

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**  
**N.3 del 31/03/2018**

**OGGETTO**

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI  
Periodo: marzo 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 565.293,46  
Matera, 31 marzo 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 31 marzo 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 € 565.293,46 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 be 'G. Romaniello', written in a cursive style.

---

(Giuseppe Romaniello)

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

ELENCO PAGAMENTI AL 31 MARZO 2018

Elenco pagamento al	31/03/2018
<b>all.n.1 alla disposizione n.</b>	<b>3</b>
Importo complessivo	<b>€ 565.293,46</b>

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
SPESE GENERALI	POSTE ITA LIANE SPA	P.IVA 01114601006	FATTURA N.88016136640	10/10/2016	€8,54
SPESE GENERALI	POSTE ITA LIANE SPA	P.IVA 01114601006	FATTURA N. 8016154731	08/11/2016	€16,23
SPESE GENERALI	POSTE ITA LIANE SPA	P.IVA 01114601006	FATTURA N.8017000007	23/01/2017	€7,69
SPESE GENERALI	POSTE ITA LIANE SPA	P.IVA 01114601006	FATTURA N. 8017050859	10/03/2017	€15,37
COMUNICAZIONE	ARTERIA ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA	P.IVA 00615640778	FATTURA N.1	10/04/2017	€3.000,00
COMUNICAZIONE	DEJAVU'COMUNICAZ. ED EVENTI DI SANTARSIERO DIEGO	P.IVA 01206620773	FATTURA N.38	14/04/2017	€488,00
SPESE GENERALI	POSTE ITA LIANE SPA	P.IVA 01114601006	FATTURA N.8017073856	21/04/2017	€7,56
COMUNICAZIONE	DEJAVU'COMUNICAZ. ED EVENTI DI SANTARSIERO DIEGO	P.IVA 01206620773	FATTURA N.39	21/04/2017	€280,60
COMUNICAZIONE	PRESIDENT HOTEL SNC di Nunzio Olivieri & C.	P.IVA 00088440771	FATTURA N.543	09/05/2017	€300,00
NETWORKING	PRESIDENT HOTEL SNC di Nunzio Olivieri & C.	P.IVA 00088440771	FATTURA N.687	06/06/2017	€80,00
EVENTI SPECIFICI	DEJAVU'COMUNICAZ. ED EVENTI DI SANTARSIERO DIEGO	P.IVA 01206620773	FATTURA N.67	15/06/2017	€280,60
SPESE GENERALI	POSTE ITA LIANE SPA	P.IVA 01114601006	FATTURA N.8017121073	20/06/2017	€476,80
SPESE GENERALI	POSTE ITA LIANE SPA	P.IVA 01114601006	FATTURA N.8017122759	26/06/2017	€37,82
COMUNICAZIONE	EREDI ALLEGRETTI MARCO SNC	P.IVA 01141280766	FATTURA N.17	27/06/2017	€600,00
CITTA' E CITTADINI	PRESIDENT HOTEL SNC di Nunzio Olivieri & C.	P.IVA 00088440771	FATTURA N.799	27/06/2017	€138,00

