

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.1 del 31/01/2017**

OGGETTO

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI
Periodo: Gennaio 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 249.937,96

Matera, 31/01/2017

Il Direttore Generale
(Paolo Verri)





FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

IL DIRIGENTE

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 gennaio 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,

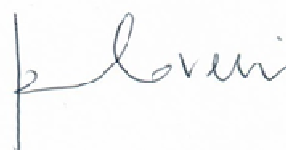
HA DISPOSTO

- Che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare e pagare l'importo complessivo di €. 249.937,96 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 Direttore Generale



(Paolo Verri)

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

ELENCO PAGAMENTI AL 31 GENNAIO 2017

 Elenco pagamento al
all.n.1 alla disposizione n.
 Importo complessivo

31/01/2017
1
€ 249.937,96

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	COD.FISCALE/P.IVA	CONFERMA D'ORDINE/CONTRATTO/ALTRO	TIPO DOCUMENTO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	100192839	29/12/2016	€ 7,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	100196655	01/01/2017	€ 43,82
BASILICATA FIORITA	BOSCHIROLI BARBARA	CF. BSCBBR77E55D142A/P.IVA 01581260195	Contr.n.16/16	FATTURA	8	19/10/2016	€ 3.590,00
BUILD UP	TOWER HAMLETS	VAT GB232484277	Contr.n.46/16	FATTURA	11088705	02/11/2016	€ 702,67
BUILD UP	COOP.SOCIALE ONDA BLU	C.F./P.IVA 01288900770	Prot.ord.n.112/16	FATTURA	3	30/08/2016	€ 1.000,00
COMUNICAZIONE	STILEMA SRL	C.F./P.IVA 05466710018	Prot.ord.n.138/BIS /16	FATTURA	64	07/10/2016	€ 4.880,00
SPESE GENERALI	FASTWEB SPA	C.F./P.IVA 12878470157	Contr.n.48/16	FATTURA	9662824	14/12/2016	€ 113,68
COMUNICAZIONE	VILLA SCHIUMA SRL	C.F./P.IVA 00557680774	Conf.ord.n.126/16	FATTURA	82/B	31/08/2016	€ 61,60
SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	C.F.CNTNTN5E30F201J/P.IVA 00317460772	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	173/B	31/08/2016	€ 36,60
COMITATO SCIENTIFICO	VILLA SCHIUMA SRL	C.F./P.IVA 00557680774	Conf.ord.n.179/16	FATTURA	90/B	22/09/2016	€ 61,60
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	100197023	03/01/2017	€ 41,21
MATERADIO 2016	CORTE DEI VENTI DI SERENA ALTIERI	C.F.LTRSRN74A71F052L	Contr.n.99/16	RICEVUTA	27	18/09/2016	€ 644,00
BASILICATA FIORITA	BURGI MASSIMILIANO	C.F. BRGMSM72L31F052G/P.IVA 01113460776	Contr.P/15	FATTURA	2	28/09/2016	€ 1.603,20
COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	CF./P.IVA 00735000572	Contr.n.18/16	FATTURA	3004/J	12/09/2016	€ 2.366,02
COMUNICAZIONE	B-SIDE COMMUNICATION SRL	C.F./P.IVA 02414280343	Contr.n.84/16	FATTURA	657	26/09/2016	€ 2.806,00
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	PALMER ROBERT	C.F. YW422644A	Contr.n.54/16	FATTURA	201016	20/10/2016	€ 3.500,00
MATERADIO 2016	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	C.F. MDAGLC74C15F052M/P.IVA 00600660773	Conf.ord.n.167/16	FATTURA	389	19/09/2016	€ 87,23
MATERADIO 2016	DOC ALIMENTI	C.F./P.IVA 01237720774	Conf.ord.n.173/16	FATTURA	59/BIS/1	25/09/2016	€ 1.150,00
MATERADIO 2016	PROVINCIALI SRL	C.F./P.IVA 02838910731	Conf.ord.n.184	FATTURA	93	11/10/2016	€ 4.453,00
MATERADIO 2016	DOC ALIMENTI	C.F./P.IVA 01237720774	Conf.ord.n.184/16	FATTURA	59/BIS/1	25/09/2016	€ 390,00
COMUNICAZIONE	TERRAZZA DATA CONTACT SRL	C.F./P.IVA 01037060777	Conf.ord.n.189/16	FATTURA	6/B	26/09/2016	€ 225,00
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	TERRAZZA DATA CONTACT SRL	C.F./P.IVA 01037060777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	5/B	19/09/2016	€ 366,00
SPESE GENERALI	CENTONZE ANTONIO	C.F.CNTNTN5E30F201J/P.IVA 00317460772	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	187/B	21/09/2016	€ 143,40

