MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO

Giornale dei Mandati

Data Giornale : 08/04/2020 Esercizio : 2020 Pagina : 1

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione / Riferimento di Bilancio		Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
1	**Mand. 1**		09/01/2020		Ritenute: 1.118,45	6.202,32		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.308) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 411912077525 del 24/12/2019 - Servizio di fornitura Energia Elettrica novembre 2019 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14				
	1/1	2019/156/1	2020/1	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013				6.202,32
2	**Mand. 2**		09/01/2020		Ritenute: 13,75	76,25		
	1			Blu Soc. Coop. Sociale (cod.307) CIG: ZA02AE1150 Fattura nr. FATTPA 82_19 del 30/12/2019 - ODA MEPA N. 5253471 DEL 28/11/2019. ACQUISTO ALBUM DA DISEGNO TATTILE				
	1/1	2019/139/1	2020/2	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/B PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013				76,25
3	**Mand. 3**		09/01/2020		Ritenute: 76,56	424,56		
	1			Techne Srl (cod.221) CIG: Z962AC990F Fattura nr. 419 del 30/12/2019 - Licenza ManTus BIM Acca Software				
	1/1	2019/134/1	2020/3	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003				424,56
4	**Mand. 4**		09/01/2020		Ritenute: 156,86	869,86		
	1			MYO SPA (cod.8) CIG: Z862ABE24D Fattura nr. 2040/190031962 del 20/12/2019 - Trattativa diretta MEPA n. 1123551 Fornitura materiale di cancelleria.				
	1/1	2019/137/1	2020/4	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.005 Progr.:32003				869,86
5	**Mand. 5**		09/01/2020			7,33		
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZF922C42BE Fattura nr. 7X04677329 del 13/12/2019 - Tim To Power Europa canone 2019				
	1/1	2019/11/1	2020/5	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003				7,33
6	**Mand. 6**		09/01/2020		Ritenute: 206,80	1.146,80		
	1			NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. (cod.293) CIG: Z032B3E56E Fattura nr. 910 del 20/12/2019 - Materiale pubblicitario nuova identità visiva MArTA				
	1/1	2019/157/1	2020/6	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.060 Progr.:21013				1.146,80
7	**Mand. 7**		09/01/2020		Ritenute: 18,88	104,68		
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00395811 del 05/12/2019 - Spese telefoniche 2019				
	1/1	2019/179/1	2020/7	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003				104,68
8	**Mand. 8**		09/01/2020		Ritenute: 2.009,04	11.141,04		
	1			AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TARANTO (cod.310) CIG: Z052665489 Fattura nr. 126/2019 del 30/09/2019 - FASCICOLO P.E. 106/2019/102966 DEL 21/11/2019 - PROVINCIALI SRL C.F. 02838910731				
	1/1	2018/166/1	2019/249	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.180 Progr.:21013				11.141,04
9	**Mand. 9**		09/01/2020			34.472,55		
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Versamento IVA split payment mese di dicembre 2019				
	1/1	2019/182/1	2020/8	Comp.:2019 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001				34.472,55

