

DELIBERA CIPE 20/2004 E 35/2005												
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "ACCELERAZIONE DELLA SPESA NELLE AREE URBANE" e "I ATTO INTEGRATIVO" - PIANI STRATEGICI												
RENDICONTO COMPLESSIVO DELLE SPESE AMMISSIBILI SOSTENUTE PER PS4V VISION 2020												
COMUNE DI BARLETTA												
2												
Risorse assegnate Delibera CIPE 20/2004												
Risorse assegnate Delibera CIPE 35/2004												
Risorse erogate Delibera CIPE 20/2004												
Risorse erogate Delibera CIPE 35/2005												
TOTALE												
Macrocategoria di spesa												
Piano Strategico PUMAV												
fattura/ricvuti/relazione												
atto liquidazione / determinazione												
D	2623	28/12/2007	307	20/01/2009	Martinelli Nicola - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	3.649,09	X		Relazione del 4/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 61761 DEL 04/12/2008
D	2623	28/12/2007	8819	03/10/2008	Martinelli Nicola - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	258,23	X		Relazione del 04.12.2008 (prot. 76388)	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 57819 DEL 30/09/2008
D	2623	28/12/2007	306	20/01/2009	Martinelli Nicola - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	2.769,00	X		Relazione del 10/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 61761 DEL 13/10/2008
D	2623	28/12/2007	1891	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Martinelli Nicola	Spese per personale	€	410,61	X			
D	2623	28/12/2007	1924	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Martinelli Nicola	Spese per personale	€	235,37	X			
D	2623	28/12/2007	407	23/01/2009	leva Matteo - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	17.123,00	X		Relazione del 04.12.2008 prot. 76408	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76408 DEL 04/12/2008
D	2623	28/12/2007	1887	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - leva Matteo	Spese per personale	€	1.421,54	X			
D	2623	28/12/2007	1920	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - leva Matteo	Spese per personale	€	1.455,46	X			
D	2623	28/12/2007	11580	16/12/2008	Conto Francesco - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	20.000,00	X		FATTURA N. 46/2008 DEL 03/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76217 DEL 04/12/2008
D	2623	28/12/2007	9201	20/10/2008	Martinelli Nicola - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	13.839,30	X		Relazione del 10/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 61761 DEL 13/10/2008
D	2623	28/12/2007	9202	20/10/2008	compenso Prof. Nicola Martinelli - Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	0,62	X		Relazione del 10/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 61761 DEL 13/10/2008
D	1135	19/06/2008	11564	15/12/2008	Camagni Roberto - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	8.000,00	X		FATTURA N. 12/2008 DEL 30/11/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76223 DEL 04/12/2008
D	1135	19/06/2008	10714	01/12/2008	Camagni Roberto - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	12.000,00	X		FATTURA N. 10/2008 DEL 12/11/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 71876 DEL 17/11/2008
D	1135	19/06/2008	11563	15/12/2008	Calace Francesca - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	5.000,00	X		FATTURA N. 03/08 DEL 03/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76211 DEL 04/12/2008
D	1135	19/06/2008	10502	25/11/2008	Calace Francesca - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	15.000,00	X		FATTURA N. 01/08 DEL 16/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 64487 DEL 21/10/2008
D	1135	19/06/2008	11569	16/12/2008	compenso arch. Onesti Francesca - Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	7.760,00	X		FATTURA N. 37/2008 DEL 04/08/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76705 DEL 05/12/2008
D	1135	19/06/2008	8124	09/09/2008	compenso arch. Onesti Francesca - Comitato tecnico scientifico	Spese per personale	€	12.240,00	X		FATTURA N. 5/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 95 DEL 04/08/2008

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	2623	28/12/2007	344	22/01/2009	Fuzio Giovanni - compenso Comitato tecnico scientifico	Spese per il personale	€	20.000,00	X			FATTURA N. 37 DEL 16/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 78901 DEL 16/12/2008 - RELAZIONE DI SINTESI DELL'ING. FUZIO DATATA 16/12/2008
D	2636	31/12/2007	4401	13/05/2008	Maurizio Carta - compenso Coordinatore scientifico	Spese per il personale	€	21.600,00	X			FATTURA N. 04 DEL 29/03/2008	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO N. 50 DEL 18/04/2008
D	2636	31/12/2007	4663	22/05/2008	Maurizio Carta - compenso Coordinatore scientifico	Spese per il personale	€	21.600,00	X			MANCA FATTURA	DISPOSIZIONE PAGAMENTO 50 DEL 18/05/2008
D	2636	31/12/2007	6573	17/07/2008	Maurizio Carta - compenso Coordinatore scientifico	Spese per il personale	€	21.600,00	X			MANCA FATTURA	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO 85 DEL 07/07/2008
D	2636	31/12/2007	10500	25/11/2008	Maurizio Carta - compenso Coordinatore scientifico	Spese per il personale	€	21.600,00	X			FATTURA N. 12 DEL 01/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 62065 DEL 14/10/2008
D	2636	31/12/2007	340	22/01/2009	Maurizio Carta - compenso Coordinatore scientifico	Spese per il personale	€	21.600,00	X			FATTURA N. 19 DEL 15/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 78736 DEL 16/12/2008
D	919	19/05/2008	8169	16/09/2008	SDA Università Bocconi - Formazione	Spese per il personale	€	26.000,00	X			FATTURA N. 6405 DEL 25/07/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 51180 DEL 01/09/20208
D	1872	06/10/2008	10456	24/11/2008	SDA Università Bocconi (Rimborso Spese luglio-settembre 2008) - Formazione	Spese per il personale	€	2.172,58	X			FATTURA N. 9550 DEL 30/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 71839 DEL 17/11/2008
D	999	28/05/2008	7123	30/07/2008	Vecchi Veronica - Compenso Commissione	Spese per il personale	€	516,00	X			FATTURA N. 20 DEL 20.06.2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 41117 DEL 02/07/2008
D	999	28/05/2008	6570	17/07/2008	Longano Sebastiano - Membro Commissione	Spese per il personale	€	568,10	X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 6570 DEL 17/07/2008
D	999	28/05/2008	6571	17/07/2008	Attolico Alessandro - Membro Commissione	Spese per il personale	€	464,80	X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 6571 DEL 17/07/2008
D	999	28/05/2008	342	22/01/2009	Carta Maurizio - Compenso Commissione	Spese per il personale	€	516,46	X			FATTURA N. 20 DEL 15/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 78740 DEL 16/12/2008
