNO LUGLIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1068       | 08/08/2024   | 3.976,00   | ASSOCIAZIONE CULTURALE S'ANDALA EVENTI                   | CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "SASSARI BEER FEST 2024"   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private   |
| 1069       | 09/08/2024   | 1.107,50   | AMANZONI & C.SPA   | PROMOZIONE SALUDE & TRIGU SU GUIDA SARDEGNA VACANZE  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1070       | 20/08/2024   | 9,53       | COMUNE DI SASSARI  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1071       | 22/08/2024   | 1.300,00   | ECOPRAMAL SRL  | SERVIZIO AVVIO, RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1072       | 22/08/2024   | 446,40     | SOCIETA' AGRICOLA ANTICHI VIGNETI MANCA S.S.             | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VINIVERI 2024 CERA   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1073       | 22/08/2024   | 1.080,00   | ARTIGIANI DEL DOLCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.          | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WINE&FOOD 2024 - PORTO CERVO   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1074       | 22/08/2024   | 1.200,00   | CASTELLI ANTONIO   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WINE&FOOD 2024 - PORTO CERVO   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1075       | 22/08/2024   | 772,03     | DEMETRA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE                       | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A ROMA WHISKY FESTIVAL 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1076       | 22/08/2024   | 1.350,47   | AZIENDA AGRICOLA F.LLI PINNA                             | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TASTE 2024 - FIRENZE   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1077       | 22/08/2024   | 558,64     | CASTELLI ANTONIO   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WINE BOAT FESTIVAL - LUGANO 2024   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1078       | 22/08/2024   | 470,40     | AZIENDA AGRICOLA DEADDIS S.S.                            | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VINITALY - VERONA 2024   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese        |
| 1079       | 22/08/2024   | 5,88       | COMUNE DI TERRALBA                                       | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1080       | 22/08/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1081       | 22/08/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1082       | 22/08/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1083       | 22/08/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1084       | 22/08/2024   | 5,88       | COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI                          | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1085       | 28/08/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1086       | 29/08/2024   | 10,18      | COMUNE DI SOMMA VESUVIANA                                | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1087       | 29/08/2024   | 5,88       | COMUNE DI CAPOTERRA                                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1088       | 29/08/2024   | 10,18      | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1089       | 02/09/2024   | 3.375,40   | ETICA S.P.A.   | FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED LUGLIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1090       | 02/09/2024   | 6.300,00   | IC OUTSOURCING SCRL                                      | SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ENTERPRISE ORIENTED" - LUGLIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1091       | 02/09/2024   | 6.040,12   | ENEL ENERGIA SPA   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2024  | 2116       | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas         |
| 1092       | 02/09/2024   | 2.294,05   | ETICA S.P.A.   | FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO LUGLIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1093       | 02/09/2024   | 8.000,00   | IC OUTSOURCING SCRL                                      | SERV. SUPPORTO PERSONALE ARCHIVIO-PROTOCOLLO LUGLIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1094       | 02/09/2024   | 432,00     | GIOVACCHINI S.C.A.R.L.                                   | SERVIZIO TELEASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE "TIME&WORK"  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1095       | 02/09/2024   | 4.962,56   | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U.                        | SERVIZIO FORTERATO SEDE CAMERALE LUGLIO 2024   | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1096       | 02/09/2024   | 636,28     | CANON ITALIA S.p.a.                                      | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANON   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1097       | 02/09/2024   | 18.989,00  | I.T.M. TELEMATICA S.R.L.                                 | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA IT E CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SS 1 LAB" -<br>FINANZIATO CON FONDI POR FESR SARDEGNA 2014 - 2020 AZIONE 1.2.3. LIVING LAB   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi                        |
| 1098       | 02/09/2024   | 21.376,00  | CROBU LUCA   | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO A PROGETTO ANTINCENDIO SEDE CAMERALE  | 5102       | Fabbricati   |
