

Codice Fiscale: 90236940731

| Nr | Documento | | Data doc. | | Descrizione | MANDATI | | |
|----|------------------|------------|------------|-------------------------|--|--------------------|------------|----------|
| | Sub | Imp/Acc | Liq/Ris | Riferimento di Bilancio | | Importo doc. | Competenza | Residuo |
| 1 | Mand. 183 | | 03/07/2019 | | | Ritenute: 509,09 | 5.600,00 | |
| | 1 | | | | RISTORANTE FOUR SEASONS di GUARINO COSIMO (cod.268) CIG: Z0C27E8FE3 Fattura nr. 28- del 17/04/2019 - Servizio catering e rappresentanza mostra Mostra MitoMania.Storie ritrovate di uomini ed eroi. | | | |
| | 1/1 | 2018/222/1 | 2019/95 | | Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013 | | | 5.600,00 |
| 2 | Mand. 184 | | 03/07/2019 | | | Ritenute: 28,60 | 158,60 | |
| | 1 | | | | L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZF728D748A Fattura nr. 000081FS del 28/06/2019 - Fornitura gasolio gruppo elettrogeno offerta prot. 194 del 13.06.2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/67/1 | 2019/188 | | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003 | | | 158,60 |
| 3 | Mand. 185 | | 03/07/2019 | | | Ritenute: 88,00 | 488,00 | |
| | 1 | | | | AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000515 del 27/06/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata | | | |
| | 1/1 | 2019/2/1 | 2019/189 | | 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 |
| 4 | Mand. 186 | | 03/07/2019 | | | Ritenute: 88,00 | 488,00 | |
| | 1 | | | | A. Manzoni & C. S.p.A. (cod.119) CIG: Z0C27E8A01 Fattura nr. AMC100006538302019 del 11/04/2019 - Pubblicità istituzionale "Promo Manzoni 05-06/aprile 2019" | | | |
| | 1/1 | 2019/70/1 | 2019/190 | | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013 | | | 488,00 |
| 5 | Mand. 187 | | 03/07/2019 | | | | 115,00 | |
| | 1 | | | | BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Spese bancarie - spese bonifici mandati di pagamento II trim. 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/68/1 | 2019/191 | | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003 | | | 115,00 |
| 6 | Mand. 188 | | 10/07/2019 | | | Ritenute: 1.013,92 | 5.622,60 | |
| | 1 | | | | PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 29 del 30/06/2019 - Contratto servizi di pulizia mese di giugno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/10/1 | 2019/192 | | 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 |
| 7 | Mand. 189 | | 10/07/2019 | | | Ritenute: 64,71 | 358,88 | |
| | 1 | | | | PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 29 del 30/06/2019 - Contratto servizi di manutenzione del verde giugno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/10/3 | 2019/193 | | 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 |
| 8 | Mand. 190 | | 10/07/2019 | | | Ritenute: 132,00 | 732,00 | |
| | 1 | | | | Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.120) CIG: Z7028B8355 Fattura nr. VE0018452019 del 30/06/2019 - Servizi di pubblicità istituzionale inserto speciale del settimanale BenESSERE "TURISMO del Salento" | | | |
| | 1/1 | 2019/52/1 | 2019/195 | | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013 | | | 732,00 |
| 9 | Mand. 191 | | 10/07/2019 | | | Ritenute: 926,07 | 5.874,98 | |
| | 1 | | | | GIANLUCA VERGARI (cod.287) CIG: 7806514B23 Fattura nr. 7/PA del 05/07/2019 - Progetto di completamento Art. 1, c. 388 L. 208. Anticipo 20% su I fase RDO aperta n. 2231202 | | | |
| | 1/1 | 2019/71/1 | 2019/194 | | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/E PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.041 Progr.:21013 | | | 5.874,98 |