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
COMUNICAZIONE	ATTITUDINE FORMA S.CA.R.L.	P.IVA 07176590011	FATTURA N.48	04/07/2017	€1.903,20
ODS	PRESIDENT HOTEL SNC di Nunzio Olivieri & C.	P.IVA 00088440771	FATTURA N.844	07/07/2017	€69,00
BUILD UP	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775 / C.F.MNTMCR80C55A662R	FATTURA N.62	13/07/2017	€302,00
CITTA' E CITTADINI	PRESIDENT HOTEL SNC di Nunzio Olivieri & C.	P.IVA 00088440771	FATTURA N.882	14/07/2017	€84,00
BUILD UP	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775 / C.F.MNTMCR80C55A662R	FATTURA N.63	19/07/2017	€180,00
SPESE GENERALI	POSTE ITA LIANE SPA	P.IVA 01114601006	FATTURA N.8017137883	25/07/2017	€134,58
CITTA' E CITTADINI	PRESIDENT HOTEL SNC di Nunzio Olivieri & C.	P.IVA 00088440771	FATTURA N.954	02/08/2017	€80,00
I-DEA	DEJAVU'COMUNICAZ. ED EVENTI DI SANTARSIERO DIEGO	P.IVA 01206620773	FATTURA N.107	06/09/2017	€292,80
MATERADIO 2017	DEJAVU'COMUNICAZ. ED EVENTI DI SANTARSIERO DIEGO	P.IVA 01206620773	FATTURA N.108	06/09/2017	€854,00
BUILD UP	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775 / C.F.MNTMCR80C55A662R	FATTURA N.70	07/09/2017	€182,00
I-DEA	EDILIZIA FRATELLI SACCO SRL	P.IVA 01099810770	FATTURA N.44	13/09/2017	€427,00
COMUNICAZIONE	AGEBAS SR L	P.IVA 01725060766	FATTURA N.435	20/09/2017	€732,00
MATERADIO 2017	SASSI HOSTEL SRL	P.IVA 00563940774	FATTURA N.615	24/09/2017	€340,00
I-DEA	TIPOGRAFI A MOTOLA SNC	P.IVA 00092530773	FATTURA N.33	27/09/2017	€187,88
PROMOZIONE E MARKETING	GRUPPO ITALIANO VINI SPA	P.IVA 03508110230	FATTURA N.7713517304	10/10/2017	€2.283,84
ODS	BUBBICO MAURO	C.F.BBBMVN57B02F637X/P.IVA 00501200778	FATTURA N.18	16/10/2017	€4.773,60
PROMOZIONE E MARKETING	MEDIATRUST SRL	P.IVA 01887350765	FATTURA N.15	16/10/2017	€4.880,00
PROMOZIONE E MARKETING	MEDIATRUST SRL	P.IVA 01887350765	FATTURA N.14	16/10/2017	€2.440,00
COMUNICAZIONE	SASSI HOSTEL SRL	P.IVA 00563940774	FATTURA N.698	17/10/2017	€1.020,00

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
COMUNICAZIONE	AGRIBIOTE CNICA DEI F.LLI DICHIO SRL	P.IVA 00559480777	FATTURA N. FAV-2016/1531	18/10/2017	€185,35
BUILD UP	TRA I SAS SI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775 / C.F.MNTMCR80C55A662R	FATTURA N.80	19/10/2017	€244,00
COMUNICAZIONE	IL BUONGUSTAIO DI ROSA E SAMUELE OLIVIERI	P.IVA 00476020771	FATTURA N.20/A	25/10/2017	€1.118,00
COMUNICAZIONE	UNIONE REGIONALE CUOCHI LUCANI	C.F.96008150763/P.IVA 01941070763	FATTURA N.6	25/10/2017	€2.684,00
COMUNICAZIONE	FOOD & DANCE SRL	P.IVA 09800921000	FATTURA N.52	25/10/2017	€150,00
BUILD UP	TRA I SAS SI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775 / C.F.MNTMCR80C55A662R	FATTURA N.81	27/10/2017	€546,00
MATERADIO 2017	RESIDENZA DEI SUONI DI ASCATIGNO GIUSEPPINA	C.F.SCTGPP68C59E213T/P.IVA 01316300779	FATTURA N.41	27/10/2017	€400,00
BUILD UP	TRA I SAS SI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775 / C.F.MNTMCR80C55A662R	FATTURA N.83	28/10/2017	€182,00
PROMOZIONE E MARKETING	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DRAGONE	P.IVA 00561720772	FATTURA N.501	02/11/2017	€600,24
EVENTI SPECIFICI	UNIONE NAZ.LOTTA ANALFABETISMO	C.F. 93010530777	RICEVUTA N.1	07/11/2017	€2.400,00
CITTA' E CITTADINI	PRESIDENT HOTEL SNC di Nunzio Olivieri & C.	P.IVA 00088440771	FATTURA N.1403	16/11/2017	€84,00
COMUNICAZIONE	PRESIDENT HOTEL SNC di Nunzio Olivieri & C.	P.IVA 00088440771	FATTURA N. 1423	21/11/2017	€168,00
BUILD UP	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLELAMMIE	C.F.90004640778/P.IVA 01221220773	RICEVUTA N. 2	21/11/2017	€4.019,00
COMUNICAZIONE	ITALIAN E XHIBITION GROUP SPA	P.IVA 00139440408	FATTURA N. 2017/V1/12613	29/11/2017	€31.322,28
COMUNICAZIONE	ITALIAN E XHIBITION GROUP SPA	P.IVA 00139440408	FATTURA N.2017/V1/12612	29/11/2017	€60.402,20
BUILD UP	M.M. SOCIETA' COOPERATIVA	P.IVA 01271380774	RICEVUTA N.1	29/11/2017	€4.019,00
COMUNICAZIONE	A.MANZONI C. S.P.A.	P.IVA 04705810150	FATTURA N.413342	30/11/2017	€6.108,17
PROMOZIONE E MARKETING	IL BUONGUSTAIO DI ROSA E SAMUELE OLIVIERI	P.IVA 00476020771	FATTURA N. 27/A	04/12/2017	€120,12
COMUNICAZIONE	N&C MEDIA SRL	P.IVA 03369630128	FATTURA N.128	05/12/2017	€5.612,00

