

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**  
**N.6 del 30/06/2018**

**OGGETTO**

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI  
Periodo: giugno 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 giugno 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 30 giugno 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 € 571.752,20 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 30 GIUGNO 2018

Elenco pagamento al	30/06/2018
<b>all.n.1 alla disposizione n.</b>	<b>6</b>
Importo complessivo	<b>€ 571.752,20</b>

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	TIPO/N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO
COMUNICAZIONE	LA RONDA DEL MATERANO DI TRAMBARULO CARMINE	P.IVA 01075330777	FATTURA N. 2067	30/04/2017	463,60 €
SPESE GENERALI	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 160	29/05/2017	451,40 €
COMUNICAZIONE	ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL	P.IVA 011638811007	FATTURA N. 170000205	30/05/2017	122,00 €
EVENTI SPECIFICI	L'ANTINCENDIO SRL	P.IVA 01268530779	FATTURA N. 1924	22/06/2017	39,04 €
GIOVANI	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N. 82	22/06/2017	150,00 €
INTEREG NIGHT LIGHT	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 196	26/06/2017	18,30 €
FUND RAISING	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N. 8	28/06/2017	45,00 €
GRANDI MOSTRE	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N.107	28/08/2017	200,00 €
GRANDI MOSTRE	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N. 109	30/08/2017	140,00 €
GRANDI MOSTRE	L'ABBONDANZA LUCANA	P.IVA 01189220773	FATTURA N. 226	30/08/2017	134,00 €
GRANDI MOSTRE	DOM S.R.L	P.IVA 01076990777	FATTURA N. 31700151	31/08/2017	350,00 €
SPESE GENERALI	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 248	11/09/2017	48,80 €
IDEA	CRESCI MARIO	P.IVA 00065320772	FATTURA N. 10	13/09/2017	500,00 €
MATERADIO 2017	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 251	13/09/2017	145,18 €

MATERADIO 2017	FESTULA 2 000 SNC	P.IVA 01059730760	FATTURA N. 10/RT	15/09/2017	512,40 €
EVENTI SPECIFICI	FESTULA 2 000 SNC	P.IVA 01059730760	FATTURA N. 9/RT	15/09/2017	366,00 €
COMUNICAZIONE	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 252	18/09/2017	536,80 €
MATERADIO 2017	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 255	19/09/2017	103,70 €
SPESE GENERALI	L'ABBONDANZA LUCANA	P.IVA 01189220773	FATTURA N. 39	27/09/2017	240,00 €
SPESE GENERALI	INGEST SR L	P.IVA 01097240772	FATTURA N.715	02/10/2017	996,34 €
MATERADIO 2017	ECOLOGIA PER FESTES	P.IVA ESB64242134	FATTURA N. 16059	05/10/2017	2.670,44 €
SPESE GENERALI	DORIS PACK		RICEVUTA N. 1	05/10/2017	450,00 €
NETWORKING	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N.125	18/10/2017	155,00 €
ODS	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 28	19/10/2017	73,20 €
IDEA	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 40	24/10/2017	2.142,95 €
PROMOZIONE E MARKETING	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 41	24/10/2017	320,64 €
COMUNICAZIONE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 42	24/10/2017	406,15 €
MINITORAGGIO COMMISSIONE EUROPEA	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 43	24/10/2017	855,04 €
COMUNICAZIONE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA00522560770	FATTURA N. 44	24/10/2017	32,07 €
COMUNICAZIONE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 01057500777	FATTURA N. 45	24/10/2017	240,48 €
COMUNICAZIONE	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N. 129	26/10/2017	390,00 €
IDEA	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 46	11/11/2017	128,26 €
GARDENTOPIA	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 47	13/11/2017	31,83 €
SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 48	13/11/2017	875,16 €

