

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 1		04/01/2019			1.982,00	
	1			L'ERMA DI BRETSCHEIDER S.r.l. (cod.225) CIG: ZB12616CD5 Fattura nr. 000054-0CPA del 10/12/2018 - Acquisto libri			
	1/1	2017/203/1	2018/535	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.001 Progr.:32003			1.982,00
2	Mand. 2		04/01/2019			758,91	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00437375 del 06/12/2018 - VENDITA CENTRALINI			
	1/1	2017/147/1	2018/533	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			758,91
3	Mand. 3		04/01/2019		Ritenute: 264,00	1.464,00	
	1			Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.120) CIG: ZED25A5969 Fattura nr. VE0034402018 del 30/11/2018 - Spese di pubblicità istituzionali-Marco Polo viaggi Must 2019 Focus Puglia			
	1/1	2018/135/1	2018/518	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			1.464,00
4	Mand. 4		04/01/2019		Ritenute: 107,92	1.187,07	
	1			Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 00118003824316 del 11/12/2018 - Consumo acqua periodo dal 01/01/2017 - 30/11/2018 Conguaglio e acconto			
	1/1	2018/152/1	2018/530	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013			1.187,07
5	Mand. 5		04/01/2019		Ritenute: 82,61	458,11	
	1			ADDABBO MARIA ROSARIA (cod.23) CIG: Z0026246D5 Fattura nr. 165 del 11/12/2018 - Acquisto materiale per la didattica			
	1/1	2018/153/1	2018/531	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			458,11
6	Mand. 6		04/01/2019		Ritenute: 14,66	598,01	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00436447 del 06/12/2018, Fattura nr. 8S00437375 del 06/12/2018 - Spese telefoniche e fax			
	1/1	2018/56/1	2018/532	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			81,30
	1/2	2018/56/1	2018/534	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			516,71
7	Mand. 7		04/01/2019		Ritenute: 488,16	2.519,98	
	1			WIRED Soluzioni Informatiche (cod.198) CIG: Z62259D9BE Fattura nr. FATTPA 27_18 del 22/11/2018 - Acquisto materiale informatico necessario agli uffici			
	1/1	2018/134/2	2018/536	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			2.369,73
	1/2	2018/134/3	2018/537	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.006 PCI:1.03.01.02.006 PC-DPR97:1.1.3.020 Progr.:32003			150,25
8	Mand. 8		04/01/2019			187,08	
	1			WIRED Soluzioni Informatiche (cod.198) CIG: Z62259D9BE Fattura nr. FATTPA 27_18 del 22/11/2018 - Acquisto materiale informatico necessario agli uffici			
	1/1	2018/134/4	2018/538	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:2.02.01.07.999 PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.012 Progr.:32003			187,08
9	Mand. 9		04/01/2019			356,81	
	1			CANALE 85 S.R.L. (cod.197) CIG: ZF32653999 Fattura nr. 19/09 del 29/12/2018 - Spese per pubblicità			
	1/1	2017/205/1	2019/3	Comp.:2017 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			356,81

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 10		04/01/2019			Ritenute: 88,00	131,19	
	1				CANALE 85 S.R.L. (cod.197) CIG: ZF32653999 Fattura nr. 19/09 del 29/12/2018 - Affidamento servizio di pubblicità istituzionale Lo Jonio			
	1/1	2018/154/1	2019/2		Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			131,19
2	Mand. 11		04/01/2019			Ritenute: 54,34	317,10	
	1				TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 8S00437268 del 06/12/2018 - Spese telefoniche e fax			
	1/1	2018/56/1	2019/1		Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			317,10
3	Mand. 12		04/01/2019			Ritenute: 220,00	1.220,00	
	1				CATILA di Pierdomenico Mongelli (cod.223) CIG: ZEC2641097 Fattura nr. FPA 1/18 del 19/12/2018 - Trattativa diretta realizzazione spot pubblicità istituzionale			
	1/1	2018/155/1	2019/4		Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			1.220,00
4	Mand. 13		04/01/2019			Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1				L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000139FS del 31/12/2018 - Manutenzione ordinaria impianti gennaio-dicembre 2018			
	1/1	2018/5/2	2019/5		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
5	Mand. 14		04/01/2019			Ritenute: 5.985,08	33.190,00	
	1				ASSOCIAZIONE CULTURALE TUO MUSEO IMPRESA SOCIALE (cod.158) CIG: Z152210758 Fattura nr. 9 del 27/12/2018 - Realizzazione progetto Gaming e realtà virtuale			
	1/1	2017/170/1	2019/6		Comp.:2017 Budget:1 Articolo:2.02.03.02.001/B PCI:2.02.03.02.001 PC-DPR97:2.1.2.042 Progr.:21013			33.190,00
