

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 53		06/04/2018		Ritenute: 44,27	245,48	
	1			MEDICAL PARMA SRL (cod.160) CIG: ZEA21ADA64 Fattura nr. 0075/EL del 28/02/2018 - Acquisto presidi medici per reintegro cassetta P.S. museo MARTA			
	1/1	2017/178/1	2018/63	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003			245,48
2	Mand. 54		06/04/2018		Ritenute: 57,26	581,83	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00416570 del 05/10/2017, Fattura nr. 8S00052128 del 06/02/2018 - Spese per telefonia			
	1/1	2017/204/1	2018/38	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			317,55
	1/2	2017/204/1	2018/32	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			264,28
3	Mand. 55		06/04/2018			1.558,67	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00416570 del 05/10/2017, Fattura nr. 8S00052128 del 06/02/2018 - VENDITA CENTRALINI			
	1/1	2017/147/1	2018/71	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			787,56
	1/2	2017/147/1	2018/72	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			771,11
4	Mand. 56		06/04/2018		Ritenute: 1.895,51	10.511,47	
	1			Enel Energia SpA (cod.16) CIG: 6998906FED Fattura nr. 004810413481 del 05/03/2018 - Energia elettrica mese di febbraio 2018			
	1/1	2018/10/1	2018/73	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			10.511,47
5	Mand. 57		06/04/2018		Ritenute: 613,11	3.400,00	
	1			l'artigiano del ferro (cod.159) CIG: Z9F20CA249 Fattura nr. 3/PA del 20/03/2018 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/68	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			3.400,00
6	Mand. 58		06/04/2018		Ritenute: 568,39	3.152,00	
	1			l'artigiano del ferro (cod.159) CIG: Z9F20CA249 Fattura nr. 3/PA del 20/03/2018 - Acquisto maniglie			
	1/1	2017/174/1	2018/70	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013			3.152,00
7	Mand. 59		06/04/2018		Ritenute: 1.433,61	7.950,00	
	1			l'artigiano del ferro (cod.159) CIG: Z9F20CA249 Fattura nr. 3/PA del 20/03/2018 - Manutenzione e riparazione infissi Museo			
	1/1	2017/173/1	2018/69	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			7.950,00
8	Mand. 60		06/04/2018		Ritenute: 363,00	2.013,00	
	1			l'artigiano del ferro (cod.159) CIG: ZB521AF83A Fattura nr. 4/PA del 20/03/2018 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/74	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			2.013,00
9	Mand. 61		06/04/2018		Ritenute: 134,89	748,00	
	1			l'artigiano del ferro (cod.159) CIG: Z9F20CA249 Fattura nr. 3/PA del 20/03/2018 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/75	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			748,00

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 62		09/04/2018			5.411,75	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Liquidazione e versamento IVA marzo 2018			
	1/1	2018/11/1	2018/76	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			5.411,75
2	Mand. 63		13/04/2018		Ritenute: 47,59	523,51	
	1			Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 00118000792529 del 14/03/2018 - Consumo acqua periodo dal 31/03/2017 al 01/03/2018 - Conguaglio			
	1/1	2018/12/1	2018/77	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			523,51
3	Mand. 64		16/04/2018			2.483,06	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: 7006194E2D Fattura nr. FV18-0469 del 14/02/2018 - Sorveglianza sanitaria-formazione 01/10/2017-31/12/2017			
	1/1	2017/150/1	2018/26	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			2.483,06
4	Mand. 65		16/04/2018		Ritenute: 675,70	3.747,07	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: 7006194E2D Fattura nr. FV18-0468 del 14/02/2018 - Servizi RSPP periodo 01/10/2017-31/12/2017			
	1/1	2017/151/1	2018/27	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			3.747,07
5	Mand. 66		17/04/2018		Ritenute: 54,08	599,82	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: ZA41A511CC Fattura nr. 4/PA del 01/03/2018, Fattura nr. 5/PA del 03/04/2018 - Servizi di manutenzione del verde periodo febbraio-marzo 2018			
	1/1	2018/4/2	2018/79	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			299,91
	1/2	2018/4/2	2018/81	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			299,91
6	Mand. 67		17/04/2018		Ritenute: 594,92	6.598,18	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: ZA41A511CC Fattura nr. 4/PA del 01/03/2018, Fattura nr. 5/PA del 03/04/2018 - Servizi di pulizia dei locali periodo febbraio - marzo 2018			
