

DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2023
(TRANSPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ART., 4 BIS DLGS 33/2013 - ARTICOLO
INTRODOTTO DALL'ART. 5 DLGS 97/2016)

DATA PAGAMENTO	NATURA DELLE SPESE	IMPORTO	
03/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5843773730800000480-340003400IT A FAVORE DI AGNESE MIRO C. BENEF. IT0 9N0538775790000000010185 NOTE: COMPENSO RELATORE - CORSO DEL 18-05-2023 - CANNABINOIDI NON SOLO DIPENDENZA	250,00 -	↑
03/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5844493730100000480-340003400IT A FAVORE DI DIPARTIMENTO DI FARMACIA C. BENEF. IT2 2J0306903594100000046083 NOTE: CONTRIBUTO VOLONTARIO - BORSE DI STUDIO AL PROGETTO-MASTER IN GALENICA MA	1.500,00 -	—
04/10/2023	CANONE SERV. TELEMATICI MULTICANALE SMALL BUSINESS - TOKEN CANONE MENSILE MULTICANALE Contratto 1189070043119 Periodo RIF. LUG AGO SET 2023	21,00 -	↓ ↑
09/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5851003750200000480-340003400IT A FAVORE DI STAFF SERVICE S.R.L. C. BENEF. IT6 800538503400000000002620 NOTE: STAFF - SALDO FATT.N. 1544 DEL 04-09-2023 IDENTIFICATIVO CIG Z8D3-C4F8CA	200,00 -	↓ ↑
12/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5872523760900000480-340003400IT A FAVORE DI SAGGIOMO MARIELLA C. BENEF. IT6 7D0306903594100000005265 NOTE: RIMBORSO QUOTA TITOLARE 2023 - NON DOVUTA	135,00 -	—
16/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58551537705000004803-40003400IT A FAVORE DI CAPUTO IMMACOLATA C. BENEF. IT4 1A0306939952100000019268 NOTE: RIMBORSO QUOTA PER RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE	171,00 -	—
16/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5855463770000000480-340003400IT A FAVORE DI MIGLIORE & FIORILLO SAS C. BENEF. IT2 3J0306903496100000000234 NOTE: COLAZIONI DI LAVORO E PRANZI DI LAVORO AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - IDENTIFICA	416,36 -	↓ ↑
16/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5855573770200000480-340003400IT A FAVORE DI MIGLIORE & FIORILLO SAS C. BENEF. IT2 3J0306903496100000000234 NOTE: PRANZI DI LAVORO AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - IDENTIFICATIVO CIG Z503CBF36E	703,54 -	—
16/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 585599377120000048-0340003400IT A FAVORE DI E.P.S. ENTERPRISE PROCESS SOLUTION SRL C. BENEF. IT7 1G0503401691000000082348 NOTE: SALDO FATT.N. 078/23 DEL 30/09/2023 - IDENTIFICATIVO CIG ZBF	694,20 -	—
17/10/2023	PAGAMENTI SDD Addebito SDD CORE Scad.17/10/2023 Imp. 1.614,30 Comm. 0,00 Id.BCITITMMXXX 0123093042089412 Cred.IT200010-000093026890017 VODAFONE ITALIA S P A Deb.00813000-635 ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PR Rif.Vodafone Italia S.p.A.-Societa	1.614,30 -	↓ ↑
24/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5850643790300000480-340003400IT A FAVORE DI STAFF SERVICE S.R.L. C. BENEF. IT6 800538503400000000002620 NOTE: STAFF SERVICE - SALDO FATT.N. 1762 DEL 16/10/2023 - CIG Z8A3CDDCA1	250,00 -	—
25/10/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5878043790600000480-340003400IT A FAVORE DI ASS.NE CULTURALE "CENTRO STUDI P. GOLIA" C. BENEF. IT1 9I032680340205279597-8870 NOTE: CONTRIBUTO VOLONTARIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENTRO STU	1.000,00 -	↓ ↑

DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2023
(TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ART., 4 BIS DLGS 33/2013 - ARTICOLO
INTRODOTTO DALL'ART. 5 DLGS 97/2016)