COMUNICAZIONE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 49	13/11/2017	31,83 €
COMITATO SCIENTIFICO	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 50	13/11/2017	477,36 €
COMUNICAZIONE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 51	13/11/2017	159,12 €
COMUNICAZIONE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 52	13/11/2017	608,66 €
GRANDI MOSTRE	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N.138	15/11/2017	60,00 €
SPESE GENERALI	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 317	16/11/2017	146,40 €
SPESE GENERALI	ELIOCOPY DI GIANLUCA MADIO	P.IVA 00600660773	FATTURA N. 322	23/11/2017	170,80 €
BUILD UP	CONSORZIO CASA CAVA SRL	P.IVA 01263420778	FATTURA N. 49	30/11/2017	488,00 €
ODS	VERTIGO SOC. COOP	P.IVA 01513280766	FATTURA N. 35	01/12/2017	3.599,00 €
SPESE GENERALI	INGEST SRL	P.IVA 01097240772	FATTURA N. 851	01/12/2017	996,34 €
GARDENTOPIA	LINARIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	C.F.11648851001	FATTURA N. 11	05/12/2017	400,00 €
BUILD UP	RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO	P.IVA 01197200775	FATTURA N. 151	05/12/2017	45,00 €
NETWORKING	L'ABBONDANZA LUCANA	P.IVA 01189220773	FATTURA N. 320	05/12/2017	130,00 €
SPESE GENERALI	L'ABBONDANZA LUCANA	P.IVA 01189220773	FATTURA N. 60	05/12/2017	240,00 €
COMUNICAZIONE	RAI PUBBLICITA' SPA	P.IVA 00471300012	FATTURA N. 22840	16/12/2017	4.217,44 €
COMUNICAZIONE	RAI PUBBLICITA' SPA	P.IVA 00471300012	FATTURA N.22839	16/12/2017	4.217,48 €
SPESE GENERALI	FALEGNAMERIA DI PEDE SNC	P.IVA 00423480771	FATTURA N. 30	28/12/2017	512,40 €
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01232960771	FATTURA N. 5	04/01/2018	30,01 €
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01232960771	FATTURA N. 45	16/01/2018	40,02 €
COMUNICAZIONE	RAI PUBBLICITA' SPA	P.IVA 00471300012	FATTURA N. 6700010000	20/01/2018	732,00 €

SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01232960771	FATTURA N. 12	31/01/2018	1.549,40 €
COMUNICAZIONE	RAI PUBBLICITA' SPA	P.IVA 00471300012	FATTURA N. 30022	31/01/2018	1.134,17 €
COMUNICAZIONE	RAI PUBBLICITA' SPA	P.IVA 00471300012	FATTURA N. 30023	31/01/2018	3.402,67 €
COMUNICAZIONE	MEDITERRANEA SPA	P.IVA 00254380728	FATTURA N. 336	31/01/2018	2.937,76 €
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01232960771	FATTURA N. 82	10/02/2018	40,02 €
BUILD UP	STUDIO UNO SAS	P.IVA 01171920778	FATTURA N. 14	13/02/2018	3.074,40 €
CITTA' E CITTADINI	STUDIO UNO SAS	P.IVA 01171920778	FATTURA N. 16	19/02/2018	1.712,88 €
COMUNICAZIONE	MEDITERRANEA SPA	P.IVA 00254380728	FATTURA N. 1019	20/02/2018	2.449,76 €
GIOVANI	ZACCONI DORIS	P.IVA 02634090365	FATTURA N. 3	21/02/2018	918,00 €
BUILD UP	ZACCONI DORIS	P.IVA 02634090365	FATTURA N. 4	21/02/2018	918,00 €
GIOVANI	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 1	28/02/2018	848,64 €
COMUNICAZIONE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 2	28/02/2018	265,20 €
BUILD UP	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 3	28/02/2018	1.007,76 €
EVENTI E CERIMONIE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 4	28/02/2018	742,56 €
COMUNICAZIONE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 5	28/02/2018	928,20 €
CITTA' E CITTADINI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01232960771	FATTURA N. 53	28/02/2018	10.223,60 €
EVENTI E CERIMONIE	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 6	28/02/2018	159,12 €
SPESE GENERALI	STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 7	28/02/2018	397,80 €
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01232960771	FATTURA N.54	28/02/2018	1.488,40 €
COMUNICAZIONE	STUDIO UNO SAS	P.IVA 01171920778	FATTURA N. 23	01/03/2018	4.392,00 €