6	Mand. 15		04/01/2019			Ritenute: 132,00	732,00	
	1				ASCENSORI CAVALLARO S.R.L. (cod.9) CIG: Z7F1F4189F Fattura nr. 80 del 24/12/2018 - Manutenzione impianti di sollevamento periodo 01/01/2018-30/06/2018			
	1/1	2018/158/1	2019/7		Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			732,00
7	Mand. 16		04/01/2019			Ritenute: 88,00	488,00	
	1				AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. A000116 del 20/12/2018 - Affidamento servizio rimozione ostruzioni e disinfestazione museo			
	1/1	2018/133/1	2019/8		Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			488,00
8	Mand. 17		04/01/2019				3.791,22	
	1				ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di dicembre 2018			
	1/1	2018/159/1	2019/9		Comp.:2018 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			3.791,22
9	Mand. 18		04/01/2019				24,00	
	1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito dicembre 2018			
	1/1	2018/160/1	2019/10		Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/B PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.003 Progr.:32003			24,00
10	Mand. 19		04/01/2019				1,03	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito dicembre 2018			
	1/1	2018/160/2	2019/11	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			1,03
1 Mand. 20			11/02/2019		Ritenute: 1.426,81	7.912,31	
1				Media One Srl (cod.224) CIG: Z91262F14C Fattura nr. 1057 del 31/12/2018 - Trattativa diretta n. 740069 pubblicità istituzionale impianti digital video			
	1/1	2018/156/1	2019/13	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			7.912,31
2 Mand. 21			11/02/2019		Ritenute: 2.347,38	13.017,27	
1				Media One Srl (cod.224) CIG: Z3A2665809 Fattura nr. 1058 del 31/12/2018 - Trattativa diretta pubblicità istituzionale impianti stazioni			
	1/1	2018/167/1	2019/16	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			13.017,27
3 Mand. 22			11/02/2019		Ritenute: 1.748,40	9.695,69	
1				Energetic S.p.A. (cod.185) CIG: 74028690C2 Fattura nr. EEX02220/2019 del 09/01/2019 - Energia elettrica mese di dicembre 2018-Lotto CONSIP EE15-L14			
	1/1	2018/165/1	2019/17	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			9.695,69
4 Mand. 23			11/02/2019		Ritenute: 16,82	93,30	
1				PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 1 del 02/01/2019 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/10/2018-31/12/2018			
	1/1	2018/122/3	2019/27	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			93,30
5 Mand. 24			11/02/2019		Ritenute: 634,26	3.517,26	
1				COM Metodi S.p.A. (cod.5) CIG: ZA225B7CFC Fattura nr. FV19-0276 del 24/01/2019 - Affidamento diretto servizio sopralluogo, misura e valutazione gas radon			
	1/1	2018/142/1	2019/14	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013			3.517,26
6 Mand. 25			11/02/2019		Ritenute: 992,58	5.504,28	
1				PIT STOP SRL (cod.7) CIG: Z9A241A496 Fattura nr. 1 del 02/01/2019 - Pulizia degli ambienti e manutenzione area a verde periodo 01/10/2018-31/12/2018			
	1/1	2018/122/2	2019/26	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			5.504,28
7 Mand. 26			11/02/2019			5.745,39	
1				TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione IV trim. 2018 Capo XXIX, capitolo 2584, art. 18			
	1/1	2018/181/1	2019/18	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013			5.745,39
8 Mand. 27			11/02/2019		Ritenute: 99,53	551,95	
1				ECOPRINT (cod.232) CIG: Z6F268DFB4 Fattura nr. 20 del 23/01/2018 - Acquisto materiale per la cancelleria - uffici			
	1/1	2018/175/1	2019/20	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			551,95
9 Mand. 28			11/02/2019		Ritenute: 88,00	488,00	
1				AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000061 del 29/01/2019 -			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/2/1	2019/19	Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata gennaio 2019 Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			488,00
1	Mand. 29		11/02/2019		Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000023FS del 31/01/2019 - Proroga servizi di manutenzione impianti tecnologici gennaio 2019			
	1/1	2019/3/1	2019/21	Comp.:2019 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. 30		11/02/2019			7.945,75	
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di gennaio 2019			
	1/1	2019/5/1	2019/22	Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			7.945,75
3	Mand. 31		11/02/2019		Ritenute: 457,51	2.569,11	