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio		Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
1	**Mand. 10**		09/01/2020		Ritenute: 88,00	488,00		
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 001009 del 18/12/2019 - Servizi di rimozione ostruzioni e disinfestazione programmata				
	1/1	2019/2/1	2020/9	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
2	**Mand. 11**		16/01/2020		Ritenute: 24,42	135,42		
	1			ARTEK di DE MARCO ROCCO ANTONIO (cod.311) CIG: Z31260AC7A Fattura nr. 8 del 26/03/2019 - Stampa immagine da digitale su commissione				
	1/1	2018/191/1	2020/13	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.004 PCI:1.03.02.13.004 PC-DPR97:1.1.3.200 Progr.:21013				135,42
3	**Mand. 12**		16/01/2020		Ritenute: 1.078,63	5.981,48		
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 77209265B1 Fattura nr. 64 del 31/12/2019 - Contratto servizi di pulizia e manutenzione del verde anno 2019- dicembre 2019				
	1/1	2019/10/4	2020/10	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013				5.981,48
4	**Mand. 13**		16/01/2020			496,70		
	1			ASCENSORI CAVALLARO S.R.L. (cod.9) CIG: Z7F1F4189F Fattura nr. 1/E del 07/01/2020 - Manutenzione impianti ascensore 01/01/2019-31/07/2019				
	1/1	2019/113/2	2020/15	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013				496,70
5	**Mand. 14**		16/01/2020			6.134,63		
	1			TESORO DELLO STATO - Fondo luoghi della cultura (cod.117) Fondo luoghi della cultura - 20% introiti da bigliettazione IV trim. 2019 Capo XXIX, capitolo 2584, art. 18				
	1/1	2019/173/1	2020/16	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.04.01.01.001 PCI:1.04.01.01.001 PC-DPR97:1.2.2.001 Progr.:21013				6.134,63
6	**Mand. 15**		16/01/2020			274,06		
	1			MARCO GALIGNANO (cod.288) Fattura nr. 2/001 del 03/01/2020 - Incarico revisione Decreto MIBAC n. 108 del 26.02.2019- periodo luglio-dicembre 2019				
	1/1	2019/165/1	2020/12	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				274,06
7	**Mand. 16**		16/01/2020		Ritenute: 643,20	3.806,40		
	1			MARCO GALIGNANO (cod.288) Fattura nr. 2/001 del 03/01/2020 - Incarico revisione Decreto MIBAC n. 108 del 26.02.2019- periodo luglio-dicembre 2019				
	1/1	2019/162/1	2020/11	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.01.008 PCI:1.03.02.01.008 PC-DPR97:1.1.1.001 Progr.:32003				3.806,40
8	**Mand. 17**		16/01/2020		Ritenute: 154,00	357,30		
	1			ASCENSORI CAVALLARO S.R.L. (cod.9) CIG: Z7F1F4189F Fattura nr. 1/E del 07/01/2020 - Manutenzione impianti ascensore 01/01/2019-31/07/2019				
	1/1	2019/113/1	2020/14	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003				357,30
9	**Mand. 18**		27/01/2020		Ritenute: 902,00	5.002,00		
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z602AE73C2 Fattura nr. 000008 del 03/01/2020 - Fornitura e posa in opera arredi bagno				
	1/1	2019/141/1	2020/17	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:2.02.01.03.001 PCI:2.02.01.03.001 PC-DPR97:2.1.2.002 Progr.:32003				5.002,00

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
1	**Mand. 19**		27/01/2020	Ritenute: 388,89	2.188,55		
	1			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (cod.228) CIG: ZA62B99347 Fattura nr. 1220000561 del 23/01/2020 - Avvisi esiti di gara GURI esito gara servizi di catalogazione			
	1/1	2020/5/1	2020/19	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		2.188,55	
2	**Mand. 20**		13/02/2020	Ritenute: 2.151,60	11.931,60		
	1			TAGI 2000 S.R.L. (cod.234) CIG: ZC026EC8D4 Fattura nr. 4/PA del 20/01/2020 - Giornata di studi. Mostra MitoMania.Storie ritrovate di uomini ed eroi.			
	1/1	2018/172/1	2020/18	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			11.931,60
3	**Mand. 21**		13/02/2020		2.500,00		
	1			VALENTINA DE PALMA CHEF IL GUSTO DIVINO (cod.272) CIG: ZFA27E3B01 Fattura nr. 1 ELETTRONICA del 16/04/2019 - Servizio catering e rappresentanza mostra Mostra MitoMania.Storie ritrovate di uomini ed eroi.			
	1/1	2018/222/1	2019/129	Comp.:2018 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			2.500,00
4	**Mand. 22**		13/02/2020		123,50		
	1			MERMATI FRANCESCA (cod.319) I mercoledì del MArTA. Conferenza del 20.11.2019. Rimborso spese relatore			
	1/1	2019/183/1	2020/33	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.2.1.065 Progr.:21013			123,50
5	**Mand. 23**		13/02/2020	Ritenute: 1.778,63	9.863,31		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.317) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 412010834857 del 29/01/2020 - Servizio di fornitura Energia Elettrica dicembre 2019 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14			
	1/1	2019/177/1	2020/20	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:21013			9.863,31
6	**Mand. 24**		13/02/2020	Ritenute: 594,00	1.647,00		
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZA82905621 Fattura nr. 10/P del 31/01/2020 - Manutenzione impianti tecnologici periodo 01/07/2019-30/11/2019			
	1/1	2019/69/1	2020/27	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
7	**Mand. 25**		13/02/2020		1.647,00		
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZA82905621 Fattura nr. 10/P del 31/01/2020 - Manutenzione impianti tecnologici periodo 01/07/2019-30/11/2019			
	1/1	2019/112/1	2020/28	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003			1.647,00
8	**Mand. 26**		13/02/2020	Ritenute: 440,00	2.000,00		
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: ZF12B03B8A Fattura nr. 6 del 31/01/2020 - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali 2019			
	1/1	2019/149/1	2020/29	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.006 PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.205 Progr.:32003			2.000,00
9	**Mand. 27**		13/02/2020	Ritenute: 8,87	49,20		
	1			Perrone & C. Snc (cod.24) CIG: ZB92B8EE3F Fattura nr. 8 / 5000 del 28/01/2020 - Acquisto materiale per il laboratorio di restauro			
	1/1	2020/6/1	2020/26	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		49,20	