D	1177	24/06/2008	8816	03/10/2008	Mastrillo Salvatore - Membro Commissione	Spese per il personale	€	284,05	X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 57819 DEL 30/09/2008
D	1177	24/06/2008	8820	03/10/2008	Compenso Alessandro Attolico - Membro Commissione	Spese per il personale	€	232,40	X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 57819 DEL 30/09/2008
D	1350	17/07/2008	8784	02/10/2008	Compenso Sebastiano Longano - Membro Commissione	Spese per il personale	€	284,05	X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 57820 DEL 30/09/2008
D	1350	17/07/2008	8785	02/10/2008	Compenso Nunzio Calò - Membro Commissione	Spese per il personale	€	258,23	X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 57820 DEL 30/09/2008
D	1350	17/07/2008	8786	02/10/2008	Compenso Alessandro Attolico - Membro Commissione	Spese per il personale	€	232,40	X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 57820 DEL 30/09/2008
D	1350	17/07/2008	343	22/01/2009	Compenso Maurizio Carta - Membro Commissione	Spese per il personale	€	258,23	X			FATTURA N. 20 DEL 15/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 78740 DEL 16/12/2008
D	1105	13/06/2008	8342	25/09/2008	Delfino Francesco - compenso di Piano	Spese per il personale	€	3.192,08	X			RICEVUTA DEL 07.08.2008 PROT. 48581 DEL 03.09.2008 PROT. 51729	E ATTI LIQ. N. 50582 DEL 27.08.2008
D	1105	13/06/2008	10776	03/12/2008	INPS Settembre 2008 - Francesco - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	526,05	X			DEL 03.09.2008 PROT. 51729	E 52823 DEL 08.09.2008
D	1105	13/06/2008	10783	03/12/2008	IRAP Settembre 2008 - Francesco - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	271,33	X				
D	99	07/01/2008	8343	25/09/2008	Delfino Francesco compenso di Piano	Spese per il personale	€	0,68	X				
D	1105	13/06/2008	293	20/01/2009	Delfino Francesco compenso di Piano	Spese per il personale	€	7.950,00	X			RICEVUTA DEL 30.11.2008 PROT. 76198 DEL 04/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 76352 DEL 04/12/2008
D	1105	13/06/2008	1879	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Francesco - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	1.391,49	X				
D	1105	13/06/2008	1912	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Francesco - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	675,75	X				
D	1105	13/06/2008	10369	19/11/2008	Delfino Francesco compenso di Piano	Spese per il personale	€	1.594,89	X			RICEVUTA 28.10.2008 PROT. 69844	ATTO DI LIQUIDAZIONE 71863 DEL 17/11/2008
D	1105	13/06/2008	10550	27/11/2008	INPS Novembre 2008 - Francesco - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	262,84	X				
D	1105	13/06/2008	10568	27/11/2008	IRAP Novembre 2008 - Francesco - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	135,57	X				
D	1105	16/06/2008	8351	25/09/2008	Piccinino Donato - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	3.192,80	X			RICEVUTA DEL 07.08.2008 PROT. 48582 DEL 03.09.2008 PROT. 51733	E ATTI LIQ. N. 50582 DEL 27.08.2008

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.a. NG CA 3



D	99	07/01/2008	8352	25/09/2008	Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	0,46	X			
D	1105	39612	10777	03/12/2008	INPS Settembre 2008 - Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	526,05	X			
D	1105	39612	10784	03/12/2008	IRAP Settembre 2008 - Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	271,33	X			
D	1105	13/06/2008	337	22/01/2009	Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	7.950,00	X			RICEVUTA DEL 30.11.2008 PROT. 76310 04/12/2008
D	1105	13/06/2008	1893	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.391,49	X			
D	1105	13/06/2008	1926	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	675,75	X			
D	1105	13/06/2008	10373	19/11/2008	Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.594,89	X			RICEVUTA 07.11.2008 PROT. 69845 17/11/2008
D	1105	13/06/2008	10375	19/11/2008	Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	0,42	X			
D	1105	13/06/2008	10553	27/11/2008	INPS Novembre 2008 - Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	262,84	X			
D	1105	13/06/2008	10572	27/11/2008	IRAP Novembre 2008 - Piccinino Donato - Officina di Piano	Spese per il personale	€	135,57	X			
D	1105	13/06/2008	8355	25/09/2008	Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	3.192,08	X			RICEVUTA DEL 30.07.2008 PROT. 469567 DEL 05.09.2008 PROT. 52404 E 52823 DEL 08.09.2008
D	99	07/01/2008	8356	25/09/2008	Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	38,00	X			
D	1105	13/06/2008	10778	03/12/2008	INPS Settembre 2008 - Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	526,05	X			
D	1105	13/06/2008	341	22/01/2009	Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	7.950,00	X			RICEVUTA DEL 30.11.2008 PROT. 76307 04/12/2008
D	1105	13/06/2008	1894	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.391,49	X			
D	1105	13/06/2008	1927	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	675,75	X			
D	1105	13/06/2008	10370	19/11/2008	Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.594,89	X			RICEVUTA DEL 29.10.2008 PROT. 69845 17/11/2008
D	1105	13/06/2008	10554	27/11/2008	INPS Novembre 2008 - Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	262,84	X			
D	1105	13/06/2008	10574	27/11/2008	IRAP Novembre 2008 - Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	135,57	X			
D	99	07/01/2008	10371	19/11/2008	Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	0,42	X			
D	1105	13/06/2008	10785	03/12/2008	IRAP Settembre 2008 - Rizzi Silvano - Officina di Piano	Spese per il personale	€	271,33	X			
D	1105	16/06/2008	8351	25/09/2008	Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	3.192,80	X			RICEVUTA DEL 07.08.2008 PROT. 48593 DEL 03.09.2008 PROT. 51728 E 52823 DEL 08.09.2008
D	99	07/01/2008	8352	25/09/2008	Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	0,46	X			
D	1105	39612	10777	03/12/2008	INPS Settembre 2008 - Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	526,05	X			
D	1105	39612	10784	03/12/2008	IRAP Settembre 2008 - Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	271,33	X			
D	1105	13/06/2008	358	22/01/2009	Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	7.950,00	X			RICEVUTA 30.11.2008 PROT. 76309 04/12/2008
D	1105	13/06/2008	1899	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.391,49	X			
D	1105	13/06/2008	1933	05/03/2008	IRAP Dicembre 2008 - Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	675,75	X			
D	1105	13/06/2008	10368	19/11/2008	Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.594,89	X			RICEVUTA 30.10.2008 PROT. 69842 17/11/2008
