

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.10 del 31/10/2017**

OGGETTO

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI
Periodo: ottobre 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 170.440,95

Matera, 31 ottobre 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;

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

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

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 31 ottobre 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 € 170.440,95 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Romaniello", written in a cursive style.

(Giuseppe Romaniello)

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
ELENCO PAGAMENTI AL 31 OTTOBRE 2017

Elenco pagamento al	31/10/2017
all.n. 1 alla disposizione n.	10
Importo complessivo	€ 170.440,95

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	CONFERMA D'ORDINE/CONTRATTO/ALTRO	TIPO DOCUMENTO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO	CIG/CUP
ODS	IL BELVEDERE DI SANTERAMO NICOLA	C.F.SNTNCL58P03F052L/P.IVA 00448760777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	153	27/09/2016	€ 320,00	CIG ZCB206E8A
ODS	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	P.IVA 00088440771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1323	28/09/2016	€ 100,00	CIG Z182074585
ODS	FONDAZIONE MONACELLE	P.IVA 01022400772	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	129	30/09/2016	€ 220,00	CIG ZB52039190
ODS	IL BELVEDERE DI SANTERAMO NICOLA	C.F.SNTNCL58P03F052L/P.IVA 00448760777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	158	01/10/2016	€ 80,00	CIG ZCB206E8A
ODS	SERIGRAFIA EMMEPIEMME	P.IVA 00649160777	Conf.ord.n.204/16	FATTURA	232	20/10/2016	€ 457,50	CIG Z3D206EA81
ODS	ASSOCIAZIONE CULTURALE C-FARA	C.F. 93058460770/P.IVA 01312100777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	13	20/10/2016	€ 333,50	CIG Z0E20745C4
ODS	AGRIOTECHNICA VIVAI DEI F.LLI DICHO SRL	P.IVA 00559480777	Conf.ord.n.209/16	FATTURA	AMET-2016-0402	21/10/2016	€ 180,00	CIG ZAD206C219
ODS	AGRIOTECHNICA VIVAI DEI F.LLI DICHO SRL	P.IVA 00559480777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	AMET-2016-0407	21/10/2016	€ 103,20	CIG ZAD206C219
ODS	RESIDENCE SAN PIETRO BARISANO DI VINCENZO DE BONIS	C.F. DBNVCN62M03F052V/P.IVA 00461590770	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	111	24/10/2016	€ 121,00	CIG Z44207459D
ODS	GRANDE EMPORIO MORELLI DI MORELLI B. EMANUELE & C.	P.IVA 00570800771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	63	25/10/2016	€ 71,98	CIG Z99206CF56
ODS	ELIOCOPI DI GIANLUCA MADIO	C.F. MDAGLC74C15F052M/P.IVA 01513280766	Conf.ord.n.128/16	FATTURA	458	15/11/2016	€ 1.203,35	CIG Z5F2074607
MATERADIO 2016	APENEISASSI	P.IVA 01242980777	Conf.ord.n.176/16	FATTURA	18	17/11/2016	€ 50,00	CIG ZB72025373
MATERADIO 2015	FONDAZIONE MONACELLE	P.IVA 01022400772	Conf.ord.n.57/15	FATTURA	139	30/11/2016	€ 55,00	CIG ZB52039190
ODS	FONDAZIONE MONACELLE	P.IVA 01022400772	Conf.ord.n.100/16	FATTURA	141	30/11/2016	€ 3.416,00	CIG Z482074586
ODS	FONDAZIONE MONACELLE	P.IVA 01022400772	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	140	30/11/2016	€ 55,00	CIG ZB52039190
COMUNICAZIONE	APENEISASSI	P.IVA 01242980777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	20	06/12/2016	€ 135,00	CIG ZB72025373
ODS	BARBARO FRANCESCO	C.F. BRBFNC90H21L049R	Contr.n.169/16	RICEVUTA	5	09/12/2016	€ 400,00	
ODS	BARBARO FRANCESCO	C.F. BRBFNC90H21L049R	Contr.n.169/16	F24	5	09/12/2016	€ 100,00	
RISORSE UMANE - BANDI	RISTORANTE DA NICO DI CASAMASSIMA N.	C.F. CSMNCL86S29F052Q/P.IVA 01302340771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	51/BIS	19/12/2016	€ 85,49	CIG ZA8201A6C4
ODS	BASS CULTURE SRL	P.IVA 07060920720	Conf.ord.n.235/16	FATTURA	273	21/12/2016	€ 793,00	CIG Z8320745ED
ODS	ASSOCIAZIONE CULTURALE C-FARA	C.F. 93058460770/P.IVA 01312100777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	14	28/12/2016	€ 976,00	CIG Z0E20745C4
RISORSE UMANE - BANDI	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA 01312350778	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	55/1	28/12/2016	€ 224,67	CIG Z1D20745E3
ODS	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA 01312350778	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	55/2	28/12/2016	€ 429,67	CIG Z1D20745E3
SPESE GENERALI	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA 01312350778	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	55/3	28/12/2016	€ 59,66	CIG Z1D20745E3
MATERADIO 2016	FLUMERO MARIA ANNA	C.F. FLMMNN82H44F052Y	Contr.n.132/16	F24	1	02/01/2017	€ 300,00	
ODS	TAMASSOCIATI (SIMONE SFRISO)	C.F. 02235380264/P.IVA 02737790275	Contr.n.146/16	FATTURA	1	10/01/2017	€ 336,95	
ODS	VERTIGO SOC. COOP.	P.IVA 01513280766	Conf.ord.n.99/16	FATTURA	3	12/01/2017	€ 1.830,00	CIG Z4920745FB
ODS	JAN BOELEN	P.IVA BE0648828050	Contr.n.145/16	FATTURA	1	19/01/2017	€ 327,87	