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA DEL MARKETING EDITORIALE SR	P.IVA 06212101007	FATTURA N. 729	05/12/2017	€6.100,00
SPESE GENERALI	SISTEMI U FFICIO SOC.COOP. A R.L.	P.IVA 00553900770	FATTURA N.702/A	13/12/2017	€915,00
GARDENTOPIA	WILDE ALEX		FATTURA N.17	13/12/2017	€350,00
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	GIULOCO-PROSPEZIONI SAS	P.IVA 01249760776	PROFORMA N. 6	14/12/2017	€5.600,00
BUILD UP	FONDAZIONE SOUTHERITAGE	P.IVA 01084200771	RICEVUTA N.8	14/12/2017	€4.019,00
COMMUNITY MT 2019	LAMA SRL	P.IVA 01303240772	FATTURA N. 16	16/12/2017	€412,50
BUILD UP	ARTEPOLLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.IVA 01704140761	RICEVUTA N.1	20/12/2017	€4.014,33
BUILD UP	ARCHITECTURE OF SHAME	C.F.93058160776	RICEVUTA N. 1	20/12/2017	€4.019,00
BUILD UP	ARTEPOLLINO ASSOCIAZIONE CULTURALE	C.F.91007870768/P.IVA 01704140761	RICEVUTA N.1	20/12/2017	€2.853,60
BUILD UP	BOLLO ALESSANDRO	C.F.BLLLSN72R26A859K/P.IVA 11426840010	FATTURA N.21	21/12/2017	€2.080,00
BUILD UP	ASSOCIAZIONE CULTURALE LOXOSCONCEPT	C.F. 96082620764	RICEVUTA N. 1	25/12/2017	€1.032,24
LUMEN	LCDC LUMINARIE CESARIO DE CAGNA	P.IVA 03533040758	FATTURA N. 188	28/12/2017	€39.500,00
BUILD UP	SICOMORO SOC.COOP.SOCIALE	P.IVA 01067650778	FATTURA N.1	28/12/2017	€3.328,38
BUILD UP	LAMS COOPERATIVA S OCIALE	P.IVA 00519370779	RICEVUTA N.1	29/12/2017	€4.019,00
BUILD UP	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA LUNA AL GUINZAGLIO	C.F.96041740760	RICEVUTA N.15	30/12/2017	€4.019,00
BUILD UP	RETE CINEMA BASILICATA	C.F.96070970767	RICEVUTA N.1	30/12/2017	€4.019,00
BUILD UP	ONYX JAZZ CLUB	P.IVA 00588910778	RICEVUTA N.1	30/12/2017	€4.019,00
BUILD UP	ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIETNICA -	P.IVA 01282380763	.RICEVUTA N.1	30/12/2017	€3.984,80
BUILD UP	CENTRO MEDITERRANEO DELLE ARTI	P.IVA 01429310764	FATTURA N.14	31/12/2017	€3.975,95



PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
BUILD UP	ASSOCIAZIONE GOMMALACCA TEATRO	P.IVA 01712190766	RICEVUTA N. 5	31/12/2017	€4.019,00
ODS	ELETTRONICA 4 EMME di F.MONTEMURRO & C. SNC	P.IVA 00146800776	FATTURA N.6	11/01/2018	€158,00
GRANDI MOSTRE	ARMIN LINKE	VAT DE268591992	FATTURA N.1	11/01/2018	€12.000,00
ODS	ANDRULLI RICCIARDI SNC	P.IVA 00466940772	FATTURAN.3	16/01/2018	€20.252,00
EVENTI E CERIMONIE	SOUND PLANET MUSIC DI A. VIGGIANI	C.F.VGGNTN79D29F205U/P.IVA 01098670779	FATTURA N.1	22/01/2018	€14.945,00
PROMOZIONE E MARKETING	MATERA SPORTS ACADEMY A.S.D.	P.IVA 93054850776	RICEVUTA N.1	23/01/2018	€6.000,00
EVENTI E CERIMONIE	ROBERTO CANITANO C. SNC	P.IVA 00522430776	FATTURA N.2	23/01/2018	€4.343,20
INTEREGGE	BDO ITALI A SPA	P.IVA 07722780967	FATTURA N.F118000028	24/01/2018	€569,74
SPESE GENERALI	CENTRO SERVIZI SRL	P.IVA 00442840773	FATTURA N.4	24/01/2018	€24.400,00
SPESE GENERALI	FALEGNAMERIA DI PEDE SNC	P.IVA 00423480771	FATTURA N.1	29/01/2018	€183,00
ODS	BRUNO MARIA VINCENZA	C.F.BRNMVN59S45F052J	RICEVUTA N.2	05/02/2018	€700,00
SPESE GENERALI	ELETTRONICA 4 EMME di F.MONTEMURRO & C. SNC	P.IVA 00146800776	FATTURA N.25	07/02/2018	€118,50
SPESE GENERALI	VETRERIA IDEA VETRO DI PAOLICELLI	P.IVA 00536200777	FATTURA N.8	08/02/2018	€146,40
SPESE GENERALI	ADECCO ITALIA SPA	P.IVA 13366030156	FATTURA N.0158.00037	08/02/2018	€3.932,30
BUILD UP	ASSOCIAZIONE SPAZIO DELL'ANGELO	C.F.93044920770	RICEVUTA N.1	08/02/2018	€1.000,00
SPESE GENERALI	DITTA RONDINONE G. & C. S.N.C.	P.IVA 00429830771	FATTURA N.2	26/02/2018	€9.479,40
PROMOZIONE E MARKETING	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOMART GALLERY	C.F.93055430776	RICEVUTA N.5	27/02/2018	€5.116,79
ODS	IL PUZZLE SOC.COOP. SOCIALE	P.IVA 00705820777	FATTURA N.9	28/02/2018	€1.350,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA N. 0368825	28/02/2018	€39,52

