

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.2 del 28/02/2018

OGGETTO

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI
Periodo: febbraio 2018

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 2018 si procede a liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 386.811,91


Matera, 28 febbraio 2018

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 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha approvato con Delibera n.17/17 il Bilancio previsionale 2018 e il programma annuale e pluriennale (2018-2020) delle attività;

Evidenziata la necessità di procedere al pagamento delle spese di cui a "Elenco pagamento spese al 28 febbraio 2018", 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 2018 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 € 386.811,91 come elenco in allegato n.1, che è parte integrante e sostanziale della seguente disposizione, mediante bonifici bancari;
- Di provvedere al pagamento tramite addebito sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN: IT82A0538716106000001020513

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

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

Il Manager Amministrativo e Finanziario



(Giuseppe Romaniello)

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Elenco pagamento al	28/02/2018
all.n.1 alla disposizione n.	2
Importo complessivo	€ 386.811,91

ELENCO PAGAMENTI AL 28 FEBBRAIO 2018

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO DOCUMENTO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
SPESE GENERALI	STUDIO BASE DI FESTA E CASTELLANO	P.IVA 00522560770	FATTURA	162	04/05/2017	€ 3.608,87
COMUNICAZIONE	VILLA SCHIUMA SRL	P.IVA: 00557680774	FATTURA	32/B	05/05/2017	€ 3.168,00
COMUNICAZIONE	DI RUVO MARIANNA	C.F. DRVMNN93R47F052S	RICEVUTA	2	15/05/2017	€ 160,00
COMUNICAZIONE	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO &C. SAS	C.F./P.IVA 01057850776	FATTURA	9	20/05/2017	€ 500,00
COMUNICAZIONE	PAOLICELLI LUCIANA	C.F. PLCLNF00A57F052R	RICEVUTA	1	09/06/2017	€ 200,00
NIGHT LIGHT	PUMA SRL	P.IVA/C.F. 01110520770	FATTURA	850	28/06/2017	€ 29,28
SPESE GENERALI	STUDIO BASE DI FESTA E CASTELLANO	P.IVA 00522560770	FATTURA	189	30/06/2017	€ 1.175,68
EVENTI SPECIFICI	WAVE SERVICE DI LINGUERRI OLINDO	C.F. LNGLND62H23G942P/P.IVA 01517060768	FATTURA	40	03/07/2017	€ 3.904,00
COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	C.F./P.IVA 00735000572	FATTURA	3739/J	05/07/2017	€ 1.561,60
SPECIFICI EVENTI	DE ANGELIS BUS SRL	p.iva 01238100778	FATTURA	100	05/07/2017	€ 1.225,00
SPECIFICI EVENTI	DE ANGELIS BUS SRL	P.IVA 01312350778	FATTURA	101	05/07/2017	€ 335,00
SPESE GENERALI	BITETTI STEFANO	P.IVA 01544990763	FATTURA	29	10/07/2017	€ 4.492,34
BUILD UP	VILLA SCHIUMA SRL	P.IVA: 00557680774	FATTURA	94/B	11/07/2017	€ 440,00
SPESE GENERALI	SUPEREMME SRL	P.IVA 00707170775	FATTURA	275	11/07/2017	€ 64,84
PROMOZIONE E MARKETING	ASS.AL PARCO ONLUS	C.F.96072610767	RICEVUTA	1	12/07/2017	€ 3.500,00
SPESE GENERALI	MECCA SILVANA	P.IVA 01667390767	FATTURA	15	13/08/2017	€ 3.206,40
FUNDRAISING	PUMA SRL	P.IVA/C.F. 01110520770	FATTURA	1143	31/08/2017	€ 25,25
COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	C.F./P.IVA 00735000572	FATTURA	3823/J	01/09/2017	€ 1.561,60
GIOVANI	LAB43 Soc. Coop. Arl	P.IVA 01142010774	FATTURA	19	07/09/2017	€ 695,40
IDEA	PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.IVA 03397821202	FATTURA	9	11/09/2017	€ 4.730,00
I-DEA	VILLA SCHIUMA SRL	P.IVA: 00557680774	FATTURA	130/B	12/09/2017	€ 946,00
I-DEA	STUDIO ANTANI DI LUCA ACITO	P.IVA 01204790776	FATTURA	18	13/09/2017	€ 549,00
MATERADIO 2017	HOTEL NAZIONALE SRL	P.IVA 00324070770	FATTURA	980	23/09/2017	€ 2.030,00
MATERADIO 2017	SASSO ALTO(IL PICCOLO ALBERGO)	P.IVA 01069700779	FATTURA	145/f	24/09/2017	€ 1.350,00
MATERADIO 2017	HOTEL NAZIONALE SRL	P.IVA 00324070770	FATTURA	982	24/09/2017	€ 770,00
BUILD UP	SASSO ALTO SRL	P.IVA 01069700779	FATTURA	145/F	24/09/2017	€ 1.350,00
MATERADIO 2017	DE ANGELIS BUS SRL	P.IVA 01238100778	FATTURA	145	25/09/2017	€ 2.550,00
MATERADIO 2017	HOTEL NAZIONALE SRL	P.IVA 00324070770	FATTURA	983	25/09/2017	€ 40,00
BUILD UP	VILLA SCHIUMA SRL	P.IVA: 00557680774	FATTURA	141/B	26/09/2017	€ 638,00
MATERADIO 2017	HOTEL NAZIONALE SRL	P.IVA 00324070770	FATTURA	987	26/09/2017	€ 630,00
BUILD UP	ACITO LUCA	P.IVA 01204790776	FATTURA	20	26/09/2017	€ 1.525,00

