

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.6 del 30/06/2017

OGGETTO

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI
Periodo: giugno 2017

Parere di regolarità contabile

(Parte riservata all'ufficio amministrativo e finanziario)

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2017 si procede a liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 187.482,38
Matera, 30 giugno 2017

Il Manager Amministrativo e Finanziario



(Giuseppe Romaniello)

Il Direttore Generale
(Paolo Verri)





FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione Matera- Basilicata 2019” (*di seguito Fondazione*) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel Dossier;

Vista che il 17 ottobre 2014 il Ministro ai Beni Culturali, alle attività culturali e al turismo ha proclamato Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019;

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di organizzazione così come specificati nei seguenti atti e contratti:

- Approvazione Modello organizzativo – Deliberazione del CDA verbale n.12 del 18/07/2016 e ss.mm.ii.
- Approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015
- Approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep.n.4 del 01/03/2017

Visto l’art.14 della L.R. N.3/2016 che prevede per l’esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di € 700.000,00 per la fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento;

Vista la DGR n.402 del 31/3/2015 che assegna il finanziamento dell’intervento denominato “Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019” per uno stanziamento complessivo di 1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015;

Visto il D.M. MIBACT n. 230 del 01/05/2016 di approvazione del programma degli interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019 per un importo complessivo di 11 milioni di euro corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;

Richiamato il Disciplinare per l’attuazione del programma di interventi “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MIBACT, Comune di Matera e Fondazione;

Vista la DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, con cui la Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l'area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l'attuazione;

Visto che il giorno 07 dicembre 2016 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha approvato il Piano di Attività e il Bilancio di Previsione relativi al 2017;

Evidenziata la necessità di procedere al pagamento delle spese di cui a "Elenco pagamento spese al 30 giugno 2017", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disposizione, contenente elenco delle spese oggetto della presente liquidazione e relativo pagamento, articolato in allegato;

Accertata l'esistenza della previsione e dei relativi impegni di spesa sui competenti Centri di costo del Bilancio di previsione 2017 della Fondazione;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa delle spese di cui alla presente disposizione di liquidazione e pagamento;

Premesso che tutta la documentazione amministrativa e contabile riferita alla presente disposizione è depositata presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera- Basilicata 2019 che ne cura la conservazione nei termini di legge;

per quanto in premessa,

HA DISPOSTO

- Che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 187.482,38 come elenco in allegato n.1, che è parte integrante e sostanziale della seguente disposizione, mediante bonifici bancari;
- Di provvedere al pagamento tramite addebito sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN: IT82A0538716106000001020513



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

- Di provvedere alla pubblicazione della presente disposizione nell'area provvedimenti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione.

Il Manager Amministrativo e Finanziario

(Giuseppe Romaniello)