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.228) CIG: Z90267D12A Fattura nr. 1218011032 del 31/12/2018 - Anticipazione spese pubblicazione su GURI gara digitalizzazione PON-FESR Progetto "Il Museo MaRTA 3.0"			
	1/1	2019/1/1	2019/12	Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.02.01.02.001/C PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.003 Progr.:99001			2.569,11
4	Mand. 32		11/02/2019		Ritenute: 72,60	402,60	
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA` (cod.231) CIG: ZDD26A3C01 Fattura nr. 2019000772 del 22/01/2019 - Anticipazione spese pubblicazione su GURI gara digitalizzazione PON-FESR Progetto "Il Museo MaRTA 3.0"			
	1/1	2019/4/1	2019/23	Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.02.01.02.001/C PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.003 Progr.:99001			402,60
5	Mand. 33		11/02/2019			373,10	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito gennaio 2019			
	1/1	2019/6/1	2019/28	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			373,10
6	Mand. 34		11/02/2019			70,00	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito gennaio 2019			
	1/1	2019/6/2	2019/29	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			70,00
7	Mand. 35		11/02/2019			3,03	
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito gennaio 2019			
	1/1	2019/6/3	2019/30	Comp.:2019 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. 36		26/02/2019		Ritenute: 64,72	358,89	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 6 del 10/02/2019 - Servizi di manutenzione del verde gennaio 2019			
	1/1	2019/10/3	2019/37	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			358,89
9	Mand. 37		26/02/2019		Ritenute: 1.013,91	5.622,59	
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 6 del 10/02/2019 - Servizi di pulizia gennaio 2019			
	1/1	2019/10/1	2019/36	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			5.622,59

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 38		26/02/2019		Ritenute: 13,84	76,77	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: ZB2262E1AE Fattura nr. 120 / 5000 del 31/12/2018 - Acquisto materiale per la didattica			
	1/1	2018/182/1	2019/31	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			76,77
2	Mand. 39		26/02/2019		Ritenute: 10,05	55,72	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z1F263FBA7 Fattura nr. 118 / 5000 del 31/12/2018 - Acquisto materiale per la didattica			
	1/1	2018/183/1	2019/32	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			55,72
3	Mand. 40		26/02/2019		Ritenute: 5,21	28,91	
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: ZE92634AB5 Fattura nr. 119 / 5000 del 31/12/2018 - Acquisto materiale per la didattica			
	1/1	2018/200/1	2019/33	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			28,91
4	Mand. 41		26/02/2019		Ritenute: 260,06	1.649,83	
	1			IGNAZIO PELLECCCHIA (cod.103) Fattura nr. 5 del 18/01/2019 - Saldo compenso comp. organo di revisione 2016			
	1/1	2017/202/1	2019/15	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			1.649,83
5	Mand. 42		26/02/2019		Ritenute: 14,58	84,62	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00053009 del 06/02/2019 - Spese telefoniche FAX 2BIM 2019			
	1/1	2019/12/1	2019/39	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			84,62
6	Mand. 43		26/02/2019			758,91	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00052350 del 06/02/2019 - VENDITA CENTRALINI			
	1/1	2017/147/1	2019/40	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003			758,91
7	Mand. 44		26/02/2019		Ritenute: 90,98	541,46	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00052350 del 06/02/2019 - Spese Telefoniche ISDN 2BIM 2019			
	1/1	2019/13/1	2019/41	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			541,46
8	Mand. 45		26/02/2019		Ritenute: 1,32	7,32	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZF922C42BE Fattura nr. 7X00745465 del 14/02/2019 - Tim To Power Europa canone 2019			
	1/1	2019/11/1	2019/38	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			7,32
9	Mand. 46		26/02/2019		Ritenute: 2.666,62	14.787,63	
	1			Energetic S.p.A. (cod.185) CIG: 74028690C2 Fattura nr. EEX11504/2019 del 06/02/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica gennaio 2019			
	1/1	2019/9/1	2019/35	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			14.787,63
10	Mand. 47		26/02/2019		Ritenute: 21,78	120,78	