Codice Fiscale: 90236940731

| Nr | Documento | | Data doc. | Descrizione | MANDATI | | |
|----|------------------|------------|------------|--|-------------------------|------------------|------------|
| | Sub | Imp/Acc | Liq/Ris | | Riferimento di Bilancio | Importo doc. | Competenza |
| 1 | Mand. 192 | | 10/07/2019 | | 24.019,52 | | |
| | 1 | | | ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di giugno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/72/1 | 2019/196 | Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001 | | | 24.019,52 |
| 2 | Mand. 193 | | 11/07/2019 | | | Ritenute: 24,27 | 267,00 |
| | 1 | | | TRATTORIA DA GERRY E NICOLA (cod.286) CIG: OLIFUZ Fattura nr. 132A del 05/05/2019 - Spese di rappresentanza Giornata di studi e Inaugurazione | | | |
| | 1/1 | 2018/214/1 | 2019/197 | Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013 | | | 267,00 |
| 3 | Mand. 194 | | 11/07/2019 | | 11.903,67 | | |
| | 1 | | | TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione II trim. 2019 Capo XXIX, capitolo 2584, art. 18 Museo MARTA | | | |
| | 1/1 | 2019/73/1 | 2019/198 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013 | | | 11.903,67 |
| 4 | Mand. 195 | | 11/07/2019 | | 226,66 | | |
| | 1 | | | GAGLIANO ELENA (cod.181) Rimborso spese relatore conferenza "I mercoledì del MARtA" del 26.06.2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/74/1 | 2019/199 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013 | | | 226,66 |
| 5 | Mand. 196 | | 11/07/2019 | | 129,66 | | |
| | 1 | | | FABIANI ROBERTA (cod.227) Rimborso spese relatore conferenza "I mercoledì del MARtA" del 29.05.2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/75/1 | 2019/200 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013 | | | 129,66 |
| 6 | Mand. 197 | | 11/07/2019 | | 230,90 | | |
| | 1 | | | LE BARS-TOSI FLORENCE (cod.246) Rimborso spese relatore conferenza "I mercoledì del MARtA" del 22.05.2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/76/1 | 2019/201 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013 | | | 230,90 |
| 7 | Mand. 198 | | 22/07/2019 | | 10,80 | | |
| | 1 | | | BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito giugno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/80/1 | 2019/206 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013 | | | 10,80 |
| 8 | Mand. 199 | | 22/07/2019 | | 1,03 | | |
| | 1 | | | BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito giugno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/80/2 | 2019/207 | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003 | | | 1,03 |
| 9 | Mand. 200 | | 22/07/2019 | | | Ritenute: 431,20 | 2.537,60 |
| | 1 | | | MARCO GALIGNANO (cod.288) Fattura nr. 38/001 del 01/07/2019 - Incarico revisione Decreto MIBAC n. 108 del 26.02.2019- periodo marzo-giugno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/77/1 | 2019/202 | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003 | | | 2.537,60 |
| 10 | Mand. 201 | | 22/07/2019 | | 197,93 | | |
| | 1 | | | MARCO GALIGNANO (cod.288) Fattura nr. 38/001 del 01/07/2019 - Incarico revisione Decreto MIBAC n. 108 del 26.02.2019- periodo marzo-giugno 2019 | | | |

