

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 61		06/04/2020		Ritenute: 47,30	47,30	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Credito Iva Enel 47,30			
	1/1	2020/43/1	2020/68	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			47,30
2	Mand. 62		07/04/2020		Ritenute: 231,00	1.281,00	
	1			Copy & Service sas (cod.316) CIG: Z632BC909D Fattura nr. 227 del 22/02/2020 - Acquisto KIT manutenzione multifunzione			
	1/1	2020/13/1	2020/45	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			1.281,00
3	Mand. 63		07/04/2020		Ritenute: 11,99	131,93	
	1			Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 0000120000772069 del 11/03/2020 - Conguaglio 2019 e acconto 2020			
	1/1	2020/34/1	2020/55	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003			131,93
4	Mand. 64		07/04/2020		Ritenute: 91,96	509,96	
	1			Techne Srl (cod.221) CIG: ZB22C57015 Fattura nr. 117 del 31/03/2020 - LICENZA SOFTWARE ACC_P01 PriMus BIM ONE Acca Software			
	1/1	2020/31/1	2020/65	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			509,96
5	Mand. 65		07/04/2020		Ritenute: 1.747,70	9.691,79	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.317) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 412012585307 del 25/03/2020 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
	1/1	2020/40/1	2020/67	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:32003			9.691,79
6	Mand. 66		07/04/2020		Ritenute: 1.097,83	6.087,96	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 17 del 31/03/2020 - Servizio di pulizia periodo MARZO 2020			
	1/1	2020/19/1	2020/69	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			6.087,96
7	Mand. 67		07/04/2020		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000227 del 24/03/2020 - Contratto manutenzione impianto fognario periodo gennaio-novembre 2020			
	1/1	2020/15/1	2020/66	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			488,00
8	Mand. 68		07/04/2020			135,00	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito carta di credito NEXI febbraio 2020			
	1/1	2020/49/3	2020/77	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			135,00
9	Mand. 69		07/04/2020			28,60	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito carta di credito NEXI febbraio 2020			
	1/1	2020/49/2	2020/76	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			28,60
10	Mand. 70		07/04/2020			29,83	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito carta di credito NEXI febbraio 2020			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2020/49/1	2020/75	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003			29,83
1	Mand. 71		07/04/2020		171,60		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito carta di credito NEXI febbraio 2020			
	1/1	2020/49/4	2020/78	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			171,60
2	Mand. 72		07/04/2020		1,00		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) NEXI SPA COMMISSIONI INCASSO SDD			
	1/1	2020/46/1	2020/72	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1,00
3	Mand. 73		07/04/2020		25,00		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Recupero SPESE periodo 10/02/2020 - 31/03/2020			
	1/1	2020/47/1	2020/73	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			25,00
4	Mand. 74		07/04/2020		15,00		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Recupero COMMISSIONI periodo 10/02/2020 - 31/03/2020			
	1/1	2020/48/1	2020/74	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			15,00
5	Mand. 75		07/04/2020		3,15		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito carta di credito NEXI febbraio 2020			
	1/1	2020/49/5	2020/79	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,15
6	Mand. 76		17/04/2020		Ritenute: 334,58	1.855,41	
	1			SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV20-0593 del 12/03/2020 - Servizi RSPP periodo 01/10/2019-31/12/2019			
	1/1	2019/170/1	2020/60	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			1.855,41
7	Mand. 77		17/04/2020		1.118,95		
	1			SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV20-0594 del 12/03/2020 - Servizi sorveglianza sanitaria-formazione 01/10/2019-31/12/2019			
	1/1	2019/171/1	2020/59	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.99.999/C PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.270 Progr.:32003			1.118,95