ODS	TERRAZZA DATA CONTACT SRL	C.F./P.IVA 01037060777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	8/B	07/10/2016	€ 450,00
ODS	TERRAZZA DATA CONTACT SRL	C.F./P.IVA 01037060777	Prot.ord.n.192/16	FATTURA	7/B	30/09/2016	€ 270,00
MATERADIO 2016	ASSOCIAZIONE OMFALOS	P.IVA 01086570775	Contr.n.131/16	FATTURA	19	02/11/2016	€ 4.000,00
MATERADIO 2016	PAPPADA' DI BIAGIO PAPPADA'	C.F.PPPBG139L248808L P.IVA 00129160776	Conf.ord.n.170/16	FATTURA	5445	21/09/2016	€ 56,80
MATERADIO 2016	MAGNA GRECIA HOTEL VILLAGE	C.F. 05014720154/P.IVA 05656330726	Contr.n.118/16	FATTURA	776	28/09/2016	€ 6.025,00
MATERADIO 2016	CASA DIVA DI DIVELLA FRANCESCA	C.F.DVLFNC82C53E038U/P.IVA 01287850778	Contr.n.96/16	FATTURA	84	24/09/2016	€ 162,00
ODS	TERRAZZA DATA CONTACT SRL	C.F./P.IVA 01037060777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	9/B	17/10/2016	€ 360,00
MATERADIO 2016	LA DOLCE VITA DI VINCENZO ALTIERI E CARLA GIACALONE	C.F. TRSCH71H17F052A	RICHIESTA ON LINE/MAIL	RICEVUTA	133	18/09/2016	€ 480,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	100197708	07/01/2017	€ 26,57
COMUNICAZIONE	MEF SRL (MATERA E' FIERA)	C.F./P.IVA 01290900775	Contr.n.59/16	FATTURA	174	16/09/2016	€ 8.000,00
MATERADIO 2016	FLUMERO MARIA ANNA	C.F. FLMMNN82H44F052Y	Contr.n.132/16	F24	12	08/12/2016	€ 36,00
IDEA	LASORELLA DANIELA	C.F. LSRDNL65P54G942H /P.IVA01118900768	Contr.n.42/16	FATTURA	16	01/12/2016	€ 1.716,29
SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	C.F. MRRVCN63A26G712R/P.IVA 00470580770	Contr.n.28/16	F24	69	25/10/2016	€ 3.000,00
COMUNICAZIONE	GILIBERTI LUGINA	C.F. GLBLGN68E47D198T	Contr.n.80/16	F24	1	15/10/2016	€ 125,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1008	30/09/2016	€ 325,00
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	536	30/09/2016	€ 1.246,06
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1022	30/09/2016	€ 180,00
COMITATO SCIENTIFICO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	538	30/09/2016	€ 1.163,18
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	537	30/09/2016	€ 371,56
SPESE GENERALI	STUDIO BASE DI FESTA & CASTELLANO	C.F./P.IVA 00522560770	Contr.n.43/16	F24	307	01/11/2016	€ 390,00
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1009	30/09/2016	€ 180,00
COMUNICAZIONE	FERULA VIAGGI SLOW ITALY SRL	C.F. 01291770772/P.IVA 01291770772	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	79	29/06/2016	€ 60,00
COMUNICAZIONE	SASSI HOSTEL SRL	C.F./P.IVA 00563940774	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	412	01/09/2016	€ 600,00
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Contr.n.65/15	FATTURA	193	31/08/2016	€ 1.183,40
ODS	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	C.F./P.IVA 01197200775	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	113	02/09/2016	€ 380,00
ODS	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	C.F. RCCNCL72R21F052L/P.IVA 00650920770	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	470	18/10/2016	€ 2.404,24
COMUNICAZIONE	TRM NETWORK SRL	C.F./P.IVA 01278880776	Prot.ord.n.185/16	FATTURA	306	30/09/2016	€ 5.000,00