D	1105	13/06/2008	10556	03/12/2008	INPS Novembre 2008 - Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	262,84	X			
D	1105	13/06/2008	10576	27/11/2008	IRAP Novembre 2008 - Visaggio Maria Rosaria - Officina di Piano	Spese per il personale	€	135,57	X			

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	1104	13/06/2008	8364	25/09/2008	Lorizzo Alessandro - Officina di Piano	Spese per il personale	€	3.000,00	X	RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DELL'1/9/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52823 DEL 08/09/2008
D	99	07/01/2008	8365	25/09/2008	Lorizzo Alessandro - Officina di Piano	Spese per il personale	€	0,83	X		
D	1104	13/06/2008	10788	03/12/2008	IRAP Settembre 2008 - Lorizzo Alessandro - Officina di Piano	Spese per il personale	€	255,00	X		
D	1104	13/06/2008	295	20/01/2009	Lorizzo Alessandro - Officina di Piano	Spese per il personale	€	12.000,00	X	RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DEL 30/11/2008	DEL 04/12/2008
D	1104	13/06/2008	1889	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Lorizzo Alessandro - Officina di Piano	Spese per il personale	€	234,62	X		
D	1104	13/06/2008	1922	05/12/2009	IRAP Dicembre 2008 - Lorizzo Alessandro - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.020,00	X		
D	1104	13/06/2008	10376	19/11/2008	Lorizzo Alessandro - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.373,62	X	RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DEL 07/10/2008	DEL 17/11/2008
D	1104	13/06/2008	10570	27/11/2008	IRAP Lorizzo Alessandro - Officina di Piano	Spese per il personale	€	116,76	X		ATTO DI LIQUIDAZIONE N.52823 DEL 8/9/2008
D	1105	16/06/2008	8143	12/09/2008	Cascella Stefania - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 01 DEL 04.08.2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 50585 DEL 27/08/2008
D	1105	16/06/2008	9991	05/11/2008	Cascella Stefania - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 2 DEL 01/09/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52914 DEL 09/09/2008 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ARCH. CASCELLA STEFANIA DATA 01/09/2008
D	1105	16/06/2008	10457	24/11/2008	Cascella Stefania - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 03 DEL 01/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 62735 DEL 15/10/2008 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ARCH. CASCELLA STEFANIA DATA 01/10/2008
D	1105	16/06/2008	11300	10/12/2008	Cascella Stefania - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 05 DEL 01/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 75659 DEL 02/12/2008
D	1105	16/06/2008	11754	18/12/2008	Cascella Stefania - Officina di Piano	Spese per il personale	€	6.000,00	X	FATTURA N. 06 DEL 09/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76967 DEL 09/12/2008
D	1105	16/06/2008	1608	26/02/2009	Cascella Stefania - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 4 DEL 05/11/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 70080 DEL 10/11/2008
D	1105	16/06/2008	8144	12/09/2008	D'Ambra Biagio - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 05 DEL 23.07.2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 50585 DEL 27/08/2008
D	1105	16/06/2008	9994	05/11/2008	D'Ambra Biagio - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 06 DEL 05/09/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52914 DEL 09/09/2008
D	1105	16/06/2008	10454	24/11/2008	D'Ambra Biagio - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 08 DEL 30/09/2008 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ARCH. BIAGIO D'AMBRA DEL 30/09/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 62735 DEL 15/10/2008
D	1105	16/06/2008	11294	10/12/2008	D'Ambra Biagio - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 13/2008 DEL 21/11/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 75659 DEL 02/12/2008
D	1105	16/06/2008	11755	18/12/2008	D'Ambra Biagio - Officina di Piano	Spese per il personale	€	6.000,00	X	FATTURA N. 14/2008 DEL 02/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76967 DEL 09/12/2008
D	1105	16/06/2008	1681	02/03/2009	D'Ambra Biagio - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA 10 DEL 28/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 70080 DEL 10/11/2008
D	1104	13/06/2008	8147	12/09/2008	Mennea Giovanni - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.250,00	X	FATTURA N. 62 DEL 25.08.2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 50585 DEL 27/08/2008
D	1104	13/06/2008	10000	06/11/2008	Mennea Giovanni - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.250,00	X	FATTURA N. 62 DEL 25/08/2008 - RELAZIONE REDATTA DA GIOVANNI MENNEA LOSTIM PER L'ATTIVITA' SVOLTA DATA 26/08/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52914 DEL 09/09/2008
D	1104	13/06/2008	10495	25/11/2008	Mennea Giovanni - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.250,00	X	FATTURA N. 65 DEL 18/09/2008 - RELAZIONE REDATTA DA GIOVANNI MENNEA DATA 18/09/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 62735 DEL 15/10/2008
D	1104	13/06/2008	11296	10/12/2008	Mennea Giovanni - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.250,00	X	FATTURA N. 74 DEL 20/11/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 75659 DEL 02/12/2008
D	1104	13/06/2008	11756	18/12/2008	Mennea Giovanni di Lostim - Officina di Piano	Spese per il personale	€	8.750,00	X	FATTURA N. 79 DEL 03/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76967 DEL 09/12/2008
D	1104	13/06/2008	1699	02/03/2009	Mennea Giovanni di Lostim - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.250,00	X	FATTURA 69 DEL 21/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 70080 DEL 10/11/2008
D	1105	13/06/2008	8145	12/09/2008	Pedico Carmela - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X	FATTURA N. 02 DEL 14.08.2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 50585 DEL 27/08/2008

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Serial Certificate: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	1105	13/06/2008	10003	06/11/2008	Pedico Carmela - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X		FATTURA N. 02/BAT DEL 14/08/2008 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52914 RELAZIONE REDATTA DALL'ARCH. CARMELA PEDICO DATATA AGOSTO 2008			
D	1105	13/06/2008	10492	25/11/2008	Pedico Carmela - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X		FATTURA N. 3/BAT DEL 22/09/2008 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 62735 RELAZIONE REDATTA DALLA DOTT.SSA CARMELA PEDICO Settembre 2008			
D	1105	13/06/2008	11298	10/12/2008	Pedico Carmela - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X		FATTURA N. 05/BA DEL 24/11/2008			