	1			CENTRO UFFICIO SRL (cod.235) CIG: ZD5ZD5270E Fattura nr. TA04 del 14/02/2019 - Acquisto etichette per inventario beni mobili			
	1/1	2018/178/1	2019/34	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			120,78

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 48		26/02/2019		Ritenute: 8,80	48,80	
	1			NOGITECH SRL (cod.230) CIG: Z1526D68D5 Fattura nr. 000005PA del 24/01/2019 - Manutenzione ordinaria config. MAC -APPLE con multifunzione			
	1/1	2018/179/1	2019/25	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.006 PCI:1.03.02.09.006 PC-DPR97:1.1.3.155 Progr.:32003			48,80
2	Mand. 49		26/02/2019		Ritenute: 123,20	683,20	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: Z4F26A3BF8 Fattura nr. AMC100006503222019 del 17/01/2019 - Anticipazione spese pubblicazione su GURI gara digitalizzazione PON-FESR Progetto "Il Museo MARTA 3.0"			
	1/1	2019/7/1	2019/24	Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.02.01.02.001/C PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.5.003 Progr.:99001			683,20
3	Mand. 50		13/03/2019		Ritenute: 374,00	2.074,00	
	1			MAGGIOLI SPA (cod.247) CIG: Z8525AEBE7 Fattura nr. 0002107973 del 28/02/2019 - Acquisto banca dati			
	1/1	2016/65/1	2019/48	Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.001 Progr.:32003			2.074,00
4	Mand. 51		13/03/2019		Ritenute: 945,78	6.040,24	
	1			IGNAZIO PELLECCCHIA (cod.103) Fattura nr. 6 del 18/01/2019 - Compensi organo di revisione 2017			
	1/1	2017/202/1	2019/56	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			2.649,83
	2			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.222) Compenso Valicenti Rosa C.F. VLCRSO69P58L049B per. 20/07/17-31/12/17- Capo X, cap. 3402, art. 2 -TA			
	2/1	2017/202/1	2018/529	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			3.390,41
5	Mand. 52		13/03/2019		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: ZA12492D18 Fattura nr. 30522018P00000661336 del 31/08/2018 - Acquisto spazi pubblicitari per attività istituzionale			
	1/1	2018/98/1	2019/55	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			305,00
6	Mand. 53		13/03/2019		Ritenute: 45,47	252,17	
	1			A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: Z1024CE158 Fattura nr. AMC100006525052019 del 07/03/2019 - Servizio di pubblicità istituzionale Metro Bi-Fest Fiera del levante			
	1/1	2018/106/1	2019/54	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			252,17
7	Mand. 54		13/03/2019		Ritenute: 3.092,54	10.830,40	
	1			GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A (cod.226) CIG: Z4E26644EA Fattura nr. 8101000125 del 28/02/2019 - Campagna di comunicazione su spazi pubblicitari gestiti da GS Retail nelle grandi stazioni			
	1/1	2018/157/1	2019/44	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013			10.830,40
8	Mand. 55		13/03/2019			6.319,14	
	1			GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A (cod.226) CIG: Z4E26644EA Fattura nr. 8101000125 del 28/02/2019 - Campagna di comunicazione su spazi pubblicitari gestiti da GS Retail nelle grandi stazioni			
	1/1	2018/157/2	2019/45	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			6.319,14
9	Mand. 56		13/03/2019			305,42	
	1			ENRICO DE PASCALE (cod.102) Parcella nr. 18E del 18/02/2019 - Rimborso spese componente Collegio revisori dei Conti 2018			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2018/203/1	2019/63	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002 Progr.:32003			305,42
1	Mand. 57		13/03/2019			3.850,19	
	1			IGNAZIO PELLECCCHIA (cod.103) Fattura nr. 7 del 18/01/2019 - Compenso componente Collegio revisori dei Conti anno 2018			
	1/1	2018/162/1	2019/59	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			3.850,19
2	Mand. 58		13/03/2019		Ritenute: 2.199,75	6.000,00	
	1			ENRICO DE PASCALE (cod.102) Parcella nr. 18E del 18/02/2019 - Compenso componente Collegio revisori dei Conti 2016-2017-2018			
	1/1	2018/163/1	2019/60	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			6.000,00
3	Mand. 59		13/03/2019			7.500,00	
	1			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TARANTO (cod.222) Compenso anno 2018 Valicenti Rosa C.F. VLCRSO69P58L049B - Capo X, cap. 3402, art. 2 -TA			
	1/1	2018/164/1	2019/64	Comp.:2018 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. 60		13/03/2019			5.500,00	
	1			ENRICO DE PASCALE (cod.102) Parcella nr. 18E del 18/02/2019 - Compenso componente Collegio revisori dei Conti 2016-2017-2018			
