

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.8 del 31/08/2017

OGGETTO

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI
Periodo: agosto 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 178.417,60

Matera, 31 agosto 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 agosto 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 € 178.417,60 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	31/08/2017
all.n.1 alla disposizione n.	8
Importo complessivo	€ 178.417,60

ELENCO PAGAMENTI AL 31 AGOSTO 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
BASILICATA FIORITA	SAGARIA Antonio	C.F. SGRNTN67R252404Y	Contr.n.9/16	F24	1	21/12/2016	€ 40,00	
COMUNICAZIONE	CESP MATERA	P.IVA 00460310774	ATTO DEL 15/09/16	FATTURA	77	28/12/2016	€ 6.000,00	CIG Z901FA1E94
RISORSE UMANE - BANDI	MINUTI MARCELLO	C.F. MNTMCL75T20H501C	Contr.n.171/16	F24	1	31/01/2017	€ 200,00	
COMUNICAZIONE	DOM SRL	P.IVA 01076990777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	31700023	07/02/2017	€ 148,00	CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	WIND TRE S.P.A.	C.F.02517580920/P.IVA 02517580920	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	5535	07/02/2017	€ 631,52	
COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	P.IVA 00735000572	Contr.n.1/17	FATTURA	3398/J	28/02/2017	€ 1.561,60	CIG Z8F1E88AF0/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	P.IVA 00735000572	Contr.n.1/17	FATTURA	3430/J	06/03/2017	€ 1.561,60	CIG Z8F1E88AF0/ CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA DOTT. E.MARRANZINI	C.F. MRRVCN63A26G712R/P.IVA 00470580770	Contr.n.28/16	FATTURA	26	01/04/2017	€ 5.344,00	CUP J19J16001140001
PROMOZIONE E MARKETING	ISPI (PALAZZO CLERICI)	P.IVA 02141980157	Conf.ord.n..51/17	FATTURA	88	26/04/2017	€ 18.666,00	CIG Z7D1E0F995/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	CHIARAPPA ALFREDO	C.F.CHRLRD82M30F104V/P.IVA 01763580766	Conf.ord.n.36/17	FATTURA	2/1	01/05/2017	€ 7.020,00	CIG Z521F977DB/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	CHIARAPPA ALFREDO	C.F.CHRLRD82M30F104V/P.IVA 01763580766	Conf.ord.n.73/17	FATTURA	2/2	01/05/2017	€ 1.248,00	CIG Z521F977DB/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	P.IVA 00735000572	Contr.n.1/17	FATTURA	3580/J	05/05/2017	€ 1.561,60	CIG Z8F1E88AF0/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	LA LOPA DI FRASCELLA EMANUELE	P.IVA 01224720779	Conf.ord.n.89/17	FATTURA	43	06/05/2017	€ 660,00	CIG ZB91E6E0F8/ CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	LA LOPA DI FRASCELLA EMANUELE	P.IVA 01224720779	Conf.ord.n.89/17	FATTURA	44	06/05/2017	€ 250,00	CIG ZB91E6E0F8/ CUP J19J16001140001
PROMOZIONE E MARKETING	ARTI GRAFICHE CIVERCHIA SRL	P.IVA 02306800596	Conf.ord.n.102/17	FATTURA	957	16/05/2017	€ 8.095,92	CIG Z9B1E8D9AB
GARDENTOPIA	OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA	C.F.LPCMLS80L67F052Q/P.IVA 01214270777	Conf.ord.n.130/17	FATTURA	2	17/05/2017	€ 3.307,20	CIG ZD61EC9EAA
PROMOZIONE E MARKETING	ARTI GRAFICHE CIVERCHIA SRL	P.IVA 02306800596	Conf.ord.n.115/17	FATTURA	987	18/05/2017	€ 463,60	CIG Z9B1E8D9AB
NIGHT LIGHT	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	297	31/05/2017	€ 493,24	CIG Z7F1FAA72 F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	312	31/05/2017	€ 996,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	397	31/05/2017	€ 945,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	399	31/05/2017	€ 65,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	400	31/05/2017	€ 299,00	CIG Z7F1FAA72F
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	401	31/05/2017	€ 555,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	402	31/05/2017	€ 130,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	403	31/05/2017	€ 65,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	404	31/05/2017	€ 40,00	CIG Z7F1FAA72F

COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	405	31/05/2017	€ 75,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	406	31/05/2017	€ 65,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	440	31/05/2017	€ 450,00	CIG Z7F1FAA72F
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	441	31/05/2017	€ 20,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	277	31/05/2017	€ 272,68	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	278	31/05/2017	€ 346,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	445	31/05/2017	€ 80,00	CIG Z7F1FAA72F
COMITATO SCIENTIFICO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	276	31/05/2017	€ 2.325,68	CIG Z7F1FAA72F
COMITATO SCIENTIFICO	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	446	31/05/2017	€ 130,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	283	31/05/2017	€ 551,39	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	299	31/05/2017	€ 562,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	281	31/05/2017	€ 2.087,01	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	282	31/05/2017	€ 422,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	285	31/05/2017	€ 142,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	284	31/05/2017	€ 322,00	CIG Z7F1FAA72F
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	286	31/05/2017	€ 142,00	CIG Z7F1FAA72F
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	296	31/05/2017	€ 93,31	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	298	31/05/2017	€ 202,00	CIG Z7F1FAA72F
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	443	31/05/2017	€ 30,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	279	31/05/2017	€ 1.907,71	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	280	31/05/2017	€ 202,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	444	31/05/2017	€ 180,00	CIG Z7F1FAA72F
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	274	31/05/2017	€ 102,00	CIG Z7F1FAA72F
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	448	31/05/2017	€ 10,00	CIG Z7F1FAA72F
MATERADIO 2017	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	275	31/05/2017	€ 98,00	CIG Z7F1FAA72F
MATERADIO 2017	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	447	31/05/2017	€ 10,00	CIG Z7F1FAA72F
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	273	31/05/2017	€ 286,67	CIG Z7F1FAA72F
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	449	31/05/2017	€ 20,00	CIG Z7F1FAA72F
GARDENTOPIA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	271	31/05/2017	€ 601,30	CIG Z7F1FAA72F
GARDENTOPIA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	451	31/05/2017	€ 50,00	CIG Z7F1FAA72F
COMMUNITY MT 2019	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	272	31/05/2017	€ 101,84	CIG Z7F1FAA72F
COMMUNITY MT 2019	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	450	31/05/2017	€ 30,00	CIG Z7F1FAA72F

PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	290	31/05/2017	€ 282,00	CIG Z7F1FAA72F
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	291	31/05/2017	€ 674,00	CIG Z7F1FAA72F
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	292	31/05/2017	€ 842,00	CIG Z7F1FAA72F
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	293	31/05/2017	€ 562,00	CIG Z7F1FAA72F
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	289	31/05/2017	€ 91,02	CIG Z7F1FAA72F
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	452	31/05/2017	€ 450,00	CIG Z7F1FAA72F
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	287	31/05/2017	€ 2.124,53	CIG Z7F1FAA72F
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	RICHIESTA ON LINE/MAIL	ESTRATTO CONTO	288	31/05/2017	€ 396,25	CIG Z7F1FAA72F
SPECIFICI EVENTI	UNOPOL SAI	P. Iva: 00108730771	CONF.N.147/17	POLIZZA	103592200	20/06/2017	€ 150,00	CIG Z7F1FAA72F
COMUNICAZIONE	CORETTI EUSTACHIO (Mail box)	C.F. CRTSCH82B13F052H/P.IVA 01212600777	Prot.ord.n.173/17	FATTURA	533	29/06/2017	€ 341,60	CIG Z7F1FAA72F
GARDENTOPIA	SCOZZAFAVA PAOLO	C.F.SCZPLA75A24C352F	Contr.n.36/17	F24	1	20/07/2017	€ 56,00	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	443	31/07/2017	€ 18,58	CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	LEMMA DANIELA	C.F.LMMDNL73M43F052D	Contr.n.82/17	RICEVUTA	1	01/08/2017	€ 968,00	CUP J19J16001140001
I-DEA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	C.F.96003410766	Contr.n.38/16	NOTA	1	02/08/2017	€ 30.000,00	CUP G12C16000030001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	274287	11/08/2017	€ 22,13	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	275159	14/08/2017	€ 22,78	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	277320	20/08/2017	€ 19,62	CUP J19J16001140001
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	278303	25/08/2017	€ 9,75	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ORLANDO RITA	C.F. RLNRTI72P54C983W	Contr.n.3/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.838,16	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	Contr.n.9/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.344,02	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 2.876,57	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	Contr.n.3/15	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.474,79	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	Tirocinio	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.081,27	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PONTRANDO LFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	Contr.n.4/15	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.471,25	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	Contr.n.2/15	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 3.330,67	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	IDA LEONE	C.F.LNEDIA66DD52G942S	Contr.n.P08/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.755,45	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	Contr.n.05/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 2.901,07	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	GRIMA JOSEPH	C.F.GRMJPH77B24Z110B	Contr.n.31/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 3.956,73	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	CRISTALLO AURELIO	C.F.CRSRLA62T22C352I	ATTO DI NOMINA PROT.N.126/16	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 348,34	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	RAPONI RE BECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.408,82	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BURGI MASSIMILIANO	C.F.BRGMSM72L31F052G	Contr.n.2/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.837,28	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL770A57A662J	Contr.n.1/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017			€ 1.324,00	CUP J19J16001140001

RISORSE UMANE	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	Contr.n.P07/17	BUSTA PAGA LUGLIO 2017		€ 1.065,75	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VERRI PAO LO	C.F.VRRRLA66L19L219J	Contr.n.1/15	RIMBORSI SPESE		€ 1.058,49	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	Contr.n.4/15	RIMBORSI SPESE		€ 78,90	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	Contr.n.9/17	RIMBORSI SPESE		€ 802,22	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ORLANDO R ITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	Contr.n.3/17	RIMBORSI SPESE		€ 58,25	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	Contr.n.2/15	RIMBORSI SPESE		€ 1.389,44	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	RAPONI RE BECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	Contr.n.4/17	RIMBORSI SPESE		€ 103,90	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	VEECE CA TERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	Tirocinio	RIMBORSI SPESE		€ 101,50	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	ROMANIELL O GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	Contr.n.4/17	RIMBORSI SPESE		€ 61,80	CUP J19J16001140001
RISORSE UMANE	DELEGA F24			DELEGA F24		€ 36.589,86	
COMUNICAZIONE	DELEGA F24			DELEGA F24		€ 48,07	
SPECIFICI EVENTI	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	C.F.01336610587/P.IVA 00987061009	RICHIESTA ON LINE	MODULO		€ 271,25	
SPECIFICI EVENTI	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	C.F.01336610587/P.IVA 00987061009	RICHIESTA ON LINE	MODULO		€ 439,62	
NETWORKING	VALLETTA2018 FOUNDATION		RICHIESTA ON LINE	MODULO ISCRIZIONE		€ 105,00	

TOTALE € 178.417,60