Codice Fiscale: 90236940731

| Nr | Documento | | Data doc. | Descrizione | MANDATI | | |
|----|------------------|------------|------------|---|-------------------------|--------------|------------|
| | Sub | Imp/Acc | Liq/Ris | | Riferimento di Bilancio | Importo doc. | Competenza |
| | 1/1 | 2019/77/2 | 2019/203 | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002 Progr.:32003 | | 197,93 | |
| 1 | Mand. 202 | | 01/08/2019 | | 1.948,59 | | |
| | 1 | | | ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di luglio 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/82/1 | 2019/209 | Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001 | | 1.948,59 | |
| 2 | Mand. 203 | | 01/08/2019 | | 1.357,27 | | |
| | 1 | | | ERARIO DELLO STATO - RIT ACC (cod.43) Versamento ritenute lav. autonomi mese di luglio 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/83/1 | 2019/210 | Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001 | | 1.357,27 | |
| 3 | Mand. 204 | | 01/08/2019 | | Ritenute: 88,00 | 488,00 | |
| | 1 | | | AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000612 del 29/07/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata luglio 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/2/1 | 2019/211 | 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 | |
| 4 | Mand. 205 | | 01/08/2019 | | Ritenute: 28,92 | 160,40 | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820190714000727 del 05/07/2019 - Spese telefoniche e fax anno 2016 | | | |
| | 1/1 | 2016/87/1 | 2019/208 | Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003 | | | 160,40 |
| 5 | Mand. 206 | | 01/08/2019 | | Ritenute: 57,67 | 334,29 | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 6820190214002631 del 22/02/2019 - Spese per telefonia | | | |
| | 1/1 | 2017/204/1 | 2019/128 | Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003 | | | 334,29 |
| 6 | Mand. 207 | | 01/08/2019 | | Ritenute: 40,33 | 241,72 | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 6820190214002629 del 22/02/2019 - Spese per telefonia | | | |
| | 1/1 | 2017/204/1 | 2019/127 | Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003 | | | 241,72 |
| 7 | Mand. 208 | | 01/08/2019 | | Ritenute: 50,82 | 281,80 | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 6820190214002661 del 22/02/2019 - Spese per telefonia | | | |
| | 1/1 | 2017/204/1 | 2019/126 | Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003 | | | 281,80 |
| 8 | Mand. 209 | | 01/08/2019 | | Ritenute: 0,27 | 1,51 | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820190214002662 del 22/02/2019 - Nota di credito nr. 6920170414001302 del 13/04/2017 - Spese telefoniche e fax anno 2016 | | | |
| | 1/1 | 2016/87/1 | 2019/125 | Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003 | | | 1,51 |
| 9 | Mand. 210 | | 01/08/2019 | | Ritenute: 36,58 | 98,00 | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 6820190214002691 del 22/02/2019 - Nota di credito nr. 6920170414001305 del 13/04/2017 - Spese telefoniche e fax anno 2016 | | | |
| | 1/1 | 2016/87/1 | 2019/124 | Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003 | | | 98,00 |
| 10 | Mand. 211 | | 01/08/2019 | | Ritenute: 34,89 | 203,66 | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 6820190214002630 del 22/02/2019 - VENDITA CENTRALINI | | | |

Codice Fiscale: 90236940731

| Nr | Documento | | Data doc. | Descrizione | MANDATI | | |
|----|------------------|------------|------------|---|-------------------------|--------------|------------|
| | Sub | Imp/Acc | Liq/Ris | | Riferimento di Bilancio | Importo doc. | Competenza |
| | 1/1 | 2017/147/1 | 2019/113 | Comp.:2017 Budget:2 Articolo:2.02.01.04.002 PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.004 Progr.:32003 | | | 203,66 |
| 1 | Mand. 212 | | 01/08/2019 | | 4,69 | | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z060FE45F5 Fattura nr. 5130000132 del 20/02/2019 - 2BIM 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/32/1 | 2019/112 | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003 | | | 4,69 |
| 2 | Mand. 213 | | 01/08/2019 | | 98,00 | | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) Fattura nr. 6820190214002692 del 22/02/2019 - Nota di credito nr. 6920170414001208 del 13/04/2017 - Spese telefoniche e fax anno 2016 | | | |
| | 1/1 | 2016/87/1 | 2019/84 | Comp.:2016 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003 | | | 98,00 |
| 3 | Mand. 214 | | 01/08/2019 | | 620,68 | | |
| | 1 | | | Valicenti Rosa (cod.169) Rimborso spese di missione | | | |
| | 1/1 | 2017/197/1 | 2019/212 | Comp.:2017 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.002/C PCI:1.03.02.01.002 PC-DPR97:1.1.1.002 Progr.:32003 | | | 620,68 |
| 4 | Mand. 215 | | 01/08/2019 | | 186,38 | | |
| | 1 | | | Valicenti Rosa (cod.169) Rimborso spese di missione | | | |
| | 1/1 | 2017/198/1 | 2019/213 | 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 | | | 186,38 |
| 5 | Mand. 216 | | 01/08/2019 | | 444,26 | | |
| | 1 | | | Valicenti Rosa (cod.169) Rimborso spese di missione | | | |
| | 1/1 | 2018/195/1 | 2019/214 | 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 | | | 444,26 |
| 6 | Mand. 217 | | 01/08/2019 | | 362,80 | | |
| | 1 | | | Valicenti Rosa (cod.169) Rimborso spese di missione | | | |
| | 1/1 | 2018/196/1 | 2019/215 | 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 | | | 362,80 |
| 7 | Mand. 218 | | 01/08/2019 | | 285,60 | | |
| | 1 | | | Valicenti Rosa (cod.169) Rimborso spese di missione | | | |
| | 1/1 | 2018/197/1 | 2019/216 | 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 | | | 285,60 |
| 8 | Mand. 219 | | 01/08/2019 | | 300,00 | | |
| | 1 | | | Valicenti Rosa (cod.169) Rimborso spese di missione | | | |
| | 1/1 | 2018/198/1 | 2019/217 | 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 | | | 300,00 |
| 9 | Mand. 220 | | 01/08/2019 | | 269,00 | | |
| | 1 | | | Valicenti Rosa (cod.169) Rimborso spese di missione | | | |
| | 1/1 | 2018/199/1 | 2019/218 | 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 | | | 269,00 |
| 10 | Mand. 221 | | 02/08/2019 | | Ritenute: 2.011,31 | 11.153,65 | |
| | 1 | | | HERA COMM S.r.l. (cod.2) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 411906968458 del 25/07/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica giugno 2019 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14 | | | |
| | 1/1 | 2019/84/1 | 2019/219 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013 | | | 11.153,65 |

