

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 183		06/10/2020			35.175,85	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.360) Progetto festivi MArTA 2019. Periodo 10.02.2019-31.12.2019 Museo Archeologico Nazionale di Taranto			
	1/1	2019/168/1	2020/197	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			26.507,80
	1/2	2019/169/1	2020/198	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.003 Progr.:21013			6.414,89
	1/3	2019/175/1	2020/199	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:21013			2.253,16
2	Mand. 184		06/10/2020		Ritenute: 3.120,63	17.305,32	
	1			AGSM ENERGIA SPA (cod.267) CIG: 8255208D23 Fattura nr. FE000120200001652724 del 25/09/2020 - Adesione Convenzione energia elettrica 17			
	1/1	2020/60/1	2020/192	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			17.305,32
3	Mand. 185		06/10/2020		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000873 del 25/09/2020 - Contratto manutenzione impianto fognario periodo gennaio-ottobre 2020			
	1/1	2020/15/1	2020/194	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
4	Mand. 186		06/10/2020		Ritenute: 748,00	4.148,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z142D2AC28 Fattura nr. 72/P del 03/08/2020 - Sostituzione di n. 32 filtri degli impianti UTA			
	1/1	2020/81/1	2020/175	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			4.148,00
5	Mand. 187		06/10/2020		Ritenute: 297,00	1.647,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z042E11C22 Fattura nr. 85/P del 01/10/2020 - Manutenzione ordinaria impianti periodo settembre-novembre 2020			
	1/1	2020/115/1	2020/196	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
6	Mand. 188		06/10/2020			80,00	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Recupero spese periodo 01/07/2020-30/07/2020			
	1/1	2020/124/1	2020/195	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			80,00
7	Mand. 183 (2 - V)		07/10/2020			-35.175,85	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.360) Progetto festivi MArTA 2019. Periodo 10.02.2019-31.12.2019 Museo Archeologico Nazionale di Taranto			
	1/1	2019/168/1	2020/197	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			-26.507,80
	1/2	2019/169/1	2020/198	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.003 Progr.:21013			-6.414,89
	1/3	2019/175/1	2020/199	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:21013			-2.253,16
8	Mand. 183 (3 - V)		07/10/2020			35.175,85	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.360) Progetto festivi MArTA 2019. Periodo 10.02.2019-31.12.2019 Museo Archeologico Nazionale di Taranto			
	1/1	2019/168/1	2020/197	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.01.01.01.004 PCI:1.01.01.01.004 PC-DPR97:1.1.2.001 Progr.:21013			26.507,80
	1/2	2019/169/1	2020/198	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.01.02.01.001 PCI:1.01.02.01.001 PC-DPR97:1.1.2.003 Progr.:21013			6.414,89
	1/3	2019/175/1	2020/199	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:21013			2.253,16

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 189		19/10/2020			10.015,84		
	1				ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Liquidazione IVA settembre 2020			
	1/1	2020/131/1	2020/200		Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			10.015,84
2	Mand. 190		19/10/2020			Ritenute: 1.273,83	7.063,96	
	1				PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 62 del 30/09/2020 - Servizio di pulizia periodo gennaio-dicembre 2020			
	1/1	2020/19/1	2020/205		Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			7.063,96
3	Mand. 191		19/10/2020			Ritenute: 41,00	227,36	
	1				TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZA7269D149 Fattura nr. 6820201014000737 del 08/10/2020 - Convenzione reti locali 6 Lotto 4- CIG Convenzione 68962949D5			
	1/1	2018/170/1	2020/204		Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			227,36
4	Mand. 192		19/10/2020			Ritenute: 300,00	1.903,20	
	1				MARCO GALIGNANO (cod.288) Fattura nr. 64/001 del 15/10/2020 - Rilevato compenso annuo componente Collegio dei Revisori dott. Galignano			
	1/1	2020/57/1	2020/203		Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			1.903,20
5	Mand. 193		20/10/2020			Ritenute: 4.197,60	23.277,60	
	1				PALEOS S.R.L. (cod.321) CIG: 7910184A54 Fattura nr. 25/2020 del 23/09/2020 - Contratto per servizi di start-up, gestione e coordinamento del FabLab del Museo MARta II SAL. Finanziato PON-FESR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo"			