8	Mand. 78		20/04/2020		Ritenute: 36,02	199,75	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820200314002617 del 31/03/2020 - VENDITA CENTRALINI			
	1/1	2017/147/1	2020/85	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			199,75
9	Mand. 79		20/04/2020		Ritenute: 60,79	337,13	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z96268A1A9 Fattura nr. 6820200314002601 del 31/03/2020 - Contratto quadro SPC-Cloud CIG ACCORDO QUADRO 55187486EA			
	1/1	2018/169/1	2020/86	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.010 PCI:1.03.02.19.010 PC-DPR97:1.1.3.252 Progr.:21013			337,13
10	Mand. 80		20/04/2020		Ritenute: 1.826,00	10.126,00	
	1			CATILA di Pierdomenico Mongelli (cod.223) CIG: ZDD2B2B56A Fattura nr. FPA 1/20 del 07/04/2020 - spot video per la promozione del MARtA e di una campagna ADV a soggetto singolo per affissioni e media off-line			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/152/1	2020/87	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			10.126,00
1	Mand. 81		20/04/2020		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. (cod.293) CIG: ZDF2CA8B69 Fattura nr. 233 del 07/04/2020 - SPONSORIZZAZIONE ISTITUZIONALE SU SOCIAL			
	1/1	2020/54/1	2020/88	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013		1.830,00	
2	Mand. 82		20/04/2020		Ritenute: 84,48	468,50	
	1			MEKSTOR S.R.L (cod.331) CIG: ZEF2C9AF32 Fattura nr. A21 del 06/04/2020 - Acquisto mascherine chirurgiche tnt Coronavirus C19			
	1/1	2020/39/1	2020/80	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.01.05.001 PCI:1.03.01.05.001 PC-DPR97:1.1.3.045 Progr.:32003		468,50	
3	Mand. 83		20/04/2020		Ritenute: 54,34	301,34	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z9B1C0B65B Fattura nr. 6820200314002599 del 31/03/2020 - 2 BIM. 2020 LINEA 09911140279			
	1/1	2020/62/1	2020/84	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		301,34	
4	Mand. 84		20/04/2020		Ritenute: 594,00	3.294,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZA82905621 Fattura nr. 30/P del 02/04/2020 - Proroga contratto manutenzione impianti tecnologici gennaio febbraio e marzo 2020			
	1/1	2020/14/1	2020/81	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003		3.294,00	
5	Mand. 85		20/04/2020			14.728,55	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Liquidazione IVA MARZO 2020			
	1/1	2020/44/1	2020/70	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		14.728,55	
6	Mand. 86		20/04/2020			3.704,28	
	1			ERARIO DELLO STATO - RIT ACC (cod.43) Versamento ritenute IRPEF autonomi marzo 2020			
	1/1	2020/45/1	2020/71	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001		3.704,28	
7	Mand. 87		29/04/2020		Ritenute: 302,64	1.678,27	
	1			COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: ZA326A77DE Fattura nr. FV20-0809 del 31/03/2020 - Adempimenti monitoraggio Radon ex art. 4 II fase			
	1/1	2019/185/1	2020/82	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		1.678,27	
8	Mand. 88		29/04/2020		Ritenute: 1.584,51	8.786,83	
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.317) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 412013498843 del 23/04/2020 - Servizio di fornitura Energia Elettrica marzo-maggio 2020 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14			
	1/1	2020/59/2	2020/90	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013		8.786,83	
9	Mand. 89		29/04/2020		Ritenute: 66,00	366,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z452C7886F Fattura nr. 37/P del 15/04/2020 - Affidamento diretto sostituzione flussometro GF2 impianto di climatizzazione			
	1/1	2020/35/1	2020/91	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		366,00	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 90		29/04/2020		Ritenute: 99,00	549,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZD22C9F3DB Fattura nr. 000256 del 07/04/2020 - Intervento fuori contratto per disostruzione condotta fognaria bagni uffici			
	1/1	2020/41/1	2020/83	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			549,00
2	Mand. 91		29/04/2020			7,32	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZF922C42BE Fattura nr. 7X01198425 del 15/04/2020 - Contributo Tim To Power Europe anno 2020-SIM allarme			
	1/1	2020/22/1	2020/89	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			7,32