BASILICATA FIORITA	SELLITRI VITO EUSTACHIO	C.F.SLLVST61A27F052B/P.IVA 00593180771	Contr.n.11/16	FATTURA	5	20/01/2017	€ 150,00	
RISORSE UMANE - BANDI	FONSECA COSIMO DAMIANO	C.F.FNSCMD32B21F027T	Contr.n.172/16	RICEVUTA	1	21/01/2017	€ 800,00	
RISORSE UMANE - BANDI	FONSECA COSIMO DAMIANO	C.F.FNSCMD32B21F027T	Contr.n.172/16	F24	1	21/01/2017	€ 200,00	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 112,56	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 112,56	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 84,84	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 84,84	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 84,84	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 84,84	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 84,84	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 89,48	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 18,00	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 102,50	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 201,60	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 160,00	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 54,50	
NETWORKING	SOLE AURELIA	C.F. SLORLA57B51D086D		RIMBORSO SPESE		25/01/2017	€ 158,56	
ODS	GRANDE EMPORIO MORELLI DI MORELLI B. EMANUELE & C.	P.IVA 00570800771		FATTURA	5	31/01/2017	€ 15,01	CIG Z99206CF56
ODS	COSTANTINO DILILLO	C.F.DLLCTN56D29E326Y	Contr.n.165/16	RICEVUTA	1	15/03/2017	€ 576,00	
ODS	SOC.COOP. CAVE HERITAGE	P.IVA 01253930778	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1/1	15/03/2017	€ 48,80	CIG Z6A207460D
ODS	SOC.COOP. CAVE HERITAGE	P.IVA 01253930778	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1/1	15/03/2017	€ 48,80	CIG Z6A207460D
RISORSE UMANE - BANDI	PASQUA MATTIA	C.F.MTTPSQ70C62G942H/P.IVA 01931440760	Cont.n.58/16	FATTURA	4	05/04/2017	€ 1.040,00	CUP J19J16001140001
NIGHT LIGHT	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	224/1	10/04/2017	€ 75,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	224/2	10/04/2017	€ 140,00	CIG Z7F1FAA72F
GARDENTOPIA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	224/3	10/04/2017	€ 140,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	224/4	10/04/2017	€ 695,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	EMILIO SANTINO ANDRISANI	C.F.NDRMSNS52D09F052X	Contr.n.164/16	RICEVUTA	1	12/04/2017	€ 960,00	
COMUNICAZIONE	UNIONE REGIONALE CUOCHI ITALIANI	C.F.96008150763/P.IVA 01941070763	Conf.ord.n.111/17	FATTURA	4	25/05/2017	€ 9.150,00	CIG Z051EC3D27/ CUP J19J16001140001
EVENTI SPECIFICI	CONTURBAND ASS.CULTURALE	C.F.91087870720	Conf.ord.n.150/17	RICEVUTA	25	29/06/2017	€ 1.000,00	CIG ZDD1EF8CA6/ CUP J19J16001140001
GARDENTOPIA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	312	29/06/2017	€ 996,00	CIG Z7F1FAA72F
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	367	30/06/2017	€ 88,90	CIG Z7F1FAA72F
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	369	30/06/2017	€ 139,69	CIG Z7F1FAA72F
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	562	30/06/2017	€ 20,00	CIG Z7F1FAA72F
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	364	30/06/2017	€ 482,23	CIG Z7F1FAA72F

BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	560	30/06/2017	€ 60,00	CIG Z7F1FAA72F
MATERADIO 2017	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	362	30/06/2017	€ 319,40	CIG Z7F1FAA72F
MATERADIO 2017	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	557	30/06/2017	€ 30,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	358	30/06/2017	€ 700,44	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	360	30/06/2017	€ 82,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	555	30/06/2017	€ 110,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	365	30/06/2017	€ 533,32	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	559	30/06/2017	€ 30,00	CIG Z7F1FAA72F
CITTA' E CITTADINI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	361	30/06/2017	€ 176,24	CIG Z7F1FAA72F
CITTA' E CITTADINI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	556	30/06/2017	€ 20,00	CIG Z7F1FAA72F
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	363	30/06/2017	€ 157,12	CIG Z7F1FAA72F
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	558	30/06/2017	€ 20,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	359	30/06/2017	€ 118,62	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	554	30/06/2017	€ 20,00	CIG Z7F1FAA72F
NIGHT LIGHT	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	354	30/06/2017	€ 128,45	CIG Z7F1FAA72F
NIGHT LIGHT	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	551	30/06/2017	€ 30,00	CIG Z7F1FAA72F
NIGHT LIGHT	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	355	30/06/2017	€ 81,90	CIG Z7F1FAA72F
FUND RISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	353	30/06/2017	€ 78,96	CIG Z7F1FAA72F
FUND RISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	550	30/06/2017	€ 80,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	357	30/06/2017	€ 118,62	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	553	30/06/2017	€ 20,00	CIG Z7F1FAA72F
GARDENTOPIA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	366	30/06/2017	€ 519,40	CIG Z7F1FAA72F
GARDENTOPIA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	561	30/06/2017	€ 110,00	CIG Z7F1FAA72F
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	509	30/06/2017	€ 265,00	CIG Z7F1FAA72F
GARDENTOPIA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	368	30/06/2017	€ 202,00	CIG Z7F1FAA72F
CITTA' E CITTADINI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	510	30/06/2017	€ 205,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	511	30/06/2017	€ 90,00	CIG Z7F1FAA72F
FUND RISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	512	30/06/2017	€ 100,00	CIG Z7F1FAA72F
GARDENTOPIA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	513	30/06/2017	€ 140,00	CIG Z7F1FAA72F
NIGHT LIGHT	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	514	30/06/2017	€ 130,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	515	30/06/2017	€ 470,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	516	30/06/2017	€ 195,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	517	30/06/2017	€ 145,00	CIG Z7F1FAA72F
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	519	30/06/2017	€ 35,00	CIG Z7F1FAA72F

GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	520	30/06/2017	€ 65,00	CIG Z7F1FAA72F
BUILD UP	IGERS ITALIA	C.F.93136290421/P.IVA 02663500425	Conf.ord.n.162/17	FATTURA	6	06/07/2017	€ 793,00	CIG ZEE1F1F4D
COMUNICAZIONE	VENEZIA MARIA	C.F. VNZMRA61M41F052Q/P.IVA 10757160584	Contr.n.29/17	F24	3	11/07/2017	€ 344,26	
NETWORKING	PUBBLICITA' & STAMPA SRL	P.IVA 01095590723	Conf.ord.n.189/17	FATTURA	1067	20/07/2017	€ 8.906,00	CIG Z741F4E67F/CUP J19J16001140001
MATERADIO 2015	IRENE PAOLO	C.F.RNIPLA77H05F052Z	Contr.n.45/15	F24	1	25/07/2017	€ 75,00	
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	652	31/07/2017	€ 215,00	CIG Z7F1FAA72F
FUND RAISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	653	31/07/2017	€ 575,00	CIG Z7F1FAA72F
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	655	31/07/2017	€ 285,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	656	31/07/2017	€ 110,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	657	31/07/2017	€ 65,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	658	31/07/2017	€ 350,00	CIG Z7F1FAA72F
CITTA E CITTADINI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	659	31/07/2017	€ 245,00	CIG Z7F1FAA72F
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	660	31/07/2017	€ 65,00	CIG Z7F1FAA72F
FUND RAISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	661	31/07/2017	€ 65,00	CIG Z7F1FAA72F
MATERADIO 2017	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	662	31/07/2017	€ 150,00	CIG Z7F1FAA72F
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	663	31/07/2017	€ 260,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	396	31/07/2017	€ 401,46	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	635	31/07/2017	€ 60,00	CIG Z7F1FAA72F
CITTA E CITTADINI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	395	31/07/2017	€ 456,76	CIG Z7F1FAA72F
CITTA E CITTADINI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	634	31/07/2017	€ 40,00	CIG Z7F1FAA72F
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	394	31/07/2017	€ 701,16	CIG Z7F1FAA72F
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	633	31/07/2017	€ 90,00	CIG Z7F1FAA72F
FUND RAISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	391	31/07/2017	€ 160,40	CIG Z7F1FAA72F
FUND RAISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	392	31/07/2017	€ 2.120,65	CIG Z7F1FAA72F
FUND RAISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	393	31/07/2017	€ 1.200,15	CIG Z7F1FAA72F
ODS	BUBBICO Mauro	C.F.BBBMVN57B02F637X/P.IVA 00501200778	Contr.n.100/16	FATTURA	13	09/08/2017	€ 2.040,00	
ODS	BUBBICO Mauro	C.F.BBBMVN57B02F637X/P.IVA 00501200778	Contr.n.100/16	F24	13	09/08/2017	€ 400,00	
I-DEA	AGEBAS SRL	P.IVA 01725060766	Conf.ord.n.220/17	FATTURA	418	10/09/2017	€ 1.464,00	CIG ZA81FB9C91
ODS	S&P RISTORAZIONI DI EUSTACHIO SANTARSIA SAS	P.IVA 01159080777	Conf.ord.n.210/16	FATTURA	214	18/09/2017	€ 3.520,00	CIG Z6620745F4
MATERADIO 2017	SOC.COOP CENTO NOTE	P.IVA 01323470771	Contr.n.134/17	FATTURA	270	28/09/2017	€ 4.257,40	CIG Z9E1FFC2A9
MATERADIO 2015	BIETTI GIOVANNI	C.F. BTTGNN65L03Z40Q	Contr.n.49/15	RICEVUTA	1	29/09/2017	€ 392,00	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	292481	29/09/2017	€ 15,98	CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	LEMMA DANIELA	C.F.LMMDNL73M43F052D	Contr.n.82/17	RICEVUTA	3	01/10/2017	€ 850,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	297620	01/10/2017	€ 31,98	CUP J19J16001140001