DATA PAGAMENTO	Data Valuta	NATURA DELLE SPESE	IMPOSTA
17/11/2023	17/11/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5849593861100000480-340003400IT A FAVORE DI PUBBLICATO DI CARLA DE PAULIS C. BENEF. IT4 0V0304801003000000001406 NOTE: PUBBLICATO - SALDO FATTURA N. VSP/90 DEL 06/06/2023 - IDENTIFICATIVO CI	1.822,00 - ↑
27/11/2023	27/11/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58555238805000004803-40003400IT A FAVORE DI ASSOCIAZIONE GIOCOLANDIA C. BENEF. IT8 5P0347501605CC0012399088 NOTE: CONTRIBUTO VOLONTARIO - PREMIO "DARE VOCE"	1.000,00 - ↑
27/11/2023	27/11/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5859403880700000480-340003400IT A FAVORE DI NAPOLETANO CONCETTA C. BENEF. IT5 0E3608105138222138022173 NOTE: CONTRIBUTO VOLONTARIO - BIGLIETTI	1.250,00 -



DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2023
 (TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ART., 4 BIS DLGS 33/2013 - ARTICOLO
 INTRODOTTO DALL'ART. 5 DLGS 97/2016)

DATA PAGAMENTO	NATURA DELLE SPESE	IMPORTO
06/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 587861391000000048-0340003400IT A FAVORE DI CSDI LOGOS SRL C. BENEF. IT7 3N0101003495100000003127 NOTE: CSDI LOGOS SRL - SALDO FATT.N. 14 DEL 27-04-2023 E FATT.N. 21 DEL 14-07-2023	628,00 - ↑
06/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 587861391000000048-0340003400IT A FAVORE DI CSDI LOGOS SRL C. BENEF. IT7 3N0101003495100000003127 NOTE: CSDI LOGOS SRL - SALDO FATT.N. 14 DEL 27-04-2023 E FATT.N. 21 DEL 14-07-2023	0,75 -
06/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58790039100000004-80340003400IT A FAVORE DI SANTAGADA VINCENZO C. BENEF. IT7 1L0101003595000027004182 NOTE: SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	776,10 -
14/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58317239412 A FAVORE DI CAMARDELLA FERDINANDO C. BENEF. IT7 7G05142034-19CC1180208291 NOTE: CAMARDELLA FERDINANDO - CEDOLINO PAGA 13 MENSILITA'	2.222,00 - ↑
14/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58317239412 A FAVORE DI CAMARDELLA FERDINANDO C. BENEF. IT7 7G05142034-19CC1180208291 NOTE: CAMARDELLA FERDINANDO - CEDOLINO PAGA 13 MENSILITA'	0,60 -
14/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5831883940900000480-340003400IT A FAVORE DI GROTTICELLI MARIAROSARIA C. BENEF. IT6 000310403400000000071982 NOTE: GROTTICELLI MARIAROSARIA - CEDOLINO PAGA 13 MENSILITA'	1.182,00 -
14/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5831883940900000480-340003400IT A FAVORE DI GROTTICELLI MARIAROSARIA C. BENEF. IT6 000310403400000000071982 NOTE: GROTTICELLI MARIAROSARIA - CEDOLINO PAGA 13 MENSILITA'	0,75 -
14/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5832043940600000480-340003400IT A FAVORE DI FRANCESCA MARINO C. BENEF. IT7 2L0306903485100000009649 NOTE: FRANCESCA MARINO - SALDO FATT.N. 221 DEL 09/11/2023 - CONTRIBUTO IN OCCASIONE GIOR	2.080,00 -
14/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5832043940600000480-340003400IT A FAVORE DI FRANCESCA MARINO C. BENEF. IT7 2L0306903485100000009649 NOTE: FRANCESCA MARINO - SALDO FATT.N. 221 DEL 09/11/2023 - CONTRIBUTO IN OCCASIONE GIOR	0,75 -
14/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5833143940000000480-340003400IT A FAVORE DI B.C.M. S.R.L. C. BENEF. ITS 7A-0538703410000000004435 NOTE: B.C.M. - SALDO FATT.N. 2273 DEL 25-07-2023	274,70 -
14/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5833143940000000480-340003400IT A FAVORE DI B.C.M. S.R.L. C. BENEF. ITS 7A-0538703410000000004435 NOTE: B.C.M. - SALDO FATT.N. 2273 DEL 25-07-2023	0,75 -
14/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5833213940600000480-340003400IT A FAVORE DI B.C.M. S.R.L. C. BENEF. ITS 7A-0538703410000000004435 NOTE: B.C.M. - SALDO FATT.N. 3239 DEL 26-10-2023	275,49 -
14/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5833213940600000480-340003400IT A FAVORE DI B.C.M. S.R.L. C. BENEF. ITS 7A-0538703410000000004435 NOTE: B.C.M. - SALDO FATT.N. 3239 DEL 26-10-2023	0,75 -
15/12/2023	ADDEBITI CARTASI NEXI Addebito SDD CORE Scad.15/12/2023 Imp. 3.599,32 Comm. 0,00 Id.UNCRITMMXXX DD3231204UCC00000170010002-0299 Cred: NEXI S.P.A. CORSO SEMP Deb.800064000005-1420025880 Rif.ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ES-TRATTO CONTO DEL : 30/11/2023	3.599,32 -
19/12/2023	PAGAMENTI SDD Addebito SDD CORE Scad.19/12/2023 Imp. 1.614,30 Comm. 0,00 Id.BCITITMMXXX 0123120256615495 Cred.IT200010-000093026890017 VODAFONE ITALIA S P A Deb.00813000-635 ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PR Rif.Vodafone Italia	1.614,30 -

DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2023
(TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ART., 4 BIS DLGS 33/2013 - ARTICOLO

INTRODOTTO DALL'ART. 5 DLGS 33/2013
 S.p.A.-Società

19/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58901239510000004803-40003400IT A FAVORE DI REGGIA TRAVEL S.R.L. C. BENEF. IT7 3W0200814906000010439435 NOTE: REGGIA TRAVEL - SALDO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO BOSCOLO CHIO BISTO PAOLA N. R	294,03 - ↑
19/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 58901239510000004803-40003400IT A FAVORE DI REGGIA TRAVEL S.R.L. C. BENEF. IT7 3W0200814906000010439435 NOTE: REGGIA TRAVEL - SALDO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO BOSCOLO CHIO BISTO PAOLA N. R	0,75 -
20/12/2023	ADDEBITO BONIFICO DA IB BONIFICO DA VOI DISPOSTO NOP 5818683960500000480-340003400IT A FAVORE DI AGENZIA SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR C. BENEF. IT6 9U0100003245348300150983 NOTE: ECM R05 - ID PROVIDER 47 EVENTO N. 4998 (RES) - ED. 5 DEL 1	227,29 -
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00002/01068 eseguita alle ore 15.23.32 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7727958 A FV DI iorio riccardo maria CRO 5821123981000000480340003400IT C. BENEF. IT58G02008 03450000102565482 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC UNCRITMMXXX	6.400,00 - ↑
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00002/01068 eseguita alle ore 15.23.32 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7727958 A FV DI iorio riccardo maria CRO 5821123981000000480340003400IT C. BENEF. IT58G02008 03450000102565482 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC UNCRITMMXXX	9,60 -
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00003/01068 eseguita alle ore 15.24.48 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7727964 A FV DI de simone giuseppe CRO 5821183980400000480340003400IT C. BENEF. IT66Y03015 03200000000369119 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC FEBIITM1XXX	800,00 -
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00003/01068 eseguita alle ore 15.24.48 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7727964 A FV DI de simone giuseppe CRO 5821183980400000480340003400IT C. BENEF. IT66Y03015 03200000000369119 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC FEBIITM1XXX	3,50 -
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00004/01068 eseguita alle ore 15.25.37 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7727972 A FV DI mena rosa CRO 5821233981200000480340003400IT C. BENEF. IT02R03104 40050000000130496 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC DEUTITMMXXX	1.600,00 -
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00004/01068 eseguita alle ore 15.25.37 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7727972 A FV DI mena rosa CRO 5821233981200000480340003400IT C. BENEF. IT02R03104 40050000000130496 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC DEUTITMMXXX	3,50 -
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00005/01068 eseguita alle ore 15.26.26 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728014 A FV DI brignola sergio CRO 5821303980500000480340003400IT C. BENEF. IT03K02008 40092000000396890 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC UNCRITMMXXX	1.600,00 -
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00005/01068 eseguita alle ore 15.26.26 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728014 A FV DI brignola sergio CRO 5821303980500000480340003400IT C. BENEF. IT03K02008 40092000000396890 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC UNCRITMMXXX	3,50 -
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00006/01068 eseguita alle ore 15.27.28 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728018 A FV DI d'aleggio anna CRO 5821343980100000480340003400IT C. BENEF. IT54P03069 76273100000008943 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	1.600,00 -
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00006/01068 eseguita alle ore 15.27.28 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728018 A FV DI d'aleggio anna CRO 5821343980100000480340003400IT C. BENEF. IT54P03069 76273100000008943 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	3,50 -
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00007/01068 eseguita alle ore 15.28.20 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728025 A FV DI moria lucio CRO 5821413980700000480340003400IT C. BENEF. IT20N03069 40043003500000010 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	800,00 ↓ ↑