| 1099       | 02/09/2024   | 9.174,67   | CAMPUS TIZIANA   | 2 SAL DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI<br>ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE CAMERALE: RIFACIMENTO<br>FACCIATE,<br>RISANAMENTO CONSERVATIVO PIASTRINE CORNICIONI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA | 5102       | Fabbricati   |
| 1100       | 02/09/2024   | 6.633,88   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                        | ATTO DI PIGNORAMENTO COD. FASC. 102/2024/68366 PROC. 10284202400004016000  | 4202       | Località   |
| 1101       | 02/09/2024   | 2.610,87   | UFFICIO ECONOMATO  | REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAG-AGO 2024   | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico              |
| 1102       | 03/09/2024   | 9,93       | COMUNE DI SASSARI  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |
| 1103       | 03/09/2024   | 5,88       | COMUNE DI BARI   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito                                |

| N. Mandato | Data Mandato | Importo    | Beneficiario   | Descrizione   | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|------------|--|---|------------|---|
| 1104       | 03/09/2024   | 473,89     | CASA VINICOLA F.LLI TAMPONI DI TITO, DI FRANCO E PLINIO S.N.C.               | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VINITALY 2024 - VERONA  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1105       | 05/09/2024   | 283,20     | SOCIETA' AGRICOLA MONTE FENOSU S.A.S. DI PIRAS VINCENZO MAURO & C.           | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA LA SARDEGNA DI VINODABERE - ROMA 2024   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1106       | 09/09/2024   | 5.270,02   | ENEL ENERGIA SPA   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2024   | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                          |
| 1107       | 09/09/2024   | 1.025,05   | ENEL ENERGIA SPA   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG-AGO 2024  | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                          |
| 1108       | 09/09/2024   | 14.400,00  | NOAS DI CANU MIRKO   | VOUCHER INSEDIAMENTO NUOVE ATTIVITA' NEI PICCOLI COMUNI   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1109       | 09/09/2024   | 9.782,56   | ERARIO STATO   | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024  | 1202       | Ritenute erariali a carico del personale                                    |
| 1110       | 09/09/2024   | 2.197,20   | ERARIO STATO   | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2024   | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi      |
| 1111       | 09/09/2024   | 3.500,00   | SPANO GIOVANNI DANILO  | SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1112       | 09/09/2024   | 350,41     | TERRA MARINA Coop. Soc. art  | NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE AGOSTO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1113       | 09/09/2024   | 2.070,70   | ERARIO STATO   | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2024   | 4509       | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi      |
| 1114       | 09/09/2024   | 1.388,93   | POSTEITALIANE SPA  | ONERI POSTALI LUGLIO 2024   | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1115       | 09/09/2024   | 10.418,46  | ERARIO STATO   | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2024   | 7500       | Altre operazioni finanziarie  |
| 1116       | 09/09/2024   | 2.250,00   | TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.                       | SERV. MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO SEDE CAMERALE   | 2125       | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                         |
| 1117       | 09/09/2024   | 2.680,75   | ERARIO STATO   | VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2024  | 1202       | Ritenute erariali a carico del personale                                    |
| 1118       | 09/09/2024   | 2.607,36   | INPS SEDE DI SASSARI   | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2024   | 4512       | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali |
| 1119       | 09/09/2024   | 5.437,50   | IC OUTSOURCING SCRL  | SERVIZI SUPPORTO ACCADEMIA DIGITALE LUGLIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1120       | 09/09/2024   | 164,26     | ENPDEP   | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024  | 1301       | Contributi obbligatori per il personale                                     |
| 1121       | 09/09/2024   | 5.437,50   | IC OUTSOURCING SCRL  | SERVIZIO SUPPORTO PROGETTO SS I LAB LUGLIO 2024 Finanz sul POR Sardegna 2014-2020 -   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1122       | 09/09/2024   | 270,00     | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL  | PARTECIPAZIONE S.G. ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2023-2024                                       | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale                                |
| 1123       | 09/09/2024   | 48.085,49  | INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO  | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2024  | 1201       | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                         |
| 1124       | 09/09/2024   | 14.175,00  | IC OUTSOURCING SCRL  | SERV. SUPPORTO EVASIONE PRATICHE REA-RI LUGLIO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1125       | 09/09/2024   | 4.725,00   | IC OUTSOURCING SCRL  | ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE BANDI AGEF LUGLIO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1126       | 09/09/2024   | 13.132,00  | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  | VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2024   | 4401       | IRAP  |