D	1105	13/06/2008	11757	18/12/2008	Pedico Carmela - Officina di Piano	Spese per il personale	€	6.000,00	X		FATTURA N. 06/BAT DEL 03/12/2008			
D	1105	13/06/2008	1721	02/03/2009	Pedico Carmela - Officina di Piano	Spese per il personale	€	2.000,00	X		FATTURA N. 04/BAT DEL 24/10/2008 - ATTO DI LIQUIDAZIONE 70080 DEL 10/11/2008 RELAZIONE A FIRMA DELLA DOTT.SSA PEDICO CARMELA DATATA OTTOBRE 2008			
D	1105	13/06/2008	8146	12/09/2008	Rociola Giuseppe Francesco - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.999,99	X		FATTURA N. 04 DEL 22/10/2008			
D	1105	13/06/2008	10002	06/11/2008	Rociola Giuseppe Francesco - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.999,99	X		FATTURA N. 2 DEL 05/09/2008 - RELAZIONE REDATTA DALL'ARCH. GIUSEPPE FRANCESCO ROCIOLA DATATA 05/09/2008			
D	1105	13/06/2008	10493	25/11/2008	Rociola Giuseppe Francesco - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.999,99	X		FATTURA N. 03 DEL 25/09/2008 - ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 62735 RELAZIONE REDATTA DALL'ARCH. GIUSEPPE FRANCESCO ROCIOLA DATATA 25/09/2008			
D	1105	13/06/2008	11297	10/12/2008	Rociola Giuseppe Francesco - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.999,99	X		FATTURA N. 05 DEL 24/11/2008			
D	1105	13/06/2008	11758	18/12/2008	Rociola Giuseppe Francesco - Officina di Piano	Spese per il personale	€	5.999,97	X		FATTURA N. 06 DEL 03/12/2008			
D	1105	13/06/2008	1722	02/03/2009	Rociola Giuseppe Francesco - Officina di Piano	Spese per il personale	€	1.999,99	X		FATTURA N. 4 DEL 22/10/2008 - RELAZIONE A FIRMA DI ROCIOLA GIUSEPPE FRANCESCO DATATA 22/10/2008			
D	1464	05/08/2008	9197	20/10/2008	Di Vietro Valentina - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	1.096,14	X		RICEVUTA 13.09.2008 PROT. 62475			
D	1464	05/08/2008	9198	20/10/2008	Di Vietro Valentina	Spese per il personale	€	0,77	X					
D	1464	05/08/2008	10796	04/12/2009	I.N.P.S. Ottobre 2008 - Di Vietro Valentina	Spese per il personale	€	189,79	X					
D	1464	05/08/2008	10801	04/12/2009	Valentina - Segreteria dell'Officina IRAP Ottobre 2008 - Di Vietro Valentina	Spese per il personale	€	93,17	X					
D	1464	05/08/2008	9199	20/10/2008	Palermo Rossella - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	1.096,14	X		RICEVUTA 13.10.2008 PROT. 62473			
D	1464	05/08/2008	9200	20/10/2008	Palermo Rossella	Spese per il personale	€	0,77	X					
D	1464	05/08/2008	10798	04/12/2008	INPS Ottobre 2008 - Palermo Rossella - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	189,79	X					
D	1464	05/08/2008	10803	04/12/2008	IRAP Ottobre 2008 - Palermo Rossella - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	93,17	X					
D	1464	05/08/2008	10362	19/11/2008	Vaccanio Domenico - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	2.192,28	X		RICEVUTA 14.10.2008 PROT. 62477 E DEL 15/10/2008 E 70792 DEL 07/11/2008 PROT. 69881			
D	1464	05/08/2008	10555	27/11/2008	INPS Novembre 2008 - Vaccanio Domenico - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	361,29	X					
D	1464	05/08/2008	10575	27/11/2008	IRAP Novembre 2008 - Vaccanio Domenico - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	186,34	X					
D	1464	05/08/2008	10363	19/11/2008	Palermo Rossella - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	2.192,28	X		RICEVUTA 14/10/2008 PROT. 62473 E 07/11/12/11/2008			
D	1464	05/08/2008	10552	27/11/2008	INPS Novembre 2008 - Palermo Rossella - Segreteria dell'Officina	Spese per il personale	€	361,29	X					

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.a. NG CA 3



D	1464	05/08/2008	10571	27/11/2008	IRAP Novembre 2008 - Palermo Rossella - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	186,34 X				
D	1464	05/08/2008	10364	19/11/2008	Di Vietro Valentina - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	2.192,28 X				EATTO DI LIQUIDAZIONE 62732 DEL 15/10/2008 E 70792 DEL 11/11/2008 PROT. 70427
D	1464	05/08/2008	10551	27/11/2008	INPS Novembre 2008 - Di Vietro dell'Ufficio	Spese per il personale	€	361,29 X				
D	1464	05/08/2008	10569	27/11/2008	Valentina - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	186,34 X				
D	1464	05/08/2008	9195	20/10/2008	IRAP Novembre 2008 - Di Vietro	Spese per il personale	€	1.096,14 X				EATTO DI LIQUIDAZIONE 56389 DEL 24/09/2008
D	1464	05/08/2008	9196	20/10/2008	Valentina - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	0,77 X				
D	1464	05/08/2008	10799	04/12/2008	Vaccanio Domenico - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	189,79 X				
D	1464	05/08/2008	10804	04/12/2008	INPS Ottobre 2008 - Vaccanio Domenico - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	93,17 X				
D	1464	05/08/2008	333	22/01/2009	IRAP Ottobre 2008 - Vaccanio Domenico - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	5.470,00 X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 76324 DEL 04/12/2008
D	1464	05/08/2008	1882	05/03/2009	Domenico - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	946,04 X				
D	1464	05/08/2008	1915	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Di Vietro	Spese per il personale	€	464,95 X				
D	1464	05/08/2008	298	20/01/2009	Valentina - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	5.470,00 X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 76324 DEL 04/12/2008
D	1464	05/08/2008	1892	05/03/2009	Palermo Rossella - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	946,04 X				
D	1464	05/08/2008	1925	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Palermo Rossella - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	464,95 X				
D	1464	05/08/2008	304	20/01/2009	IRAP Dicembre 2008 - Palermo Rossella - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	5.470,00 X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 76324 DEL 04/12/2008
D	1464	05/08/2008	1898	05/03/2009	Vaccanio Domenico - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	946,04 X				
D	1464	05/08/2008	1932	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Vaccanio Domenico - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	464,95 X				
D	1223	30/06/2008	181	15/01/2009	Domenico - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	3.225,00 X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 76265 DEL 04/12/2008
D	1223	30/06/2008	1878	05/03/2009	Calò Nunzio - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	0,87 X				
D	1223	30/06/2008	1911	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Calò Nunzio	Spese per il personale	€	274,13 X				
D	1223	30/06/2008	3383	26/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Calò Nunzio	Spese per il personale	€	2.000,00 X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 76265 DEL 04/12/2008