SPESE GENERALI	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	C.F. RCCNCL72R21F052L/P.IVA 00650920770	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	445	30/09/2016	€ 43,75
COM.SCIENTIFICO	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	C.F./P.IVA 01197200775	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	127	22/09/2016	€ 120,00
MATERADIO 2016	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	C.F. RCCNCL72R21F052L/P.IVA 00650920770	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	435	21/09/2016	€ 49,00
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Contr.n.65/15	FATTURA	223/1	30/09/2016	€ 780,80
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Contr.n.65/15	FATTURA	223/2	30/09/2016	€ 268,40
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Contr.n.65/15	FATTURA	223/3	30/09/2016	€ 427,00
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Contr.n.65/15	FATTURA	223/4	30/09/2016	€ 341,60
MATERADIO 2016	RISTORANTE Baccus DI POZZUOLI CARLO	C.F./P.IVA 01197200775	Contr.n.119/16	FATTURA	131	26/09/2016	€ 1.170,00
MATERADIO 2016	SASSI HOSTEL SRL	C.F./P.IVA 00563940774	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	488	25/09/2016	€ 2.910,00
MATERADIO 2016	DIMORE DELL'ACQUA(HOTEL CASINO RIDOLA SRL)	C.F./P.IVA 01296500778	Contr.n.106/16	FATTURA	123	05/10/2016	€ 2.125,00
MATERADIO 2016	HOTEL CASINO RIDOLA SRL	C.F./P.IVA 01296500778	Contr.n.106/16	FATTURA	264	25/09/2016	€ 570,00
MATERADIO 2016	MATER CASA VACANZA DI CIANCIA VINCENZO	C.F.CNCVCN79C31F052I	Contr.n.98/16	RICEVUTA		22/09/2016	€ 525,00
NETWORKING	FERULA VIAGGI SLOW ITALY SRL	C.F. 01291770772/P.IVA 01291770772	Prot.ord.n.230/16	FATTURA	168	30/11/2016	€ 73,00
FUTURE DIGS	PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A.DI GIULIO & C.	C.F./P.IVA 00118000777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	652a1	10/06/2016	€ 13,50
FUTURE DIGS	A.P.S. GIALLO SASSI	C.F. 93054220772/P.IVA 01291410775	RICHIESTA ON LINE/MAIL	NOTA SPESE		19/10/2016	€ 120,03
MATERADIO 2016	MIRKO MACINA	C.F. MCNMRK00R08F280N	Contr.n.116/16	RICEVUTA	2	29/09/2016	€ 146,40
COMITATO SCIENTIFICO	L'ABBONDANZA LUCANA DI ABBONDANZA FRANCESCO	C.F. BBNFCN68R09E093R/P.IVA 01189220773	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	257	22/09/2016	€ 245,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	535/1	30/09/2016	€ 466,29
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	535/2	30/09/2016	€ 149,80
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1021/1	30/09/2016	€ 20,00
MATERADIO 2016	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1021/2	30/09/2016	€ 80,00
MATERADIO 2016	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1012	30/09/2016	€ 132,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1011	30/09/2016	€ 60,00
COMITATO SCIENTIFICO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1010	30/09/2016	€ 275,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	534	30/09/2016	€ 184,03
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1020	30/09/2016	€ 40,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	532	30/09/2016	€ 328,44

COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	100198666	13/01/2017	€ 15,79
MATERADIO 2016	A.P.D. IL CARRUBO (Eyra-Club)	C.F./P.IVA 1157590777	Contr.n.172/16	FATTURA	3	22/09/2016	€ 427,00
MATERADIO 2016	MOSCA LUCA	C.F. MSCGLC57E29F205Y	Contr.n.122/16	RICEVUTA	1	25/09/2016	€ 800,00
MATERADIO 2016	ISTITUZIONE SINFONICA ABBRUZZESE	C.F./P.IVA 00120240668	Contr.n.82/16	FATTURA	17	24/09/2016	€ 11.000,00
MATERADIO 2016	M.M SOCIETA' COOPERATIVA	C.F./P.IVA 1271380774	Contr.n.108/16	FATTURA	8	26/09/2016	€ 4.726,05
MATERADIO 2016	HOTEL PALATINUM di LA MASSERIA SRL	C.F./P.IVA 01111950778	Conf.ord.n.187/16	FATTURA	535	25/09/2016	€ 785,00
MATERADIO 2016	RESIDENZA DEI SUONI DI ASCATIGNO GIUSEPPINA	C.F.SCTGPP68C59E213T	Contr.n.104/16	FATTURA	267	26/09/2016	€ 2.977,00
MATERADIO 2016	B&B SASSO MATTODI FRACCALVIERI STEFANO	C.F.FRCSFN79E25G786T	Contr.n.93/16	RICEVUTA	93	28/09/2016	€ 70,00
MATERADIO 2016	IL BELVEDERE DI SANTERAMO NICOLA	C.F.SNTNCL58P03F052L/P.IVA 00448760777	Contr.n.28/15	FATTURA	156	28/09/2016	€ 80,00
MATERADIO 2016	DE ANGELIS BUS SRL	C.F./P.IVA 01238100778	Conf.ord.n.183/16	FATTURA	147	27/09/2016	€ 2.570,00
MATERADIO 2016	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	C.F. MDAGLC74C15F052M/P.IVA 00600660773	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	391	22/09/2016	€ 61,00
COMUNICAZIONE	VECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	TIROCINIO	RIMBORSO SPESE		26/09/2016	€ 13,42
COMUNICAZIONE	VECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	TIROCINIO	RIMBORSO SPESE		26/09/2016	€ 13,42
COMUNICAZIONE	VECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	TIROCINIO	RIMBORSO SPESE		26/09/2016	€ 67,90
COMUNICAZIONE	ARMENTO FEDERICO	C.F.RMNFRC88D011109R	RICHIESTA ON LINE/MAIL	RIMBORSO SPESE		28/11/2016	€ 145,55
MATERADIO 2016	AUTOSERVIZI DAMASCO soc coop. s.rl.	C.F./P.IVA 01219470778	Conf.ord.n.162/16	FATTURA	49	30/09/2016	€ 244,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R / P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1019	30/09/2016	€ 10,00
MATERADIO 2016	BELLOSGUARDO SRL	C.F./P.IVA 02306041001	Contr.n.87/16	FATTURA	28	04/10/2016	€ 6.600,00
MATERADIO 2016	ASS.CULTURALE CARTE BLANCHE	C.F./P.IVA 01021710502	Contr.n.64/16	FATTURA	9	27/09/2016	€ 3.960,00
MATERADIO 2016	PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C.	C.F./P.IVA 0088440771	Contr.n.140/16	FATTURA	1332	30/09/2016	€ 4.240,00
MATERADIO 2016	RESIDENZE DEL CASALNUOVO DI TRENDUP SAS	P.IVA 01078040779	Contr.n.134/16	FATTURA	63	27/09/2016	€ 510,00
MATERADIO 2016	MYRICA DI MARTINA M. RIPOLI	C.F.RPLMTN94R62G786A/ P.IVA 01300420773	Contr.n.59/16	FATTURA	192	28/09/2016	€ 140,00
MATERADIO 2016	MYRICA DI MARTINA M. RIPOLI	C.F.RPLMTN94R62G786A/ P.IVA 01300420773	Contr.n.59/16	FATTURA	196	28/09/2016	€ 70,00
MATERADIO 2016	MYRICA DI MARTINA M. RIPOLI	C.F.RPLMTN94R62G786A/ P.IVA 01300420773	Contr.n.59/16	FATTURA	193	28/09/2016	€ 70,00
MATERADIO 2016	MYRICA DI MARTINA M. RIPOLI	C.F.RPLMTN94R62G786A/ P.IVA 01300420773	Contr.n.59/16	FATTURA	194	28/09/2016	€ 70,00
MATERADIO 2016	MYRICA DI MARTINA M. RIPOLI	C.F.RPLMTN94R62G786A/ P.IVA 01300420773	Contr.n.59/16	FATTURA	195	28/09/2016	€ 70,00
MATERADIO 2016	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	C.F.MDAGLC74C15F052M / P.IVA 00600660773	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	393	24/09/2016	€ 30,50

ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1024	30/09/2016	€ 80,00
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1023	30/09/2016	€ 60,00
MATERADIO 2016	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1097	25/10/2016	€ 25,00
MATERADIO 2016	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	567	25/10/2016	€ 87,00
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	36	25/10/2016	€ 3.361,00
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1138	31/10/2016	€ 491,00
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1139	31/10/2016	€ 340,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1140	31/10/2016	€ 60,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1141	31/10/2016	€ 125,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	603	31/10/2016	€ 204,07
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1151	31/10/2016	€ 40,00
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	602	31/10/2016	€ 176,40
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1150	31/10/2016	€ 50,00
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	601	31/10/2016	€ 2.348,69
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1147	31/10/2016	€ 340,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	600	31/10/2016	€ 80,75
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	599	31/10/2016	€ 620,50
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1146	31/10/2016	€ 250,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	598	31/10/2016	€ 154,00
ODS	FALEGNAMERIA LOSITO COSIMO	C.F. LSTCSM69H04F052Y/P.IVA 01231240779	Contr.n.32/16	FATTURA	61/A	31/10/2016	€ 6.269,82
ODS	FALEGNAMERIA LOSITO COSIMO	C.F. LSTCSM69H04F052Y/P.IVA 01231240779	Contr.n.32/16	FATTURA	62/A	31/10/2016	€ 8.987,13
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1145	31/10/2016	€ 20,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	616	24/11/2016	€ 109,95
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1229	30/11/2016	€ 300,00
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1227	30/11/2016	€ 120,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1222	30/11/2016	€ 130,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	653	30/11/2016	€ 157,70

NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1223	30/11/2016	€ 20,00
ARCHITECTURE OF SHAME	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	654	30/11/2016	€ 115,95
ARCHITECTURE OF SHAME	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	655	30/11/2016	€ 164,25
ARCHITECTURE OF SHAME	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1224	30/11/2016	€ 40,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	650	30/11/2016	€ 170,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	651	30/11/2016	€ 443,40
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	652	30/11/2016	€ 126,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	656	30/11/2016	€ 184,05
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1225	30/11/2016	€ 30,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	649	30/11/2016	€ 129,95
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	648	30/11/2016	€ 130,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	100199512	18/01/2017	€ 4,09
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1221	30/11/2016	€ 30,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	647	30/11/2016	€ 19,97
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1220	30/11/2016	€ 20,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1226	30/11/2016	€ 180,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	631	30/11/2016	€ 140,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1228	30/11/2016	€ 60,00
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1232	30/11/2016	€ 60,00
BASILICATA FIORITA	ISTITUTO COMPRENSIVO EX "S.M. PASCOLI"	C.F. 93051600778	Contr.n.141/16	LETTERA	8363	15/11/2016	€ 10.500,00
MATERADIO 2016	ASS.CULTURALE ARTERIA	C.F. 93019570774 - P.IVA 00615640778	Contr.n.113/16	FATTURA	2	05/10/2016	€ 1.430,00
MATERADIO 2016	IACONESI SALVATORE	C.F.CNSSVT73D03E625P/P.IVA 10125331008	Contr.n.112/16	FATTURA	5	01/10/2016	€ 4.590,08
MATERADIO 2016	INNOVATION SERVICE	C.F./P.IVA 01276020771	Conf.ord.n.161/16	FATTURA	27	04/10/2016	€ 2.318,00
BUILD UP	IL SIGILLO RESORT SRL	C.F./P.IVA 08534450963	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	25/2	15/07/2016	€ 600,00
ODS	ACMEI SUD SPA	C.F./P.IVA 04794510729	Prot.ord.n.234/16	FATTURA	1931/108	07/12/2016	€ 617,27
COMUNICAZIONE	EGO SNC DI ANDRULLI GIOVANNI E PETRILLO NICOLA	C.F./P.IVA 01236780773	Contr.n.3/17	FATTURA	15	16/01/2017	€ 5.124,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	100199963	20/01/2017	€ 31,79

COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	100200376	22/01/2017	€ 30,22
MATERADIO 2016	ASS.CULTURALE ONIX JAZZ CLUB	P.IVA 00588910778	Contr.n.114/16	FATTURA	12	03/10/2016	€ 3.660,00
MATERADIO 2016	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI	C.F./P.IVA 03248520367	Contr.n.83/16	FATTURA	8/B	22/10/2016	€ 2.440,00
COMUNICAZIONE	OSTERIA MALATESTA DI CARLUCCI MASSIMO	C.F. CRLMSM72L09F0525/P.IVA 01241580776	Contr.n.123/16	FATTURA	64	27/10/2016	€ 195,00
MATERADIO 2016	IL PICCOLO ALBERGO	C.F./P.IVA 0106970077	Contr.n.90/16	FATTURA	F192	09/10/2016	€ 1.530,00
SPESE GENERALI	ASSICURAZIONE RC MUTUA REALE ASSICURAZIONE	C.F./P.IVA 00875360018	RICHIESTA ON LINE	CONTRATTO	2017/03/2274349	26/01/2017	€ 80,00
BUILD UP	BOLLO ALESSANDRO	C.F. BLLLSN72R26A859K/P.IVA 11426840010	Contr.n.45/16	FATTURA	14	04/10/2016	€ 1.000,00
ODS	ACITO MATTIA ANTONIO	P.IVA 00382300770	Contr.n.115/16	FATTURA	9	12/12/2016	€ 2.758,05
BASILICATA FIORITA	LUTRELLI PIERANTONIO	C.F. LTRPNT71H10A794B	Contr.n.13/16	RICEVUTA	1	19/01/2017	€ 320,00
ODS	FIREFLY S.N.C DI NICOLA LAGUARDIA & F.	C.F./P.IVA 00816060768	Conf.ord.n.206/16	FATTURA	604	10/11/2016	€ 2.928,00
COMUNICAZIONE	DELEGA F24			DELEGA F24		30/01/2017	€ 140,46
SPESE GENERALI	FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI	C.F.80115570584		MODULO		26/01/2017	€ 4.638,54
SPESE GENERALI	F.A.S.D.AC. FONDO ASSISTENZA SANITA	C.F.80246090585		MODULO		26/01/2017	€ 2.338,34
SPESE GENERALI	ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE	C.F.97208950150		MODULO		26/01/2017	€ 2.636,94
MATERADIO 2016	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	Contr.n.56/16	BUSTA PAGA DICEMBRE 2016		dic-16	€ 833,85
ODS	LATERZA MARCO	C.F.LTRMRC87L15F052J	Contr.n.168/16	BUSTA PAGA DICEMBRE 2016		dic-16	€ 962,00
SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	C.F. CRSRLA62T22C352I		BUSTA PAGA DICEMBRE 2016		dic-16	€ 194,00
SPESE GENERALI	DELEGA F24			DELEGA F24		16/01/2017	€ 37.716,46
SPESE GENERALI	DELEGA F24			DELEGA F24		16/01/2017	€ 2.635,02
COMUNICAZIONE	CONVERPRESS SRL	C.F./P.IVA 07104240721	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	16001049	10/10/2016	€ 1.220,00
COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	C.F./P.IVA 03152040543	Conf.ord.n..195/16	FATTURA	1600973/1	28/10/2016	€ 128,10
COMUNICAZIONE	VERTO GROUP SRL	C.F./P.IVA 03152040543	Conf.ord.n.202/16	FATTURA	1600973/2	28/10/2016	€ 1.184,62
MATERADIO 2016	RVM BROADCAST SRL	C.F./P.IVA 01260030778	Conf.ord.n.181/16	FATTURA	78	24/10/2016	€ 3.660,00
COMUNICAZIONE	EQ SPEAKERS SAS DI LUCCHINI Diego & C.	C.F./P.IVA 01754160032	Conf.ord.n.134/16	FATTURA	68	14/09/2016	€ 2.055,70
ODS	VIDEOUNO SRL	C.F./P.IVA 00411120777	Conf.ord.n.127/16	FATTURA	37	05/09/2016	€ 1.098,00
COMUNICAZIONE	VIDEOUNO SRL	C.F./P.IVA 00411120777	Conf.ord.n.190/	FATTURA	42	29/09/2016	€ 366,00
FUTURE DIGS	KARDYS MONIKA	C.F. 77021314209	Contr.n.25/16	RICEVUTA	1	20/06/2016	€ 150,00

ARCHITECTURE OF SHAME	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1231	30/11/2016	€ 60,00
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1230	30/11/2016	€ 60,00
ODS	ACITO MATTIA ANTONIO	C.F.CTAMTN57H16F052H /P.IVA: 00382300770	Contr.n.115/16	FATTURA	8	27/10/2016	€ 2.758,05

TOTALE	€ 249.937,96
---------------	---------------------