

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.7 del 31/07/2017

OGGETTO

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI
Periodo: luglio 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 302.349,46
Matera, 31 luglio 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 31 luglio 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 € 302.349,46 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".

(Giuseppe Romaniello)

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Elenco pagamento al	31/07/2017
all.n.1 alla disposizione n.	7
Importo complessivo	€ 302.349,46

ELENCO PAGAMENTI AL 31 LUGLIO 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
COMUNICAZIONE	CENTROSTAMPA SRL	P.IVA 00584820773	Prot.ord.n.129/16	FATTURA	307	30/09/2016	€ 1.000,40	CIG ZF41F862E8
MATERADIO 2016	IL CENACOLO DEGLI ARTISTI DI SANSANELLI VITO	C.F.SNSVTI87P30I954A/P.IVA 01916980764	Contr.n.125/16	FATTURA	43	05/10/2016	€ 495,00	CIG Z961F65A6F
MATERADIO 2016	IL MARE NEI SASSI	C.F.MNCGPR78M10E038E/P.IVA 01264580778	Contr.n.124/16	FATTURA	212/F	12/10/2016	€ 1.815,00	CIG ZBA1F4A024
MONITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	BEACOM SPRL	P.IVA BE0525654876	Prot.ord.n.193/16	FATTURA	41	13/10/2016	€ 700,00	CIG Z5A1F70297
STUDIO BUILD UP	Iker Tolosa(DONASTIA SAN SEBASTIAN 2016)	P.IVA ESG75074344	Contr.n.40/16	FATTURA	F/04-2016	14/10/2016	€ 500,00	
MATERADIO 2016	AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO	C.F.RFFPLA54E12A225T/P.IVA 01035740776	Contr.n.121/16	FATTURA	758	18/10/2016	€ 1.185,00	CIG ZAE1F660E7
ODS	CENTROSTAMPA SRL	P.IVA 00584820773	Prot.ord.n.205/16	FATTURA	354	31/10/2016	€ 1.548,18	CIG ZF41F862E8
MATERADIO 2016	CUSCIANNA MICHELE (IL NESPOLO)	P.IVA 00501400774	Contr.n.105/16	FATTURA	54	02/11/2016	€ 352,00	CIG Z551E082F3
ODS	EDILIZIA F.LLI SACCO SRL	P.IVA 01099810770	Prot.ord.n.207/16	FATTURA	63	02/11/2016	€ 1.037,00	CIG ZB11F49EB2
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	Prot.ord.n.214/16	FATTURA	353/M	07/11/2016	€ 1.177,30	CIG ZD61F49EDD
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	Prot.ord.n.214/16	FATTURA	546/M/1	12/11/2016	€ 87,84	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	546/M/2	12/11/2016	€ 113,46	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	Prot.ord.n.214/16	FATTURA	555/M	16/11/2016	€ 407,48	CIG Z381E3A6F/CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	570/M	22/11/2016	€ 83,00	CIG Z381E3A6F/CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	571/M	23/11/2016	€ 207,40	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001
ODS	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	C.F.RCCNCL72R21F052L/P.IVA 00650920770	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	577	30/11/2016	€ 103,00	CIG ZC91F6A5F3
ODS	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	598/M	07/12/2016	€ 264,74	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001
NETWORKING	P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA	C.F.LSBPTR00A25F052X/P.IVA 01062500770	Prot.ord.n.226/16	FATTURA	43/1	12/12/2016	€ 1.159,00	CIG Z271F432E8