MATERADIO 2017	ELDATA SRL	P.IVA 00600880777	FATTURA	15	27/09/2017	€ 1.650,00
MATERADIO 2017	IL NESPOLO DI CUSCIANNA MICHELE	P.IVA 00501400774	FATTURA	54/BIS	08/10/2017	€ 255,00
COMUNICAZIONE	COLUCCI NICOLA	C.F.CLCNCL69S21F052A	RICEVUTA	9	11/10/2017	€ 1.434,00
COMUNICAZIONE	RAI PUBBLICITA' SPA	P.IVA 00471300012	FATTURA	6700030414	14/10/2017	€ 724,00
COMUNICAZIONE	RAI PUBBLICITA' SPA	P.IVA 00471300012	FATTURA	6700030415	14/10/2017	€ 7.654,98
SPESE GENERALI	ELDATA SRL	P.IVA 00600880777	FATTURA	18	16/10/2017	€ 1.210,00
EVENTI SPECIFICI	WAVE SERVICE DI LINGUERRI OLINDO	C.F. LNGLND62H23G942P/P.IVA 01517060768	FATTURA	60	19/10/2017	€ 915,00
MATERADIO 2017	LAB43 Soc. Coop. Arl	P.IVA 01142010774	FATTURA	24	23/10/2017	€ 939,40
GIOVANI	L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C.	C.F. 03067111215/P.IVA 01051560777	FATTURA	3514	25/10/2017	€ 720,00
GIOVANI	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO &C. SAS	C.F./P.IVA 01057850776	FATTURA	41	27/10/2017	€ 1.755,58
COMUNICAZIONE	SASSO ALTO(IL PICCOLO ALBERGO)	P.IVA 01069700779	FATTURA	181/F	27/10/2017	€ 120,00
SPESE GENERALI	STUDIO BASE DI FESTA E CASTELLANO	P.IVA 00522560770	FATTURA	370	27/10/2017	€ 1.533,73
COMUNICAZIONE	TELPRESS ITALIA SRL	C.F./P.IVA 00735000572	FATTURA	3934/J	02/11/2017	€ 1.561,60
PROMOZIONE E MARKETING	PINO OLIVA GRAFICA E COMUNICAZIONE DI A.G.OLIVA	C.F.LVONNG65M04F052I/P.IVA 01163560772	FATTURA	33	02/11/2017	€ 366,00
BUILD UP	ASSOCIAZIONE CASA NATURAL	C.F. 93051840770/P.IVA 01256470772	RICEVUTA	278	03/11/2017	€ 4.016,45
GIOVANI	Uisp	C.F.93002980766/P.IVA 01134800778	RICEVUTA	2	06/11/2017	€ 10.675,00
SPESE GENERALI	ELIOPCOPY DI GIANLUCA MADIO	C.F.MDAGLC74C15F052M/ P.IVA 00600660773	FATTURA	315	16/11/2017	€ 289,32
COMUNICAZIONE	DE ANGELIS BUS SRL	P.IVA 01238100778	FATTURA	175	20/11/2017	€ 2.220,00
COMUNICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	133	04/12/2017	€ 168,00