ODS	LATERZA MARCO	C.F.LTRMRC87L15F052J/P.IVA 01324230778	Contr.n.95/17	FATTURA	5	04/10/2017	€ 1.692,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	298961	05/10/2017	€ 25,49	CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	FASTWEB SPA	C.F./P.IVA 12878470157	Contr.n.48/16	FATTURA	8482103	05/10/2017	€ 123,07	CUP J19J16001140001 CIG Z43201E880/
COMUNICAZIONE	ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA	P.IVA 00139440408	Conf.ord.n.294/17	FATTURA	8225	06/10/2017	€ 3.619,74	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	CONSULTBROKERS SPA	P.IVA 00970250767	RICHIESTA ON LINE/MAIL	POLIZZA	53733744/153 733788	10/10/2017	€ 300,00	CIG Z9D2043F80
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	301042	12/10/2017	€ 2,53	CUP J19J16001140001
EVENTI SPECIFICI	CONSULTBROKERS SPA	P.IVA 00970250767	RICHIESTA ON LINE/MAIL	POLIZZA	153734334	14/10/2017	€ 190,00	CIG Z9D2043F80
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	302176	16/10/2017	€ 41,39	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	302785	18/10/2017	€ 26,99	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	305034	25/10/2017	€ 2,76	CUP J19J16001140001
EVENTI SPECIFICI	GILLIAM SAS	P.IVA 02486390301	Conf.ord.n.333/17	MODULO		27/10/2017	€ 328,74	CIG ZD8208047F
PROMOZIONE E MARKETING	WOODS SILVER FLEET	VAT 524598031	Cont.n.148/17	FATTURA	061117-SS-JU	16/11/2017	€ 26.763,20	CUP J19J16001140001
MATERADIO 2015	BIETTI GIOVANNI	C.F. BTGNN65L03Z40Q	Contr.n.49/15	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 77,89	
SPESE GENERALI	WIND TRE S.P.A.	C.F.02517580920/P.IVA13378520152	RICHIESTA ON LINE/MAIL				€ 548,05	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ORLANDO R ITA	C.F. RLNRTI72P54C983W	Contr.n.3/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.798,70	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	Contr.n.3/15	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.431,52	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BIEOU ARIANE	C.F.VNCCRN887M44E977B	Tirocinio	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 2.785,50	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	IDA LEONE	C.F.LNEDIA66DD52G942S	Contr.n.P08/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.751,81	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	IDA LEONE	C.F.LNEDIA66DD52G942S	Contr.n.P08/17	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE SETTEMBRE 2017			€ 499,26	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ROMANIELL O GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	Contr.n.P005/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 2.771,41	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	Contr.n.2/15	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 3.186,26	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	CRISTALLO AURELIO	C.F. CRSRLA62T22C352I	ATTO DI NOMINA PROT.N.126/16	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 348,34	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BURGI MAS SIMILIANO	C.F. BRGMSM72L31F052G	Contr.n.2/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.799,01	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PAOLINO V INCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	Contr.n.9/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.173,36	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.375,06	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	Contr.n.1/15	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 3.474,68	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	Contr.n.4/15	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.431,76	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	Contr.n.P07/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.117,00	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL770A57A662J	Contr.n.1/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.292,88	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VEECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	Tirocinio	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.078,59	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	GRIMA JOSEPH	C.F. GRMJPH77B24Z110B	Contr.n.31/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 4.457,76	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	RINALDI DIOGO	C.F.RNLDGI82D05Z602H	Contr.n.96/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.699,76	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	NUZZOLESE VALERIA	C.F.NZZVLR72L49F052S	Contr.N.P012/17	BUSTA PAGA SETTEMBRE 2017			€ 1.309,42	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	DELEGA F24			DELEGA F24			€ 44,35	CUP J19J16001140001

RISORSE UMANE	DELEGA F24			DELEGA F24			€ 411,54	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	DELEGA F24			DELEGA F24			€ 14.583,28	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	DELEGA F24			DELEGA F24			€ 234,35	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE	C.F.97208950150		MODULO			€ 5.273,48	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI	C.F.80115570584		MODULO			€ 9.437,44	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	F.A.S.D.A.C. FONDO ASSISTENZA SANITARIA	C.F.80246090585		MODULO			€ 4.676,68	CUP J19J16001140001

TOTALE	170.440,95
---------------	-------------------