

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.4 del 30/04/2018

OGGETTO

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI
Periodo: aprile 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, 30 aprile 2018

Il Manager Amministrativo e Finanziario



(Giuseppe Romaniello)

Il Direttore Generale
(Paolo Verri)



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

A handwritten signature in blue ink that reads 'Floreni'. The signature is written in a cursive style with a vertical line on the left side.



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



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

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

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 30 aprile 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 € 416.778,34 come elenco in allegato n.1, che è parte integrante e sostanziale della seguente disposizione, mediante bonifici bancari;



MATERA 2019
OPEN FUTURE

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

- Di provvedere al pagamento tramite addebito sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN: IT82A0538716106000001020513

- 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 PAGAMENTI AL 30 APRILE 2018

Elenco pagamento al	30/04/2018
all.n.1 alla disposizione n.	4
Importo complessivo	€ 416.778,34

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
COMUNICAZIONE	CENTROSTAMPA S.R.L.	P.IVA 00584820773	FATTURA N.124	29/04/2017	2.256,39 €
SPESE GENERALI	CENTROSTAMPA S.R.L.	P.IVA 00584820773	FATTURA N. 125	29/04/2017	97,60 €
ODS	CENTROSTAMPA S.R.L.	P.IVA 00584820773	FATTURA N. 122	29/04/2017	2.549,80 €
ODS	CENTROSTAMPA S.R.L.	P.IVA 00584820773	FATTURA N. 123	29/04/2017	1.317,60 €
ODS	CENTROSTAMPA S.R.L.	P.IVA 00584820773	FATTURA N. 154	12/05/2017	195,20 €
NETWORKING	KAPPADOR SAS di SCALERA V.ANTONIO & C.	P.IVA 01046060776	FATTURA N.1759	22/05/2017	144,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	P.IVA 06407440012	FATTURA N. 57/F	31/05/2017	732,00 €
IDEA	CENTROSTAMPA S.R.L.	P.IVA 00584820773	FATTURA N. 323	14/09/2017	427,00 €
BUILD UP	CARUSO VINCENZO	C.F.CRSVCN76C23H355M	RICEVUTA N. 4	16/09/2017	160,00 €
MATERADIO 2017	PUBLIFAST SRL	P.IVA 02468820788	FATTURA N. 1543	30/09/2017	614,27 €
IDEA	PUBLIFAST SRL	P.IVA 02468820788	FATTURA N.D001502	30/09/2017	1.224,27 €
COMUNICAZIONE	DATACONTACT SRL	P.IVA 01037060777	FATTURA N.14/R	18/10/2017	6.100,00 €
SPESE GENERALI	POSTE ITALIANE SPA	P.IVA 01114601006/C.F.97103880585	FATTURA N. 8017207951	24/10/2017	46,60 €
MATERADIO 2017	RAI COM S.P.A.	P.IVA 12865250158	FATTURA N.1741000835	31/10/2017	37.620,85 €
BUILD UP	BE SOUND DI IUORNO CARLO	P.IVA 01224640779/C.F.RNICRL83T29A225K	FATTURA N.81	11/11/2017	1.708,00 €
SPESE GENERALI	POSTE ITALIANE SPA	P.IVA 01114601006/C.F.97103880585	FATTURA N.8017231440	21/11/2017	415,35 €
COMUNICAZIONE	ME-SOURCE SRL	P.IVA 05836930965	FATTURA n. 484	30/11/2017	4.026,00 €