ELENCO PAGAMENTI AL 30 GIUGNO 2017

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	CONFERMA D'ORDINE/CONTRATTO/ALTRO	TIPO DOCUMENTO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO	CIG/CUP
FUTURE DIGS	CONSORZIO CASA CAVA SRL	P.IVA 01263420778	Conf.ord.n.139/16	FATTURA	7	29/03/2016	€ 366,00	CIGZ011F0D98A
COMUNICAZIONE	DEJAVU' DI SANTARSIA DIEGO	P.IVA .01206620773	Conf.ord.n.146/16	FATTURA	111	25/09/2016	€ 610,00	CIG Z511E380A4
MATERADIO 2016	CONSORZIO CASA CAVA SRL	P.IVA 01263420778	Conf.ord.n.152/16	FATTURA	30	26/09/2016	€ 4.880,00	CIG Z011F0D98A
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	C.F.SLVMRS67P4F052H P.IVA01057500777	Conf.ord.n.145/16	F24	31	08/10/2016	€ 199,68	
COM.SCIENTIFICO	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	C.F.SLVMRS67P4F052H P.IVA01057500777	Conf.ord.n.145/16	F24	30	08/10/2016	€ 187,20	
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.142/16	FATTURA	241/1	31/10/2016	€ 427,00	CIG ZBD1E58ECE
ODS	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.143/16	FATTURA	241/2	31/10/2016	€ 780,80	CIG ZBD1E58ECE
ODS	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.201/16	FATTURA	241/3	31/10/2016	€ 488,00	CIG ZBD1E58ECE
ODS	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	241/4	31/10/2016	€ 732,00	CIG ZBD1E58ECE
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.142/16	FATTURA	241/5	31/10/2016	€ 268,40	CIG ZBD1E58ECE
FUTURE DIGS	TIPOGRAFIA DI SANTIS GAETANO	C.F.DSNGTN62A20A801O/P.IVA 00307700773	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	195	15/11/2016	€ 1.073,60	CIG ZBE1EEFDF8
NETWORKING	CONSORZIO CASA CAVA SRL	P.IVA 01263420778	Conf.ord.n.224/16	FATTURA	38	24/11/2016	€ 610,00	CIG Z011F0D98A
COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	P.IVA 03152040543	Conf.ord.n.213/16	FATTURA	1601068/1	30/11/2016	€ 141,52	CIG Z171EDC645
COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	P.IVA 03152040543	Conf.ord.n.216/16	FATTURA	1601068/2	30/11/2016	€ 28,79	CIG Z171EDC645
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.142/16	FATTURA	267/1	30/11/2016	€ 268,40	CIG ZBD1E58ECE
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.142/16	FATTURA	267/2	30/11/2016	€ 427,00	CIG ZBD1E58ECE
ODS	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	267/3	30/11/2016	€ 780,80	CIG ZBD1E58ECE
ODS	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	267/4	30/11/2016	€ 390,40	CIG ZBD1E58ECE
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.142/16	FATTURA	478	09/12/2016	€ 40,02	CIG ZBD1E58ECE
ODS	SUPEREMME SRL	P.IVA 0707170775	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	480	15/12/2016	€ 32,84	CIG ZF41ED9406
NETWORKING	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA	C.F.SLVMRS67P4F052H P.IVA01057500777	Conf.ord.n.145/16	F24	45	20/12/2016	€ 166,40	
ODS	VERTO GROUP SRL	P.IVA 03152040543	Conf.ord.n.233/16	FATTURA	1601154	27/12/2016	€ 84,94	CIG Z171EDC645
SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	C.F.MRRVCN63A26G712R/P.IVA 00470580770	Contr.n.28/16	FATTURA	88	30/12/2016	€ 5.344,00	CUP J19J16001140001
ODS	DIMENSIONE ALBUM DI MAZZILLI ANGELA	C.F.MZZNGL68E71F052E/P.IVA 00602660771	Conf.ord.n.242/16	FATTURA	290	31/12/2016	€ 878,40	CIG ZBE1EEFDF8
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.142/16	FATTURA	293/1	31/12/2016	€ 268,40	CIG ZBD1E58ECE
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	Conf.ord.n.142/16	FATTURA	293/2	31/12/2016	€ 427,00	CIG ZBD1E58ECE
ODS	MITO S.R.L.C.R.	P.IVA 01248310771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	293/3	31/12/2016	€ 854,00	CIG ZBD1E58ECE
I-DEA	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	P.IVA 00777910159	Conf.ord.n.98/16	FATTURA	23453550	31/12/2016	€ 18.910,00	CIG Z1D1F2750A
I-DEA	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	P.IVA 00777910159	Conf.ord.n.98/16	FATTURA	23453549	31/12/2016	€ 18.926,29	CIG Z1D1F2750A
STUDI	ARGANO LUCIO	C.F.RGNLCN61B07H501M/P.IVA 06956141003	Contr.n.64/15	F24	1	20/01/2017	€ 368,85	
STUDI	ARGANO LUCIO	C.F.RGNLCN61B07H501M/P.IVA 06956141003	Contr.n.64/15	F24	2	20/01/2017	€ 860,66	
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	Contr.n.51/16	FATTURA	761	31/01/2017	€ 427,00	CIG Z551F0A3B4/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	P.IVA 03152040543	Conf.ord.n.10/17	FATTURA	1700038	31/01/2017	€ 152,50	CIG Z361EDCF9B/ CUP J19J16001140001