| 1127       | 10/09/2024   | 14.365,23  | CAMPUS TIZIANA   | REDAZIONE PERIZA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE-LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE CAMERALE | 5102       | Fabbricati  |
| 1128       | 10/09/2024   | 5.827,53   | MANPED SRL   | SERVIZIO PULIZIA SEDE SASSARI E OLBIA AGOSTO 2024   | 2113       | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza                  |
| 1129       | 10/09/2024   | 27.610,00  | TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.                       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CAMERALE   | 5102       | Fabbricati  |
| 1130       | 10/09/2024   | 376,24     | PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS   | FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE  | 1501       | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                             |
| 1131       | 10/09/2024   | 721,92     | MANNOS DI CARTA MARIA GIOVANNA   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FA' LA COSA GIUSTA 2024 - MILANO  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1132       | 10/09/2024   | 1.525,48   | ACCADEMIA OLEARIA SRL  | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A CIBUS 2024 - PARMA  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1133       | 10/09/2024   | 1.149,34   | INNOVUI S.R.L.   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A ODOO DAYS ITALIA 2024 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1134       | 10/09/2024   | 1.728,00   | SOCIETA' AGRICOLA CAMPANATUS S.R.L.  | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A LUGANO WINE TASTE 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1135       | 10/09/2024   | 2.880,00   | SMART GEO SURVEY S.R.L.  | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A SMAU 2024 - SAN FRANCISCO (USA)   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1136       | 11/09/2024   | 6.951,00   | ASS. TURISTICA PRO LOCO TORRALBA   | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "PROCESSIONE E SFILATA SPIRITO SANTO 2024" PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU  | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                    |
| 1137       | 11/09/2024   | 5.323,33   | INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | SERVIZIO DI GESTIONE FIRMA MASSIVA, RINNOVO CERTIFICATI CNS, RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA ETC PERIODO COMPETENZA 2024/04/01-2024/04/30                               | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi   |
| 1138       | 11/09/2024   | 6.196,17   | INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | SERVIZIO GESTIONE FIRMA MASSIVA, FATTURAZIONE CERTIFICATI   | 2117       | Utenze e canoni per altri servizi   |
| 1139       | 11/09/2024   | 17.116,64  | UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI  | SANZIONI REGISTRO IMPRESE RISCOSE A 1/2 TELEMACO AL 31/07/2024  | 7500       | Altre operazioni finanziarie  |
| 1140       | 11/09/2024   | 350,72     | BANCO DI SARDEGNA TESORERIA 01564560900 03830780361                          | SPESE BANCARIE PER UTILIZZO POS-CARTE DI CREDITO AGOSTO-SETTEMBRE 2024  | 4399       | Altri oneri finanziari  |
| 1141       | 11/09/2024   | 151.636,33 | UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI  | CANONE DI IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE IV BIM. 2024   | 7500       | Altre operazioni finanziarie  |
| 1142       | 11/09/2024   | 61.317,50  | ERARIO CIVIA SPLIT PAYMENT   | VERSAMENTO IVA SPLIT LUGLIO 2024  | 4403       | I.V.A.  |
| 1143       | 11/09/2024   | 300,37     | ERARIO STATO   | ATTO N.17385222701 CONTROLLO AUTOMATIZZATO 770/2021   | 4399       | Altri oneri finanziari  |
| 1144       | 13/09/2024   | 359,61     | COSTRUZIONI MECCANICHE DETTORI SRL   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MOSTRA REGIONALE BOVINI 2024 - OZIERI E MOSTRA ZOOTECNICA 2024 MACOMER  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1145       | 13/09/2024   | 2.112,00   | TRE JANAS S.R.L.   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A CIBUS 2024 - PARMA  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                         |
| 1146       | 13/09/2024   | 8.000,00   | IC OUTSOURCING SCRL  | SERV. SUPPORTO PERSONALE ARCHIVIO-PROTOCOLLO AGOSTO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1147       | 13/09/2024   | 803,88     | EDENRED ITALIA S.R.L.  | FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2024   | 2114       | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente                             |
| 1148       | 13/09/2024   | 256,50     | FASTWEB SPA  | ONERI TELEFONICI LUG-AGO 2024   | 2115       | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                        |
| 1149       | 13/09/2024   | 2.640,99   | ETJCA S.P.A  | FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO AGOSTO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1150       | 16/09/2024   | 9.000,00   | ASSOCIAZIONE SU FURRIONE   | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "BALLOS DE AUSTU" - PROGRAMMA SALUDE&TRIGU 2024   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                    |
| 1151       | 16/09/2024   | 8.426,00   | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO URI  | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "SAGRA DEL CARCIOFO ESTIVA, DEI SAPORI E DELLE TRADIZIONI"  | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                    |
| 1152       | 16/09/2024   | 9.000,00   | PRO LOCO DI BANARI   | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "SAGRA DELLA CIPOLLA DORATA" PROGRAMMA SALUDE &TRIGU 2024   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                    |