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
IDEA	FONTANA MAURO VINCENZO	C.F. FNTFNC62M24F052Z/P.IVA 01329940777	FATTURA N.3	01/03/2018	€1.830,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA N. 0371676	01/03/2018	€20,78
ODS	IL PUZZLE SOC.COOP. SOCIALE	P.IVA 00705820777	FATTURA N.10	02/03/2018	€1.350,00
ODS	LO ZODIACO DI TRALLI COSIMO	P.IVA 01253570772	FATTURA N.3	02/03/2018	€310,00
SPESE GENERALI	LEMMA DANIELA	C.F.LMMDNL73M43F052D	RICEVUTA N.8	03/03/2018	€850,00
ODS	CARADONNA MARIA	C.F.CRDMRA68P67F052K	RICEVUTA N.4	07/03/2018	€900,00
ODS	LATERZA MARCO	C.F.LTRMRC87L15F052J/P.IVA 01324230778	FATTURA N.4	08/03/2018	€1.666,00
ODS	PAPAGEORGIUO ARTEMIS	VAT EL106393980	FATTURA N.24	09/03/2018	€1.500,00
ODS	NICOLETTI ROSA	C.F.NCLRSO81H47F052N/P.IVA 01210430771	FATTURA N.2	12/03/2018	€1.560,00
ODS	VELHO DIOGO	VAT NL558319051B01	FATTURA N.11	12/03/2018	€1.800,00
ODS	MASTRANGELO GABRIELLA	P.IVA 03014320737/C.F.MSTGRL84C70L049S	FATTURA N.2	16/03/2018	€1.500,00
SPESE GENERALI	COLANGELO ANGELA C. SAS	P.IVA 01248900779	FATTURA N.13/A	16/03/2018	€7.207,76
SPESE GENERALI	DELEGA F24		DELEGA F24	16/03/2018	€36.502,94
RISORSE UMANE	DELEGA F24		DELEGA F24	16/03/2018	€566,83
RISORSE UMANE	DELEGA F24		DELEGA F24	16/03/2018	€3,09
RISORSE UMANE	DELEGA F24		DELEGA F24	16/03/2018	€4.339,00
RISORSE UMANE	DELEGA F24		DELEGA F24	16/03/2018	€1.181,20
NETWORKING	BEBEL SRL	P.IVA 09635710966	FATTURA N.333	19/03/2018	€103,00
COMUNICAZIONE	DELEGA F24		DELEGA F24	30/03/2018	€585,09

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
BUILD UP	BOLLO ALESSANDRO	C.F.BLLLSN72R26A859K/P.IVA 11426840010	FATTURA N. 15	05/08/2017	€3.120,00
COMUNICAZIONE	CONCETTI ETTORE	C.F.CNCTTR66B19E098T/P.IVA 00438980310	FATTURA N.2	07/03/2018	€11.704,92
PROMOZIONE E MARKETING	EDT SRL	P.IVA 01574730014	FATTURA N.3250	07/12/2017	€40.000,00
BASILICATA FIORITA	AGRIBIOTECNICA DEI F.LLI DICHIO SRL	P.IVA 00559480777	FATTURA N.FAV-2016/0701	10/11/2016	€94,70
MATERADIO 2017	AGRIBIOTECNICA DEI F.LLI DICHIO SRL	P.IVA 00559480777	FATTURA N.FAV-2016/1565	14/11/2017	€4.453,00
BUILD UP	FONDAZIONE SASSI	P.IVA 00524900776	RICEVUTA N.19	29/12/2017	€3.955,75
BUILD UP	ASSOCIAZIONE RETE TEATRO 41	P.IVA 01909540765	RICEVUTA N.6	29/12/2017	€3.781,11
SPESE GENERALI	STUDIO BARONE-LAZZERINI-MACCARONE	P.IVA 07076740013	PROFORMA N.52	07/03/2018	€800,70
PROMOZIONE E MARKETING	CIRCOLO LA SCALETTA	C.F.80004990778	RICEVUTA N.180028	19/03/20 18	€23.160,00
CITTA' E CITTADINI	CONSULT BROKERS SPA	P.IVA 00970250767	POLIZZA RCT	N. 153758 373/153758398	€780,00
SPESE GENERALI	CALDAROLA FRANCESCO	C.F.CLDfNC91M12L328F	RIMBORSO SPESE VIAGGIO		€32,20
NETWORKING	ORLANDO RITA	C.F. RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE		€517,13
COMUNICAZIONE	FERRARA CINZIA	C.F.FRRCNZ64D44G273T	RIMBORSO SPESE		€60,70
COMUNICAZIONE	FERRARA CINZIA	C.F.FRRCNZ64D44G273T	RIMBORSI SPESE		€72,19
ODS	MONTEMURRO PASQUALE	C.F. MNTPQL83D05F052F	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.093,92
ODS	SIRAVO CHIARA CLARKE	C.F. SRVCRC87E47H501X	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.613,53
BUILD UP	RIITANO A GOSTINO	C.F. RTNGTN77M25L259X	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€2.171,72
IDEA	PAOLICELLI FRANCESCO PIETRO MICHELE	C.F.PLCFNC74D08F052F	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.703,22
ODS	GIULIANO ELISA	C.F.GLNLSE90C67A182F	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.028,22