	1/1	2018/4/3	2018/78	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			3.299,09
	1/2	2018/4/3	2018/80	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			3.299,09
7	Mand. 68		17/04/2018		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000045FS del 03/04/2018 - Manutenzione ordinaria impianti marzo 2018			
	1/1	2018/5/2	2018/82	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.830,00
8	Mand. 69		17/04/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z971E446E4 Fattura nr. A000027 del 29/03/2018 - Interventi da programmazione marzo 2018			
	1/1	2018/6/1	2018/83	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			299,91
9	Mand. 70		17/04/2018		Ritenute: 246,40	1.366,40	
	1			VIDEO PROFESSIONAL SERVICE SRL (cod.165) CIG: ZF71D033A8 Fattura nr. 13/E del 20/02/2018 - DETERMINA N. 37/2016			
	1/1	2016/57/1	2018/65	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			1.366,40

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 71		17/04/2018		Ritenute: 1.341,12	6.044,14	
	1			VIDEO PROFESSIONAL SERVICE SRL (cod.165) CIG: Z551D03322 Fattura nr. 13/E del 20/02/2018 - DETERMINA N. 38/2016			
	1/1	2016/58/1	2018/66	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.001 PCI:2.02.01.04.001 PC-DPR97:2.1.2.003 Progr.:32003			6.044,14
2	Mand. 72		17/04/2018		Ritenute: 246,40	2.759,38	
	1			VIDEO PROFESSIONAL SERVICE SRL (cod.165) CIG: ZF71D033A8 Fattura nr. 13/E del 20/02/2018 - Acquisto impianto audio			
	1/1	2017/186/1	2018/67	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			2.759,38
3	Mand. 73		19/04/2018			31.269,41	
	1			TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione anno 2017 (Art. 2, c. 8, D.L. 31.03.2011, n. 34). Capo XXIX, capitolo 2584, art. 4. Museo MARtA Taranto			
	1/1	2017/176/1	2018/84	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			31.269,41
4	Mand. 74		20/04/2018			796,58	
	1			TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione gennaio 2018 (Art. 2, c. 8, D.L. 31.03.2011, n. 34). Capo XXIX, capitolo 2584, art. 4			
	1/1	2018/13/1	2018/85	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			796,58
5	Mand. 75		20/04/2018			860,36	
	1			Degl' Innocenti Eva (cod.113) Rimborso spese di rappresentanza anticipate Direttore			
	1/1	2017/194/1	2018/87	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			860,36
6	Mand. 76		20/04/2018			15,50	
	1			Degl' Innocenti Eva (cod.113) Rimborso spese materiale elettrico			
	1/1	2017/195/1	2018/86	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			15,50
7	Mand. 77		20/04/2018			12,60	
	1			VILLANI FRANCESCO (cod.84) Rimborso spese di missione Villani Francesco			
	1/1	2017/159/1	2018/94	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			12,60
8	Mand. 78		20/04/2018			39,20	
	1			Sanitate Angela Maria (cod.166) Rimborsi spese missioni			
	1/1	2017/188/1	2018/93	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			39,20
9	Mand. 79		20/04/2018			186,40	
	1			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) Rimborsi spese missioni			
	1/1	2017/189/1	2018/92	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			186,40
10	Mand. 80		20/04/2018			167,46	
	1			URSO ORONZO (cod.91) Rimborsi spese missioni			
	1/1	2017/190/1	2018/91	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			167,46

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 81		20/04/2018			33,60	
	1			Ciccarese Andrea (cod.167) Rimborsi spese missioni			
	1/1	2017/191/1	2018/90	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			33,60
2	Mand. 82		20/04/2018			116,75	
	1			GENGA PIETRO (cod.168) Rimborsi spese missioni			
	1/1	2017/192/1	2018/89	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			116,75
3	Mand. 83		20/04/2018			2.775,09	
	1			Degl' Innocenti Eva (cod.113) Rimborsi spese missioni			
	1/1	2017/193/1	2018/88	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			2.775,09
4	Mand. 84		02/05/2018		Ritenute: 196,02	1.087,02	
	1			ACMEI SUD SPA (cod.111) CIG: Z3022C30D8 Fattura nr. 45/103 del 31/03/2018 - Acquisto materiale elettrico impianti			
	1/1	2018/14/1	2018/95	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.087,02
