

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**  
**N.5 del 31/05/2018**

**OGGETTO**

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI  
Periodo: maggio 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 maggio 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;



## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

**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

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 maggio 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;



MATERA 2019  
OPEN FUTURE

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

- Di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 394.698,02 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
- 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 31 MAGGIO 2018

Elenco pagamento al	31/05/2018
<b>all.n.1 alla disposizione n.</b>	<b>5</b>
Importo complessivo	<b>€ 394.698,02</b>

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
COMUNICAZIONE	PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A.DI GIULIO	P.IVA 00118000777	FATTURA N.432A1	02/06/2016	€1.772,04
BUILD UP	TRATTORIA ZIMINGO DI GRECO MICHELE	P.IVA 01526090764/C.F.GRCMHL68	FATTURA N. 252	08/03/2017	€60,00
SPESE GENERALI	AGENZIA UNO SAS	P.IVA 05125600014	FATTURA N. 44	24/05/2017	€2.610,80
COMUNICAZIONE	AUTOSERVIZI IELPO SRL	01129340764	FATTURA N. 13	25/05/2017	€350,00
COMUNICAZIONE	PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A.DI GIULIO	P.IVA 00118000777	FATTURA N.431A1	02/06/2017	€194,00
EVENTI E CERIMONIE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900783	FATTURA N. 53	08/06/2017	€122,00
CITTA E CITTADINI	LA LATTERIA SAS	P.IVA 01505330769	FATTURA N. 130	14/07/2017	€31,00
COMUNICAZIONE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 64	31/07/2017	€122,00
COMUNICAZIONE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900783	FATTURA N. 66	31/07/2017	€60,00
COMUNICAZIONE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900783	FATTURA N. 65	31/07/2017	€423,00
BUILD UP	CARUSO VINCENZO	C.F.CRSVCN76C23H355M	RICEVUTA N.4	16/09/2017	€40,00
BUILD UP	AMENDUNI BERARDINO	C.F. MNDBRD84C24F262G	RICEVUTA N. 1	25/09/2017	€200,00
COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	P.IVA 00623140785	FATTURA N. 565	31/10/2017	€3.330,00
COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	P.IVA 00623140780	FATTURA N. 566	31/10/2017	€3.625,84
COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	P.IVA 00623140781	FATTURA N. 599	31/10/2017	€2.104,50
PROMOZIONE E MARKETING	STUDIOESSE SRL	P.IVA 03358250615	FATTURA N. 613	02/11/2017	€854,00
PROMOZIONE E MARKETING	COMITATO INTERREGIONALE DEL MEZZOGIORNO	P.IVA 07247141216/C.F.974442605	FATTURA N. 5	06/11/2017	€9.760,00
IDEA	CLEMENTE PIETRO LUIGI	C.F.CLMPLRL42H27F979N	RICEVUTA N. 1	08/11/2017	€1.600,00
BUILD UP	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 90	16/11/2017	€242,00
EVENTI E CERIMONIE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 92	16/11/2017	€182,00
EVENTI E CERIMONIE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 91	16/11/2017	€243,00
SPESE GENERALI	PUBLISYS SPA	P.IVA 00975860768	FATTURA N. 632/PA	20/11/2017	€28.762,92