D	1223	30/06/2008	184	15/01/2009	Calò Nunzio - Compenso a saldo dell'Ufficio	Spese per il personale	€	2.764,00 X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 76272 DEL 04/12/2008
D	1223	30/06/2008	1884	05/03/2009	Gagliardi Mariano - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	1,06 X				
D	1223	30/06/2008	1917	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Gagliardi Mariano	Spese per il personale	€	234,94 X				
D	1223	30/06/2008	187	15/01/2009	IRAP Dicembre 2008 - Gagliardi Mariano	Spese per il personale	€	3.225,00 X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 76498 DEL 04/12/2008
D	1223	30/06/2008	1921	05/03/2009	Labianca Arcangela - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	274,13 X				
D	1223	30/06/2008	1888	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Labianca Arcangela	Spese per il personale	€	0,87 X				
D	1223	30/06/2008	192	15/01/2009	INPS Dicembre 2008 - Labianca Arcangela	Spese per il personale	€	608,00 X				ATTO DI LIQUIDAZIONE 76700 DEL 04/12/2008

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Serial Certificate: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	1223	30/06/2008	1897	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Scommegna Santa	Spese per il personale	€	0,32	X				
D	1223	30/06/2008	1931	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Scommegna Santa	Spese per il personale	€	391,68	X				
D	1223	30/06/2008	191	15/01/2009	Scommegna Santa - Compenso a saldo	Spese per il personale	€	4.000,00	X				RELAZIONE DEL 04/12/2008 PROT. 76475 ATTO DI LIQUIDAZIONE 76700 DEL 05/12/2008
D	1223	30/06/2008	1884	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Scommegna Santa	Spese per il personale	€	1,06	X				
D	1223	30/06/2008	224	19/01/2009	Donno Rosaria - Segreteria dell'Ufficio	Spese per il personale	€	4.608,00	X				RELAZIONE DEL 04.12.2008 PROT. 76479 10/12/2008
D	1223	30/06/2008	1883	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Donno Maria Rosaria	Spese per il personale	€	0,32	X				
D	1223	30/06/2008	1916	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Donno Maria Rosaria	Spese per il personale	€	391,68	X				
D	1485	07/08/2008	1723	02/03/2009	Ciunelli Stefano - Marino - Mattioli - PUMAV	Spese per il personale	€	27.500,00	X				FATTURA N. 60 DEL 17/10/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 72200 DEL 18/11/2008
D	1485	07/08/2008	11759	19/12/2008	Ciunelli Stefano - Marino - Mattioli - PUMAV	Spese per il personale	€	27.500,00	X				FATTURA N. 86 DEL 04/12/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76963 DEL 09/12/2008
D	1486	08/08/2008	1731	02/03/2009	TPS Transport Planning service srl - PUMAV	Spese per il personale	€	24.000,00	X				FATTURA N. 400 DEL 17/10/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 72211 DEL 18/11/2008
D	2261	18/11/2008	405	22/01/2009	TPS Transport Planning service srl - PUMAV	Spese per il personale	€	220,00	X				DISPOSIZIONE PAGAMENTO N. 78584 DEL 15/12/2008
D	1486	08/08/2008	11582	16/12/2008	TPS Transport Planning service srl - PUMAV	Spese per il personale	€	60.000,00	X				FATTURA N. 434 DEL 13/11/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76959 DEL 09/12/2008
D	1486	08/08/2008	11581	16/12/2008	TPS Transport Planning service srl - PUMAV	Spese per il personale	€	3.948,00	X				FATTURA N. 447 DEL 25/11/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76961 DEL 09/12/2008
D	1920	10/10/2008	11658	18/12/2008	Agenzia per l'Ambiente PTO/NBO	Spese per il personale	€	45.000,00	X				FATTURA N. 10 DEL 13/12/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 79396 DEL 18/12/2008
D	2622	28/12/2007	227	19/01/2009	Dipalma Rosa - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	7.111,00	X				RELAZIONE 04.12.2008 PROT. 76470 10/12/2008
D	2622	28/12/2007	1881	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Dipalma Rosa - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	284,56	X				
D	2622	28/12/2007	1914	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Dipalma Rosa - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	604,44	X				
D	2622	28/12/2007	428	23/01/2009	Germinario Sabino - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	7.111,00	X				RELAZIONE 04.12.2008 PROT. 76201 4/12/2008
D	2622	28/12/2007	1885	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Germinario Sabino - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	284,56	X				
D	2622	28/12/2007	1918	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Germinario Sabino - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	604,44	X				
D	2622	28/12/2007	430	23/01/2009	Grieco Salvatore - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	7.111,00	X				RELAZIONE 04.12.2008 PROT. 76395 4/12/2008
D	2622	28/12/2007	1886	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Grieco Salvatore - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	284,56	X				
D	2622	28/12/2007	1919	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Grieco Salvatore - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	604,44	X				
D	2622	28/12/2007	431	23/01/2009	Rondinone Marcello - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	7.111,00	X				RELAZIONE 04.12.2008 PROT. 76396 4/12/2008
D	2622	28/12/2007	1895	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Rondinone Marcello - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	284,56	X				
D	2622	28/12/2007	1928	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Rondinone Marcello - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	604,44	X				
D	2622	28/12/2007	432	23/01/2009	Sarcinelli Rosario - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	7.111,00	X				RELAZIONE 10.12.2008 PROT. 77497 10/12/2008
D	2622	28/12/2007	1896	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Sarcinelli Rosario - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	284,56	X				
D	2622	28/12/2007	1930	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Sarcinelli Rosario - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	604,44	X				
D	2622	28/12/2007	230	19/01/2009	Bernardini Ernesto - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	7.111,00	X				RELAZIONE 05.12.2008 PROT. 76880 09/12/2008
D	2622	28/12/2007	1877	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Bernardini Ernesto - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	284,56	X				
D	2622	28/12/2007	1909	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Bernardini Ernesto - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	604,44	X				

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	2622	28/12/2007	434	23/01/2009	Losapio Giacomo - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	7.111,00 X			RELAZIONE 18.12.2008 PROT. 80404	ATTO DI LIQUIDAZIONE 80415 DEL 23/12/2008