5	Mand. 85		02/05/2018		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z0A22C18E0 Fattura nr. A000022 del 14/03/2018 - intervento extra per disostruzione e pulizia condotta orizzontale fognaria. Ns bolla lav.019887 del 28/02/18			
	1/1	2018/15/1	2018/96	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			305,00
6	Mand. 86		03/05/2018		Ritenute: 25,04	2.440,00	
	1			AMATI NICOLA (cod.45) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	1/1	2018/16/1	2018/97	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			80,00
	2			BEVILACQUA GUGLIEMO (cod.49) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	2/1	2018/16/2	2018/98	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			80,00
	3			BRIENZA MARIA (cod.50) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	3/1	2018/16/3	2018/99	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			80,00
	4			BUSCICCHIO PAOLO (cod.89) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	4/1	2018/16/4	2018/100	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			80,00
	5			CAZZATO COSIMO (cod.54) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	5/1	2018/16/5	2018/101	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			80,00
	6			ESPOSITO FILOMENA (cod.88) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	6/1	2018/16/6	2018/102	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			100,00
	7			GALLONE ROSA (cod.57) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	7/1	2018/16/7	2018/103	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			80,00
	8			GRIECO MICHELE (cod.92) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	8/1	2018/16/8	2018/104	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			80,00
	9			LATTANZIO CARMELA BENIAMINA (cod.58) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			
	9/1	2018/16/9	2018/105	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			80,00
	10			LINOCI ANTONIO (cod.59) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
10/1	2018/16/10	2018/106	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
11			MAGGI MARZIA (cod.60) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
11/1	2018/16/11	2018/107	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
12			MAGRI` ANNA (cod.61) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
12/1	2018/16/12	2018/108	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
13			MARINO` GIOVANNI PIETRO (cod.94) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
13/1	2018/16/13	2018/109	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
14			MASIELLO DONATO (cod.62) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
14/1	2018/16/14	2018/110	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
15			MELLE COSIMO (cod.63) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
15/1	2018/16/15	2018/111	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
16			PAZZANO MARIO (cod.67) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
16/1	2018/16/16	2018/112	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
17			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
17/1	2018/16/17	2018/113	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
18			PISCONTI ADDOLORATA (cod.70) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
18/1	2018/16/18	2018/114	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
19			PRENNA ANNA MARIA (cod.71) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
19/1	2018/16/19	2018/115	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
20			RENNA COSIMO ANTONIO (cod.72) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
20/1	2018/16/20	2018/116	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
21			RUSSO ROSA (cod.75) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
21/1	2018/16/21	2018/117	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
22			SALLUSTIO FRANCESCO (cod.76) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
22/1	2018/16/22	2018/118	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
23			SPINA FRANCESCO (cod.77) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
23/1	2018/16/23	2018/119	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
24			SPINELLI ANNA (cod.90) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
24/1	2018/16/24	2018/120	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
25			URSO ORONZO (cod.91) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