| 1153       | 16/09/2024   | 10.270,00  | PROMO P.A. FONDAZIONE  | ATTIVITA' DI PROJECT MANAGEMENT PROGETTO SPOKE 04 FINANZA E CREDITO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE DELLA SOCIETA' - PROGRAMMA E-INS (II TRANCHE)                       | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1154       | 16/09/2024   | 9.480,00   | PROMO P.A. FONDAZIONE  | ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA PROGETTO SPOKE 04 FINANZA E CREDITO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE DELLA SOCIETA' - PROGRAMMA E-INS (II TRANCHE)                 | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1155       | 16/09/2024   | 5,88       | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI   | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1156       | 16/09/2024   | 37,44      | COMUNE DI ARZACHENA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI   | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1157       | 16/09/2024   | 77.678,16  | PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901                                   | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024  | 1101       | Competenze fisse e accessorie a favore del personale                        |
| 1158       | 16/09/2024   | 699,68     | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901  | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TIROCINIO EXTRA CURRICULARE SETTEMBRE 2024  | 4508       | Borse di studio   |
| 1159       | 16/09/2024   | 2.683,89   | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901  | INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE SETTEMBRE 2024  | 4504       | Indennità e rimborso spese per il Presidente                                |
| 1160       | 16/09/2024   | 3.226,12   | COLLABORATORI DIVERSI 80000930901  | INDENNITA' DI CARICA VICE PRESIDENTE, GIUNTA SETTEMBRE 2024   | 4503       | Indennità e rimborso spese per la Giunta                                    |
| 1161       | 16/09/2024   | 10,18      | COMUNE DI OLBIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI   | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1162       | 16/09/2024   | 309,00     | COMPASS BANCA SPA  | CONTRATTO N. 30588 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi                              |
| 1163       | 16/09/2024   | 325,00     | VIVIBANCA S.P.A.   | PRAT. 118609 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi                              |
| 1164       | 16/09/2024   | 140,00     | BIBANCA S.P.A.   | PRAT. 70025722 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi                              |
| 1165       | 16/09/2024   | 884,96     | CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA                                  | VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI SETTEMBRE 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi                              |
| 1166       | 16/09/2024   | 790,00     | CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA                                  | VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO SETTEMBRE 2024   | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi                              |
| 1167       | 16/09/2024   | 36,94      | C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA  | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi                              |
| 1168       | 16/09/2024   | 95,37      | C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI  | VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024  | 1203       | Altre ritenute al personale per conto di terzi                              |
| 1169       | 16/09/2024   | 31,50      | POSTEITALIANE SPA  | ONERI PER SERVIZI POSTALI LUGLIO 2024   | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1170       | 16/09/2024   | 499,00     | S.G.F. S.R.L.  | FORNITURA TENVEO CAMERA MODELLO TEVO-VL12U 4K PTZ 12X USB HDMI RJ45 SN. B08BMVD4LXZ   | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                               |
| 1171       | 16/09/2024   | 340,00     | ISTITUTO ITALIANO DI PROJECT MANAGEMENT                                      | PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A ESAME DI CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGEMENT-BASE   | 2108       | Corsi di formazione per il proprio personale                                |
| 1172       | 17/09/2024   | 18.000,00  | A.T. PRO LOCO APS VILLANOVAMONTELEONE  | CO-FINANZIAMENTO "EVENTO CHENAMOS IN CARRELA" PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU 2024  | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                    |
| 1173       | 17/09/2024   | 9.000,00   | SENZA CONFINI DI PELLE   | CO-FINANZIAMENTO EVENTO "ARIA PERFORMING ART FESTIVAL" PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU 2024   | 3205       | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private                    |
| 1174       | 18/09/2024   | 6.525,00   | IC OUTSOURCING SCRL  | SERVIZIO SUPPORTO PROGETTO SS I LAB AGO 2024 Finanz sul POR Sardegna 2014-2020 -  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1175       | 18/09/2024   | 6.525,00   | IC OUTSOURCING SCRL  | SERVIZI SUPPORTO ACCADEMIA DIGITALE AGOSTO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1176       | 18/09/2024   | 2.900,00   | IC OUTSOURCING SCRL  | SERV. PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PRESSO LA SEDE DI OLBIA AGOSTO 2024  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1177       | 18/09/2024   | 14.175,00  | IC OUTSOURCING SCRL  | SERV. SUPPORTO EVASIONE PRATICHE REA-RI AGOSTO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |

| N. Mandato | Data Mandato | Importo    | Beneficiario   | Descrizione  | Cod. Siope | Descrizione Siope   |
|------------|--------------|------------|--|--|------------|---|
| 1178       | 18/09/2024   | 4.725,00   | IC OUTSOURCING SCRL  | ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE BANDI AGEF AGOSTO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1179       | 19/09/2024   | 6.633,88   | DELTA TECNO SRL  | LOCAZIONE UFF. DI OLBIA LUG-AGO 2024   | 4202       | Locazioni   |
| 1180       | 19/09/2024   | 117,12     | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO                              | VERSAMENTO D.A. ANNI 2019-2022 ERRONEAMENTE VERSATO CCTAA DI SASSARI   | 4101       | Rimborso diritto annuale  |
| 1181       | 20/09/2024   | 2.171,57   | IL FARO SERVIZI S.R.L.   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VINITALY MICROMEGA WINES VERONA 2024   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     |
| 1182       | 20/09/2024   | 6.300,00   | IC OUTSOURCING SCRL  | SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ENTERPRISE ORIENTED" - AGOSTO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1183       | 20/09/2024   | 39.986,40  | GEASAR SPA   | SERVIZIO PROMOZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU 2024 C/O AEREOPORTO DI OLBIA   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1184       | 20/09/2024   | 27.600,00  | VISIT ITALY S.R.L.   | II° ACCONTO 40% PIANO DI COMUNICAZIONE PROGRAMMA SALUDE E TRIGU 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1185       | 20/09/2024   | 2.039,04   | ETJCA S.P.A  | FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED AGOSTO 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1186       | 23/09/2024   | 219.001,38 | UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA SARDEGNA                  | SALDO QUOTE ASSOCIATIVE UNIONCAMERE REGIONALE  | 3116       | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 1187       | 25/09/2024   | 755,33     | DEMETRA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE                               | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A STRADE DI BIRRA 2024 - PUTZU IDU   | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     |
| 1188       | 25/09/2024   | 1.096,56   | ACCADEMIA OLEARIA SRL  | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WTCE AMBURGO 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     |
| 1189       | 25/09/2024   | 811,20     | SALUMIFICIO COCCO S.R.L.   | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA DI GROTTAFERRATA 2024  | 3203       | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     |
| 1190       | 25/09/2024   | 150,07     | CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA C.I.P.N.E.S. | SERV. DRICO INTEGRATO UFF. DI OLBIA  | 2116       | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas                                      |
| 1191       | 25/09/2024   | 9,93       | COMUNE DI SASSARI  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1192       | 25/09/2024   | 10,70      | COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1193       | 25/09/2024   | 5,88       | COMUNE DI CAPOTERRA  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1194       | 25/09/2024   | 9,93       | COMUNE DI SASSARI  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1195       | 26/09/2024   | 8.422,14   | COSSU PIETRO   | ATTIVITA' DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA COME FINANCIAL MANAGER PROGETTO LIVING LAB SS I-LAB "CENTRO DI COMPETENZA DIGITALE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1196       | 26/09/2024   | 75.407,06  | CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA                        | FORNITURA ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SS I-LAB - FINANZIATO CON FONDI POR FESR SARDEGNA 2014 - 2020 AZIONE 1.3.2. LIVING LAB   | 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico   |
| 1197       | 26/09/2024   | 1.376,00   | ELMI SRL   | SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI  | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1198       | 26/09/2024   | 751,55     | POSTEITALIANE SPA  | ONERI PER SERVIZI POSTALI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1199       | 26/09/2024   | 24,50      | POSTEITALIANE SPA  | ONERI POSTALI  | 2121       | Spese postali e di recapito   |
| 1200       | 26/09/2024   | 5.708,90   | MACIOCCO GIULIO  | SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE MAG GIU 2024   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1201       | 26/09/2024   | 5.269,23   | ROSA GIANCARLO   | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA RELATIVA ALLA PIATTAFORMA PARTECIPATIVA DEL PROGETTO SS I-LAB - FINANZIATO CON FONDI POR FESR SARDEGNA 2014 - 2020 AZIONE 1.3.2. LIVING LAB           | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1202       | 27/09/2024   | 5.616,00   | MACIOCCO GIULIO  | SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO SS I-LAB AZIONE 1.3.2. (LUG-AGO 2024) FINANZIATO DAL POR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.2. sub A -   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1203       | 27/09/2024   | 5.616,00   | MACIOCCO GIULIO  | SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO SS I-LAB AZIONE 1.3.2. (SET-OTT 2024) FINANZIATO DAL POR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.2. sub A -   | 2298       | Altre spese per acquisto di servizi   |
| 1204       | 30/09/2024   | 1.500,00   | REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. SARI CONSULEG SARI LUANA SAS       | POLIZZA COPERTURA RISCHI INFORTUNI PERSONALE CAMERALE  | 2122       | Assicurazioni   |