I 19	LASALA ANNA RITA	P.IVA 01257060770	FATTURA N. 7	01/03/2018	344,00 €
BUILD UP	CONSORZIO MILLEPIANI	P.IVA 01807340763	FATTURA N. 1	10/03/2018	1.464,00 €
BUILD UP	CENTOLA SERGIO	P.IVA 01605680766	FATTURA N. 4	10/03/2018	1.300,00 €
SPESE GENERALI	MITO S.R. L.C.R.	P.IVA 01232960771	FATTURA N.178	14/03/2018	30,01 €
IDEA	FONTANA MAURO VINCENZO	P.IVA 01253250771	RIMBORSI SPESE	20/03/2018	530,07 €
IDEA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	P.IVA 00948960760	NOTA N. 1	23/03/2018	52.500,00 €
IDEA	FONTANA MAURO VINCENZO	P.IVA 01253250771	FATTURA N. 4	26/03/2018	1.170,00 €
IDEA	FONTANA FRANCESCO PAOLO	P.IVA 01329940777	FATTURA N.4	26/03/2018	1.170,00 €
BUILD UP	CONSORZIO CON.CRE.TO	P.IVA 01239110776	FATTURA N. 2	28/03/2018	1.329,80 €
BUILD UP	ART FACTORY ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.IVA 90023030779	FATTURA N. 01	30/03/2018	1.171,20 €
SCUOLE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO N. 100	31/03/2018	161,90 €
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO N. 103	31/03/2018	444,40 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO N. 105	31/03/2018	3.066,08 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO N. 106	31/03/2018	1.703,81 €
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO N. 102	31/03/2018	515,69 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	ESTRATTO CONTO N.104	31/03/2018	783,69 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 101	31/03/2018	86,80 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 205	31/03/2018	1.130,00 €
SCUOLE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 206	31/03/2018	55,00 €
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 207	31/03/2018	1.065,00 €

BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 208	31/03/2018	935,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 209	31/03/2018	970,00 €
NIGHT LIGHT	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 210	31/03/2018	720,00 €
SCUOLE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 213	31/03/2018	40,00 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 214	31/03/2018	10,00 €
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 215	31/03/2018	20,00 €
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 216	31/03/2018	100,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 217	31/03/2018	130,00 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 218	31/03/2018	510,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 219	31/03/2018	150,00 €
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N.201	31/03/2018	695,00 €
SPESE GENERALI	STUDIO BASE DI FESTA E CASTELLANO	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 92	02/04/2018	1.790,24 €
SPESE GENERALI	STUDIO BASE DI FESTA E CASTELLANO	P.IVA 00522560770	FATTURA N. 93	02/04/2018	3.522,30 €
COMUNICAZIONE	STUDIO UNO SAS	P.IVA 01171920778	FATTURA N. 28	03/04/2018	10.004,00 €
SPESE GENERALI	CENTRO ANALISI CHIMICHE SRL	P.IVA 01076870771	FATTURA N. 246	04/04/2018	7.611,25 €
SPESE GENERALI	ENEL ENERGIA SPA	P.IVA 06655971007	FATTURA N. 4810597969	10/04/2018	223,23 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	GIORDANO ALBERTO	P.IVA 01332590775	FATTURA N. 2	12/04/2018	5.100,00 €
SPESE GENERALI - CAVA DEL SOLE	VENEZIANO GIUSEPPE ACHILLE	P.IVA 00671130771	FATTURA N. 8	18/04/2018	14.450,18 €
SPESE GENERALI	VENEZIA ANGELO RAFFAELE	P.IVA 00335090775	FATTURA N. 9	18/04/2018	7.310,80 €
SPESE GENERALI	CENTRO SERVIZI SRL	P.IVA 00442840773	FATTURA N. 16	20/04/2018	15.128,00 €

SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 2	24/04/2018	5.412,28 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 3	24/04/2018	126,50 €
BUILD UP	ULRICH FUCHS		FATTURA N. 8	24/04/2018	1.500,00 €
COMUNICAZIONE-PROMOZIONE E MARKETING - COMMUNITY	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATT.NN.344-345-353-352	30/04/2018	240,00 €
VOLONTARI -BULID UP-GARDENTOPIA-IDEA	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATT.NN.350-349-348-347-346	30/04/2018	270,00 €
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 168	30/04/2018	472,39 €
I 19	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 304	30/04/2018	240,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 305	30/04/2018	435,00 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 306	30/04/2018	430,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 307	30/04/2018	967,50 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 308	30/04/2018	285,00 €
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 309	30/04/2018	477,50 €
COMMUNITY	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 310	30/04/2018	140,00 €
COMUNICAZIONE	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 311	30/04/2018	140,00 €
BUILD UP	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 312	30/04/2018	45,00 €
ODS	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N. 343	30/04/2018	60,00 €
SPESE GENERALI	MARRANZINI VINCENZO	P.IVA 00470580770	FATTURA N. 36	30/04/2018	5.344,00 €
SPESE GENERALI	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	FATTURA N.351	30/04/2018	660,00 €
MARKETING/COMMUNITY MT2019/CITTA' E	AGENZIA VIAGGI LIONETTI	P.IVA 01025910777	PAG. EC NN. 179-178-177-175-174- 173-172-171-169-1 70	30/04/2018	6.885,95 €
BUILD UP	LEYDOLT PIA		FATTURA DEL 02/05/2018	02/05/2018	2.400,00 €

PROMOZIONE E MARKETING	LA TALPA SRL	P.IVA 01268020771	FATTURA N. 1553	04/05/2018	100,00 €
SPESE GENERALI	ENEL ENERGIA SPA	P.IVA 06655971007	FATTURA N. 4810665617	04/05/2018	499,81 €
OSD	NICOLETTI ROSA	P.IVA 01210430771	RIMBORSI SPESE	07/05/2018	107,10 €
ODS	NICOLETTI ROSA	P.IVA 01210430771	RIMBORSI SPESE	07/05/2018	48,60 €
ODS	NICOLETTI ROSA	P.IVA 01210430771	FATTURA N. 4	14/05/2018	1.560,00 €
ODS	LATERZA MARCO	P.IVA 01324230778	FATTURA N. 7	21/05/2018	1.666,00 €
ODS	ELETTRICO ANTONIO	P.IVA01186940779	FATTURA N. 6	28/05/2018	1.560,00 €
BUILD UP	LAB43 OFFICINA DELLE IDEE SOCIETA'	P.IVA 01142010774	FATTURA N. 12	30/05/2018	2.037,40 €
SPESE GENERALI	LINKEM SPA	P.IVA 13456840159	FATTURA N. 18-0855082	30/05/2018	101,60 €
SPESE GENERALI	LINKEM SPA	P.IVA 13456840159	FATTURA N.18-0857152	30/05/2018	353,00 €
SPESE GENERALI	ADECCO ITALIA SPA	P.IVA 13366030156	FATTURA N. 15800131	31/05/2018	4.286,36 €
SCUOLE	PARTYLANDIA SAS	P.IVA 01452320938	FATTURA N. 564	31/05/2018	359,90 €
ODS	LATERZA MARCO	P.IVA 01324230778	FATTURA N. 8	31/05/2018	1.666,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	CGIL MATERA	C.F. 80004510766	RICEVUTA N. 89	31/05/2018	4.500,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	CLAREN BARBARA ALESSANDRA		RICEVUTA N. 9	31/05/2018	90,00 €
SPESE GENERALI	FASTWEB SpA	P.IVA 12878470157	FATTURA N.M001248490	01/06/2018	120,67 €
ODS	BRUNO MARIA VINCENZA	C.F.BRNMVN59S45F052J	RICEVUTA N. 5	04/06/2018	700,00 €
SPESE GENERALI	LEMMA DANIELA	C.F.LMMDNL73M43F052D	RICEVUTA N. 11	05/06/2018	850,00 €
SPESE GENERALI	TESORERIA COMUNE DI MATERA		INTEGRATIVE - CONTRATTO DI COMODATO D'USO CASIN	05/06/2018	33,00 €
SPESE GENERALI	VODAFONE OMNITEL N.V.	P.IVA 08539010010	FATTURA N.0194034	06/06/2018	180,32 €