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
ODS	D'ERCOLE PAOLO	C.F.DRCPLA80E01C134M	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.196,26
COMUNICAZIONE	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN87M44E977B	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.268,00
ODS	FINAZZI GIULIA	C.F.FNZGLI86L44I628X	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.219,72
COMUNICAZIONE	MELUCCI ELGA	C.F.MLCLGE86R69A717D	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.117,26
ODS	DIELE GIOVANNI ANTONIO	C.F.DLIGNN84C22A225B	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.097,66
ODS	CAFORA SILVIA	C.F.CFRSLV85D65F205E	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€888,82
ODS	RINALDI DIOGO	C.F.RNLDGI82D05Z602H	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.998,51
ODS	TAGLIABUE DAVIDE	C.F.TGLDVD88A29F704S	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.226,12
ODS	RAIMONDI FRANCESCA	C.F.RMNFNC89C69G786R	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€888,81
BUILD UP	LEONE IDA	C.F.LNEDIA66DD52G942S	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€2.048,13
RISORSE UMANE	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL70A57A662J	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.266,83
RISORSE UMANE	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€3.561,68
RISORSE UMANE	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.757,51
RISORSE UMANE	BURGI MASSIMILIANO	C.F.RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.757,68
RISORSE UMANE	CRISTALLO AURELIO	C.F.CRSRLA62T22C352I	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€342,95
COMUNICAZIONE	EPIFANIA VINCENZO	C.F.PFNVCN71A16F052O	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.088,22
ODS	GRIMA JOSEPH	C.F.GRMJPH77B24Z110B	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€4.277,10
RISORSE UMANE	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.475,37
RISORSE UMANE	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€2.648,86

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
RISORSE UMANE	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€2.644,64
RISORSE UMANE	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€3.219,01
RISORSE UMANE	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.140,92
RISORSE UMANE	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.442,23
RISORSE UMANE	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.337,51
RISORSE UMANE	LAROCCA SERAFINA	C.F.LRCSFN83P63G942O	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.092,68
RISORSE UMANE	NUZZOLESE VALERIA	C.F.NZZVLR72L49F052S	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.291,10
RISORSE UMANE	SARLO CONCETTINA	C.F.SRLCCT92A67G786W	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€840,76
RISORSE UMANE	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€1.124,54
ODS	BONEMANN ANNEGRET	C.F. BNMNGR90A53Z112L	BUSTA PAGA FEBBRAIO 2018		€452,76
SPESE GENERALI	STUDIO BARONE-LAZZERINI-MACCARONE	P.IVA 07076740013	IMPOSTE E TASSE - ATTO DI ACQUISTO RAMO AZIENDA		€587,00
ODS	CAFORA SILVIA	C.F.CFRSLV85D65F205E	BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€795,00

<b>TOTALE</b>	<b>€565.293,46</b>
---------------	--------------------