INTRODOTTO DALL'ART. 5 DLGS 97/2016)

28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE	3,50 -
	Rif. Op. VJ80/00007/01068 eseguita alle ore 15.28.20 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728025 A FV DI morra lu- cio CRO 5821413980700000480340003400IT C. BENEF. IT- 20N03069 40043003500000010 compenso relatori corsi ob- bl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA	800,00 -
	Rif. Op. VJ80/00008/01068 eseguita alle ore 15.29.41 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728033 A FV DI casillo ga- briella CRO 5821493981200000480340003400IT C. BENEF- .. IT61G03015 03200000002713276 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC FEBITM1XXX	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE	3,50 -
	Rif. Op. VJ80/00008/01068 eseguita alle ore 15.29.41 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728033 A FV DI casillo ga- briella CRO 5821493981200000480340003400IT C. BENEF- .. IT61G03015 03200000002713276 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC FEBITM1XXX	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA	800,00 -
	Rif. Op. VJ80/00009/01068 eseguita alle ore 15.30.35 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728040 A FV DI marco de rosa CRO 5821563980500000480340003400IT C. BENEF- .. IT16U03104 39900000000823750 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC DEUTITMMXXX	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE	3,50 -
	Rif. Op. VJ80/00009/01068 eseguita alle ore 15.30.35 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728040 A FV DI marco de rosa CRO 5821563980500000480340003400IT C. BENEF- .. IT16U03104 39900000000823750 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC DEUTITMMXXX	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA	3.200,00 -
	Rif. Op. VJ80/00010/01068 eseguita alle ore 15.32.11 pres- so NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728055 A FV DI bor- riello giuseppe CRO 5821683980600000480340003400IT C. BENEF. IT69P01005 03265000000006211 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BNLIITRRXXX	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE	4,80 -
	Rif. Op. VJ80/00010/01068 eseguita alle ore 15.32.11 pres- so NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728055 A FV DI bor- riello giuseppe CRO 5821683980600000480340003400IT C. BENEF. IT69P01005 03265000000006211 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BNLIITRRXXX	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA	2.400,00 -
	Rif. Op. VJ80/00011/01068 eseguita alle ore 15.33.41 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728066 A FV DI napolitano brigida CRO 5821793980800000480340003400IT C. BENEF- .. IT14N03069 40023100000011708 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE	3,60 -
	Rif. Op. VJ80/00011/01068 eseguita alle ore 15.33.41 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728066 A FV DI napolitano brigida CRO 5821793980800000480340003400IT C. BENEF- .. IT14N03069 40023100000011708 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA	1.600,00 -
	Rif. Op. VJ80/00012/01068 eseguita alle ore 15.35.18 pres- so NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728073 A FV DI vi- viani perpaolo CRO 5821863980100000480340003400IT C. BENEF. IT44F03069 03483100000018745 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE	3,50 -
	Rif. Op. VJ80/00012/01068 eseguita alle ore 15.35.18 pres- so NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728073 A FV DI vi- viani perpaolo CRO 5821863980100000480340003400IT C. BENEF. IT44F03069 03483100000018745 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA	800,00 -
	Rif. Op. VJ80/00014/01068 eseguita alle ore 15.36.53 pres- so NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728086 A FV DI man- zi tommaso CRO 5821993980100000480340003400IT C. BE- NEF. IT10R03069 76252100000000744 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE	3,50 -
	Rif. Op. VJ80/00014/01068 eseguita alle ore 15.36.53 pres- so NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728086 A FV DI man- zi tommaso CRO 5821993980100000480340003400IT C. BE- NEF. IT10R03069 76252100000000744 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA	800,00 -
	Rif. Op. VJ80/00015/01068 eseguita alle ore 15.38.00 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728092 A FV DI DI RON- ZA GIANLUIGI CRO 5822053980800000480340003400IT C. BENEF. IT58Q03015 03200000000103101 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC FEBITM1XXX	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE	3,50 -
	Rif. Op. VJ80/00015/01068 eseguita alle ore 15.38.00 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728092 A FV DI DI RON-	