Codice Fiscale: 90236940731

| Nr | Documento | | Data doc. | | Descrizione | MANDATI | | |
|----|------------------|-----------|------------|-------------------------|---|--------------------|------------|-----------|
| | Sub | Imp/Acc | Liq/Ris | Riferimento di Bilancio | | Importo doc. | Competenza | Residuo |
| 1 | Mand. 222 | | 02/08/2019 | | | Ritenute: 297,00 | 1.647,00 | |
| | 1 | | | | L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZA82905621 Fattura nr. 000100FS del 01/08/2019 - Manutenzione impianti tecnologici periodo 01/07/2019-31/07/2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/69/1 | 2019/220 | | 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 |
| 2 | Mand. 223 | | 09/08/2019 | | | Ritenute: 64,71 | 358,88 | |
| | 1 | | | | PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 35 del 31/07/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/10/3 | 2019/223 | | 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 |
| 3 | Mand. 224 | | 09/08/2019 | | | Ritenute: 1.013,92 | 5.622,60 | |
| | 1 | | | | PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 35 del 31/07/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/10/1 | 2019/222 | | 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 |
| 4 | Mand. 225 | | 09/08/2019 | | | Ritenute: 330,00 | 1.830,00 | |
| | 1 | | | | Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità (cod.120) CIG: Z99281DEC7 Fattura nr. VE0023182019 del 31/07/2019 - Pubblicazione Marco Polo i Quaderni di Viaggio | | | |
| | 1/1 | 2019/28/1 | 2019/221 | | Comp.:2019 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 |
| 5 | Mand. 226 | | 11/09/2019 | | | Ritenute: 2.196,81 | 12.182,31 | |
| | 1 | | | | HERA COMM S.r.l. (cod.2) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 411907909577 del 23/08/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica luglio 2019 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14 | | | |
| | 1/1 | 2019/88/1 | 2019/225 | | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013 | | | 12.182,31 |
| 6 | Mand. 227 | | 11/09/2019 | | | Ritenute: 88,00 | 488,00 | |
| | 1 | | | | AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000671 del 27/08/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata | | | |
| | 1/1 | 2019/2/1 | 2019/226 | | 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 |
| 7 | Mand. 228 | | 11/09/2019 | | | Ritenute: 13,20 | 73,20 | |
| | 1 | | | | DE GIORGIO FERRAMENTA S.r.l. (cod.291) CIG: Z702970895 Fattura nr. 814 del 07/08/2019 - Cartelli in alluminio dim. 200x300 AREA VIDEOSORVEGLIATA | | | |
| | 1/1 | 2019/85/1 | 2019/224 | | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.999 PCI:1.03.01.02.999 PC-DPR97:1.1.3.040 Progr.:32003 | | | 73,20 |
| 8 | Mand. 229 | | 11/09/2019 | | | | 4.054,42 | |
| | 1 | | | | ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di agosto 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/90/1 | 2019/227 | | Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001 | | | 4.054,42 |
| 9 | Mand. 230 | | 11/09/2019 | | | Ritenute: 64,71 | 358,88 | |
| | 1 | | | | PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 41 del 31/08/2019 - Servizi di manutenzione del verde periodo agosto 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/10/3 | 2019/229 | | 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 |