D	2622	28/12/2007	1890	05/03/2009	INPS Dicembre 2008 - Losapio Giacomo - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	284,56 X				
D	2622	28/12/2007	1923	05/03/2009	IRAP Dicembre 2008 - Losapio Giacomo - Ufficio di Piano	Spese per il personale	€	604,44 X				
D	1850	02/10/2008	179	15/01/2009	Attolico Sandro - RUP	Spese per il personale	€	27.970,00 X			RELAZIONE DEL 04/12/2008 PROT. 76249 DEL 04/12/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 76251 DEL 04/12/2008
D	1850	02/10/2008	1876	05/03/2009	Attolico Sandro - RUP Ritenute INPS	Spese per il personale	€	2.652,55 X				
D	1850	02/10/2008	1908	05/03/2009	Attolico Sandro - RUP Contributi IRAP	Spese per il personale	€	2.377,45 X				
D	1850	02/10/2008	180	15/01/2009	Attolico Sandro - RUP	Spese per il personale	€	0,86 X				
D	523	19/03/2008	6430	10/07/2008	Vecchi Veronica - compenso (Seminario 20/03/2008)	Spese per il personale	€	416,00 X			FATTURA N. 13 DEL 09/06/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 36127 DEL 11/06/2008
D	523	19/03/2008	8623	29/09/2008	Lendau Jennifer - compenso (Seminario 20/03/2008)	Spese per il personale	€	479,98 X			FATTURA N. 10 DEL 22.07.2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 4552DEL 24/07/2008
D	2261	18/11/2008	11295	10/12/2008	Dipalma Rosa - PUMAS	TOT. Spese di viaggio e missione	€	767.060,36 X			BIGLIETTI DI VIAGGIO	
D	1402	25/07/2008	7445	14/08/2008	C. R. M. Sas di Mianno Marco & C.	Spese di viaggio	€	350,00 X			FATTURA 01/08 DEL 26/05/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 49236 DEL 12/08/2008
D	1402	25/07/2008	7444	14/08/2008	Nicotel (Tavolo Interistituzionale 26/05/2008)	Spese di viaggio	€	358,10 X			FATTURA 808 E 809 DEL 13/05/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 49237 DEL 12/08/2008
D	1410	28/07/2008	8155	12/09/2008	Blumen (Carta, SUP 05/04/2008, Formazione e CPI 12/04/2008, CTS 24/04/2008, Parteneriato 23/05/2008, Tavolo Interistituzionale 26/05/2008, Tavoli 17-18/06/2008)	Spese di viaggio e missione	€	2.897,54 X			FATTURA 30 DEL 09/06/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 51181DEL 12/08/2008
D			8625	29/09/2008	Blumen (Vecchi, Formazione 12/04/2008, Commissione expertise 12/05/2008)	Spese di viaggio e missione	€	801,61 X				DISPOSIZIONE PAGAMENTO 52915 DEL 09/09/2009
D	1031	05/06/2008	6412	10/07/2008	Blumen (Carta, CTS 29/03/2008)	Spese di viaggio e missione	€	309,45 X			FATTURA N. 21 DEL 27/03/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 36475 DEL 11/06/2008
D	562	13/03/2009	3138	02/04/2009	Blumen (Carta, CPI 28/02/2009)	Spese di viaggio e missione	€	70,60 X			FATTURA N. 365 DEL 28/02/2009	DETERMINA SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE 562 DEL 13/03/2009
D	562	13/03/2009	3139	02/04/2009	Blumen (Carta)	Spese di viaggio e missione	€	383,69 X			FATTURA N. 365 DEL 28/02/2009	DETERMINA SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE 562 DEL 13/03/2009
D	1031	05/06/2008	6414	10/07/2008	Nicotel (Camagni, CTS 29/03/2008)	Spese di viaggio e missione	€	87,80 X			FATTURA N. 558 DEL 29/03/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 36475 DEL 11/06/2008
D	1031	05/06/2008	6416	10/07/2008	SAPI (CTS 29/03/2008)	Spese di viaggio e missione	€	250,00 X			FATTURA N. 18/08 DEL 29/03/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 36475 DEL 11/06/2008
D	1031	05/06/2008	6415	10/07/2008	SAPI (SUP 29/03/2008)	Spese di viaggio e missione	€	235,00 X			FATTURA N. 20/08 DEL 05/04/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 36475 DEL 11/06/2008
D	1031	05/06/2008	6417	10/07/2008	Osteria di Veleno (Commissione 05/04/2008)	Spese di viaggio e missione	€	80,00 X			FATTURA N. 37/08 DEL 05/04/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 36475 DEL 11/06/2008
D	1031	05/06/2008	6418	10/07/2008	Nicotel (Carta, Vecchi, Commissione 05/04/2008)	Spese di viaggio e missione	€	131,80 X			FATTURA N. 603 DEL 06/04/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 36475 DEL 11/06/2008
D	1031	05/06/2008	6419	10/07/2008	SAPI (CPI 12/04/2008)	Spese di viaggio e missione	€	150,00 X			FATTURA N. 23/08 DEL 12/04/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 36475 DEL 11/06/2008

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Serial Certificate: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	1724	18/09/2008	9051	10/10/2008	Osteria di Veleno (PUMAV 11/08/2008)	Spese di viaggio e missione	€	300,00 X	FATTURA N. 12 DEL 11/08/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 59444 DEL 06/10/2008
D	[2716]	[31/12/2008]	2009	10/03/2009	Antica Cucina (CPI 13/11/2009)	Spese di viaggio	€	250,00 X	FATTURA N. 90 DEL 13/11/2008	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2716/2008
D	1851	02/10/2008	168	15/01/2009	Spese Camagni Roberto (CTS 27/03/2008, 13/05/2008, Parteneriato 23/05/2008, Tavoli 17-18,26-27/06/2008, Regione 03/07/2008)	Spese di viaggio	€	1.738,86 X		DETERMINA 1851 DEL 02/10/2008
D	[2193]	[10/11/2008]	11307	10/12/2008	D.I.V. (SUP 10/08/2008)	Spese di viaggio	€	62,00 X	FATTURA N. 135 DEL 10/08/2008	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2193 DEL 10/11/2008
D	[2193]	[10/11/2008]	11306	10/12/2008	Baccosteria (SUP 12/08/2008)	Spese di viaggio	€	206,00 X	FATTURA N. 32 DEL 12/08/2008	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2193 DEL 10/11/2008
D	[2193]	[10/11/2008]	11308	10/12/2008	Nicotel (Carta, CPI 11/09/2008)	Spese di viaggio	€	165,50 X	FATTURA N. 1490 DEL 12/09/2008	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2193 DEL 10/11/2008
D	[2193]	[10/11/2008]	11309	10/12/2008	Nicotel (Camagni, CPI 11/09/2008)	Spese di viaggio	€	145,00 X	FATTURA N. 1491 DEL 12/09/2008	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2193 DEL 10/11/2008
D	[2193]	[10/11/2008]	11310	10/12/2008	Antica Cucina (CPI 11/09/2008)	Spese di viaggio	€	366,00 X	FATTURA N. 53 DEL 11/09/2008	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2193 DEL 10/11/2008
D	[2193]	[10/11/2008]	11312	10/12/2008	Nicotel (Carta, CPI 01/10/2008)	Spese di viaggio	€	162,30 X	FATTURA N. 1618 DEL 01/10/2008	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2193 DEL 10/11/2008
D	[2193]	[10/11/2008]	11311	10/12/2008	Caffetteria D'Azeglio (CPI 01/10/2008)	Spese di viaggio	€	90,00 X	FATTURA N. 03 DEL 01/10/2008	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2193 DEL 10/11/2008
D	1851	02/10/2008	167	15/01/2009	Spese Camagni Roberto (CPI 11/09/2008 e 24/10/2008)	Spese di viaggio	€	640,76 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N.72290 DEL 18/11/2008