COMUNICAZIONE	ME SOURCE SRL	P.IVA 05836930965	Contr.n.2/17	FATTURA	7	31/01/2017	€ 4.026,00	CIG ZD51E88937/ CUP J19116001140001
ODS	Paolo CASCONI	C.F. CSCPLA76E15F839L/P.IVA 07688951214	ADDENDUM Contr.n.49/16	FATTURA	1	15/02/2017	€ 3.504,80	
SPESE GENERALI	FALEGNAMERIA LOSITO	LSTCSM69H04F052Y/01231240779	Conf.ord.n.18/17	FATTURA	11/A	23/02/2017	€ 4.127,62	CIG ZF1EFD818/ CUP J19116001140001
COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	P.IVA 03152040543	Conf.ord.n.16/17	FATTURA	1700120/1	28/02/2017	€ 115,90	CIG Z371EDCFE0/ CUP J19116001140001
ODS	VERTO GROUP SRL	P.IVA 03152040543	Conf.ord.n.19/17	FATTURA	1700120/2	28/02/2017	€ 42,61	CIG Z371EDCFE0/ CUP J19116001140001
COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	P.IVA 03152040543	Conf.ord.n.21/17	FATTURA	1700120/3	28/02/2017	€ 54,15	CIG Z371EDCFE0/ CUP J19116001140001
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	Contr.n.51/16	FATTURA	1853	28/02/2017	€ 427,00	CIG Z551FOA3B4/ CUP J19116001140001
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	70	28/02/2017	€ 181,90	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	71	28/02/2017	€ 61,85	CIG Z8A1EDA48E
BULD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	72	28/02/2017	€ 1.032,56	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	73	28/02/2017	€ 579,09	CIG Z8A1EDA48E
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	75/1	28/02/2017	€ 766,34	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	75/2	28/02/2017	€ 206,86	CIG Z8A1EDA48E
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	114/1	28/02/2017	€ 50,00	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	114/2	28/02/2017	€ 10,00	CIG Z8A1EDA48E
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	76	28/02/2017	€ 51,73	CIG Z8A1EDA48E/ CUP J19116001140001
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	115	28/02/2017	€ 20,00	CIG Z8A1EDA48E/ CUP J19116001140001
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	77	28/02/2017	€ 200,00	CIG Z8A1EDA48E
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	116	28/02/2017	€ 40,00	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	79	28/02/2017	€ 237,96	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	118	28/02/2017	€ 30,00	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	109	28/02/2017	€ 40,00	CIG Z8A1EDA48E
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	78	28/02/2017	€ 335,33	CIG Z8A1EDA48E
I-DEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	86	28/02/2017	€ 162,00	CIG Z8A1EDA48E
I-DEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	85	28/02/2017	€ 642,82	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	110	28/02/2017	€ 30,00	CIG Z8A1EDA48E
BULD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	111	28/02/2017	€ 80,00	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	112	28/02/2017	€ 110,00	CIG Z8A1EDA48E
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	113	28/02/2017	€ 20,00	CIG Z8A1EDA48E / CUP J19116001140001
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	128	28/02/2017	€ 340,00	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	126	28/02/2017	€ 145,00	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	127	28/02/2017	€ 110,00	CIG Z8A1EDA48E
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	124	28/02/2017	€ 110,00	CIG Z8A1EDA48E

SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	122	28/02/2017	€ 130,00	CIG Z8A1EDA48E/ CUP J1916001140001
BULD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	121	28/02/2017	€ 145,00	CIG Z8A1EDA48E
I-DEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	103	28/02/2017	€ 520,00	CIG Z8A1EDA48E
BULD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	102	28/02/2017	€ 60,00	CIG Z8A1EDA48E
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	101	28/02/2017	€ 250,00	CIG Z8A1EDA48E/ CUP J1916001140001
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	100	28/02/2017	€ 190,00	CIG Z8A1EDA48E
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	74	28/02/2017	€ 85,62	CIG Z8A1EDA48E
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	117	28/02/2017	€ 50,00	CIG Z8A1EDA48E
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	119	28/02/2017	€ 70,00	CIG Z8A1EDA48E
I-DEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	120	28/02/2017	€ 150,00	CIG Z8A1EDA48E
BUILD UP	CONSORZIO CASA CAVA SRL	P.IVA 01263420778	Conf.ord.n.23/17	FATTURA	3	06/03/2017	€ 3.599,00	Z011F0D98A
BASILICATA FIORITA	GRASSANI SRL	P.IVA 00416580777	Conf.ord.n.42/17	FATTURA	50	29/03/2017	€ 250,00	CIG Z1B1F0A3C2
PROMOZIONE E MARKETING	CORETTI SERGIO - Lavorazione del ferro	C.F. CRTSRG73M22F052Z/P.IVA 01092210770	Conf.ord.n.43/17	FATTURA	90	31/03/2017	€ 5.892,60	
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	Contr.n.51/16	FATTURA	3001	31/03/2017	€ 427,00	CIG Z551F0A3B4/ CUP J1916001140001
ODS	BUBBICO MAURO	C.F. BBBMVN57B02F637X/P.IVA 00501200778	Contr.n.100/16	F24	6	01/04/2017	€ 163,93	
PROMOZIONE E MARKETING	SOUND PLANET MUSIC	C.F.VGGNTN79D29F205U/PIVA 01098670779	Conf.ord.n.53/17	FATTURA	23	04/04/2017	€ 9.150,00	CIGZ391F13908
COMUNICAZIONE	LANZETTA MASSIMO	P.IVA 00575111216	Contr.n.20/17	FATTURA	2	25/04/2017	€ 1.088,00	
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	329	28/04/2017	€ 20,00	CIG Z681EFD9F2
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	219	28/04/2017	€ 102,92	CIG Z681EFD9F2
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	217	28/04/2017	€ 81,90	CIG Z681EFD9F2
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	218	28/04/2017	€ 142,00	CIG Z681EFD9F2
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	328	28/04/2017	€ 20,00	CIG Z681EFD9F2
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	216	28/04/2017	€ 219,95	CIG Z681EFD9F2
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	327	28/04/2017	€ 20,00	CIG Z681EFD9F2
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	215	28/04/2017	€ 523,00	CIG Z681EFD9F2
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	326	28/04/2017	€ 80,00	CIG Z681EFD9F2
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	214	28/04/2017	€ 49,64	CIG Z681EFD9F2
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	325	28/04/2017	€ 20,00	CIG Z681EFD9F2
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	209	28/04/2017	€ 870,32	CIG Z681EFD9F2
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	208	28/04/2017	€ 601,33	CIG Z681EFD9F2
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	314	28/04/2017	€ 100,00	CIG Z681EFD9F2
BASILICATA FIORITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	207	28/04/2017	€ 111,00	CIG Z681EFD9F2
BASILICATA FIORITA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	311	28/04/2017	€ 10,00	CIG Z681EFD9F2
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	206	28/04/2017	€ 522,58	CIG Z681EFD9F2
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	310	28/04/2017	€ 90,00	CIG Z681EFD9F2
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	Contr.n.51/16	FATTURA	4191	30/04/2017	€ 427,00	CIG Z551F0A3B4/ CUP J1916001140001
ODS	AMENTA CRISTINA	C.F.MNTMCR80C55A662R/P.IVA 01135900775	CONTR.N.14/17	FATTURA	3	02/05/2017	€ 421,18	
ODS	LATERZA MARCO	C.F. LTRMRC87L15F052J/P.IVA 01324230778	CONTR.N.11/17	FATTURA	1	10/05/2017	€ 500,00	