Codice Fiscale: 90236940731

| Nr | Documento | | Data doc. | Descrizione | MANDATI | | |
|----|------------------|------------|------------|--|-------------------------|--------------|------------|
| | Sub | Imp/Acc | Liq/Ris | | Riferimento di Bilancio | Importo doc. | Competenza |
| 1 | Mand. 231 | | 11/09/2019 | | Ritenute: 1.013,92 | 5.622,60 | |
| | 1 | | | PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 41 del 31/08/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/10/2 | 2019/228 | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.190 Progr.:32003 | | | 5.622,60 |
| 2 | Mand. 232 | | 11/09/2019 | | Ritenute: 220,00 | 1.220,00 | |
| | 1 | | | L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z982990185 Fattura nr. 000105FS del 03/09/2019 - Manutenzione impianti - servizio di ripristino gruppo elettrogeno impianto condizionamento Museo MArTA | | | |
| | 1/1 | 2019/86/1 | 2019/231 | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003 | | | 1.220,00 |
| 3 | Mand. 233 | | 20/09/2019 | | Ritenute: 236,61 | 1.312,10 | |
| | 1 | | | L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZC429CD324 Fattura nr. 000112FS del 19/09/2019 - Servizi di manutenzione ordinaria in urgenza e materiale elettrico | | | |
| | 1/1 | 2019/94/1 | 2019/233 | Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003 | | | 1.312,10 |
| 4 | Mand. 234 | | 20/09/2019 | | Ritenute: 330,00 | 1.830,00 | |
| | 1 | | | L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: 7028004C5C Fattura nr. 000111FS del 18/09/2019 - Proroga servizi di manutenzione impianti tecnologici | | | |
| | 1/1 | 2019/3/1 | 2019/234 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013 | | | 1.830,00 |
| 5 | Mand. 235 | | 20/09/2019 | | Ritenute: 144,09 | 1.584,94 | |
| | 1 | | | Acquedotto Pugliese S.p.A. (cod.97) CIG: Z4E1C8C70F Fattura nr. 0000119002826501 del 11/09/2019 - Consumo acqua periodo 26/02-22/08/2019-conguaglio | | | |
| | 1/1 | 2019/93/1 | 2019/232 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.005 PCI:1.03.02.05.005 PC-DPR97:1.1.3.095 Progr.:21013 | | | 1.584,94 |
| 6 | Mand. 236 | | 20/09/2019 | | Ritenute: 153,66 | 852,12 | |
| | 1 | | | NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. (cod.293) CIG: ZBB29A71CE Fattura nr. 620 del 31/08/2019 - Sponsorizzazione su pagina Facebook mesi luglio e agosto 2019 Museo MArTA | | | |
| | 1/1 | 2019/89/1 | 2019/230 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013 | | | 852,12 |
| 7 | Mand. 237 | | 23/09/2019 | | Ritenute: 1,32 | 7,32 | |
| | 1 | | | TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZF922C42BE Fattura nr. 7X03124689 del 14/08/2019 - Tim To Power Europa canone 2019 | | | |
| | 1/1 | 2019/11/1 | 2019/236 | 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 |
| 8 | Mand. 238 | | 23/09/2019 | | Ritenute: 110,00 | 610,00 | |
| | 1 | | | CANALE 85 SRL (cod.196) CIG: Z2829AF5C4 Fattura nr. 204 del 16/09/2019 - Pubblicità istituzione su "Lo Jonio"- Speciale Museo MArTA | | | |
| | 1/1 | 2019/96/1 | 2019/235 | Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013 | | | 610,00 |
| 9 | Mand. 239 | | 23/09/2019 | | Ritenute: 1.760,00 | 9.760,00 | |
| | 1 | | | SW Project Informatica s.r.l. (cod.3) CIG: Z4D2688D01 Fattura nr. 129/FV1 del 22/03/2019 - Consulenza tecnico-sistemistica | | | |
| | 1/1 | 2018/192/1 | 2019/114 | Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013 | | | 9.760,00 |

Codice Fiscale: 90236940731

| Nr | Documento | | Data doc. | | Descrizione | MANDATI | | |
|----|-----------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|------------|---------|
| | Sub | Imp/Acc | Liq/Ris | Riferimento di Bilancio | | Importo doc. | Competenza | Residuo |

| | Totale Precedenti | Totale Giornale | Totale Oggi |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Competenza | 0,00 | 287.243,53 | 287.243,53 |
| Residui | 0,00 | 406.658,78 | 406.658,78 |
| Totale Generale | 0,00 | 693.902,31 | 693.902,31 |