FUNDRAISING	KAPPADOR SAS di SCALERA V.ANTONIO & C. -	P.IVA 01046060776	FATTURA N.281	12/12/2017	198,00 €
LUMEN	CENTROSTAMPA S.R.L.	P.IVA 00584820773	FATTURA N. 503	21/12/2017	207,40 €
SPESE GENERALI	KAPPADOR SAS di SCALERA V.ANTONIO & C. -	P.IVA 01046060776	FATTURA N.2	04/01/2018	45,00 €
SPESE GENERALI	HSH INFOR MATICA CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	FATTURA N.7	12/01/2018	1.115,08 €
I 19	KAPPADOR SAS di SCALERA V.ANTONIO & C. -	P.IVA 01046060776	FATTURA N.14	16/01/2018	72,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	HOLDING DIGITAL RELATIONS ADVERTISING S.R.L.	P.IVA 08422911001	PAG.FATTURA N.25	17/01/2018	9.882,00 €
I 19	KAPPADOR SAS di SCALERA V.ANTONIO & C. -	P.IVA 01046060776	FATTURA N.19	19/01/2018	860,00 €
SPESE GENERALI	HSH INFOR MATICA CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	FATTURA N. 10	23/01/2018	244,00 €
SPESE GENERALI	HSH INFOR MATICA CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	FATTURA N. 11	23/01/2018	366,00 €
SPESE GENERALI	HSH INFOR MATICA CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	FATTURA N. 8	23/01/2018	1.207,80 €
PROMOZIONE E MARKETING	AMERICAN ACCADEMY IN ROME		FATTURA N. 1	26/01/2018	39.500,00 €
I 19	KICK SRL	P.IVA 10848251004	FATTURA N. 5	26/01/2018	12.810,00 €
COMUNICAZIONE	ME-SOURCE SRL	P.IVA 05836930965	FATTURA N. 27	31/01/2018	4.026,00 €
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	ESTRATTO CONTO N.26	31/01/2018	478,99 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	ESTRATTO CONTO N. 33	31/01/2018	613,09 €
I 19	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	ESTRATTO CONTO N.30	31/01/2018	3.255,85 €
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	ESTRATTO CONTO N. 35	31/01/2018	1.936,60 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 51	31/01/2018	140,00 €
I 19	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.52	31/01/2018	1.610,00 €
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 53	31/01/2018	940,00 €
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 54	31/01/2018	165,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.55	31/01/2018	360,00 €
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 56	31/01/2018	145,00 €
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 58	31/01/2018	150,00 €

ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 57	31/01/2018	205,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 89	31/01/2018	90,00 €
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.87	31/01/2018	50,00 €
I 19	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 88	31/01/2018	540,00 €
NETWORKING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.90	31/01/2018	230,00 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	VENEZIANO GIUSEPPE ACHILLE	P.IVA 00671130771/C.F.VNZGPP69P21A942Z	FATTURA N. 1	02/02/2018	5.557,76 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	DE BELLIS LUCIANO	P.IVA 01271720763/C.F.DBLLCN64S15G942S	FATTURA N.1	03/02/2018	8.550,40 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	LOPERFIDO GENNARO	P.IVA 00391500774/C.F.LPRGNR59C26F052A	FATTURA N.2	03/02/2018	8.550,40 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	GALTIERI SILVIO	P.IVA 07589850721/C.F.GLTSLV82E12A225J	FATTURA N. 4	05/02/2018	1.562,00 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	GIORDANO ALBERTO	P.IVA 01332590775/C.F.	FATTURA N. 1	16/02/2018	5.100,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 103	19/02/2018	70,00 €
I 19	KAPPADOR SAS di SCALERA V.ANTONIO & C. -	P.IVA 01046060776	FATTURA N. 50	19/02/2018	288,00 €
SPESE GENERALI	ENEL ENERGIA SPA	P.IVA 06655971007	FATTURA N.4810240292	21/02/2018	730,39 €
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 163	28/02/2018	20,00 €
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	EC N. 83	28/02/2018	799,64 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 165	28/02/2018	60,00 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	ESTRATTO CONTO N. 40	28/02/2018	590,63 €
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	EC. N. 84	28/02/2018	141,34 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	EC.N.86	28/02/2018	328,15 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	EC. N. 85	28/02/2018	1.613,12 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 164	28/02/2018	260,00 €
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 162	28/02/2018	170,00 €
NIGH LIGHT	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.161	28/02/2018	60,00 €
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.79	28/02/2018	41,00 €

ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	ESTRATTO CONTO N.81	28/02/2018	383,52 €
I 19	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 160	28/02/2018	250,00 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.158	28/02/2018	120,00 €
GRANDI MOSTRE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 157	28/02/2018	10,00 €
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 159	28/02/2018	40,00 €
I 19	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	ESTRATTO CONTO N. 82	28/02/2018	1.295,53 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	ESTRATTO CONTO N. 80	28/02/2018	1.267,27 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.125	28/02/2018	140,00 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.123	28/02/2018	510,00 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 124	28/02/2018	290,00 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 119	28/02/2018	390,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.127	28/02/2018	1.120,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.126	28/02/2018	270,00 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N. 120	28/02/2018	65,00 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.121	28/02/2018	125,00 €
GIOVANI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI di LIONETTI GAETANO MARIA	P.IVA 01025910777/C.F.LNTGNM62H10F052R	FATTURA N.122	28/02/2018	65,00 €
GARDENTOPIA	ASSOCIAZIONE MOM	C.F.93053850777	RICEVUTA N.4	02/03/2018	2.324,95 €
BUILD UP	LIBERASCIENZA ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.IVA 01895770764/C.F.96065780767	RICEVUTA N.1	05/03/2018	3.465,78 €
SPESE GENERALI	ENEL ENERGIA SPA	P.IVA 06655971007/C.F.06655971007	FATTURA N.4810444962	07/03/2018	513,75 €
ODS	ELETTRICO ANTONIO	P.IVA 01186940779/C.F.LTTNTN79D21F052Y	FATTURA N.4	12/03/2018	1.562,00 €
SPESE GENERALI	L'UFFICIO MODERNO SAS	P.IVA 01051560777	FATTURA N.829	13/03/2018	1.082,00 €
BUILD UP	LO ZODIACO DI TRALLI COSIMO	P.IVA 01253570772	FATTURA N. 6	19/03/2018	160,00 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	CSL CONSULENTI SICUREZZA LAVORO S.R.L.	P.IVA 01608140768	FATTURA N.13	20/03/2018	4.270,00 €
ODS	LO ZODIACO DI TRALLI COSIMO	P.IVA 01253570772	FATTURA N. 7	30/03/2018	200,00 €

SPESE GENERALI	ADECCO ITALIA SPA	P.IVA 13366030156	FATTURA n.2018.0158.00064	31/03/2018	4.397,95 €
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA N.0388610	31/03/2018	20,00 €
SPESE GENERALI	VODAFONE	P.IVA 08539010010/C.F.93026890017	FATTURA N.6281389	04/04/2018	180,32 €
SPESE GENERALI	LEMMA DANIELA	C.F.LMMDNL73M43F052D	RICEVUTA N. 9	04/04/2018	850,00 €
ODS	BRUNO MARIA VINCENZA	C.F.BRNMVN59S45F052J	RICEVUTA N.3	05/04/2018	700,00 €
ODS	PAPAGEORGIUO ARTEMIS	P.IVA EL106393980	FATTURA N. 25	06/04/2018	1.500,00 €
ODS	LATERZA MARCO	P.IVA 01324230778/C.F.LTRMRC87L15F052J	fattura n. 5	06/04/2018	1.666,00 €
ODS	AMBROSECCHIA MARIA PASQUINA	C.F.MBRMPS63D54F052L	RICEVUTA N. 3	07/04/2018	1.000,00 €
ODS	CARADONNA MARIA	C.F.CRDMA68P67F052K	RICEVUTA N. 5	11/04/2018	900,00 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		F24	16/04/2018	41.929,40 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		F24	16/04/2018	320,82 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		F24	16/04/2018	259,58 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		F24	16/04/2018	136,36 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		F24	16/04/2018	3.388,08 €
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA N.1003967	20/04/2018	33,29 €
SPESE GENERALI	F.A.S.D.AC. FONDO ASSISTENZA SANITARIA	C.F.80246090585	I TRIM. 2018	23/04/2018	4.699,64 €
SPESE GENERALI	FONDO DI PREVIDENZA PER DIRIGENTI MARIO NEGRI	C.F.80115570584	I TRIM. 2018	23/04/2018	9.592,04 €
SPESE GENERALI	ASSOCIAZI ONE ANTONIO PASTORE	C.F.97208950150	I TRIM. 2018	23/04/2018	380,38 €
SPESE GENERALI	ASSOCIAZI ONE ANTONIO PASTORE	C.F.97208950150	I TRIM. 2018	23/04/2018	5.267,88 €
SPESE GENERALI	FONDO DI PREVIDENZA PER DIRIGENTI MARIO NEGRI	C.F.80115570584	I TRIM. 2018	23/04/2018	695,62 €
SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	BUSTA BAGA NOVEMBRE 2017	23/04/2018	2.872,78 €
SPESE GENERALI	MICCOLIS SPA	P.IVA 05176730728	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO LET TERA PROT.N.128 2/17	23/04/2018	450,00 €
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA N.1003985	25/04/2018	9,29 €
SPESE GENERALI	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	P.IVA 02992760963/C.F.11574560154	FATTURA N.13219	04/05/2018	3.108,34 €