MATERADIO 2017	LAB SONIC DI ALTIERI FRANCESCO &C. SAS	C.F./P.IVA 01057850776	FATTURA	49	08/12/2017	€ 1.900,00
BUILD UP	Associazione IL VAGABONDO	P.IVA 07622040637	RICEVUTA	8	10/12/2017	€ 3.965,30
ODS	WEGWERTH LUKAS	VAT DE267827698	FATTURA	17	11/12/2017	€ 3.100,00
BUILD UP	VILLA SCHIUMA SRL	P.IVA: 00557680774	FATTURA	172/B	17/12/2017	€ 2.223,10
COMMUNITY MATERA 2019	SOUND PLANET MUSIC DI A. VIGGIANI	C.F.VGGNTN79D29F205U/P.IVA	FATTURA	81	18/12/2017	€ 2.867,00
BUILD UP	Soc. Coop. Centro Arti Integrate	P.IVA 01194620777	RICEVUTA	1	18/12/2017	€ 4.019,00
BUILD UP	REGIONALE BASILICATA	P.IVA 01134800778	RICEVUTA	3	20/12/2017	€ 1.910,12
SPESE GENERALI/BUILD UP	VOCATIONALTRAINING S.R.L.	P.IVA 01091950772	FATTURA	150	20/12/2017	€ 4.062,60
BUILD UP	VOCATIONALTRAINING S.R.L.	P.IVA 01091950772	FATTURA	151	20/12/2017	€ 1.579,90
BUILD UP	YOUTH EUROPE SERVICE	P.IVA 01343230767	RICEVUTA	15	21/12/2017	€ 2.480,62
BUILD UP	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	150	22/12/2017	€ 280,00
COMUNICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	153	22/12/2017	€ 550,00
BUILD UP	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	152	22/12/2017	€ 4.075,00
GIOVANI	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	151	22/12/2017	€ 56,00
GIOVANI	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	146	22/12/2017	€ 224,00
COMUNICAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	145	22/12/2017	€ 950,00
MATERADIO 2017	COOPERATI VA SOCIALE MAKERA ONLUS	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	148	22/12/2017	€ 110,00
BUILD UP	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA ONLUS	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	149	22/12/2017	€ 1.056,00
BUILD UP	COOPERATIVA SOCIALE MAKERA ONLUS	P.IVA /C.F. 01312350778	FATTURA	147	22/12/2017	€ 605,00
BUILD UP	Associazione TEATRO DEI SASSI	P.IVA 00586050775	RICEVUTA	1	29/12/2017	€ 4.019,00
BUILD UP	CONSORZIO TEATRI UNITI DI BASILICATA	P.IVA 01247950775	FATTURA	8	29/12/2017	€ 2.000,00