ODS	LATERZA MARCO	C.F. LTRMRC87L15F052J/P.IVA 01324230778	CONTR.N.11/17	FATTURA	2	15/05/2017	€ 2.000,00	
CULTURA ACCESSIBILE	SOUND PLANET MUSIC	C.F.VGGNTN79D29F205U/P.IVA 01098670779	Conf.ord.n.104/17	FATTURA	31/1	15/05/2017	€ 3.721,00	CIG ZE01F17C98
CULTURA ACCESSIBILE	SOUND PLANET MUSIC	C.F.VGGNTN79D29F205U/P.IVA 01098670779	Conf.ord.n.106/17	FATTURA	31/2	15/05/2017	€ 915,00	CIG ZE01F17C98
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	244013	29/05/2017	€ 26,49	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	249731	05/06/2017	€ 24,08	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	249731	05/06/2017	€ 25,92	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	250523	08/06/2017	€ 28,58	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	251245	11/06/2017	€ 30,48	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	252494	16/06/2017	€ 29,43	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	253079	18/06/2017	€ 27,60	
ODS	SCHIUMA TOMMASO	C.F.SCHTMS73R12F052G/P.IVA 01206900779	CONTR.N.12/17	FATTURA	5	23/06/2017	€ 2.723,33	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	254266	23/06/2017	€ 33,00	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	254753	25/06/2017	€ 31,47	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	254752	25/06/2017	€ 26,79	
ODS	AMENTA CRISTINA	C.F.MNTMCR80C55A662R/P.IVA 01135900775	CONTR.N.14/17	FATTURA	4	26/06/2017	€ 1.684,74	
ODS	SEMENZANO VALERIA	C.F.SMNVL83B62L736J/P.IVA 04877150260	CONTR.N.13/17	FATTURA	1	03/07/2017	€ 836,07	
ODS	SEMENZANO VALERIA	C.F.SMNVL83B62L736J/P.IVA 04877150260	CONTR.N.13/17	FATTURA	2	03/07/2017	€ 1.672,14	
SPESE GENERALI	WIND TRE S.P.A.	C.F.02517580920/P.IVA13378520152	RICHIESTA ON LINE/MAIL				€ 299,47	
RISORSE UMANE	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	Contr.n.1/15	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 3.474,69	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	Contr.n.2/15	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 3.186,27	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 2.582,22	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	Contr.n.4/15	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.418,66	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.362,99	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	Contr.n.05/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 2.624,78	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL770A57A662J	Contr.n.1/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.272,53	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	Contr.n.3/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.779,50	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	Contr.n.3/15	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.418,69	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	Tirocinio	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.081,84	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BURGI MASSIMILIANO	C.F.BRGMSM72L31F052G	Contr.n.2/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.699,83	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	LEONE IDA	C.F.LNEDIA66D52G942S	Contr.n.P08/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.760,27	CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	C.F.CRSRLA62T22C352I	ATTO DI NOMINA PROT.N.126/16	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 348,34	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	Contr.n.P07/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.128,19	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	Tirocinio	RIMBORSI SPESE			€ 463,28	J19J16001140001
RISORSE UMANE	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	Contr.n.4/15	RIMBORSI SPESE			€ 183,80	J19J16001140001
RISORSE UMANE	BURGI MASSIMILIANO	C.F.BRGMSM72L31F052G	Contr.n.2/17	RIMBORSI SPESE			€ 175,67	J19J16001140001
RISORSE UMANE	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	Contr.n.4/17	RIMBORSI SPESE			€ 507,45	J19J16001140001
SPESE GENERALI	DELEGA F24			DELEGA F24			€ 13.583,40	
COMUNICAZIONE	DELEGA F24			DELEGA F24			€ 57,57	
RISORSE UMANE	DELEGA F24			DELEGA F24			€ 23.739,11	
SPESE GENERALI	DELEGA F24			DELEGA F24			€ 2.713,08	
RISORSE UMANE	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	Contr.n.9/17	BUSTA PAGA MAGGIO 2017			€ 1.338,25	CUP J19J16001140001