25/1	2018/16/25	2018/121	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				100,00
26			VALENTINO MARIA PIA (cod.81) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
26/1	2018/16/26	2018/122	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
27			VANNI LIDO (cod.82) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
27/1	2018/16/27	2018/123	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
28			VILLANI FRANCESCO (cod.84) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
28/1	2018/16/28	2018/124	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
29			VUOZZO MARIA (cod.86) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				
29/1	2018/16/29	2018/125	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013				80,00
30			ZAMPA ROSA (cod.87) PROGETTO NOTTE EUROPEA MUSEI				

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	30/1	2018/16/30	2018/126	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013		80,00	
1	Mand. 87		03/05/2018		590,48		
	1			INPS EX INPDAP 24,20 AMM (cod.40) Versamento Contributo Tesoro C/O Ente - Pagamento progetto Notte Europea dei Musei 2017			
	1/1	2018/17/1	2018/127	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.003 Progr.:21013		590,48	
2	Mand. 88		03/05/2018		207,40		
	1			REGIONE PUGLIA (cod.42) Versamento IRAP C/O Ente - Pagamento progetto Notte Europea dei Musei 2017			
	1/1	2018/18/1	2018/128	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:21013		207,40	
3	Mand. 89		03/05/2018		542,62		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.44) Versamento Irpef C/O Dipendente - Pagamento progetto Notte Europea dei Musei 2017			
	1/1	2018/19/1	2018/129	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.02.01.001 PCI:7.01.02.01.001 PC-DPR97:4.1.1.003 Progr.:99001		542,62	
4	Mand. 90		03/05/2018		214,72		
	1			INPS EX INPDAP 8,8 dip (cod.41) Versamento Contributo Tesoro C/O Dipendente - Pagamento progetto Notte Europea dei Musei 2017			
	1/1	2018/20/1	2018/130	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.02.02.001 PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 Progr.:99001		214,72	
5	Mand. 91		03/05/2018		8,54		
	1			FONDO CREDITO 0,35 DIP (cod.39) Versamento Fondo Credito C/O Dipendente - Pagamento progetto Notte Europea dei Musei 2017			
	1/1	2018/21/1	2018/131	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.02.02.001 PCI:7.01.02.02.001 PC-DPR97:4.1.1.004 Progr.:99001		8,54	
6	Mand. 92		03/05/2018		9.396,99		
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di aprile 2018			
	1/1	2018/22/1	2018/132	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		9.396,99	
7	Mand. 93		03/05/2018		593,34		
	1			TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione febbraio 2018 (Art. 2, c. 8, D.L. 31.03.2011, n. 34). Capo XXIX, capitolo 2584, art. 4			
	1/1	2018/23/1	2018/133	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013		593,34	
8	Mand. 94		29/05/2018		30,00		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo aprile 2018			
	1/1	2018/27/2	2018/142	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.007 PCI:1.03.01.02.007 PC-DPR97:1.1.3.025 Progr.:21013		30,00	
9	Mand. 95		29/05/2018		66,32		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo febbraio 2018			
	1/1	2018/25/2	2018/135	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013		66,32	
10	Mand. 96		29/05/2018		261,60		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo aprile 2018			
	1/1	2018/27/1	2018/141	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013		261,60	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 97		29/05/2018		488,40		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo febbraio 2018			
	1/1	2018/25/1	2018/134	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.003 Progr.:32002			488,40
2	Mand. 98		29/05/2018		96,70		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo marzo 2018			
	1/1	2018/26/1	2018/139	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.003 Progr.:32002			96,70
3	Mand. 99		29/05/2018		9,80		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo aprile 2018			
	1/1	2018/27/3	2018/143	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.003 Progr.:32002			9,80
4	Mand. 100		29/05/2018		15,25		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo febbraio 2018			
	1/1	2018/25/4	2018/137	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			15,25