SPESE GENERALI	ANTEZZA T IPOGRAFI SRL	P.IVA 00623140779	FATTURA N. 620	23/11/2017	€461,16
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	FATTURA N.12242	30/11/2017	€427,00
COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	P.IVA 00623140783	FATTURA N. 676	30/11/2017	€424,80
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01248310772	FATTURA N. 981	06/12/2017	€40,02
PROMOZIONE E MARKETING	COPERNICO FRIENDS SRL	P.IVA 07002030968	FATTURA N. 17001469	11/12/2017	€2.891,60
EVENTI SPECIFICI	GIOVE ROCCO	P.IVA 00677080772/C.F.GVIRCC71D	FATTURA N. 5	12/12/2017	€1.050,00
BUILD UP	AI TERRAZINI DI VALENTINA VERRASCINA	P.IVA 01257050771	FATTURA N. 117	13/12/2017	€120,00
BUILD UP	AI TERRAZINI DI VALENTINA VERRASCINA	P.IVA 01257050771	FATTURA N. 118	15/12/2017	€60,00
COMMUNITY MT2019	AREA 8 DI MIKAELA BANDINI	P.IVA 01243130778	FATTURA N. 22	18/12/2017	€375,00
BUILD UP	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 111	18/12/2017	€325,00
COMUNITY MT2019	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 110	18/12/2017	€225,00
EVENTI E CERIMONIE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 112	19/12/2017	€122,00
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	FATTURA N. 13535	22/12/2017	€427,00
COMUNICAZIONE	ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA DI BASILICATA	P.IVA 00975860768	FATTURA N. 10	28/12/2017	€1.220,00
EVENTI E CERIMONIE	LEGAMBIENTE MATERA	P.IVA 93004820770	FATTURA N. 2	28/12/2017	€2.000,00
SPESE GENERALI	PUBLISYS SPA	P.IVA 00975860768	FATTURA N.820	31/12/2017	€13.554,69
SPESE GENERALI	PUBLISYS SPA	P.IVA 00975860768	FATTURA N. 818/PA	31/12/2017	€3.233,73
MATERADIO 2017	FLUMERO MARIA ANNA	C.F.FLMMNN82H44F052Y	FATTURA N. 6	31/12/2017	€1.200,00
EVENTI E CERIMONIE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 115	31/12/2017	€61,00
COMUNICAZIONE	ANTEZZA T IPOGRAFI SRL	P.IVA 00623140784	FATTURA N. 710	31/12/2017	€4.880,00
COMUNICAZIONE	ANTEZZA TIPOGRAFI SRL	P.IVA 00623140782	FATTURA N. 711	31/12/2017	€4.135,00
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01248310771	FATTURA N. 323	31/12/2017	€2.318,00
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01248310773	FATTURA N. 322	31/12/2017	€695,40
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01248310774	FATTURA N. 53	18/01/2018	€402,60
GRANDI MOSTRE	TRA I SASSI DI MARIA CRISTINA AMENTA	P.IVA 01135900775	FATTURA N. 7	21/01/2018	€248,00
COMUNICAZIONE	TRM NETWORK SRL	P.IVA 01278880778	FATTURA N. 7	31/01/2018	€7.785,20
ODS	LAB43 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA'	P.IVA 01142010774	FATTURA N. 2	31/01/2018	€1.342,00
CITTA E CITTADINI	ASSOCIAZIONE CULTURALE KRIKKA	P.IVA 01170670770	FATTURA N. 1	19/02/2018	€1.980,00
I 19	SOUND PLANET MUSIC	P.IVA 01098670779	FATTURA N. 563	20/02/2018	€8.784,00
I 19	BE SOUND DI IUORNO CARLO	P.IVA 01224640779	FATTURA N. 13	20/02/2018	€7.320,00
CITTA E CITTADINI	TRM NETWORK SRL	P.IVA 01278880777	FATTURA N. 49	28/02/2018	€7.930,00
COMUNICAZIONE	FONO VI.PI. ITALIA SPA	P.IVA 03245270727	FATTURA N. 563	28/02/2018	€6.100,10
ODS	LAB43 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA'	P.IVA 01142010774	FATTURA N. 5	28/02/2018	€1.342,00
COMUNICAZIONE	PALOMBA SERGIO	C.F.PLMSRG79B06F052R	RICEVUTA N. 2	28/02/2018	€200,00
ODS	BE SOUND DI IUORNO CARLO	P.IVA 01224640779	FATTURA N. 17	01/03/2018	€3.172,00
CITTA E CITTADINI	CAN'T FOR GET ITALY SURL	P.IVA 01234760773	FATTURA N. 1	05/03/2018	€19.581,00

SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	GIULOCO-PROSPEZIONI SAS	P.IVA 01249760776	FATTURA N. 12	08/03/2018	€1.232,00
ODS	IT PROFESSIONAL TEAM SNC	P.IVA 01063790776	FATTURA N. 72	09/03/2018	€14.759,32
BUILD UP	0971 LOUNGE BAR RESTAURANT DI COVIELLO PIERO	P.IVA 01983670769	FATTURA N. 34	09/03/2018	€124,00
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	PORCARI FRANCESCO PAOLO	P.IVA 00488920778/C.F.PRCFNC638	FATTURA N. 2	19/03/2018	€2.030,72
ODS	BE SOUND DI IUORNO CARLO	P.IVA 01224640779	FATTURA N. 22	19/03/2018	€4.227,30
IDEA	SPACE CAVIAR LIMITED		FATTURA N. 6	21/03/2018	€11.970,00
LUMEN	BELLINI GIOVANNA	P.IVA 013767911004/C.F.BLLGNN74	FATTURA N. 1	22/03/2018	€3.542,16
GARDENTOPIA	ASSOCIAZIONE MOM	C.F.93053850777	RICEVUTA N. 4	23/03/2018	€1.018,00
CITTA E CITTADINI	LA LATTERIA SAS	P.IVA 01505330769	FATTURA N. 21	26/03/2018	€300,00
BUILD UP	SOUND PLANET MUSIC	P.IVA 01098670779	FATTURA N. 13	27/03/2018	€3.416,00
CITTA E CITTADINI	LA LATTERIA SAS	P.IVA 01505330769	FATTURA N. 18	31/03/2018	€280,00
INTERREG NIGHT LIGHT	EINCA SERVICE SOC. COOPERATIVA	P.IVA 01871550768	FATTURA N. 2	03/04/2018	€1.098,00
BUILD UP	LAB43 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA'	P.IVA 01142010774	FATTURA N. 10	03/04/2018	€300,00
ODS	LAB43 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA'	P.IVA 01142010774	FATTURA N. 8	03/04/2018	€1.342,00
BUILD UP	LAB43 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA'	P.IVA 01142010774	FATTURA N. 9	03/04/2018	€207,40
BUILD UP	LAB43 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA'	P.IVA 01142010774	FATTURA N. 10	03/04/2018	€1.371,40
ODS	TRALLI COSIMO	P.IVA 01253570773	FATTURA N. 8	06/04/2018	€300,00
ODS	ELETTRICO ANTONIO	P.IVA 01098670779	FATTURA N. 5	06/04/2018	€1.562,00
PROMOZIONE E MARKETING	PELLEGRINO ANNA	P.IVA 08018810724/C.F.PLLNNA778	FATTURA N. 5	10/04/2018	€3.120,00
ODS	MASTRANGELO GABRIELLA	P.IVA 03014320737/C.F.MSTGRL84	FATTURA N. 3	10/04/2018	€1.500,00
BUILD UP	IDEAMA SAS DI ACITO ALBERTO C.	P.IVA 01415820479	FATTURA N. 20	12/04/2018	€18.300,00
MATERADIO 2017	SIDEWAY SRL	P.IVA 01209690773	FATTURA N. 113	12/04/2018	€1.500,00
ODS	NICOLETTI ROSA	P.IVA 01210430771/C.F.012104307	FATTURA N. 3	12/04/2018	€1.560,00
ODS	TRALLI COSIMO	P.IVA 01253570774	FATTURA N. 9	13/04/2018	€300,00
COMUNICAZIONE	BAR PASTICCERIA BIANCANEVE DEI F.LLI LORUSSO SNC	P.IVA 05493760721	FATTURA N. 8	13/04/2018	€4.000,00
BUILD UP	ATNEO MUSICA BASILICATA	P.IVA 00965020761	RICEVUTA N.3	24/04/2018	€4.018,18
COMUNICAZIONE	BINNENLAND, MISCHLER THONEN	CHE-113.367.769 HR	FATTURA N.18-133	27/04/2018	€480,00
SPESE GENERALI	ACME SERVICE S.R.L.	P.IVA 01266500774	FATTURA N.30	30/04/2018	€122,00
COMUNICAZIONE	TRM NETWORK	P.IVA 01278880776	FATTURA N. 100	30/04/2018	€4.270,00
SPESE GENERALI	ADECCO IT ALIA SPA	P.IVA 13366030156	FATTURA N. 2018.0158.00100	30/04/2018	€4.173,61
ODS	BRUNO MARIA VINCENZA	C.F.BRNMVN59S45F052J	RIC.N.4	02/05/2018	€700,00
SPESE GENERALI	BUSCICCHIO GIUSEPPE	P.IVA 01726100769/C.F.BSCGPP53	FATTURA N. 5	02/05/2018	€5.344,00
SPESE GENERALI	LEMMA DAN IELA	C.F.LMMDNL73M43F052D	RICEVUTA N. 10	03/05/2018	€850,00
ODS	PAPAGEORGIOU ARTEMIS	VAT EL106393980	FATTURA N. 26	04/05/2018	€1.500,00
ODS	CARADONNA MARIA	C.F.CRDMRA68P67F052K	RICEVUTA N. 6	07/05/2018	€900,00
ODS	AMBROSECCHIA MARIA PASQUINA	C.F.MBRMPS63D54F052L	RIC. N. 4	07/05/2018	€1.000,00
ODS	TRALLI COSIMO	P.IVA 01253570772	PAG.FATTURA N. 10	11/05/2018	€300,00

COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	VAT IE9692928F	FATTURA N.414516	12/05/2018	€24,92
COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	VAT IE9692928F	FATTURA N.414930	13/05/2018	€34,37
COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	VAT IE9692928F	FATTURA N.414915	14/05/2018	€47,21
COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	VAT IE9692928F	FATTURA N.414916	14/05/2018	€27,99
COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	VAT IE9692928F	FATTURA N.414986	15/05/2018	€22,91
BUILD UP	CASA NATURAL	P.IVA 01256470772 /C.F.930518407	FATTURA N. 211	15/05/2018	€26.093,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	VAT IE9692928F	FATTURA N. 415492	17/05/2018	€30,33
	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		SERVIZIO DI VIGILANZA	19/05/2018	€312,00
COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	VAT IE9692928F	FATTURA N.416037	20/05/2018	€7,93
COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	VAT IE9692928F	FATTURA N.416288	21/05/2018	€45,35
BUILD UP	M.M. SOCIETA' COOPERATIVA	P.IVA 01271380774	RIC.N. 1	21/05/2018	€31.223,06
SCUOLE	BROSPRINT DI LENZI MATTIA	P.IVA 07930200964/C.F.LNZMTT79	FATTURA N. 338	30/05/2018	€2.657,82
SCUOLE	STAMPASI SRL	P.IVA 09734470967	FATTURA N.1598	30/05/2018	€2.410,72
PROMOZIONE E MARKETING	HOTEL FLORIDA SRL	P.IVA 01258220159	FATTURA N.OBG-18-218	31/05/2018	€804,00
PROMOZIONE E MARKETING	FEDERCULTURE	P.IVA 08145871003	QUOTA ISCRIZIONE /CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018	31/05/2018	€1.742,00
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	SPESE	31/05/2018	€56,00
COMITATO SCIENTIFICO	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N. 73	31/05/2018	€120,00
SPESE GENERALI	F.A.S.D.A C. FONDO ASSISTENZA SANITARIA	C.F.80246090585	MODULO	I TRIM.2018	€339,42
SPESE GENERALI	CALDAROLA FRANCESCO	C.F.CLD FNC91M12L328F	SPESE		€95,72
COMUNICAZIONE	MELUCCI ELGA	C.F. MLCLGE86R69A717D	SPESE		€15,00
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRRLA66L19L219J	SPESE		€381,70
SPESE GENERALI	ORLANDO RITA	C.F. RLNRTI72P54C983W	SPESE		€120,43
SPESE GENERALI	CALDAROLA FRANCESCO	C.F. CLDFNC91M12L328F	SPESE		€96,94
SPESE GENERALI	OLIVA GIO VANNI	C.F. LVOGNN70A06F052U	SPESE		€389,68
SPESE GENERALI	PONTRANDO LFI RAFFAELLA	C.F. PNTRFL76M61F052E	SPESE		€95,30
SPESE GENERALI	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	SPESE		€311,57
	TESORERIA COMUNE DI MATERA		CONTRATTO CASINO PADULA		€11,40
	TESORERIA COMUNE DI MATERA		SPESE CONTRATTUALI (50 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO VIRTUALE)		€245,00
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F. TRNRSO64R49F052G	PAG.BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE		€309,81
ODS	LATERZA MARCO	C.F. LTRMRC87L15F052J	SPESE		€499,70
COMUNICAZIONE	SENESE ROBERTA	C.F. SNSRRT76S69G793A	BUSTA PAGA APRILE 2018		€1.453,00
SPESE GENERALI	CASAGIT	C.F. 80065730584	PAG CONTRIBUTI		€146,05