NETWORKING	P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA	C.F.LSBPTR00A25F052X/P.IVA 01062500770	Prot.ord.n.229/16	FATTURA	43/2	12/12/2016	€ 109,80	CIG Z271F432E8
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	Prot.ord.n.240/16	FATTURA	615/M	14/12/2016	€ 461,16	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001
ODS	EDILIZIA F.LLI SACCO SRL	P.IVA 01099810770	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	69	15/12/2016	€ 1.159,00	CIG ZD61F49EDD
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	Prot.ord.n.214/16	FATTURA	619/M	16/12/2016	€ 346,48	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001
BASILICATA FIORITA	SAGARIA Antonio	C.F.SGRNTN67R25Z404Y	Contr.n.9/16	NOTA	1	21/12/2016	€ 160,00	
ODS	CENTROSTAMPA SRL	P.IVA 00584820773	Prot.ord.n.232/16	FATTURA	460	27/12/2016	€ 3.845,71	CIG ZF41F862E8
ODS	CENTROSTAMPA SRL	P.IVA 00584820773	Prot.ord.n.236/16	FATTURA	459	27/12/2016	€ 3.197,32	CIG ZF41F862E8
SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT.E.MARRANZINI	C.F.MRRVCN63A26G712R/P.IVA 00470580770	Contr.n.28/16	F24	88	30/12/2016	€ 1.000,00	CUP J19J16001140001
ODS	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	C.F.RCCNCL72R21F052L/P.IVA 00650920770	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	201	31/12/2016	€ 923,28	CIG ZC91F6A5F3
ODS	CENTRO COLORE DI DI MARZIO GIUSEPPE	C.F.DMRGPP69C13F052A/ P.IVA 00665770772	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	628	31/12/2016	€ 75,79	CIG Z6B1F5BACB
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	Prot.ord.n.7/17	FATTURA	48/M	24/01/2017	€ 873,52	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE - BANDI	MINUTI MARCELLO	C.F. MNTMCL75T20H501C	Contr.n.171/16	RICEVUTA	1	31/01/2017	€ 800,00	CIG ZD61F49EDD
RISORSE UMANE - BANDI	MINUTI MARCELLO	C.F. MNTMCL75T20H501C	Contr.n.171/16	RIMBORSO SPESE		31/01/2017	€ 278,92	
ODS	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	C.F.RCCNCL72R21F052L/P.IVA 00650920770	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	13	31/01/2017	€ 63,50	CIG ZC91F6A5F3
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Prot.ord.n.142/16	FATTURA	17/1	31/01/2017	€ 268,40	Z1D1F81559/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Prot.ord.n.142/16	FATTURA	17/2	31/01/2017	€ 963,80	Z1D1F81559/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Prot.ord.n.142/16	FATTURA	17/3	31/01/2017	€ 427,00	Z1D1F81559/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	65/M	01/02/2017	€ 106,49	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Prot.ord.n.142/16	FATTURA	66	03/02/2017	€ 20,00	CIG Z1D1F81559/ CUP J19J16001140001
I-DEA	LAB43 Soc. Coop. arl	P.IVA 01142010774	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	4/1	11/02/2017	€ 774,70	CIG Z0C1F3FD8C
ODS	LAB43 Soc. Coop. arl	P.IVA 01142010774	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	4/2	11/02/2017	€ 774,70	CIG Z0C1F3FD8C
COMUNICAZIONE	TRM NETWORK SRL	P.IVA 01278880776	Contr.n.173/16	FATTURA	34	13/02/2017	€ 3.050,00	CIG ZA01F45094
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	103/M	15/02/2017	€ 91,50	CIG Z381E3A6F/ CUP J19J16001140001