	1/1	2020/20/1	2020/193		Comp.:2020 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/F PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.040 Progr.:21013			23.277,60
6	Mand. 194		26/10/2020			Ritenute: 4.611,20	25.571,20	
	1				PLANET ITALIA SRL Unipersonale (cod.362) CIG: Z9A2B54009 Fattura nr. 1 /PA del 29/09/2020 - Acquisto divise personale AFAV			
	1/1	2019/159/1	2020/201		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.004 PCI:1.03.01.02.004 PC-DPR97:1.1.3.015 Progr.:21013			25.571,20
7	Mand. 195		26/10/2020			Ritenute: 86,46	479,46	
	1				FANNY PETROSILLO (cod.175) CIG: ZCD2ED90DE Fattura nr. 09_pa/2020 del 23/10/2020 - Acquisto di cartelli in forex per Tesoretto di Specchia			
	1/1	2020/136/1	2020/211		Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			479,46
8	Mand. 196		26/10/2020			Ritenute: 2.498,04	13.852,75	
	1				AGSM ENERGIA SPA (cod.267) CIG: 8255208D23 Fattura nr. FE000120200001796809 del 22/10/2020 - Adesione Convenzione energia elettrica 17-settembre 2020			
	1/1	2020/60/1	2020/209		Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			13.852,75
9	Mand. 197		26/10/2020			Ritenute: 88,00	488,00	
	1				AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000935 del 22/10/2020 - Contratto manutenzione impianto fognario periodo gennaio-ottobre 2020			
	1/1	2020/15/1	2020/214		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

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 198		26/10/2020		Ritenute: 22,18	122,98	
	1			PERFOR di Cosimo Persico (cod.365) CIG: ZB92EB5D97 Fattura nr. 43/PA del 19/10/2020 - Materiale di consumo - sanificante anti COVID-19			
	1/1	2020/132/1	2020/210	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			122,98
2	Mand. 199		26/10/2020			7,32	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZF922C42BE Fattura nr. 7X03316672 del 14/10/2020 - Contributo Tim To Power Europe anno 2020-SIM allarme			
	1/1	2020/22/1	2020/208	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. 200		26/10/2020		Ritenute: 17,80	108,70	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z5C2D09985 Fattura nr. 8S00267931 del 14/10/2020 - Nuovo contratto fonia e dati			
	1/1	2020/74/1	2020/207	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			108,70
4	Mand. 201		26/10/2020		Ritenute: 35,74	198,21	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z131C0B6F5 Fattura nr. 8S00267976 del 14/10/2020 - Manutenzione centralino TIM anno 2020			
	1/1	2020/79/1	2020/206	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
5	Mand. 202		26/10/2020		Ritenute: 129,36	717,36	
	1			Advision S.r.L.U. (cod.366) CIG: ZDB2ED7930 Fattura nr. COM/2020/1433 del 23/10/2020 - Acquisto servizio di newsletters 4DEMsrl			
	1/1	2020/137/1	2020/213	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			717,36
6	Mand. 203		09/11/2020		Ritenute: 334,58	1.855,41	
	1			SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV20-2005 del 14/09/2020 - Servizi RSPP periodo 01/04/2020-30/06/2020			
	1/1	2020/121/1	2020/190	Comp.:2020 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. 204		09/11/2020			896,00	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Rilevate spese carta di credito NEXI settembre 2020			
	1/1	2020/140/1	2020/215	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			896,00
8	Mand. 205		09/11/2020		Ritenute: 297,00	1.647,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z042E11C22 Fattura nr. 109/P del 30/10/2020 - Manutenzione ordinaria impianti periodo settembre-novembre 2020			
	1/1	2020/115/1	2020/221	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
9	Mand. 206		09/11/2020		Ritenute: 35,20	195,20	
	1			Copy & Service sas (cod.316) CIG: ZFA2F033CB Fattura nr. 1567 del 30/10/2020 - Servizio di manutenzione multifunzioni			
	1/1	2020/138/1	2020/219	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.250 Progr.:32003			195,20
10	Mand. 207		09/11/2020			12,50	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Rilevate spese carta di credito NEXI settembre 2020			
	1/1	2020/140/2	2020/216	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.002 PCI:1.03.02.16.002 PC-DPR97:1.1.3.220 Progr.:32003			12,50

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 208		09/11/2020		3,15		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Rilevate spese carta di credito NEXI settembre 2020			