5	Mand. 101		29/05/2018		3,03		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo febbraio 2018			
	1/1	2018/25/5	2018/138	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,03
6	Mand. 102		29/05/2018		3,03		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo marzo 2018			
	1/1	2018/26/2	2018/140	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,03
7	Mand. 103		29/05/2018		3,03		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo aprile 2018			
	1/1	2018/27/4	2018/144	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,03
8	Mand. 104		29/05/2018		159,00		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo febbraio 2018			
	1/1	2018/25/3	2018/136	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.012 Progr.:32003			159,00
9	Mand. 105		30/05/2018		Ritenute: 562,92	3.121,64	
	1			CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA (cod.156) CIG: Z8321DD9CA Fattura nr. 50012 del 23/03/2018 - DETERMINA N. 33/2016			
	1/1	2016/53/1	2018/152	Comp.:2016 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.200 Progr.:21013			3.121,64
10	Mand. 106		30/05/2018		Ritenute: 111,48	618,19	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: Z0F1EA7ECB Fattura nr. 30522018P00000654696 del 19/04/2018 - DETERMINA N. 34/2016			
	1/1	2016/54/1	2018/157	Comp.:2016 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			618,19
11	Mand. 107		30/05/2018		Ritenute: 63,01	349,41	
	1			SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA Srl (cod.149) CIG: Z3C21A9EBF Fattura nr. 62/18E del 30/01/2018 - DETERMINA N. 40/2016			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2016/60/1	2018/60	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.012 Progr.:32003			349,41
1	Mand. 108		30/05/2018		Ritenute: 108,52	4.920,61	
1				A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: Z0F1EA7ECB Fattura nr. 30522018P00000654696 del 19/04/2018 - Spese per pubblicità			
1/1	2017/205/1	2018/158	2018/158	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			601,81
2				A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: Z5F2345734 Fattura nr. 30522018P00000655757 del 30/04/2018, Fattura nr. 30522018P00000654834 del 26/04/2018 - Spese per pubblicità			
2/1	2017/205/1	2018/160	2018/160	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			268,40
2/2	2017/205/1	2018/161	2018/161	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			390,40
3				IL SOLE 24 ORE S.P.A. (cod.172) CIG: Z78228940F Fattura nr. 3410000313 del 16/04/2018 - Spese per pubblicità			
3/1	2017/205/1	2018/156	2018/156	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			3.660,00
2	Mand. 109		30/05/2018		Ritenute: 757,08	4.198,36	
1				CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA (cod.156) CIG: Z8321DD9CA Fattura nr. 50012 del 23/03/2018 - Spese per affissioni pubblicitarie - Clear Channel			
1/1	2017/187/1	2018/151	2018/151	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.200 Progr.:21013			4.198,36
3	Mand. 110		30/05/2018		Ritenute: 2,85	15,79	
1				Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z312332C82 Fattura nr. 32 / 5000 del 30/04/2018 - Spese per attività laboratoriali Giornata Nazionale della cultura del vino e dell'olio			
1/1	2017/207/1	2018/153	2018/153	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			15,79
4	Mand. 111		30/05/2018		Ritenute: 105,60	585,60	
1				SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA Srl (cod.149) CIG: ZEA21A841C Fattura nr. 48/18E del 22/01/2018 - Determina n. 54 del 21.12.2017 acquisto materiale cancelleria			
1/1	2017/162/1	2018/62	2018/62	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			585,60
5	Mand. 112		30/05/2018		Ritenute: 151,54	840,34	
1				SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA Srl (cod.149) CIG: Z0021A84C5 Fattura nr. 60/18E del 30/01/2018 - Acquisto materiale di consumo per uffici. Determina n. 54/2017			
1/1	2017/164/1	2018/61	2018/61	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			840,34
6	Mand. 113		30/05/2018		Ritenute: 85,80	475,80	
1				FANNY PETROSILLO (cod.175) CIG: Z852330E34 Fattura nr. pa_01/2018 del 20/04/2018 - Acquisto pannello in PVC sagomato con ritaglio ovale per mostra			
1/1	2018/29/1	2018/147	2018/147	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			475,80