INTRODOTTO DALL'ART. 5 DLGS 97/2016)

ZA GIANLUIGI CRO 58220539800000480340003400IT C.
BENEF. IT58Q03015 03200000000103101 compenso relatori
corsi obbl. farmacia dei servizi BIC FEBITM1XXX

28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00016/01068 eseguita alle ore 15.38.43 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728098 A FV DI VITALONE MARIA CRO 5822113980200000480340003400IT C. BENEF. IT10F03385 01601100080240424 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC ISYBITMMXXX	2.400,00	↓	↑
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00016/01068 eseguita alle ore 15.38.43 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728098 A FV DI VITALONE MARIA CRO 5822113980200000480340003400IT C. BENEF. IT10F03385 01601100080240424 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC ISYBITMMXXX	3,60	-	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00017/01068 eseguita alle ore 15.39.59 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728109 A FV DI GRANATA ELENA CRO 582223980400000480340003400IT C. BENEF. IT56P03069 39904006600000259 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	800,00	-	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00017/01068 eseguita alle ore 15.39.59 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728109 A FV DI GRANATA ELENA CRO 582223980400000480340003400IT C. BENEF. IT56P03069 39904006600000259 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	3,50	-	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00018/01068 eseguita alle ore 15.40.41 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728116 A FV DI IAVARONE DOMENICO CRO 5822283981100000480340003400IT C. BENEF. IT14T03032 39860010000331761 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BACRIT22XXX	800,00	-	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00018/01068 eseguita alle ore 15.40.41 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728116 A FV DI IAVARONE DOMENICO CRO 5822283981100000480340003400IT C. BENEF. IT14T03032 39860010000331761 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BACRIT22XXX	3,50	-	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00019/01068 eseguita alle ore 15.42.20 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728124 A FV DI CREAZZOLA SIMONA SERAO CRO 5822353980400000480340003400IT C. BENEF. IT06K06230 03543000057765906 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC CRPPIT2P549	1.600,00	-	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00019/01068 eseguita alle ore 15.42.20 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728124 A FV DI CREAZZOLA SIMONA SERAO CRO 5822353980400000480340003400IT C. BENEF. IT06K06230 03543000057765906 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC CRPPIT2P549	3,50	-	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00020/01068 eseguita alle ore 15.43.13 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728129 A FV DI DIANA MARIA NATALIA CRO 5822403981200000480340003400IT C. BENEF. IT96P03069 74795100000015836 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	800,00	-	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00020/01068 eseguita alle ore 15.43.13 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728129 A FV DI DIANA MARIA NATALIA CRO 5822403981200000480340003400IT C. BENEF. IT96P03069 74795100000015836 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	3,50	-	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00021/01068 eseguita alle ore 15.44.08 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728135 A FV DI PANDICO FULVIO CRO 5822463980600000480340003400IT C. BENEF. IT41K03069 74795100000008318 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	1.600,00	-	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00021/01068 eseguita alle ore 15.44.08 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728135 A FV DI PANDICO FULVIO CRO 5822463980600000480340003400IT C. BENEF. IT41K03069 74795100000008318 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	3,50	-	
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00022/01068 eseguita alle ore 15.45.14 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728140 A FV DI MANZO VALERIA CRO 5822513980100000480340003400IT C. BENEF. IT85A03069 40094100000013510 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BCITITMMXXX	1.200,00	-	
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00022/01068 eseguita alle ore 15.45.14 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728140 A FV DI MANZO VALERIA CRO 5822513980100000480340003400IT C. BENEF. IT85A03069 40094100000013510 compenso relatori	3,50	-	

INTRODOTTO DALL'ART. 5 DLGS 97/2016)