ODS	METAL DESIGN DI GAETANO SCAMARCIA	C.F.SCMGTN67A04Z133C/P.IVA 04419190725	FATTURA	86/A	30/12/2017	€ 8.353,00	
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO	637	30/12/2017	€ 253,88	
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1141	30/12/2017	€ 60,00	
EVENTI E CERIMONIE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO	640	30/12/2017	€ 1.376,55	
EVENTI E CERIMONIE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1144	30/12/2017	€ 170,00	
INCONTRI ISTITUZIONALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO	638	30/12/2017	€ 539,93	
INCONTRI ISTITUZIONALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1142	30/12/2017	€ 100,00	
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO	641	30/12/2017	€ 444,80	
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1145	30/12/2017	€ 120,00	
FOUND RAISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1123	30/12/2017	€ 405,00	
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1120	30/12/2017	€ 400,00	
COMMUNITY MATERA 2019	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1125	30/12/2017	€ 1.025,00	
INCONTRI ISTITUZIONALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1124	30/12/2017	€ 140,00	
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1119	30/12/2017	€ 260,00	
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO	634	30/12/2017	€ 1.557,24	
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1117	30/12/2017	€ 130,00	
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1116	30/12/2017	€ 440,00	
EVENTI E CERIMONIE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1114	30/12/2017	€ 255,00	
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1113	30/12/2017	€ 180,00	
FUNDRAISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO	639	30/12/2017	€ 358,47	
FUNRAISING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1143	30/12/2017	€ 80,00	
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO	635	30/12/2017	€ 1.347,02	
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1139	30/12/2017	€ 140,00	
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO	636	30/12/2017	€ 323,22	
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1140	30/12/2017	€ 70,00	
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	C.F.LNTGNM62H10F052R /P.IVA 01025910777	FATTURA	1138	30/12/2017	€ 170,00	
SPESE GENERALI	MECCA SILVANA	P.IVA 01667390767	PROFORMA		15/01/2018	€ 3.206,40	
SPESE GENERALI	WIND TRE S.P.A.	P.IVA 13378520152	FATTURA	102206	20/01/2018	€ 460,72	
ODS	LAB43 Soc. Coop. Arl	P.IVA 01142010774	FATTURA	1	22/01/2018	€ 36.258,40	
SPESE GENERALI	FASTWEB SpA	P.IVA 12878470157	FATTURA	883198	25/01/2018	€ 104,46	
EVENTI E CERIMONIE	INDISCIPLINARTE SRL	P.IVA 01386470551	FATTURA	5	29/01/2018	€ 28.395,60	
EVENTI E CERIMONIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SERVIZIO DI VIGILANZA		BOLLETTINO		29/01/2018	€ 523,00	
CITTA' E CITTADINI	SCHIUMA TOMMASO	C.F.SCHTMS73R12F052G/P.IVA 01206900779	FATTURA	3	30/01/2018	€ 1.500,00	
ODS	MYRCAE DI MARTINA M. RIPOLI	C.F.RPLMTN94R62G786A/P.IVA 01300420773	FATTURA	6	30/01/2018	€ 840,00	
PROMOZIONE E MARKETING	FAVETTO LUCA	C.F.FVTGLC57R29L219T	FATTURA	1	30/01/2018	€ 6.000,00	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA	356929	30/01/2018	€ 13,97	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA	356930	30/01/2018	€ 12,45	
COMUNICAZIONE	TRM NETWORK SRL	P.IVA 01278880776	FATTURA	6	31/01/2018	€ 16.063,34	
SPESE GENERALI	ADECCO ITALIA SPA	P.IVA 13366030156	FATTURA	15800016	31/01/2018	€ 4.521,85	
PROMOZIONE E MARKETING	BRIGATA GERMI SRLS	P.IVA 01282420775	FATTURA	1	31/01/2018	€ 1.237,50	
SPESE GENERALI	D'ERCOLE GIOVANNI FRANCO	P.IVA 01114060773	FATTURA	21	02/02/2018	€ 3.938,58	
ODS	BRUNO MARIA VINCENZA	C.F.BRNMVN59S45F052J	RICEVUTA	1	05/02/2018	€ 766,00	
ODS	NICOLETTI ROSA	C.F.NCLRSO81H47F052N/P.IVA 01210430771	FATTURA	1	05/02/2018	€ 1.560,00	
SPESE GENERALI	LEMMA DANIELA	C.F.LMMDNL73M43F052D	RICEVUTA	1	05/02/2018	€ 850,00	
SPESE GENERALI	IKEA ITAL IA RETAIL S.R.L.	P.IVA 02992760963	FATTURA	3743	05/02/2018	€ 1.408,59	
ODS	AMBROSECCHIA MARIA PASQUINA	C.F.MBRMPS63D54F052L	RICEVUTA	1	06/02/2018	€ 1.076,00	