	1/1	2018/189/1	2019/61	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			5.500,00
5	Mand. 61		13/03/2019		Ritenute: 945,78	5.500,00	
	1			IGNAZIO PELLECCCHIA (cod.103) Fattura nr. 7 del 18/01/2019, Fattura nr. 6 del 18/01/2019 - Compenso componente Collegio revisori dei Conti anno 2018			
	1/1	2018/190/1	2019/58	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			2.149,82
	1/2	2018/190/1	2019/57	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			3.350,18
6	Mand. 62		13/03/2019			2.149,81	
	1			ENRICO DE PASCALE (cod.102) Parcella nr. 18E del 18/02/2019 - Compenso componente Collegio revisori dei Conti 2016-2017-2018			
	1/1	2018/202/1	2019/62	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003			2.149,81
7	Mand. 63		13/03/2019		Ritenute: 262,13	1.453,63	
	1			ADDABBO MARIA ROSARIA (cod.23) CIG: Z83268E031 Fattura nr. 8/2019 del 22/02/2019 - Acquisto materiale per la cancelleria - uffici			
	1/1	2018/176/1	2019/47	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003			1.453,63
8	Mand. 64		13/03/2019		Ritenute: 19,80	109,80	
	1			N.E.O. BOX SRL (cod.248) CIG: Z752738124 Fattura nr. 2/PA del 21/02/2019 - Acquisto box cartone raccolta differenziata			
	1/1	2018/201/1	2019/49	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			109,80
9	Mand. 65		13/03/2019		Ritenute: 88,00	488,00	
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000105 del 22/02/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata			
	1/1	2019/2/1	2019/46	Comp.:2019 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	Residuo
1	Mand. 66		13/03/2019			Ritenute: 330,00	1.830,00	
	1				L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000031FS del 01/03/2019 - Proroga servizi di manutenzione impianti tecnologici			
	1/1	2019/3/1	2019/42		Comp.:2019 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. 67		13/03/2019			Ritenute: 297,00	1.647,00	
	1				L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z8527405E5 Fattura nr. 000035FS del 06/03/2019 - Intervento ripristino imp. condizionamento sala incontri Museo MAR TA			
	1/1	2019/14/1	2019/43		Comp.:2019 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
3	Mand. 68		13/03/2019			Ritenute: 64,71	358,88	
	1				PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 11 del 28/02/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione dl verde anno 2019- febbraio 2019			
	1/1	2019/10/3	2019/51		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.012 PCI:1.03.02.09.012 PC-DPR97:1.1.3.165 Progr.:21013			358,88
4	Mand. 69		13/03/2019			Ritenute: 1.013,92	5.622,60	
	1				PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 11 del 28/02/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione dl verde anno 2019- febbraio 2019			
	1/1	2019/10/1	2019/50		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:21013			5.622,60
5	Mand. 70		13/03/2019				12.248,90	
	1				ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di febbraio 2019			
	1/1	2019/15/1	2019/52		Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001			12.248,90
6	Mand. 71		13/03/2019				260,06	
	1				ERARIO DELLO STATO - RIT ACC (cod.43) Versamento ritenute lav. autonomi mese di febbraio 2019			
	1/1	2019/16/1	2019/53		Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			260,06
7	Mand. 72		13/03/2019			Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1				STUDIO AMICA Società Cooperativa (cod.233) CIG: Z0226137C8 Fattura nr. 2019/148 del 08/03/2019 - Acquisto piattaforma TuttoGare per procedure telematiche			
	1/1	2018/168/1	2019/65		Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.010 PCI:1.03.02.19.010 PC-DPR97:1.1.3.252 Progr.:32003			5.490,00
8	Mand. 73		13/03/2019				38,40	
	1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito febbraio 2019			
	1/1	2019/17/1	2019/67		Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			38,40
9	Mand. 74		13/03/2019				247,80	
	1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito febbraio 2019			
	1/1	2019/17/2	2019/68		Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			247,80
10	Mand. 75		13/03/2019				3,03	

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito febbraio 2019			
	1/1	2019/17/3	2019/69	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003			3,03
1	Mand. 76		13/03/2019			12,80	
1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Acquisto libro "Il bene nostro" - Volpe. Nova Apulia Soc. Cons. a r.l.			