	1/1	2020/140/3	2020/217	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
2	Mand. 209		09/11/2020		1.118,95		
	1			SINTESI S.P.A. (cod.283) CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV20-2006 del 14/09/2020 - Sorveglianza sanitaria-Formazione 01/04/20-30/06/20			
	1/1	2020/122/1	2020/191	Comp.:2020 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
3	Mand. 210		11/11/2020		7.500,00		
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.222) Compenso anno 2019 Valicenti Rosa C.F. VLCRSO69P58L049B - Capo X, cap. 3402, art. 2 -TA			
	1/1	2019/160/1	2020/223	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			7.500,00
4	Mand. 211		11/11/2020		3.750,00		
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.222) Compenso I sem. 2020 Valicenti Rosa C.F. VLCRSO69P58L049B - Capo X, cap. 3402, art. 2 -TA			
	1/1	2020/55/1	2020/224	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			3.750,00
5	Mand. 212		11/11/2020		208,60		
	1			INPS - DG EX ENPALS -F.PSMSAD (cod.259) Ex fondo ENPALS percentuale proventi da bigliettazione Museo MARTA anno 2019			
	1/1	2019/174/1	2020/225	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.04.01.03.999 PCI:1.04.01.03.999 PC-DPR97:1.2.2.005 Progr.:21013			208,60
6	Mand. 213		11/11/2020		Ritenute: 10.755,36	59.643,36	
	1			ARCHEOGEO DI A. GRANATA E C. S.N.C. (cod.297) CIG: 772815426E Fattura nr. 19/E 2020 del 31/10/2020 - Stupula contratto digitalizzazione 2D-3D			
	1/1	2020/88/2	2020/222	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:2.02.03.99.001/B PCI:2.02.03.99.001 PC-DPR97:2.1.2.040 Progr.:21013			59.643,36
7	Mand. 214		11/11/2020		Ritenute: 4.609,44	25.561,44	
	1			Arc-Team s.r.l. (cod.367) CIG: 772815426E Fattura nr. FATTPA 23_20 del 31/10/2020 - Stupula contratto digitalizzazione 2D-3D			
	1/1	2020/88/2	2020/220	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:2.02.03.99.001/B PCI:2.02.03.99.001 PC-DPR97:2.1.2.040 Progr.:21013			25.561,44
8	Mand. 215		18/11/2020		Ritenute: 1.273,83	7.063,96	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 68 del 31/10/2020 - Servizio di pulizia periodo gennaio-dicembre 2020			
	1/1	2020/19/2	2020/229	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:32003			7.063,96
9	Mand. 216		18/11/2020		Ritenute: 600,85	3.416,00	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z712EE3E20 Fattura nr. 69 del 31/10/2020 - Servizi di logistica e smaltimento rifiuti			
	1/1	2020/135/2	2020/228	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			3.332,00
	1/2	2020/135/1	2020/241	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.006 PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.205 Progr.:32003			84,00

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 217		18/11/2020		Ritenute: 870,10	4.825,10	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z372CF3C4E Fattura nr. 6820201014009063 del 29/10/2020 - Acquisto server			
	1/1	2020/66/1	2020/218	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:2.02.01.07.001 PCI:2.02.01.07.001 PC-DPR97:2.1.2.008 Progr.:32003			4.825,10
2	Mand. 218		18/11/2020			17.254,84	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Liquidazione IVA ottobre 2020			
	1/1	2020/141/1	2020/226	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			17.254,84
3	Mand. 219		18/11/2020			300,00	
	1			ERARIO DELLO STATO - RIT ACC (cod.43) Liquidazione ritenute d'acconto ottobre 2020			
	1/1	2020/142/1	2020/227	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			300,00
4	Mand. 220		27/11/2020		Ritenute: 192,50	1.067,50	
	1			ASCENSORI CAVALLARO S.R.L. (cod.9) CIG: ZBC292690D Fattura nr. 57/E del 12/11/2020 - Manutenzione ordinaria impianti ascensore periodo 01.01.2020-31.12.2020			
	1/1	2020/36/1	2020/235	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.067,50
5	Mand. 221		27/11/2020		Ritenute: 96,25	533,75	
	1			ASCENSORI CAVALLARO S.R.L. (cod.9) CIG: ZBC292690D Fattura nr. 56/E del 12/11/2020 - Manutenzione impianti ascensore 01/08/2019-31/12/2019			
	1/1	2019/114/1	2020/234	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			533,75
6	Mand. 222		27/11/2020		Ritenute: 198,00	1.098,00	
	1			Guglielmo s.r.l. (cod.361) CIG: Z232EAAA EA Fattura nr. E15 del 20/10/2020 - ODA n. 5768005 Proroga da aprile e dicembre licenza WIFI captive GUGLIELMO -			