EVENTI E CERIMONIE	S.I.A.E. UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	C.F.01336610587/P.IVA 00987061009	MODULO		07/02/2018	€ 1.247,82
ODS	ELETTRICO ANTONIO	P.IVA 01186940779	FATTURA	2	08/02/2018	€ 1.562,00
SPESE GENERALI	BOLLETTINO POSTALE	C.F.CRDMRA68P67F052K	BOLLETTINO	9975232	08/02/2018	€ 261,40
ODS	CARADONNA MARIA	C.F.CRDMRA68P67F052K	RICEVUTA	3	09/02/2018	€ 971,60
ODS	PAPAGEORGIOU ARTEMIS	VAT EL106393980	FATTURA	23	12/02/2018	€ 1.350,00
ODS	LATERZA M ARCO	C.F.LTRMRC87L15F052J/P.IVA 01324230778	FATTURA	2	12/02/2018	€ 1.666,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA	361470	12/02/2018	€ 31,32
SPESE GENERALI	BITETTI STEFANO	P.IVA 01544990763	FATTURA	11	13/02/2018	€ 3.740,80
CITTA' E CITTADINI	AZIENDA SANITARIA DI POTENZA	P.IVA 01722360763	MODULO		14/02/2018	€ 100,00
ODS	IKEA ITAL IA RETAIL S.R.L. CIG ZF9223119E	P.IVA 02992760963	FATTURA	4679	14/02/2018	€ 6.294,25
EVENTI E CERIMONIE	ETNAGIGANTE SRL	P.IVA 06993521001	FATTURA	4	15/02/2018	€ 4.056,50
ODS	LATERZA PIERANGELO	C.F.LTRPNG81H07E038/P.IVA 01294890775	FATTURA	1	15/02/2018	€ 1.562,00
ODS	VELHO DIOGO	P.IVA NL558319051B01	FATTURA	10	15/02/2018	€ 1.200,00
ODS	MASTRANGELO GABRIELLA	C.F. MSTGRL84C70L049S/P.IVA 03014320737	FATTURA	1	15/02/2018	€ 1.500,00
SPESE GENERALI	IKEA ITAL IA RETAIL S.R.L.	P.IVA 02992760963	FATTURA	4763	15/02/2018	€ 2.288,43
SPESE GENERALI	DELEGA F24		MODELLO F24		16/02/2018	€ 37.873,58
SPESE GENERALI	DELEGA F24		MODELLO F24		16/02/2018	€ 2.911,22
GIOVANI	DELEGA F24		MODELLO F24		16/02/2018	€ 500,00
GIOVANI	DELEGA F24		MODELLO F24		16/02/2018	€ 1.850,29
SPESE GENERALI	DELEGA F24		MODELLO F24		16/02/2018	€ 3.045,59
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA	363638	18/02/2018	€ 8,68
SPESE GENERALI	L'UFFICIO MODERNO SAS	P.IVA 01051560777	FATTURA	610	19/02/2018	€ 2.764,10
CITTA' E CITTADINI	S.I.A.E. UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	C.F.01336610587/P.IVA 00987061009	MODULO		20/02/2018	€ 1.371,28
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA	3643375	20/02/2018	€ 30,00
COMUNICAZIONE	S.I.A.E. UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	C.F.01336610587/P.IVA 00987061009	MODULO		26/02/2018	€ 349,02
EVENTI E CERIMONIE	CARUSO SERVIZI ASSICURATIVI SRL	P.IVA 00108730771	POLIZZA N.153751877 - RCT			€ 320,00
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	BUSTA PAGA RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018			€ 1.924,08
SPESE GENERALI	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	BUSTA PAGA RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018			€ 145,53
SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	BUSTA PAGA RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018			€ 313,28
SPESE GENERALI	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	BUSTA PAGA RIMBORSO SPESE GENNAIO 2018			€ 361,30
ODS	DIELE GIOVANNI ANTONIO	C.F. DLIGNN84C22A225B	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 830,59
ODS	RAIMONDI FRANCESCA	C.F. RMNFNC89C69G786R	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 849,91
ODS	MONTEMURR O PASQUALE	C.F. MNTPQL83D05F052F	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 828,09
ODS	BONEMANN ANNEGRETT	C.F. BNMNGR90A53Z112L	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 679,13
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	RIMBORSO SPESE			€ 911,17
ODS	TAGLIABUE DAVIDE	C.F. TGLDVD88A29F704S	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 868,82
ODS	MASTRANGELO GABRIELLA	C.F. MSTGRL84C70L049S	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 923,29
SPESE GENERALI	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 1.161,26
SPESE GENERALI	RAPONI REBECCA	C.F.PLNVCN78P22D912I	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 1.361,48
ODS	FINAZZI GIULIA	C.F.FNZGLI86L44I628X	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 357,64
ODS	RIITANO A GOSTINO	C.F. RTNGTN77M25L259X	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 2.178,53
GRANDI MOSTRE	ODIFREDDI PIERGIOGIO	C.F.DFRPGR50L13D205J	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 1.201,48
I-DEA	PAOLICELLI FRANCESCO PIETRO MICHELE	C.F.PLCFNC74D08F052F	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 1.721,75
BUILD UP	LEONE IDA	C.F.LNEDIA66DD52G942S	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 1.861,51
SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 2.658,97
COMUNICAZIONE	EPIFANIA VINCENZO	C.F. PFNVCN71A16F052O	BUSTA PAGA GENNAIO 2018			€ 1.109,40

SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	C.F. CRSRLA62T22C352I	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 342,95
SPESE GENERALI	NUZZOLESE VALERIA	C.F.NZZVLR72L49F052S	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.310,38
ODS	SIRAVO CH IARA CLARKE	C.F. SRVCRC87E47H501X	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.622,81
ODS	RINALDI DIOGO	C.F. RNLDGI82D05Z602H	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.614,57
ODS	FINAZZI G IULIA	C.F.FNZGLI86L44I628X	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.991,20
SPESE GENERALI	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.081,50
SPESE GENERALI	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 2.662,70
SPESE GENERALI	ORLANDO RITA	C.F. RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.772,72
SPESE GENERALI	BURGI MASSIMILIANO	C.F. RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.772,87
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 3.240,55
SPESE GENERALI	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.463,10
SPESE GENERALI	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.535,62
SPESE GENERALI	MELUCCI ELGA	C.F. MLCLGE86R69A717D	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.102,43
SPESE GENERALI	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL770A57A662J	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.282,91
SPESE GENERALI	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.063,46
SPESE GENERALI	LAROCCA SERAFINA	C.F.LRCSFN83P63G942O	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.116,04
SPESE GENERALI	VERRI PAOALO	C.F.VRRLA66L19L219J	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 3.586,36
ODS	HENNING MARK ROBERT	C.F.489956877	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.645,03
SPESE GENERALI	SARLO CON CETTINA	C.F.SRLCCT92A67G786W	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 863,69

TOTALE	€ 386.811,91
---------------	---------------------