IDEA	PAOLICELLI FRANCESCO PIETRO MICHELE	C.F. PLCFNC61R05F052V	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.715,22
COMUNICAZIONE	EPIFANIA VINCENZO	C.F. PFNVCN71A16F052O	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.102,34
ODS	MONTEMURRO PASQUALE	C.F. MNTPQL83D05F052F	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.104,43
ODS	GIULIANO ELISA	C.F. GLNLSE90C67A182F	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.348,13
SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	C.F. CRSRLA62T22C352I	BUSTA PAGA APRILE 2018	€342,95
BUILD UP	RIITANO A GOSTINO	C.F.RTNGTN77M25L259X	BUSTA PAGA APRILE 2018	€2.176,27
ODS	GRIMA JOSEPH	C.F.GRMJPH77B24Z110B	BUSTA PAGA APRILE 2018	€4.271,89
ODS	TAGLIABUE DAVIDE	C.F.TGLDVD88A29F704S	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.239,58
ODS	SIRAVO CH IARA CLARKE	C.F.SRVCRC87E47H501X	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.619,72
ODS	D'ERCOLE PAOLO	C.F.DRCPLA80E01C134M	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.237,93
ODS	BONEMANN ANNEGRET	C.F. BNMNGR90A53Z112L	BUSTA PAGA APRILE 2018	€825,47
ODS	RAIMONDI FRANCESCA	C.F.RMNFNC89C69G786R	BUSTA PAGA APRILE 2018	€904,37
COMUNICAZIONE	ENECE CATERINA	C.F.VNCCRN87M44E977B	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.320,00
ODS	DIELE GIO VANNI ANTONIO	C.F.DLIGNN84C22A225B	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.108,71
ODS	FINAZZI GIULIA	C.F.FNZGLI86L44I628X	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.228,29
ODS	CAFORA SILVIA	C.F.CFRSLV85D65F205E	BUSTA PAGA APRILE 2018	€904,37
SPESE GENERALI	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.481,70
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	BUSTA PAGA APRILE 2018	€3.219,02
SPESE GENERALI	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.776,80
SPESE GENERALI	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.361,36
BUILD UP	IDA LEONE	C.F.LNEDIA66DD52G942S	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.649,10
SPESE GENERALI	BURGI MAS SIMILIANO	C.F.RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.776,97
SPESE GENERALI	PONTRANDO LFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.460,08
SPESE GENERALI	CALDAROLA FRANCESCO	C.F.CLDFNC91M12L328F	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.317,40
BUILD UP	IDA LEONE	C.F.LNEDIA66D52G942S	BUSTA PAGA APRILE 2018	€247,27
SPESE GENERALI	STORI PIETRO	C.F.STRPTR89M31D612C	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.325,77
SPESE GENERALI	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	BUSTA PAGA APRILE 2018	€2.648,86
COMUNICAZIONE	ELGA MELUCCI	C.F.MLCLGE86R69A717D	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.130,77
SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	BUSTA PAGA APRILE 2018	€2.644,65
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	BUSTA PAGA APRILE 2018	€3.439,98
SPESE GENERALI	OLIVA GIOVANNI	C.F.LVOGNN70A06F052U	BUSTA PAGA APRILE 2018	€3.365,09
SPESE GENERALI	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL70A57A662J	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.285,41
SPESE GENERALI	SARLO CON CETTINA	C.F.SRLCCT92A67G786W	BUSTA PAGA APRILE 2018	€855,90
SPESE GENERALI	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.154,48
SPESE GENERALI	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.384,72
SPESE GENERALI	LARocca SERAFINA	C.F.LRCSFN83P63G942O	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.108,25
SPESE GENERALI	NUZZOLESE VALERIA	C.F.NZZVLR72L49F052S	BUSTA PAGA APRILE 2018	€1.303,95

<b>TOTALE</b>	<b>€ 394.698,02</b>
---------------	---------------------