28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00023/01068 eseguita alle ore 15.46.01 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728179 A FV DI PASSA-RETTI VERONICA CRO 582259398060000480340003400IT C. BENEF. IT79Y01005 03401000000005311 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BNLIITRRXXX	1.200,00 -
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00023/01068 eseguita alle ore 15.46.01 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728179 A FV DI PASSA-RETTI VERONICA CRO 582259398060000480340003400IT C. BENEF. IT79Y01005 03401000000005311 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BNLIITRRXXX	3,50 - ↑
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00024/01068 eseguita alle ore 15.47.24 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728191 A FV DI TORTO-RA ALFONSO CRO 582271398070000480340003400IT C. BENEF. IT31G01005 0340000000044408 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BNLIITRRNAX	3.200,00 -
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00024/01068 eseguita alle ore 15.47.24 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728191 A FV DI TORTO-RA ALFONSO CRO 582271398070000480340003400IT C. BENEF. IT31G01005 0340000000044408 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC BNLIITRRNAX	4,80 -
28/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ80/00025/01068 eseguita alle ore 15.52.40 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728242 A FV DI dello iacovo gennaro CRO 582317398000000480340003400IT C. BENEF. IT03N03015 03200000004210661 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC FEBIITM1XXX	800,00 -
28/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ80/00025/01068 eseguita alle ore 15.52.40 presso NAPOLI MORELLI --- VS. DISP N. 7728242 A FV DI dello iacovo gennaro CRO 582317398000000480340003400IT C. BENEF. IT03N03015 03200000004210661 compenso relatori corsi obbl. farmacia dei servizi BIC FEBIITM1XXX	3,50 -
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00001/01028 eseguita alle ore 08.18.53 --- VS. DISP N. 7730931 A FV DI SANTOMAURO MAURIZIO CRO 5837203980100000480340003400IT C. BENEF. IT19K03069 03594004600000681 COMPENSO ATTIVITA' DOCENZA-FARMACIA DEI SERVIZI BIC BCITITMMXXX	13,02 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00002/01028 eseguita alle ore 08.21.49 --- VS. DISP N. 7730946 A FV DI MARINO FRANCESCA CRO 58373-4398000000480340003400IT C. BENEF. IT72L03069 0348-5100000009649 COMPENSO ATTIVITA' DOCENZA -FARMACIA DEI SERVIZI BIC BCITITMMXXX	6.000,00 -
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00002/01028 eseguita alle ore 08.21.49 --- VS. DISP N. 7730946 A FV DI MARINO FRANCESCA CRO 58373-4398000000480340003400IT C. BENEF. IT72L03069 0348-5100000009649 COMPENSO ATTIVITA' DOCENZA -FARMACIA DEI SERVIZI BIC BCITITMMXXX	14,50 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00003/01028 eseguita alle ore 08.28.53 --- VS. DISP N. 7730957 A FV DI EVERLIVE ITALIA SRL CRO 583745-3980200000480340003400IT C. BENEF. IT03P08784 15200-010000035431 PRESTAZ. ARTISTICHE LINA SASTRI - FT.35 DEL 13-12- BIC CCRTIT2TMPR	11.000,00 -
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00003/01028 eseguita alle ore 08.28.53 --- VS. DISP N. 7730957 A FV DI EVERLIVE ITALIA SRL CRO 583745-3980200000480340003400IT C. BENEF. IT03P08784 15200-010000035431 PRESTAZ. ARTISTICHE LINA SASTRI - FT.35 DEL 13-12- BIC CCRTIT2TMPR	22,00 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00004/01028 eseguita alle ore 08.35.17 --- VS. DISP N. 7730997 A FV DI SNG SRL GESTIONE HOTEL MEDI-TERRANEO CRO 583776398100000480340003400IT C. BENEF. IT37D05387 03421000042859546 SALDO FATTURA N. 12493 DEL 15-12-2023 BIC BPMOIT22XXX	868,18 -
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00004/01028 eseguita alle ore 08.35.17 --- VS. DISP N. 7730997 A FV DI SNG SRL GESTIONE HOTEL MEDI-TERRANEO CRO 583776398100000480340003400IT C. BENEF. IT37D05387 03421000042859546 SALDO FATTURA N. 12493 DEL 15-12-2023 BIC BPMOIT22XXX	9,00 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00005/01028 eseguita alle ore 08.38.28 --- VS.	6.000,00 -

DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2023

(TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE, ART. 4 BIS DLGS 33/2013 - ARTICOLO

INTRODOTTO DALL'ART. 5 DLGS 33/2013
 DISP N. 7731007 A FV DI DR. GIOVANNI DE VIVO CRO 5837-
 86398000000480340003400IT C. BENEF. IT57V03015 032-
 00000006254831 ATT. SUPPORTO E COORDINAMENTO CO-
 RSI FORMAZIONE- BIC FEBITM1XXX