	1/1	2017/203/1	2019/66	Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.01.01.001 PCI:1.03.01.01.001 PC-DPR97:1.1.3.001 Progr.:32003			12,80
2	Mand. 77		14/03/2019		Ritenute: 49,28	219,17	
1				CLEVEX s.r.l. (cod.249) CIG: Z4527288E4 Fattura nr. 1280/PA del 28/02/2019 - Acquisto pattumiere raccolta differenziata			
	1/1	2018/204/1	2019/70	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			219,17
3	Mand. 78		14/03/2019			54,11	
1				CLEVEX s.r.l. (cod.249) CIG: Z4527288E4 Fattura nr. 1280/PA del 28/02/2019 - Acquisto pattumiere raccolta differenziata			
	1/1	2018/204/2	2019/71	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.006 PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.205 Progr.:32003			54,11
4	Mand. 79		14/03/2019		Ritenute: 1.788,26	9.916,72	
1				Energetic S.p.A. (cod.185) CIG: 74028690C2 Fattura nr. EEX18429/2019 del 08/03/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica			
	1/1	2019/18/1	2019/75	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			9.916,72
5	Mand. 80		15/03/2019		Ritenute: 22,36	124,00	
1				Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: Z922528D29 Fattura nr. 7 / 5000 del 31/01/2019 - Acquisto MEPA bacheca portachiavi-ufficio restauro			
	1/1	2018/123/1	2019/77	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003			124,00
6	Mand. 81		15/03/2019		Ritenute: 13,20	73,19	
1				PROGETTO VERDE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (cod.251) CIG: ZE2273774D Fattura nr. 16AC del 28/02/2019 - Acquisto contenitore pile esauste			
	1/1	2018/205/1	2019/72	Comp.:2018 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.006 PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.205 Progr.:32003			73,19
7	Mand. 82		15/03/2019			0,90	
1				BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito febbraio 2019			
	1/1	2019/19/1	2019/76	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.004 Progr.:32003			0,90
8	Mand. 83		28/03/2019		Ritenute: 1.163,07	4.750,00	
1				Bresciani s.r.l. (cod.142) CIG: Z55270E2B3 Fattura nr. 471/19 del 11/03/2019 - Acquisto materiale per il laboratorio			
	1/1	2018/177/1	2019/80	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/A PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.030 Progr.:21013			4.750,00
9	Mand. 84		28/03/2019			1.699,77	
1				Bresciani s.r.l. (cod.142) CIG: Z55270E2B3 Fattura nr. 471/19 del 11/03/2019 - Acquisto materiale per il laboratorio			
	1/1	2018/177/2	2019/81	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.008/B PCI:1.03.01.02.008 PC-DPR97:1.2.1.035 Progr.:21013			1.699,77
10	Mand. 85		28/03/2019		Ritenute: 88,00	488,00	
1				AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000177 del 22/03/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata			

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2019/2/1	2019/83	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			488,00
1	Mand. 86		28/03/2019		Ritenute: 54,34	312,25	
	1			TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 8S00072031 del 06/02/2019 - Noleggio applicativi 2BIM 2019			
	1/1	2019/21/1	2019/82	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003			312,25
2	Mand. 87		28/03/2019			100,00	
	1			COMUNE DI TARANTO (cod.252) Pratica SUAP 90236940731-26022019-1607. Pag. forfettario fornitura elettrica Comunale			
	1/1	2019/22/1	2019/85	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.16.999 PCI:1.03.02.16.999 PC-DPR97:1.1.3.225 Progr.:32003			100,00

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	69.329,84	69.329,84
Residui	0,00	170.626,52	170.626,52
Totale Generale	0,00	239.956,36	239.956,36