	1/1	2020/133/1	2020/233	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.001 PCI:1.03.02.19.001 PC-DPR97:1.1.3.245 Progr.:32003			1.098,00
7	Mand. 223		27/11/2020		Ritenute: 1.076,49	5.969,63	
	1			AGSM ENERGIA SPA (cod.267) CIG: 8255208D23 Fattura nr. FE000120200002009623 del 20/11/2020 - Adesione Convenzione energia elettrica 17			
	1/1	2020/60/1	2020/231	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			5.969,63
8	Mand. 224		27/11/2020		Ritenute: 962,67	6.107,20	
	1			ENRICO DE PASCALE (cod.372) Parcella nr. 145E del 11/11/2020 - Differenza incarico revisione periodo 2016-2019 - Circolare n. 36/2019 della DG-BI			
	1/1	2019/164/1	2020/230	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			6.107,20
9	Mand. 225		02/12/2020			134,46	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) CIG: ZC72E93861 Fattura nr. 2022028681 del 03/10/2020 - Noleggio furgone Doblò Cargo della FIAT per Fiera del Levante - Bari			
	1/1	2020/125/1	2020/202	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			134,46

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 226		02/12/2020		127,84		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) CIG: ZC72E93861 Fattura nr. 2022029955 del 16/10/2020 - Noleggio furgone Doblò Cargo della FIAT per Fiera del Levante - Bari			
	1/1	2020/125/1	2020/212	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			127,84
2	Mand. 227		02/12/2020		212,00		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Estratto conto NEXI SPA ottobre 2020			
	1/1	2020/151/2	2020/239	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			212,00
3	Mand. 228		02/12/2020		224,60		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Estratto conto NEXI SPA ottobre 2020			
	1/1	2020/151/1	2020/238	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			224,60
4	Mand. 229		02/12/2020		3,15		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Estratto conto NEXI SPA ottobre 2020			
	1/1	2020/151/3	2020/240	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
5	Mand. 230		02/12/2020			Ritenute: 638,00	3.538,00
	1			FANNY PETROSILLO (cod.175) CIG: ZCB2E86A94 Fattura nr. 16_pa/2020 del 25/11/2020 - Fornitura di rollup e pannelli in forex			
	1/1	2020/123/1	2020/237	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			3.538,00
6	Mand. 231		02/12/2020			Ritenute: 962,67	6.107,20
	1			IGNAZIO PELLECCCHIA (cod.103) Fattura nr. 142 del 13/11/2020 - Differenza incarico revisione periodo 2016-2019 - Circolare n. 36/2019 della DG-BI			
	1/1	2019/163/1	2020/236	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			6.107,20
7	Mand. 232		14/12/2020		4.671,64		
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 77 del 30/11/2020 - Servizio di pulizia periodo novembre 2020			
	1/1	2020/19/4	2020/249	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			4.671,64
8	Mand. 233		14/12/2020			Ritenute: 462,00	2.562,00
	1			NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. (cod.293) CIG: ZA12F6BCFF Fattura nr. 859 del 30/11/2020 - GESTIONE LIVE WEB E REALIZZAZIONE VIDEO INFOGRAFICA ANIMATA			
	1/1	2020/148/1	2020/243	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.562,00
9	Mand. 234		14/12/2020			Ritenute: 297,00	1.647,00
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z042E11C22 Fattura nr. 120/P del 01/12/2020 - Manutenzione ordinaria impianti periodo settembre-novembre 2020			
	1/1	2020/115/1	2020/242	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
10	Mand. 235		14/12/2020		884,00		
	1			BAGIOLINI MARISTELLA (cod.364) CIG: Z0A2EC74EB Fattura nr. 9 del 03/12/2020 - Servizio addetto stampa per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2020/134/1	2020/246	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013		884,00	
1	Mand. 236		14/12/2020		Ritenute: 1.156,28	1.156,28	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 77 del 30/11/2020 - Servizio di pulizia periodo novembre 2020			
	1/1	2020/19/1	2020/247	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013		1.156,28	
2	Mand. 237		14/12/2020		Ritenute: 13,20	73,20	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z5C2D09985 Fattura nr. 6820201114003233 del 28/11/2020 - Nuovo contratto fonia e dati			
	1/1	2020/74/1	2020/250	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		73,20	
3	Mand. 238		14/12/2020		Ritenute: 49,97	549,74	