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
1	**Mand. 28**		13/02/2020	Ritenute: 246,00	246,00		
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZA82905621 Fattura nr. 11/P del 31/01/2020 - Proroga contratto mautenzione impianti tecnologici gennaio febbraio e marzo 2020			
	1/1	2020/14/2	2020/24	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		246,00	
2	**Mand. 29**		13/02/2020	Ritenute: 88,00	488,00		
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000061 del 28/01/2020 - Contratto manutenzione impianto fognario periodo gennaio-novembre 2020			
	1/1	2020/15/1	2020/21	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	
3	**Mand. 30**		13/02/2020	Ritenute: 1.097,83	6.087,96		
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 5 del 31/01/2020 - Servizio di pulizia periodo gennaio-dicembre 2020			
	1/1	2020/19/1	2020/31	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	
4	**Mand. 31**		13/02/2020	Ritenute: 51,00	1.401,00		
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: ZA82905621 Fattura nr. 11/P del 31/01/2020 - Proroga contratto mautenzione impianti tecnologici gennaio febbraio e marzo 2020			
	1/1	2020/14/1	2020/25	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003		1.401,00	
5	**Mand. 32**		13/02/2020		440,00		
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: ZF12B03B8A Fattura nr. 6 del 31/01/2020 - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali 2019			
	1/1	2020/2/1	2020/30	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.006 PCI:1.03.02.13.006 PC-DPR97:1.1.3.205 Progr.:32003		440,00	
6	**Mand. 33**		19/02/2020	Ritenute: 330,00	1.830,00		
	1			NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. (cod.293) CIG: ZBB29A71CE Fattura nr. 50 del 28/01/2020 - Sponsorizzazione su socialmedia Museo MArTA			
	1/1	2019/89/1	2020/34	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
7	**Mand. 34**		19/02/2020	Ritenute: 55,00	305,00		
	1			SISTEMI DI COMUNICAZ.S.N.C. DI SCIVITTARO LEONARDO E GRUMO T (cod.315) CIG: Z6A2BBDD1D Fattura nr. 10 del 31/01/2020 - Corso tecnico di base centrale telefonica NEC			
	1/1	2020/12/1	2020/32	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:32003		305,00	
8	**Mand. 35**		19/02/2020		20,00		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Spese bancarie periodo 01/01/2020-06/02/2020			
	1/1	2020/21/1	2020/38	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.2.3.001 Progr.:32003		20,00	
9	**Mand. 36**		19/02/2020		6.236,28		
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Liquidazione IVA gennaio 2020			
	1/1	2020/16/1	2020/37	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		6.236,28	
10	**Mand. 37**		19/02/2020		643,20		
	1			ERARIO DELLO STATO - RIT ACC (cod.43) Liquidazione iRPEF incarico revisione Decreto MIBAC n. 108 del 26.02.2019- periodo luglio-			