ODS	CARADONNA MARIA	C.F.CRDMRA68P67F052K	RICEVUTA N. 7	07/06/2018	900,00 €
BUILD UP	LAMS COOPERATIVA SOCIALE	P.IVA 00519370779	RICEVUTA N. 1	08/06/2018	17.475,00 €
SPESE GENERALI	AGRITURISMO LE MATINELLE	P.IVA 00582650776	FATTURA N. 28	12/06/2018	1.100,00 €
BUILD UP	ASSOCIAZIONE TEATRO DEI SASSI	P.IVA 00586050775	RICEVUTA N. 1	12/06/2018	43.891,95 €
CONUMICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA N.0429276	16/06/2018	12,32 €
CONUMICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA N.0429564	17/06/2018	30,49 €
SPESE GENERALI	WIND TRE S.P.A.	P.IVA 13378520152	ADDEBITO SDD	18/06/2018	542,53 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		DELEGA F24	18/06/2018	36.471,31 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		DELEGA F24	18/06/2018	10.247,60 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		DELEGA F24	18/06/2018	259,56 €
SPESE GENERALI	DELEGA F24		DELEGA F24	18/06/2018	130,71 €
COMUNICAZIONE	DELEGA F24		DELEGA F24	18/06/2018	47,54 €
I 19	S.I.A.E. UFFICIO TERRITORIALE DI MA	P.IVA 00987061009	LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA	19/06/2018	676,25 €
CONUMICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	FATTURA N.0430281	19/06/2018	35,68 €
PROMOZIONE E MARKETING	ASP POTENZA	P.IVA 01722360763	DEL CASTELLO - MATERA - DEL 26/06/2018	21/06/2018	100,00 €
SPESE GENERALI	ORANJE HOTEL		PROFORMA INVOICE	22/06/2018	694,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	F & P GROUP SRL	P.IVA 05969260966	FATTURA N. 560	25/06/2018	8.712,00 €
SPESE GENERALI	POSTE ITALIANE SPA	P.IVA 01114601006	BOLLETTINO POSTALE	26/06/2018	61,10 €
PROMOZIONE E MARKETING	S.I.A.E. UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	P.IVA 00987061009	26/06/ 2018 - CONCERTO ANNALISA	26/06/2018	1.834,88 €
PROMOZIONE E MARKETING	LANCIERI LUCA	P.IVA 01884470764/C.F.LNCLCU65R06G942H	FATTURA N. 4	26/06/2018	6.100,00 €