7	Mand. 114		30/05/2018		Ritenute: 48,63	269,67	
1				TENDE D'ARREDO E NAUTICA DESIGN DI SOLITO ANTONIO (cod.174) CIG: Z7222E6B9E Fattura nr. 2 del 24/05/2018 - Acquisto tessuto ignifugo per mostra Giornate del FAI			
1/1	2018/31/1	2018/150	2018/150	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			269,67
8	Mand. 115		30/05/2018		Ritenute: 2.159,69	11.976,44	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				Enel Energia SpA (cod.16) CIG: 6998906FED Fattura nr. 004810873132 del 23/05/2018 - Energia elettrica mese di marzo 2018			
	1/1	2018/34/1	2018/162	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			11.976,44
1	Mand. 116		30/05/2018		Ritenute: 330,00	1.830,00	
1				L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000046FS del 03/05/2018 - Manutenzione ordinaria impianti aprile 2018			
	1/1	2018/5/2	2018/154	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.830,00
2	Mand. 117		30/05/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
1				AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z971E446E4 Fattura nr. A000032 del 20/04/2018 - Interventi da programmazione aprile 2018			
	1/1	2018/6/1	2018/148	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			299,91
3	Mand. 118		30/05/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
1				AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z971E446E4 Fattura nr. A000039 del 16/05/2018 - Interventi da programmazione proroga maggio 2018			
	1/1	2018/30/1	2018/149	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			299,91
4	Mand. 119		30/05/2018		Ritenute: 66,00	366,00	
1				AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZB123BCDB0 Fattura nr. A000042 del 25/05/2018 - Intervento extracontratto disostruzione bagni del 24/05/2018			
	1/1	2018/35/1	2018/163	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			366,00
5	Mand. 120		30/05/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
1				PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z542300827 Fattura nr. 7/PA del 02/05/2018 - Servizi di pulizia dei locali e manutenzione del verde per. aprile-giugno 2018			
	1/1	2018/28/3	2018/146	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			299,91
6	Mand. 121		30/05/2018		Ritenute: 594,92	3.299,09	
1				PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z542300827 Fattura nr. 7/PA del 02/05/2018 - Servizi di pulizia dei locali e manutenzione del verde per. aprile-giugno 2018			
	1/1	2018/28/2	2018/145	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			3.299,09
7	Mand. 122		30/05/2018		Ritenute: 161,92	897,90	
1				INFORMATICA.NET S.R.L. (cod.173) CIG: Z4C2334860 Fattura nr. 196 del 02/05/2018 - Acquisto materiale informatico			
	1/1	2018/24/1	2018/155	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			897,90
8	Mand. 123		30/05/2018		Ritenute: 847,00	4.697,00	
1				VIDEO PROFESSIONAL SERVICE SRL (cod.165) CIG: Z9621AE902 Fattura nr. 14/E del 20/02/2018 - Centrale di allarme con combinatore telefonico			
	1/1	2018/32/1	2018/159	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			4.697,00
9	Mand. 124		30/05/2018			3.930,00	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				SW Project Informatica s.r.l. (cod.3) CIG: Z4C21F107B Fattura nr. 154 del 23/02/2018 - Consulenza specialistica SW project srl			
	1/1	2017/169/3	2018/30	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			3.930,00
1	Mand. 125		30/05/2018		Ritenute: 1.760,00	3.000,00	
1				SW Project Informatica s.r.l. (cod.3) CIG: Z4C21F107B Fattura nr. 154 del 23/02/2018 - Acquisto licenze SW project srl			
	1/1	2017/169/1	2018/28	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			3.000,00
2	Mand. 126		30/05/2018			1.000,00	
1				SW Project Informatica s.r.l. (cod.3) CIG: Z4C21F107B Fattura nr. 154 del 23/02/2018 - Manutenzione sist. informatici software SW project srl			
	1/1	2017/169/2	2018/29	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			1.000,00
3	Mand. 127		30/05/2018			1.830,00	
1				SW Project Informatica s.r.l. (cod.3) CIG: Z4C21F107B Fattura nr. 154 del 23/02/2018 - Assistenza e manutenzione Euro Contab 2018			
	1/1	2018/3/1	2018/31	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			1.830,00
4	Mand. 128		06/06/2018			9.109,02	
1				ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di maggio 2018			