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio		Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
				dicembre 2019				
	1/1	2020/17/1	2020/36	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.03.01.001 PCI:7.01.03.01.001 PC-DPR97:4.1.1.005 Progr.:99001			643,20	
1	**Mand. 38**		28/02/2020			220,03		
	1			ASSITECA SPA (cod.325) CIG: Z6F2C2CC21 Premio POLIZZA PO-53583120l0 ex art. 24, c. 4 D.L. 50/2016 Arch. Previtero Ramo RC Professionisti				
	1/1	2020/23/1	2020/42	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/E PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.041 Progr.:21013			220,03	
2	**Mand. 39**		05/03/2020		Ritenute: 55,00	402,60		
	1			RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' (cod.231) CIG: Z602BB4D3B Fattura nr. 2020002682 del 29/01/2020, Fattura nr. 2020003928 del 31/01/2020 - Pubblicazione esito gara digitalizzazione				
	1/1	2020/10/1	2020/23	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			305,00	
	1/2	2020/10/1	2020/22	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			97,60	
3	**Mand. 40**		05/03/2020		Ritenute: 308,00	1.708,00		
	1			Nicom Securalarm GmbH (cod.324) CIG: Z4B2BF988F Fattura nr. 844 del 26/02/2020 - CORSO DI FORMAZIONE SU SISTEMA GESTIONALE HONEYWELL – ANTINCENDIO, INTINTRUSIONE E TVCC				
	1/1	2020/18/1	2020/41	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			1.708,00	
4	**Mand. 41**		05/03/2020		Ritenute: 1.760,00	9.760,00		
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.3) CIG: ZB72B79618 Fattura nr. 103/FV1 del 20/02/2020 - Manutenzione SOFTWARE EUROCONTAB Enti pubblici Gennaio/Dicembre 2020				
	1/1	2020/1/1	2020/39	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			9.760,00	
5	**Mand. 42**		05/03/2020		Ritenute: 1.968,22	10.914,69		
	1			HERA COMM S.p.A. (cod.317) CIG: 7828196FAF Fattura nr. 412011695041 del 25/02/2020 - Servizio di fornitura Energia Elettrica gennaio 2020 - CONSIP Energia Elettrica 16-Lotto 14				
	1/1	2020/26/1	2020/43	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.090 Progr.:32003			10.914,69	
6	**Mand. 43**		05/03/2020		Ritenute: 88,00	488,00		
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: ZF1254E93E Fattura nr. 000152 del 27/02/2020 - Contratto manutenzione impianto fognario periodo gennaio-novembre 2020				
	1/1	2020/15/1	2020/47	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. 44**		05/03/2020			67,50		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito carta di credito gennaio 2020				
	1/1	2020/32/1	2020/48	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.070 Progr.:21013			67,50	
8	**Mand. 45**		05/03/2020			1,15		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito carta di credito gennaio 2020				
	1/1	2020/32/2	2020/49	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	
9	**Mand. 46**		05/03/2020			1,00		