MATERADIO 2016	CORNACCCHINI EGIDIO E MARIO AUTOLINEE SNC	C.F./P.IVA 00114540388	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	62	27/02/2017	€ 4.820,00	CIG ZEB1F7628A
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Prot.ord.n.142/16	FATTURA	35	28/02/2017	€ 2.244,80	CIG Z1D1F81559/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	RADE Soc.Coop.	P.IVA 01260090772	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	17	28/02/2017	€ 1.134,60	CIG ZBE1F3C0B1/ CUP J19J16001140001
ODS	EMPORIO FERRAMENTA RICCARDI	C.F.RCCNCL72R21F052L/P.IVA 00650920770	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	18	28/02/2017	€ 169,54	CIG ZC91F6A5F3
COMUNICAZIONE	MAXHILL MEDIA PUBLISHERS LIMITED	P.IVA 970413432	Prot.ord.n.24/17	FATTURA	1883	03/03/2017	€ 3.933,64	CIG Z361F39918
MATERADIO 2016	A.P.S.SYSKRACK DI GIUSEPPE PORCIA	C.F. 93054590778	Contr.n.117/16	FATTURA	1	09/03/2017	€ 1.034,85	CIG Z831F70AB3
SPESE GENERALI	HSH INFORMATICA & CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	Prot.ord.n.25/17	FATTURA	49	13/03/2017	€ 3.458,70	CIG Z9B1F7FC7B / CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	HSH INFORMATICA & CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	Prot.ord.n.32/17	FATTURA	55	28/03/2017	€ 1.537,20	CIG Z9B1F7FC7B / CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	HSH INFORMATICA & CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	Prot.ord.n.38/17	FATTURA	56	28/03/2017	€ 1.848,30	CIG Z9B1F7FC7B / CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	ASS.LIBERASCIENZA	C.F. 96065780767/P.IVA 01895770764	Contr.n.8/17	FATTURA	1	28/03/2017	€ 3.660,00	CIG Z771F8657E/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	HSH INFORMATICA & CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	60	31/03/2017	€ 92,01	CIG Z9B1F7FC7B/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Prot.ord.n.142/16	FATTURA	54	31/03/2017	€ 1.476,20	Z1D1F81559/ CUP J19J16001140001
PROMOZIONE E MARKETING	F.LLI FIORE SRL	P.IVA 00315520726	Prot.ord.n.56/17	FATTURA	20170127	07/04/2017	€ 14.396,00	CIG ZE11E163F4
PROMOZIONE E MARKETING	F.LLI FIORE SRL	P.IVA 00315520726	Prot.ord.n.63/17	FATTURA	20170132	11/04/2017	€ 8.296,00	CIG Z591E348E8
COMUNICAZIONE	LAB43 Soc. Coop. Arl	P.IVA 01142010774	Conf.ord.n.79/17	FATTURA	11	24/04/2017	€ 4.233,40	CIG ZB31E570A8
COMUNICAZIONE	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEETING (Radio radios)	P.IVA 01263670778	Conf.ord.n.70/17	FATTURA	62	27/04/2017	€ 988,00	CIG Z5E1F61C47
COMUNICAZIONE	VOLUME SRL	P.IVA 09489360017	Prot.ord.n.49/17	FATTURA	354	28/04/2017	€ 11.773,00	CIG Z221E0AD17
COMUNICAZIONE	AGI SRL (RADIO POTENZA CENTRALE)	P.IVA 01724830763	Conf.ord.n.71/17	FATTURA	44	28/04/2017	€ 988,00	CIG Z011F56F29
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Prot.ord.n.142/16	FATTURA	80	30/04/2017	€ 1.598,20	CIG Z1D1F81559/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA	C.F.LSBPTR00A25F052X/P.IVA 01062500770	Conf.ord.n.78/17	FATTURA	18	02/05/2017	€ 2.379,00	CIG Z6E1E570B0
ODS	AMENTA CRISTINA	C.F.MNTMCR80C55A662R/P.IVA 01135900775	Contr.n.14/17	F24	3	02/05/2017	€ 78,81	
COMUNICAZIONE	DIOTIMA SRL	P.IVA 01151010772	Prot.ord.n.27/17	FATTURA	A18	05/05/2017	€ 1.659,20	CIG ZE41F5E340/CUP J16J16001140001
COMUNICAZIONE	DIOTIMA SRL	P.IVA 01151010772	Prot.ord.n.41/A/17	FATTURA	A19	05/05/2017	€ 2.684,00	CIG Z5E1F74752/ CUP J19J16001140001

COMUNICAZIONE	DIOTIMA SRL	P.IVA 01151010772	Conf.ord.n.112/bis	FATTURA	A17BIS	05/05/2017	€ 4.209,00	CIG Z8B1F5D511
COMUNICAZIONE	PERRONE NCC	C.F.PRRVPS68B05E469Q/P.IVA 03041960737	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	10	08/05/2017	€ 460,00	CIG Z351E85E17
COMUNICAZIONE	FREGUIA MARCO	C.F. FRGMRC67L27L219U/P.IVA 08696780017	Conf.ord.n.112/17	FATTURA	166	18/05/2017	€ 103,94	CIG ZD51F465BA
PROMOZIONE E MARKETING	SOUND PLANET MUSIC	C.F. VGGNTN79D29F205U/P.IVA 01098670779	Conf.ord.n.103/17	FATTURA	35	22/05/2017	€ 10.370,00	CIG Z061F17CAA
SPESE GENERALI	MITO S.R.L.C.R.	C.F./P.IVA 01248310771	Prot.ord.n.142/16	FATTURA	106	31/05/2017	€ 1.573,80	CIG Z1D1F81559/ CUP J19J16001140001
PROMOZIONE E MARKETING	HANCU VIOREL ADRIAN	C.F. 97598890016	RICHIESTA ON LINE	NOTA SPESE	1	07/06/2017	€ 240,00	
MATERADIO 2017	CICCHETTI GIUSEPPE	C.F. CCCGPP93E24F052S	RICHIESTA ON LINE	RIMBORSO SPESE		14/06/2017	€ 240,00	
MATERADIO 2017	CARELLA CARMINE	C.F. CRLCMN78L26F052R	RICHIESTA ON LINE	RIMBORSO SPESE		14/06/2017	€ 639,24	
MATERADIO 2017	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G		RIMBORSI SPESE		14/06/2017	€ 63,95	
SPESE GENERALI	FASTWEB	C.F./P.IVA 12878470157	Contr.n.48/16	FATTURA	4687229	15/06/2017	€ 115,68	
COMUNICAZIONE	IDEAMA SAS DI ACITO ALBERTO & C.	P.IVA 01415820479	Contr.n.30/16	FATTURA	67	20/06/2017	€ 10.980,00	CIG Z491F640C7
GARDENTOPIA	AGRINATURAL	C.F. 93057770773	Contr.n.1/17	RICEVUTA	4	22/06/2017	€ 8.084,87	CIG Z2A1E07857
ODS	AMENTA CRISTINA	C.F.MNTMCR80C55A662R/P.IVA 01135900775	Contr.n.14/17	F24	4	26/06/2017	€ 315,26	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	255665	29/06/2017	€ 29,05	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	260092	01/07/2017	€ 18,53	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	260097	01/07/2017	€ 26,60	CUP J19J16001140001
ODS	SEMENZANO VALERIA	C.F.SMNVL83B62L736J/P.IVA 04877150260	Contr.n.13/17	F24	1	03/07/2017	€ 163,93	
ODS	SEMENZANO VALERIA	C.F.SMNVL83B62L736J/P.IVA 04877150260	Contr.n..13/17	F24	2	03/07/2017	€ 327,86	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	260846	04/07/2017	€ 31,63	CUP J19J16001140001
CITTA' E CITTADINI	SHANTA CATERINA ERICA	C.F.SHRN86D63Z112J	RICHIESTA ON LINE	RICEVUTA	1	07/07/2017	€ 500,00	CIG Z531F84B
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	262062	09/07/2017	€ 29,18	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	263250	14/07/2017	€ 28,75	CUP J19J16001140001
GARDENTOPIA	SCOZZAFAVA PAOLO	C.F. SCZPLA75A24C352F	Contr.n.36/17	RICEVUTA	1	20/07/2017	€ 224,00	