	1/1	2018/38/1	2018/166	Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			9.109,02
5	Mand. 129		19/06/2018			59,20	
1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo maggio 2018			
	1/1	2018/42/2	2018/168	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			59,20
6	Mand. 130		19/06/2018			341,80	
1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo maggio 2018			
	1/1	2018/42/1	2018/167	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.003 Progr.:32002			341,80
7	Mand. 131		19/06/2018			3,03	
1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo E/C carta di credito periodo maggio 2018			
	1/1	2018/42/3	2018/169	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,03
8	Mand. 132		19/06/2018			28,90	
1				MATARESE ILARIA (cod.180) Rimborso spese relatore conferenza 28.02.2018 - dott.ssa Ilaria Matarese			
	1/1	2018/43/1	2018/170	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			28,90
9	Mand. 133		19/06/2018			172,50	
1				GAGLIANO ELENA (cod.181) Rimborso spese relatore conferenza 21.03.2018 - dott.ssa Elena Gagliano			
	1/1	2018/44/1	2018/171	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			172,50
10	Mand. 134		19/06/2018			108,45	
1				STEFANILE MICHELE (cod.183) Rimborso spese relatore conferenza 18/04/2018 - dott.Michele Stefanile			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/45/1	2018/172	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		108,45	
1	Mand. 135		19/06/2018		252,00		
	1			LEPORE GIUSEPPE (cod.182) Rimborso spese relatore conferenza 11/04/2018 - Prof. Giuseppe Lepore			
	1/1	2018/46/1	2018/173	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		252,00	
2	Mand. 136		19/06/2018		36,90		
	1			MUNTONI ITALO MARIA (cod.184) Rimborso spese relatore conferenza 23/05/2018 - dott. Italo M. Muntoni			
	1/1	2018/47/1	2018/174	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		36,90	
3	Mand. 137		19/06/2018		Ritenute: 56,38	312,63	
	1			ACMEI SUD SPA (cod.111) CIG: ZDE239FE4A Fattura nr. 82/103 del 31/05/2018 - Acquisto materiale elettrico uffici e rete wifi Museo			
	1/1	2018/37/1	2018/165	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		312,63	
4	Mand. 138		19/06/2018		Ritenute: 1.440,46	7.987,99	
	1			Enel Energia SpA (cod.16) CIG: 6998906FED Fattura nr. 004810897925 del 30/05/2018 - Energia elettrica mese di aprile 2018			
	1/1	2018/36/1	2018/164	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		7.987,99	
5	Mand. 139		19/06/2018		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000051FS del 06/06/2018 - Manutenzione ordinaria impianti maggio 2018			
	1/1	2018/5/2	2018/175	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		1.830,00	
6	Mand. 140		19/06/2018		Ritenute: 54,08	299,91	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z542300827 Fattura nr. 8/PA del 01/06/2018 - Servizi di manutenzione del verde periodo maggio 2018			
	1/1	2018/28/3	2018/177	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013		299,91	
7	Mand. 141		19/06/2018		Ritenute: 594,92	3.299,09	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z542300827 Fattura nr. 8/PA del 01/06/2018 - Servizi di pulizia dei locali periodo maggio 2018			
	1/1	2018/28/2	2018/176	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		3.299,09	
8	Mand. 142		19/06/2018		Ritenute: 161,01	1.771,07	
	1			Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 00118001762286 del 06/06/2018 - Consumo acqua periodo dal 02/03/2018 al 01/06/2018 - Conguaglio e acconto			
	1/1	2018/48/1	2018/178	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013		1.771,07	
9	Mand. 143		20/06/2018		Ritenute: 1.496,39	8.298,14	
	1			Energetic S.p.A. (cod.185) CIG: 74028690C2 Fattura nr. EEX02467/2018 del 11/06/2018 - Energia elettrica mese di maggio 2018-Lotto CONSIP EE15-L14			
	1/1	2018/51/1	2018/182	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		8.298,14	
10	Mand. 144		22/06/2018			446,00	
	1			INSTANT FLUG & TOURISTIK GMBH (cod.186) Spese viaggio missione ad Amburgo 23-26 giugno 2018. Rechnung nr. 124722/1 datum			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
					05.03.2018			
	1/1	2018/52/1	2018/183	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013				446,00

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	139.590,89	139.590,89
Residui	0,00	192.292,36	192.292,36
Totale Generale	0,00	331.883,25	331.883,25