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Addebito spese bancarie pagamenti SSD			
	1/1	2020/33/1	2020/50	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	
1	**Mand. 47**		19/03/2020	Ritenute: 990,00	5.490,00		
	1			STUDIO AMICA SRL (cod.328) CIG: Z3E2ADAF53 Fattura nr. 147 del 09/03/2020 - Rinnovo canone annuo Piattaforma Tuttogare			
	1/1	2019/133/1	2020/51	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:32003			5.490,00
2	**Mand. 48**		19/03/2020	Ritenute: 77,00	427,00		
	1			AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS FERDINANDO (cod.108) CIG: Z132C48DE1 Fattura nr. 000171 del 02/03/2020 - INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO FANCOIL SALA INCONTRI MUSEO MArTA			
	1/1	2020/28/1	2020/52	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013		427,00	
3	**Mand. 49**		19/03/2020	Ritenute: 1.097,83	6.087,96		
	1			PIT STOP SRL (cod.7) CIG: 8123305B57 Fattura nr. 10 del 29/02/2020 - Servizio di pulizia periodo febbraio 2020			
	1/1	2020/19/1	2020/53	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	
4	**Mand. 50**		19/03/2020		7,33		
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: ZF922C42BE Fattura nr. 7X00417308 del 14/02/2020 - Contributo Tim To Power Europe anno 2020-SIM allarme			
	1/1	2020/22/1	2020/54	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		7,33	
5	**Mand. 51**		19/03/2020	Ritenute: 16,80	93,18		
	1			TIM S.p.A. (cod.140) CIG: Z301953BAB Fattura nr. 8S00049504 del 06/02/2020 - SERVIZIO FAX 2BIM 2020			
	1/1	2020/27/1	2020/44	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:32003		93,18	
6	**Mand. 52**		19/03/2020		6.840,93		
	1			ERARIO DELLO STATO -IVA (cod.4) Liquidazione IVA febbraio 2020			
	1/1	2020/29/1	2020/56	Comp.:2020 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.002 Progr.:99001		6.840,93	
7	**Mand. 53**		23/03/2020	Ritenute: 4.152,50	23.027,50		
	1			L'ELETTRA TRIVISANO SRL (cod.138) CIG: Z062B815E4 Fattura nr. 13/P del 20/02/2020 - Ripristino macchine di condizionamento Museo MArTA			
	1/1	2020/8/1	2020/46	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.020 Progr.:21013		23.027,50	
8	**Mand. 54**		25/03/2020	Ritenute: 2.098,80	11.638,80		
	1			PALEOS S.R.L. (cod.321) CIG: 7910184A54 Fattura nr. 3/2020 del 05/02/2020 - Servizio di start-up, gestione e coordinamento del FabLab del MArTA - Acconto su anticipo del 20% del totale ai sensi dell`art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016			
	1/1	2020/20/1	2020/35	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		11.638,80	
9	**Mand. 55**		25/03/2020		221,45		
	1			BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (cod.143) Saldo carta di credito dicembre 2019			
	1/1	2019/184/1	2020/57	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			221,45

Codice Fiscale: 90236940731

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione / Riferimento di Bilancio		Importo doc.	MANDATI Competenza	Residuo
1	**Mand. 56**		25/03/2020		Ritenute: 2.098,80	11.638,80		
	1			PALEOS S.R.L. (cod.321) CIG: 7910184A54 Fattura nr. 3/2020 del 05/02/2020 - Servizio di start-up, gestione e coordinamento del FabLab del MArTA - Saldo su anticipo del 20% del totale ai sensi dell`art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016				
	1/1	2020/20/1	2020/61	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			11.638,80	
2	**Mand. 57**		27/03/2020		Ritenute: 44.977,68	44.977,68		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) Aggio riscossione biglietteria periodo gennaio-settembre 2019				
	1/1	2019/107/1	2020/62	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013				44.977,68
3	**Mand. 58**		27/03/2020		Ritenute: 9.132,48	9.132,48		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) Aggio riscossione biglietteria periodo ottobre-novembre 2019				
	1/1	2019/154/1	2020/63	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013				9.132,48
4	**Mand. 59**		27/03/2020		Ritenute: 2.212,38	2.212,38		
	1			Nova Apulia S.Cons. a r.l. (cod.6) Aggio riscossione biglietteria periodo dicembre 2019				
	1/1	2019/172/1	2020/64	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.03.999 PCI:1.03.02.03.999 PC-DPR97:1.2.5.002 Progr.:21013				2.212,38
5	**Mand. 60**		31/03/2020		Ritenute: 3.704,28	23.499,96		
	1			GIANLUCA VERGARI (cod.287) CIG: 7806514B23 Fattura nr. 1/PA del 18/03/2020 - Progetto di completamento Art. 1, c. 388 L. 208. RDO aperta n. 2231202				
	1/1	2019/71/1	2020/58	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				23.499,96

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	101.429,66	101.429,66
Residui	0,00	194.197,74	194.197,74
Totale Generale	0,00	295.627,40	295.627,40