29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00006/01028 eseguita alle ore 08.41.23 --- VS. DISP N. 7731015 A FV DI SOLUZIONI GRAFICHE DI CARBO- NE LUIGI CRO 5837943980500000480340003400IT C. BE- NEF. IT58D02008 03451000011001775 SALDO FATT. N.29 DEL 20-12-2023 BIC UNCRITMMXXX	4.600,00 - ↑
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00006/01028 eseguita alle ore 08.41.23 --- VS. DISP N. 7731015 A FV DI SOLUZIONI GRAFICHE DI CARBO- NE LUIGI CRO 5837943980500000480340003400IT C. BE- NEF. IT58D02008 03451000011001775 SALDO FATT. N.29 DEL 20-12-2023 BIC UNCRITMMXXX	12,46 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00007/01028 eseguita alle ore 08.45.12 --- VS. DISP N. 7731032 A FV DI VALI CONSULTING AND LAW SRL CRO 5838113980100000480340003400IT C. BENEF. IT61H- 05038 03400000010077626 SALDO FATT. N.4 DEL 21-12-2- 023 BIC BMEDITN1XXX	7.425,00 -
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00007/01028 eseguita alle ore 08.45.12 --- VS. DISP N. 7731032 A FV DI VALI CONSULTING AND LAW SRL CRO 5838113980100000480340003400IT C. BENEF. IT61H- 05038 03400000010077626 SALDO FATT. N.4 DEL 21-12-2- 023 BIC BMEDITN1XXX	16,63 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00008/01028 eseguita alle ore 08.53.21 --- VS. DISP N. 7731084 A FV DI GICU SRL CRO 58384739804000- 00480340003400IT C. BENEF. IT92F03069 034871000000- 05847 SALDO FATT.N.4 DEL 12-12-2023 BIC BCITITMMXXX	1.500,00 -
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00008/01028 eseguita alle ore 08.53.21 --- VS. DISP N. 7731084 A FV DI GICU SRL CRO 58384739804000- 00480340003400IT C. BENEF. IT92F03069 034871000000- 05847 SALDO FATT.N.4 DEL 12-12-2023 BIC BCITITMMXXX	9,00 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00009/01028 eseguita alle ore 09.04.53 --- VS. DISP N. 7731153 A FV DI BIT SERVIZI FORTUNATO- MASSIMO SORRENTINO CRO 58391139805000004803400- 03400IT C. BENEF. IT26O01030 03406000000827293 SAL- DO FATT.N.61 DEL 18-12-2023 BIC PASCITMMXXX	750,00 -
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00009/01028 eseguita alle ore 09.04.53 --- VS. DISP N. 7731153 A FV DI BIT SERVIZI FORTUNATO- MASSIMO SORRENTINO CRO 58391139805000004803400- 03400IT C. BENEF. IT26O01030 03406000000827293 SAL- DO FATT.N.61 DEL 18-12-2023 BIC PASCITMMXXX	9,00 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00010/01028 eseguita alle ore 09.07.17 --- VS. DISP N. 7731174 A FV DI GEOSYS SRL CRO 58393239810- 00000480340003400IT C. BENEF. IT40W03069 035601000- 00002611 SALDO FATT. N.2 DEL 20-10-2023 BIC BCITITM- MXXX	5.643,00 -
29/12/2023	COMMIS./PROVVIG./SPESE Rif. Op. VJ0X/00010/01028 eseguita alle ore 09.07.17 --- VS. DISP N. 7731174 A FV DI GEOSYS SRL CRO 58393239810- 00000480340003400IT C. BENEF. IT40W03069 035601000- 00002611 SALDO FATT. N.2 DEL 20-10-2023 BIC BCITITM- MXXX	13,96 -
29/12/2023	VOSTRA DISPOSIZIONE Rif. Op. VJ0X/00012/01028 eseguita alle ore 09.17.38 --- VS. DISP N. 7731262 A FV DI LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.R. CRO 58400939811 C. BENEF. IT59K05142 39910CC1221038100 SALDO FATT. n.2 del 13-12-2023	1.276,95 -
29/12/2023	BONIFICO IN PARTENZA Rif. Op. VJ0X/00016/01028 eseguita alle ore 11.51.09 --- VS. DISP N. 7732726 A FV DI FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO CRO 5851143981100000480340003400IT C. BENEF- . IT33202008 03443000010229179 EROGAZIONE LIBERALE PER PROGETTO AVVICINAMENTO BIC UNCRITMMXXX	25.000,00 - ↑