	1			Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 0000120003919172 del 02/12/2020 - Fattura nr. 0000120002962151 del 09/09/2020 - Consumo acqua e canone fisso 2020			
	1/1	2020/61/1	2020/251	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:32003		549,74	
4	Mand. 239		14/12/2020		Ritenute: 1.012,39	5.614,16	
	1			Techno Srl (cod.221) CIG: Z832F3FFB8 Fattura nr. 413 del 23/11/2020 - Rinnovo licenze ADOBE e AUTOCAD			
	1/1	2020/143/1	2020/232	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003		5.614,16	
5	Mand. 240		14/12/2020		Ritenute: 117,55	1.236,04	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 77 del 30/11/2020 - Servizio di pulizia periodo novembre 2020			
	1/1	2020/19/2	2020/248	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:32003		1.236,04	
6	Mand. 241		14/12/2020			20.354,75	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Regolarizzazione F24 iva novembre 2020			
	1/1	2020/157/1	2020/253	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		20.354,75	
7	Mand. 242		14/12/2020			962,67	
	1			ERARIO DELLO STATO - RIT ACC (cod.43) Regolarizzazione F24 rit. d'acconto novembre 2020			
	1/1	2020/158/1	2020/252	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001		962,67	
8	Mand. 243		14/12/2020			637,50	
	1			REGIONE PUGLIA (cod.42) Irap su compensi Presidente Collegio Revisori dei Conti 2019			
	1/1	2019/176/1	2020/254	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:21013		637,50	
9	Mand. 244		14/12/2020			318,75	
	1			REGIONE PUGLIA (cod.42) Versamento IRAP compenso I sem. 2020 dott.ssa Valicenti			
	1/1	2020/56/1	2020/255	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.02.01.01.001 PCI:1.02.01.01.001 PC-DPR97:1.2.4.001 Progr.:21013		318,75	
10	Mand. 245		16/12/2020			120,38	
	1			BONACINI ELISA (cod.359) Rimborsi spese ai relatori i Mercoledì del MaTA			
	1/1	2020/126/1	2020/258	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013		120,38	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 246		16/12/2020		3,50		
	1			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) Acquisto materiale per laboratorio di restauro-rimborso spese anticipate			
	1/1	2020/7/1	2020/259	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			3,50
2	Mand. 247		16/12/2020		125,00		
	1			GARRUBBO SANTO (cod.383) Rimborso Conferenza i MErcolèdi del MArTA del 30/09/2020			
	1/1	2020/159/1	2020/260	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			125,00
3	Mand. 248		16/12/2020		12,20		
	1			DISANTAROSA GIACOMO (cod.384) Rimborso spese convegno I mercoledì del MArTA - 28.10.2020			
	1/1	2020/160/1	2020/261	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			12,20
4	Mand. 249		16/12/2020		17,20		
	1			PREVITERO SIMONETTA (cod.385) Rimborso spese missione del 02.10.2019 presso Segretariato Regionale per la Puglia			
	1/1	2020/161/1	2020/262	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			17,20
5	Mand. 250		16/12/2020		82,50		
	1			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) Rimborso spese missione Fiera del Levante 2-11 ottobre 2020			
	1/1	2020/162/1	2020/263	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			82,50
6	Mand. 251		16/12/2020		4,30		
	1			AIRO` SARA (cod.386) Rimborso spese missione Fiera del Levante 2-11 ottobre 2020			
	1/1	2020/163/1	2020/264	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			4,30
7	Mand. 252		16/12/2020		19,40		
	1			MANCINI LORENZO (cod.261) Rimborso spese missione Fiera del Levante 2-11 ottobre 2020			
	1/1	2020/164/1	2020/265	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			19,40
8	Mand. 253		16/12/2020		88,60		
	1			ZAMPA ROSA (cod.87) Rimborso spese missione Fiera del Levante 2-11 ottobre 2020			
	1/1	2020/165/1	2020/266	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			88,60
9	Mand. 254		16/12/2020		22,90		
	1			DI FRANCO LUCA (cod.262) Rimborso spese missione Fiera del Levante 2-11 ottobre 2020			
	1/1	2020/166/1	2020/267	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			22,90
10	Mand. 255		16/12/2020		71,88		
	1			CONSONNI ANNA (cod.387) Rimborso spese missione Fiera del Levante 2-11 ottobre 2020			
	1/1	2020/167/1	2020/268	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			71,88

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 256		16/12/2020		20,90		
	1			ZAMPA ROSA (cod.87) Rimborso spese attività didattica anticipate per l'ENTE			
	1/1	2020/169/1	2020/269	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			20,90