COMUNICAZIONE	DNAGE s.rl (La Lanterna)	P.IVA 09712851006	Contr.n.76/17	FATTURA	271	20/07/2017	€ 21.838,00	CIG ZAF1F643C2/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	264730	20/07/2017	€ 6,08	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	264976	21/07/2017	€ 32,86	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	266120	25/07/2017	€ 26,27	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	Contr.n.1/15	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 7.600,80	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	TARANTINO ROSA	C.F.TNRRO64R49F052G	Contr.n.2/15	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 6.823,05	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 4.218,20	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	Contr.n.4/15	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 2.545,05	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 2.387,51	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L582110G	Contr.n.05/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 4.171,18	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL770A57A662J	Contr.n.1/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 2.305,32	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	Contr.n.3/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 3.225,08	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	Contr.n.3/15	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 2.544,64	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	Tirocinio	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 1.078,68	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BURGI MASSIMILIANO	C.F.BRGMSM72L31F052G	Contr.n.2/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 3.225,50	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	LEONE IDA	C.F.LNEDIA66DD52G942S	Contr.n.P08/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 1.756,63	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	CRISTALLO AURELIO	C.F.CRSRLA62T22C352I	ATTO DI NOMINA PROT.N.	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 348,34	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	Contr.n.P07/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 1.123,04	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	Contr.n.9/17	BUSTA PAGA GIUGNO 2017			€ 1.338,25	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	Contr.n.1/15	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 3.633,41	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE	C.F.97208950150		MODULO			€ 5.269,08	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI	C.F.80115570584		MODULO			€ 9.426,20	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	F.A.S.D.A C. FONDO ASSISTENZA SANITARIA	C.F.80246090585		MODULO			€ 4.676,68	CUP J19J16001140001

COMUNICAZIONE	DELEGA F24			F24			€ 63,00	
SPESE GENERALI	DELEGA F24			F24			€ 35.862,47	
SPESE GENERALI	DELEGA F24			F24			€ 24,50	
SPESE GENERALI	UNIPOL SAI DI E.U.MATAR AZZO SAS	P.IVA 00818570012		POLIZZA TFR	8524787	13/07/2017	€ 29.927,00	CIG ZB 31F6538B
INTERREG NIGHT LIGHT	ORLANDO RITA	C.F. RLNRTI72P54C983W		RIMBORSE SPESE		28/06/2017	€ 324,13	
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J		RIMBORSO SPESE		lug-17	€ 1.141,15	CUP J19J16001140001
INTERREG NIGHT LIGHT	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G		RIMBORSO SPESE		08/03/2017	€ 141,77	

TOTALE	€ 302.349,46
---------------	---------------------