3	Mand. 92		29/04/2020		Ritenute: 1.540,00	1.646,20	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.3) CIG: Z4D2688D01 Fattura nr. 210/FV1 del 12/08/2019 - Consulenza tecnico-sistemistica			
	1/1	2018/192/1	2019/239	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			1.646,20
4	Mand. 93		29/04/2020			6.893,80	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.3) CIG: Z4D2688D01 Fattura nr. 210/FV1 del 12/08/2019 - Consulenza tecnico-sistemistica			
	1/1	2019/8/1	2019/240	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			6.893,80
5	Mand. 94		18/05/2020		Ritenute: 1.097,83	6.087,96	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 22 del 05/05/2020 - Servizio di pulizia periodo aprile 2020			
	1/1	2020/19/4	2020/95	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			6.087,96
6	Mand. 95		18/05/2020		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000307 del 28/04/2020 - Contratto manutenzione impianto fognario periodo aprile 2020			
	1/1	2020/15/1	2020/94	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			488,00
7	Mand. 96		18/05/2020		Ritenute: 297,00	1.647,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZAE2C83DB0 Fattura nr. 41/P del 03/05/2020 - Manutenzione ordinaria impianti a servizio Museo Archeologico Nazionale di Taranto periodo aprile 2020			
	1/1	2020/37/1	2020/92	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.647,00
8	Mand. 97		18/05/2020		Ritenute: 252,45	1.399,95	
	1			A.ANNESE S.R.L (cod.333) CIG: ZE72CEAB92 Fattura nr. 225/01 del 11/05/2020 - Acquisto materiale di consumo DPI (mascherine chirurgiche)			
	1/1	2020/65/1	2020/96	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			1.399,95
9	Mand. 98		18/05/2020		Ritenute: 92,40	512,40	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: ZA22BB5828 Fattura nr. AMC10006503012020 del 30/01/2020 - Pubblicazione esito gara digitalizzazione			
	1/1	2020/11/1	2020/93	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.02.01.02.001/C PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.003 Progr.:99001			512,40

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 99		19/05/2020		10.133,54		
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Liquidazione IVA aprile 2020			
	1/1	2020/63/1	2020/97	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			10.133,54
2	Mand. 100		03/06/2020		152,20		
	1			FORESTA SIMONE (cod.341) Rimborso spese Ciclo di Conferenze "I Mercoledì del MarTA"			
	1/1	2020/77/1	2020/103	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			152,20
3	Mand. 101		03/06/2020		57,50		
	1			CONTURSI PAOLA (cod.342) Rimborso spese convegno "I Mercoledì del MarTA"			
	1/1	2020/78/1	2020/102	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			57,50
4	Mand. 102		03/06/2020		510,75		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.308) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 412014457932 del 25/05/2020 - Servizio di fornitura Energia Elettrica APRILE 2020 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14			
	1/1	2020/59/2	2020/100	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			510,75
5	Mand. 103		03/06/2020			Ritenute: 88,00	488,00
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000431 del 22/05/2020 - Contratto manutenzione impianto fognario periodo MAGGIO 2020			
	1/1	2020/15/1	2020/101	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			488,00
6	Mand. 104		03/06/2020			Ritenute: 21,45	118,93
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z131C0B6F5 Fattura nr. 8S00107552 del 06/04/2020 - Manutenzione centralino TIM anno 2020			
	1/1	2020/79/1	2020/106	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			118,93
7	Mand. 105		03/06/2020			Ritenute: 884,38	4.393,52
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.317) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 412014457932 del 25/05/2020 - Servizio di fornitura Energia Elettrica aprile 2020 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14			
	1/1	2020/59/1	2020/99	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:32003			4.393,52
8	Mand. 106		17/06/2020			Ritenute: 77,00	427,00
	1			NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. (cod.293) CIG: ZD32D05982 Fattura nr. 328 del 20/05/2020 - GESTIONE EVENTO LANCIO WEBSITE MARTA			
	1/1	2020/67/1	2020/104	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			427,00
9	Mand. 107		17/06/2020			Ritenute: 132,16	1.453,72