2	Mand. 257		16/12/2020		105,30		
	1			REPOLA LEOPOLDO (cod.388) Rimborsi spese relatore per conferenza i Mercoledì del MARTA-23.10.2019			
	1/1	2020/170/1	2020/270	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			105,30
3	Mand. 258		16/12/2020		78,50		
	1			MANCINI LORENZO (cod.261) Rimborso spese missione Vibo Valentia - I Fiera dei musei della Magna Grecia e della Sicilia. 18-20 ottobre 2019			
	1/1	2020/171/1	2020/271	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			78,50
4	Mand. 259		16/12/2020		95,79		
	1			CONSONNI ANNA (cod.387) Rimborso spese missione Vibo Valentia - I Fiera dei musei della Magna Grecia e della Sicilia. 18-20 ottobre 2019			
	1/1	2020/172/1	2020/272	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			95,79
5	Mand. 260		16/12/2020		21,50		
	1			MANCINI LORENZO (cod.261) Rimborso spese missione a Brindisi del 05.03.2019 presso il CEDAD			
	1/1	2020/173/1	2020/273	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			21,50
6	Mand. 261		16/12/2020		9,00		
	1			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) Rimborso spese anticipate per l'Ente acquisti per la manutenzione immobile			
	1/1	2020/174/1	2020/274	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			9,00
7	Mand. 262		16/12/2020		4,00		
	1			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) Rimborso spese anticipate per l'Ente acquisti per la manutenzione impianti			
	1/1	2020/175/1	2020/275	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			4,00
8	Mand. 263		16/12/2020		59,20		
	1			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) Rimborso spese missione a Brindisi del 05.03.2019 presso il CEDAD			
	1/1	2020/176/1	2020/276	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			59,20
9	Mand. 264		16/12/2020		2,00		
	1			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) Rimborso spese anticipate per l'Ente acquisti per la manutenzione impianti			
	1/1	2020/177/1	2020/277	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			2,00
10	Mand. 265		16/12/2020		4,41		
	1			PIEPOLI GIUSEPPE (cod.69) Rimborso spese anticipate per l'Ente acquisti per la manutenzione impianti			
	1/1	2020/178/1	2020/278	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			4,41

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 266		17/12/2020		85,00		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Recupero SPESE periodo 01/10/2020 - 17/12/2020			
	1/1	2020/180/1	2020/279	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			85,00
2	Mand. 267		31/12/2020		2.769,12		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) CIG: 0502749199 Rilevato aggio su introiti da bigliettazione gennaio-marzo 2020 a compensazione			
	1/1	2020/50/1	2020/280	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013			2.769,12
3	Mand. 268		31/12/2020		4.834,35		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) CIG: 0502749199 Rilevato aggio su introiti da bigliettazione giugno e luglio 2020 a compensazione			
	1/1	2020/107/1	2020/281	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013			4.834,35
4	Mand. 269		31/12/2020		5.720,22		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) CIG: 0502749199 Rilevato aggio su introiti da bigliettazione agosto 2020 a compensazione			
	1/1	2020/118/1	2020/282	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013			5.720,22
5	Mand. 270		31/12/2020		3.834,00		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) CIG: 0502749199 Rilevato aggio su introiti da bigliettazione settembre 2020 a compensazione			
	1/1	2020/127/1	2020/283	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013			3.834,00
6	Mand. 271		31/12/2020		2.425,68		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) CIG: 0502749199 Rilevato aggio su introiti da bigliettazione ottobre 2020 a compensazione			
	1/1	2020/150/1	2020/284	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013			2.425,68
7	Mand. 272		31/12/2020		143,64		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) CIG: 0502749199 Rilevato aggio su introiti da bigliettazione novembre 2020 a compensazione			
	1/1	2020/182/1	2020/285	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013			143,64

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	613.389,81	613.389,81
Residui	0,00	375.966,03	375.966,03
Totale Generale	0,00	989.355,84	989.355,84