LUMEN	TRM NETWORK SRL	P.IVA 01278880776	FATTURA N. 391	22/12/2018	1.220,00 €
SPESE GENERALI	WIND TRE S.P.A.	P.IVA 13378520152/C.F.02517580920	FATTURA N.280750	190318	433,39 €
SPESE GENERALI	FASTWEB S.P.A.	P.IVA 12878470157	FATTURA N.2764557	220318	108,14 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	ACITO MATTIA ANTONIO	P.IVA 00382300770/C.F.CTAMTN57H16F052D	FATTIRA N. 2	01/02/20 18	21.108,80 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	ACITO MATTIA ANTONIO	P.IVA 00382300770	FATTURA N. 2	01/02/2018	21.108,80 €
SPESE GENERALI	POSTE ITALIANE SPA	P.IVA 01114601006/C.F.97103880585	FATTURA N. 8017148552	01/08 /2017	18,30 €
ODS	AMBROSECCHIA MARIA PASQUINA	C.F.MBRMPS63D54F052L	RICEVUTA N. 2	07/03/2018	1.000,00 €
BUILD UP	LO ZODIACO DI TRALLI COSIMO	P.IVA 01253570772	FATTURA N. 4	09/03/2018	300,00 €
I 19	KAPPADOR SAS di SCALERA V.ANTONIO & C. -	P.IVA 01046060776	FATTURA N.13	16/01/2018	72,00 €
ODS	LO ZODIACO DI TRALLI COSIMO	P.IVA 01253570772	FATTURA N. 5	16/03/2018	300,00 €
I 19	KAPPADOR SAS di SCALERA V.ANTONIO & C. -	P.IVA 01046060776	FATTURA N.21	20/01/2018	200,00 €
I 19	MASSARINI CARLO	P.IVA 05313880584/C.F.MSSCRL52R18E463I	FATTURA N.4	20/02/2018	2.550,00 €
I 19	ALL'ANNUNZIATA VECCHIA	P.IVA 01237870777	FATTURA N. 1	21/01/2018	712,00 €
ODS	LATERZA PIERANGELO	P.IVA 01294890775/C.F.LTRPNG81H07E038X	FATTURA N.4	22/03/2018	1.562,00 €
SPESE GENERALI	HSH INFOR Matica CULTURA SRL	P.IVA 00430170779	FATTURA N. 9	23/01/2018	5.592,48 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	SANTARCANGELO VITO MARIA	P.IVA 01184640777/C.F.SNTVMR74C31F052K	FATTURA N.6	27/12/2017	6.000,00 €
SPESE GENERALI	MARRANZINI VINCENZO	P.IVA 00470580770/C.F.MRRVCN63A26G712R	FATTURA N.13	28/02/2018	5.344,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	P.IVA 00623140779	FATTURA N. FD17-00709	31/12 /2017	3.355,00 €
ODS	CENTROSTAMPA S.R.L.	P.IVA 00584820773	FATTURA N.29	3101/2017	73,20 €
COMUNICAZIONE	SENESE ROBERTA	C.F.SNSRRT76S69G793A	BUSTA PAGA MARZO 2018		820,00 €
ODS	BONEMANN ANNEGRET	C.F. BNMNGR90A53Z112L	BUSTA PAGA MARZO 2018		1.059,63 €
ODS	BONEMANN ANNEGRET	C.F. BNMNGR90A53Z112L	BUSTA PAGA MARZO 2018		773,96 €
ODS	IL PUZZLE SOC.COOP. SOCIALE	P.IVA 00705820777	FATTURA N. 18		1.350,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	VERONAFIERE SPA	P.IVA 00233750231	PAG.ACCONTO 30%		3.660,00 €

SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE	161,48 €
ODS	CAFORA SILVIA	C.F.CFRSLV85D65F205E	BUSTA PAGA MARZO 2018	687,91 €
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE	1.341,07 €
ODS	FINAZZI GIULIA	C.F.FNZGLI86L44I628X	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.238,09 €
ODS	GULIANO ELISA	C.F.GLNLSE90C67A182F	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.082,68 €
IDEA	SIRAVO CHIARA	C.F.SRVCRC87E47H501X	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.622,81 €
ODS	RINALDI DIOGO	C.F.RNLDGI82D05Z602H	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.819,26 €
ODS	DIELE GIOVANNI	C.F.DLIGNN84C22A225B	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.117,09 €
ODS	MONTEMURRO PASQUALE	C.F.MNTPQL83D05F052F	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.112,77 €
ODS	RAIMONDI FRANCESCA	C.F.RMNFNC89C69G786R	BUSTA PAGA MARZO 2018	708,82 €
ODS	TAGLIABUE DAVIDE	C.F.TGLDVD88A29F704S	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.248,09 €
ODS	RAIMONDI FRANCESCA	C.F.RMNFNC89C69G786R	BUSTA PAGA MARZO 2018	826,56 €
ODS	D'ERCOLE PAOLO	C.F.DRCPLA80E01C134M	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.244,88 €
SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	C.F.CRSRLA62T22C352I	BUSTA PAGA MARZO 2018	342,95 €
COMUNICAZIONE	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN87M44E977B	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.327,00 €
IDEA	PAOLICELLI PIETRO FRANCESCO	C.F.PLCFNC74D08F052F	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.721,21 €
COMUNICAZIONE	EPIFANIA VINCENZO	C.F.PFNVCN71A16F052O	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.109,40 €
BUILD UP	RIITANO AGOSTINO	C.F.RTNGTN77M25L259X	BUSTA PAGA MARZO 2018	2.178,53 €
ODS	CAFORA SILVIA	C.F.CFRSLV85D65F205E	BUSTA PAGA MARZO 2018	826,56 €
SPESE GENERALI	OLIVA GIOVANNI	C.F.LVOGNN70A06F052U	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESA	95,70 €
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	BUSTE PAGA RIMBORSI SPESE	56,40 €
SPESE GENERALI	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESA	375,40 €
COMUNICAZIONE	MELUCCI ELGA	C.F.MLCLGE86R69A717D	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.137,97 €
SPESE GENERALI	STORI PIETRO	C.F.STRPTR89M31D612C	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.256,13 €

SPESE GENERALI	OLIVA GIOVANNI	C.F.LVOGNN70A06F052U	BUSTA PAGA MARZO 2018	3.211,91 €
BUILS UP	LEONE IDA	C.F.LNEDIA66DD52G942S	BUSTA PAGA MARZO 2018	2.071,39 €
SPESE GENERALI	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.484,17 €
SPESE GENERALI	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	BUSTA PAGA MARZO 2018	2.648,86 €
SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	BUSTA PAGA MARZO 2018	2.644,64 €
SPESE GENERALI	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.394,15 €
SPESE GENERALI	CALDAROLA FRANCESCO	C.F.CLDfNC91M12L328F	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.201,59 €
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	BUSTA PAGA MARZO 2018	3.561,67 €
SPESE GENERALI	BURGI MASSIMILIANO	C.F.RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.779,22 €
SPESE GENERALI	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.779,05 €
SPESE GENERALI	SARLO CONCETTINA	C.F.SRLCCT92A67G786W	BUSTA PAGA MARZO 2018	863,44 €
SPESE GENERALI	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.466,63 €
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	BUSTA PAGA MARZO 2018	3.219,01 €
SPESE GENERALI	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.161,26 €
SPESE GENERALI	LAROCCA DERAFINA	C.F.LRCSFN83P63G942O	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.116,02 €
SPESE GENERALI	NUZZOLESE VALERIA	C.F.NZZVLR72L49F052S	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.310,38 €
SPESE GENERALI	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.367,46 €
SPESE GENERALI	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL70A57A662J	BUSTA PAGA MARZO 2018	1.288,89 €

TOTALE	416.778,34 €
---------------	---------------------