	1			Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 0000120001790901 del 03/06/2020 - Consumo acqua e canone fisso 2020			
	1/1	2020/61/2	2020/117	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			1.453,72
10	Mand. 108		17/06/2020		1.827,68		
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Liquidazione IVA maggio 2020			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2020/80/1	2020/107	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			1.827,68
1	Mand. 109		17/06/2020			1,21	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Fattura nr. 20PAS0006616 del 30/04/2020 - Acquisto dominio per convenzione GSUITE			
	1/1	2020/38/1	2020/110	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			1,21
2	Mand. 110		17/06/2020			6,10	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Fattura nr. 20PAS0006616 del 30/04/2020 - Acquisto dominio di terzo livello per convenzione GSUITE			
	1/1	2020/53/1	2020/109	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			6,10
3	Mand. 111		17/06/2020			1,15	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito di aprile 2020			
	1/1	2020/82/1	2020/111	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1,15
4	Mand. 112		17/06/2020			1,00	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) COMMISSIONE PAG. SDD NEXI			
	1/1	2020/83/1	2020/112	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1,00
5	Mand. 113		17/06/2020		Ritenute: 1,32	1,32	
	1			Aruba S.p.A. (cod.337) Fattura nr. 20PAS0006616 del 30/04/2020 - Acquisto dominio per convenzione GSUITE			
	1/1	2020/38/1	2020/122	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			1,32
6	Mand. 114		17/06/2020		Ritenute: 1.097,83	6.087,96	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 33 del 31/05/2020 - Servizio di pulizia periodo gennaio-dicembre 2020			
	1/1	2020/19/1	2020/116	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			6.087,96
7	Mand. 115		18/06/2020		Ritenute: 57,11	394,71	
	1			PERFOR di Cosimo Persico (cod.343) CIG: Z092D2B00E Fattura nr. 21/PA del 05/06/2020 - Acquisto materiale di consumo per personale COVID-19			
	1/1	2020/73/1	2020/118	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			394,71
8	Mand. 116		24/06/2020			28,03	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z96268A1A9 Fattura nr. 4222420800001255 del 05/06/2020 - Contrato quadro SPC-Cloud CIG ACCORDO QUADRO 55187486EA			
	1/1	2018/169/1	2020/127	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.010 PCI:1.03.02.19.010 PC-DPR97:1.1.3.252 Progr.:21013			28,03
9	Mand. 117		24/06/2020		Ritenute: 60,79	309,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z96268A1A9 Fattura nr. 4222420800001255 del 05/06/2020 - Contrato quadro SPC-Cloud CIG ACCORDO QUADRO 55187486EA			
	1/1	2018/169/2	2020/126	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			309,10

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 118		24/06/2020			535,00	
	1			TOSTI SRL (cod.338) CIG: ZD32D176D3 Fattura nr. 2020-V-ES-4 del 27/05/2020 - Acquisto visiere di protezione			
	1/1	2020/72/1	2020/108	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			535,00
2	Mand. 119		24/06/2020		Ritenute: 164,12	910,12	
	1			SIRTEL S.R.L. (cod.345) CIG: ZB92D0EE65 Fattura nr. 279 del 04/06/2020 - Acquisto materiale per percorso espositivo emergenza COVID_19			
	1/1	2020/68/1	2020/120	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			910,12
3	Mand. 120		24/06/2020		Ritenute: 35,74	198,21	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z131C0B6F5 Fattura nr. 8S00165667 del 05/06/2020 - Manutenzione centralino TIM anno 2020			
	1/1	2020/79/1	2020/125	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			198,21
4	Mand. 121		24/06/2020		Ritenute: 16,68	92,48	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00163838 del 05/06/2020 - SERVIZIO FAX 4BIM 2020			
	1/1	2020/86/1	2020/128	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			92,48
5	Mand. 122		24/06/2020		Ritenute: 83,60	463,60	
	1			SIRTEL S.R.L. (cod.344) CIG: ZB62D14ABB Fattura nr. 280 del 04/06/2020 - Acquisto pannelli Plexiglass per protezione desk accoglienza			
	1/1	2020/69/1	2020/119	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003			463,60

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	192.503,61	192.503,61
Residui	0,00	218.390,38	218.390,38
Totale Generale	0,00	410.893,99	410.893,99