D	1851	02/10/2008	11593	16/12/2008	Cascella Stefania (Regione VAS 15/10/2008, Reti Ciclabili 20-21/10/2008, Seminario IPRES 30/10/2008)	Spese di viaggio	€	27,20 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 73936 DEL 25/11/2008
D	1851	02/10/2008	11594	16/12/2008	Di Vietro Valentina	Spese di viaggio	€	52,70 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE 73936 DEL 25/11/2008
D	1851	02/10/2008	11595	16/12/2008	Rizzi Silvano (Reti ciclabili 20-21/10/2008)	Spese di viaggio	€	72,00 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE 73936 DEL 25/11/2008
D	1851	02/10/2008	11596	16/12/2008	Vaccanio Domenico (Reti ciclabili 20-21/10/2008)	Spese di viaggio	€	60,00 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE 73936 DEL 25/11/2008
D	351	18/02/2009	2694	24/03/2009	Antica Cucina (CPI 31/01/2009)	Spese di viaggio	€	150,00 X	FATTURA 19 DEL 13/01/2009	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 351 DEL 18/02/2009
D	1851	02/10/2008	11753	18/12/2008	Rizzi Silvano (Regione Presentazione PSR 14/11/2008)	Spese di viaggio	€	36,00 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 77199 DEL 09/12/2008
D	[2716]	[31/12/2008]	2010	10/03/2009	Caffè Prestige (CPI 13-19/12/2008)	Spese di viaggio	€	210,00 X	FATTURA N. 11 DEL 19/12/2008	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 77199 DEL 31/12/2008
D	351	[18/02/2009]	2697	26/03/2009	Blumen (Carta, CPI 17/01/2009, 31/01/2009 e Regione 09/02/2009; Gagliano SUP 20/01/2009)	Spese di viaggio	€	1.711,34 X	FATTURA 13 DEL 06/02/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 77199 DEL 09/12/2008
D	351	[18/02/2009]	2696	26/03/2009	Nicotel (Carta, CPI 17/01/2009)	Spese di viaggio	€	80,00 X	FATTURA 51 DEL 17/01/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 77199 DEL 09/12/2008

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	351	[18/02/2009]	2695	26/03/2009	Nicotel (Gagliano, SUP 20/01/2009)	Spese di viaggio e missione	€	225,00 X	FATTURA 73 DEL 21/01/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 77199
D	351	[18/02/2009]	2560	24/03/2009	Sapi (CPI 17/01/2009)	Spese di viaggio	€	300,00 X	Fattura del 1 gennaio 2009, n.02	DEL 09/12/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 77199
D	1851	02/10/2008	2574	24/03/2009	Vaccario Domenico (Regione)	Spese di viaggio e missione	€	30,00 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	DEL 09/12/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE 16460 DEL
D	1851		2575	24/03/2009	Presentazione PTR 16/01/2009 Palermo Rossella (PTINBO) Presentazione Atlante Orlento 16/02/2009	Spese di viaggio e missione	€	12,00 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	12/03/2009 ATTO DI LIQUIDAZIONE 16460 DEL
D	1851	02/10/2008	2576	24/03/2009	Visaggio Maria Rosaria (Convegno patrocinato SU 19-20/02/2009)	Spese di viaggio e missione	€	18,40 X	DOCUMENTI DI VIAGGIO	12/03/2009 ATTO DI LIQUIDAZIONE 16460 DEL
D	[2714]	[31/12/2008]	1935	05/03/2009	Blumen (Carta, CPI 11/09/2008, 19/09/2008, 01/30/2008, 24/10/2008, 13/11/2008)	Spese di viaggio e missione	€	2.657,28 X	FATTURA 86 DEL 22/12/2008	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2714 DEL 31/12/2008
D	1724	18/09/2008	9052	10/10/2008	Blumen (Carta, Tavoli e Forum)	Spese di viaggio e missione	€	1.802,92 X	FATTURA 57 DEL 26/08/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 59444 DEL 06/10/2008
D	523	19/03/2008	5175	10/06/2008	Blumen (Seminario 20/03/2008)	Spese di viaggio e missione	€	759,20 X	FATTURA N. 20/08 DEL 27/03/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 34493 DEL 03/06/2008
D	523	19/03/2008	5176	10/06/2008	SAPI (Seminario 20/03/2008)	Spese di viaggio e missione	€	200,00 X	FATTURA N. 20/08 DEL 27/03/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 34493 DEL 03/06/2008
D	523	19/03/2008	5177	10/06/2008	Caffa Prestige (Seminario 20/03/2008)	Spese di viaggio e missione	€	250,00 X	FATTURA N. 05/08 DEL 20/03/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 34493 DEL 03/06/2008
D	523	19/03/2008	5178	10/06/2008	Nicotel (Seminario 20/03/2008)	Spese di viaggio e missione	€	65,00 X	FATTURA N. 521 DEL 20/03/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 34493 DEL 03/06/2008
D	1031	05/06/2008	6413	10/07/2008	New System (Servizio Hostess)	Spese di viaggio e missione	€	210,00 X	FATTURA N. 39 DEL 29/09/2008	DISPOSIZIONE PAGAMENTO 36475
D	1567	27/08/2008	8279	22/09/2008	Seminaro 20/03/2008 SAPI (CPI e Tavolo Interistituzionale 25/07/2008)	Spese di viaggio e missione	€	380,00 X	FATTURA N. 45/08 DEL 24/07/2008	DEL 11/06/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52414 DEL 05/09/2008
D	1567	27/08/2008	8281	22/09/2008	Nicotel (Carta, CPI e Tavolo Interistituzionale 25/07/2008)	Spese di viaggio e missione	€	420,00 X	FATTURA N. 1235 DEL 26/07/2008 E N. 1234 DEL 24/07/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52414 DEL 05/09/2008
D		1568	8283	22/09/2008	Il Brigantino (Tavolo 16/06/2008)	Spese di viaggio e missione	€	240,00 X	FATTURA N. 445/08 DEL 16/06/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52413 DEL 05/09/2008
D		1568	8286	22/09/2008	Nicotel (Forum e tavoli tecnici 26/06/2008)	Spese di viaggio e missione	€	455,80 X	FATTURA N. 1169 DEL 16/07/2008, N. 1051/08 DEL 28/06/2008, 987/2008 DEL 18/06/2008 E 1047/2008 DEL 27/06/2008	DEL 05/09/2008 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52413 DEL 05/09/2008
					TOT.		€	20.971,10		
D		1568	8282	22/09/2008	GS Grafica (Acquisto cartelline)	Spese generali	€	492,00 X	FATTURA N. 141 DEL 17/07/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52413 DEL 05/09/2008
D		1568	8285	22/09/2008	New System (Service Tavolo 27/06/2008)	Spese generali	€	318,80 X	FATTURA N. 63/08 DEL 01/07/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52413 DEL 05/09/2008
D		1568	8287	22/09/2008	SAPI (Tavolo 27/06/2008)	Spese generali	€	750,00 X	FATTURA N. 37/08 DEL 27/06/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52413 DEL 05/09/2008
D	2366	01/12/2008	1355	16/02/2009	Centro Ufficio	Spese materiali	€	26.612,40 X	FATTURA N. 231/009 DEL 31/01/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0008001 DEL 05/02/2009
D	1922	10/10/2008	10453	24/11/2008	SECA srl - liquidazione	Spese materiali	€	2.724,50 X	FATTURA N. 2155 DEL 31/10/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 71836 DEL 17/11/2008
D	1922	10/10/2008	11455	11/12/2008	SECA srl - liquidazione SALDO	Spese materiali	€	225,60 X	FATTURA N. 2306 DEL 17/11/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 77198 DEL 09/12/2008
D		2192	1454	19/02/2009	Favia	Spese generali	€	650,29 X	FATTURA N. 1418 DEL 15/10/2008	DISPOSIZIONE PAGAMENTO 2192 DEL 10/11/2008
D		2192	1455	19/02/2009	Liverini	Spese generali	€	155,00 X	FATTURA N. 89 DEL 03/10/2008	DISPOSIZIONE PAGAMENTO 2192 DEL 10/11/2008