SPESE GENERALI	LIBRERIA DELL'ARCO SNC	P.IVA 01267710778	FATTURA N. 54	26/06/2018	360,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	F & P GROUP SRL	P.IVA 05969260966	FATTURA N. 564	26/06/2018	20.328,00 €
BUILD UP	MINERVA SOC. COOP.		FATTURA N. 8	26/06/2018	84.450,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI V.V.F.	26/06/2018	655,00 €
SPESE GENERALI	RAPONI RE BECCA	RPNRCC71E57H501G	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE	27/06/2018	251,30 €
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE	27/06/2018	753,12 €
COMUNICAZIONE	ELGA MELUCCI	C.F. MLCLGE86R69A717D	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE	27/06/2018	60,93 €
SPESE GENERALI	OLIVA GIOVANNI	C.F.LVOGNN70A06F052U	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE	27/06/2018	616,06 €
SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	RMNGPP68B17G942L	BUSTA PAGA RMBORSI SPESE	27/06/2018	19,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO		assistenza all'evento de l 26 giugno 2018	27/06/2018	300,00 €
SPESE GENERALI	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	P.IVA 02992760963	SAC N. 356-11161012	27/06/2018	8.958,69 €
PROMOZIONE E MARKETING	S.I.A.E. UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA	P.IVA 00987061009	DIRITTI SIAE PER IL CONVEGNO DEL 28/06/2018	28/06/2018	163,11 €
PROMOZIONE E MARKETING	ASP POTENZA		Parco del Castello MATERA del 03/07/2018	28/06/2018	100,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO		SANITARIA PER CONCERTO DEL 03/07/2018	29/06/2018	50,00 €
PROMOZIONE E MARKETING	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		SERVIZIO DI VIGILANZA DEL 03/07/2018	29/06/2018	390,00 €
SPESE GENERALI	COLANGELO ANTONIO	C.F. CLNNTN90T19A225X	RICEVUTA DEL 01/07/2017	01/07/2018	200,00 €
COMUNICAZIONE	POLO MUSEALE REGIONALE DELLA BASILICATA	C.F. 93056590776	NOTA N. 1	23/01/2018	7.000,00 €
SPESE GENERALI	POSTE ITALIANE SPA	P.IVA 01114601006	BOLLETTINO POSTALE	15/06/2018	261,40 €
SPESE GENERALI	POSTE ITALIANE SPA	P.IVA 01114601006	BOLLETTINO POSTALE	15/06/2018	261,40 €
MARKETING/COMUNICAZIONE/SPES E GENERALI	AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO	P.IVA 01035740776	FAT.NN 1099-815-839-838-840	15/11-14/12/16- 24/01/-24/01/2017	369,40 €

GRANDI MOSTRE	AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO	P.IVA 01035740776	FATTURA N. 1002-997-1095	26-25/07/17 - 14 /11/2017	140,50 €
GRANDI MOSTRE/ BULID UP	AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO	P.IVA 01035740776	FATT.NN 977-1000	27/06-26/ 07/2017	96,50 €
GIOVANI/BUILD UP	AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO	P.IVA 01035740776	fattura n. 1025-974	30/08- 27/06/2017	179,50 €
COMUNICAZIONE	FACEBOOK IRELAND LTD	P.IVA IE9692928F	FATTURA N.0432803	25/06/2018	35,60 €
COMUNICAZIONE	SENESE ROBERTA	C.F. SNSRRT76569G793A	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.455,00 €
COMUNICAZIONE	CASCINO MARIA TERESA	C.F.CSCMTR72D63F052W	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.059,85 €
SPESE GENERALI	BRUNO DOMENICO	C.F.BRNDNC75T04A662D	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		938,52 €
SPESE GENERALI	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.778,76 €
SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		2.644,64 €
SPESE GENERALI	RAPONI RE BECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.367,22 €
SPESE GENERALI	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.484,63 €
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		3.219,00 €
SPESE GENERALI	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		886,04 €
SPESE GENERALI	PAOLINO VINCENZO	C.F.PLNVCN78P22D912I	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		399,91 €
SPESE GENERALI	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN87M44E977B	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.327,00 €
ODS	CAFORA SILVIA	C.F.CFRSLV85D65F205E	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		711,24 €
ODS	MONTEMURRO PASQUALE	C.F.MNTPQL83D05F052F	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.110,67 €
ODS	DIELE GIOVANNI ANTONIO	C.F.DLIGNN84C22A225B	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.115,15 €
SPESE GENERALI	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		997,35 €
SPESE GENERALI	TANTONE ROSSELLA	C.F.TNTRSL86T46L418X	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		623,64 €

SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	C.F. CRSRLA62T22C352I	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	342,95 €
ODS	BONEMANN ANNEGRET	C.F.BNMNGR90A53Z112L	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	732,76 €
COMUNICAZIONE	ELGA MELUCCI	C.F. MLCLGE86R69A717D	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.121,91 €
SPESE GENERALI	BURGI MASSIMILIANO	C.F.BRGMSM72L31F052G	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.778,93 €
SPESE GENERALI	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL70A57A662J	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.288,65 €
SPESE GENERALI	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	2.648,86 €
SPESE GENERALI	OLIVA GIOVANNI	C.F.LVOGNN70A06F052U	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	3.365,09 €
SPESE GENERALI	CALDAROLA FRANCESCO	C.F.CLDFNC91M12L328F	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.324,21 €
SPESE GENERALI	STORI PIETRO	C.F.STRPTR89M31D612C	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.332,73 €
SPESE GENERALI	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F. PNTRFL76M61F052E	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.463,35 €
SPESE GENERALI	NUZZOLESE VALERIA	C.F.NZZVLR72L49F052S	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.310,38 €
SPESE GENERALI	LAROCCA SERAFINA	C.F.LRCSFN83P63G942O	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.116,01 €
SPESE GENERALI	SARLO CONCETTINA	C.F.SRLCCT92A67G786W	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	773,78 €
ODS	TAGLIABUE DAVIDE	C.F.TGLDVD88A29F704S	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.246,81 €
ODS	D'ERCOLE PAOLO	C.F.DRCPLA80E01C134M	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.244,88 €
ODS	RAIMONDI FRANCESCA	C.F.RMNFNC89C69G786R	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	732,16 €
BUILD UP	IDA LEONE	C.F.LNEDIA66D52G942S	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	2.144,63 €
COMUNICAZIONE	CAPPIELLO ANTONIO	C.F.CPPNTN87D17F052A	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	906,39 €
ODS	FINAZZI GIULIA	C.F.FNZGLI86L44I628X	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.234,34 €
ODS	GIULIANO ELISA	C.F.GLNLSE90C67A182F	BUSTA PAGA MAGGIO 2018	1.355,91 €



IDEA	SIRAVO CHIARA CLARKE	C.F.SRVCRC87E47H501X	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.622,81 €
IDEA	PAOLICELLI FRANCESCO PIETRO MICHELE	C.F.PLCFNC61R05F052V	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.721,21 €
BUILD UP	RIITANO AGOSTINO	C.F.RTNGTN77M25L259X	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		2.178,53 €
COMUNICAZIONE	CASCINO MARIA TERESA	C.F.CSCMTR72D63F052W	BUSTA PAGA RIMBORSI SPESE		260,63 €
SPESE GENERALI	CASAGIT	C.F. 80065730584	CONTRIBUTI QUADRI		86,30 €
COMUNICAZIONE	EPIFANIA VINCENZO	C.F.PFNVCN71A16F052O	BUSTA PAGA MAGGIO 2018		1.109,40 €
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	PAG.BUSTA PAGA MAGGIO 2018		3.561,67 €
SPESE GENERALI	BURGI MASSIMILIANO	C.F.RLNRTI72P54C983W	RIMBORSI DIVERSI		87,46 €
BUILD UP	COVOLO ROBERTO	C.F.CVLRRT78H16C523A	RIMBORSI SPESE	14/07/2017	75,00 €
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE		125,10 €

<b>TOTALE</b>	<b>571.752,20</b>
---------------	-------------------