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D		221	09/02/2009	2579	24/03/2009	Punto e virgola	Spese generali	€			FATTURA N. 1586 DEL 31/12/2008	DISPOSIZIONE PAGAMENTO
							TOT.	€	645,54 X			DEL 03/02/2009
D	1872	06/10/2008	11293	10/12/2008		Spese accessorie formazione (Itaca Hotel)	Spese di disseminazione	€	32.574,13 X		FATTURA N. 000880 DEL 18/11/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 72994 DEL 20/11/2008
D	718	17/04/2008	7266	07/08/2008		L'Editrice srl	Spese di disseminazione	€	340,68 X		FATTURA N. 453 DEL 15/07/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 46328 DEL 29/07/2008
D	2235	13/11/2008	2674	26/03/2009		Istituto Poligrafico Zecca di Stato	Spese di disseminazione	€	222,70 X			DETERMINA 2235 DEL 13/11/2008
D	1568		8284	22/09/2008		L'Editrice (Manifesti per Forum e Tavoli Tecnici)	Spese di disseminazione	€	601,20 X		FATTURA N. 392 DEL 20/06/2008 E 374 DEL 31/05/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 52413 DEL 05/09/2008
D	1567	27/08/2008	8280	22/09/2008		New System (Tavolo interistituzionale 25/07/2008)	Spese di disseminazione	€	356,16 X		FATTURA N. 75/008 DEL 28/07/2008	ATTO DI LIQUIDAZIONE 52414 DEL 05/09/2008
						TOTALE 08/11/2021	TOT.	€	14275,74 X			
							TOT.	€	834.881,33 X			
Il rendiconto delle dal 01/04/2009												
D	919	19/05/2008	4893	25/06/2012		Università Commerciale L. BOCCONI per rimborso spese per espletamento corso di formazione manageriale per area vasta con capofila comune di Barletta nell'ambito del Progetto Vision 2020 Marzo-Novembre	Spese per il personale	€	39.000,00 X		fattura n. 10203 del 20/12/2011	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0037117 DEL 04/06/2012
D	1872	06/10/2008	4894	25/06/2012		Università Commerciale L. BOCCONI per rimborso spese per espletamento corso di formazione manageriale per area vasta con capofila comune di Barletta nell'ambito del Progetto Vision 2020 Marzo-Novembre 2011	Spese per il personale	€	574,14 X		fattura n. 10203 del 20/12/2011	DISPOSIZIONE PAGAMENTO 37117 DEL 04/06/2012
D	1057	08/05/2009	3967	04/05/2010		Tondolo Giovanni coadiutore per il Piano Strategico	Spese per il personale	€	6.642,31 X		Relazione prot.87668 del 18/12/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 87680 DEL 18/12/2009
D	1057	08/05/2009	3979	05/05/2010		INPS Tondolo Giovanni	Spese per il personale	€	753,24 X			
D	1057	08/05/2009	3987	05/05/2010		Giovanni Tondolo contributi IRAP	Spese per il personale	€	564,60 X			
D	2056	16/09/2009	939	03/02/2010		Di Palma Rosa - componente commissione tecnica per selezione candidati affidamento incarico di Project Manager Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	€	258,23 X			ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0085113 DEL 09/12/2009
D	2056	16/09/2008	940	03/02/2010		Scomegna Santa - componente commissione tecnica per selezione candidati affidamento incarico di Project Manager Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	€	258,23 X			ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0085113 DEL 09/12/2009
D	2056	16/09/2009	941	03/02/2010		Calò Nunzio - componente commissione tecnica per selezione candidati affidamento incarico di Project Manager Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	€	232,40 X			ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0085113 DEL 09/12/2009

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Serial Certificate: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	2056	16/09/2008	366	21/01/2010	Attico Alessandro Nicola - componente commissione tecnica per selezione candidati affidamento incarico di Project Manager Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	€	284,05	X			ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0090046
D	2600	23/12/2008	7404	06/08/2009	Calace Francesca - Onorario componente comitato tecnico scientifico Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	€	9.000,00	X			RELAZIONE REDATTA DALL'ARCH. CASCELLA DEL 31/12/2009
D	2600	23/12/2008	5257	23/06/2009	Martinielli Nicola - Presa d'atto del decreto sindacale n. 13/2008 SALDO Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	€	7.929,44	X			DEL 07/05/2009 STEFANIA DATATA 27/09/2009
D	2600	23/12/2008	5866	06/07/2009	INPS - Martinielli Nicola	Spese per il personale	€	376,62	X			DEL 07/05/2009
D	2600	23/12/2008	5970	06/07/2009	IRAP - Martinielli Nicola	Spese per il personale	€	674,00	X			
D	2600	23/12/2008	7408	06/08/2009	Cascella Stefania -- Onorario componente nucleo di valutazione Area Vasta Vision 2020 -	Spese per il personale	€	3.000,00	X			DISPOSIZIONE PAGAMENTO 30663 fattura 01 del 27/04/2009
D	2600	23/12/2008	5269	24/06/2009	Calo' Nunzio -- Presa d'atto del decreto sindacale n. 13/2008 SALDO Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	€	1.843,31	X			DEL 07/05/2009 Relazione 07/05/2009
D	2600	23/12/2008	5867	06/07/2009	INPS Calo' Nunzio	Spese per il personale	€	156,68	X			DEL 07/05/2009
D	1103	15/05/2009	7760	26/08/2009	Carta Maurizio - compenso incarico coordinatore scientifico - SALDO	Spese per il personale	€	20.000,00	X			ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0052326
D	2601	23/12/2008	4357	14/05/2009	Carta Maurizio - compenso personale	Spese per il personale	€	27.000,00	X			DEL 06/08/2009 FATTURA 13/2009
D	1103	15/05/2009	9945	05/11/2009	Calò Nunzio - 1° Compenso proroga contratto di segreteria amministrativa vision 2020 -	Spese per il personale	€	2.304,00	X			ATTO DI LIQUIDAZIONE 66483 DEL 12/10/2009
D	1103	15/05/2009	9946	05/11/2009	Calò Nunzio	Spese per il personale	€	0,92	X			
D	1103	15/05/2009	9953	05/11/2009	IRAP Calò Nunzio	Spese per il personale	€	195,84	X			
D	1103	15/05/2009	9947	05/11/2009	Palermo Rossella - 1° Compenso proroga contratto di segreteria amministrativa vision 2020	Spese per il personale	€	2.304,00	X			ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 66492 DEL 21/10/2009
D	1103	15/05/2009	9954	05/11/2009	IRAP Palermo Rossella	Spese per il personale	€	195,84	X			
D	1103	15/05/2009	9549	23/10/2009	Cascella Stefania - 1° Compenso per incarico di collaborazione dell'ufficio del Piano di Area Vasta Vision 2020 periodo da 01.04.2009 al 30.09.2009	Spese per il personale	€	2.750,00	X			ATTO DI LIQUIDAZIONE 66502 DEL fattura 06 del 05/10/2009
D	1103	15/05/2009	10157	11/11/2009	Pedico Carmela - 1° compenso per attività di expertise nell'ambito del Piano di Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	€	1.500,00	X			12/10/2009 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0070650
D	1103	15/05/2009	10155	11/11/2009	Rodiola Giuseppe Francesco - 1° rata per compenso incarico complementare come componente Ufficio del Piano Strategico Vision 2020	Spese per il personale	€	1.500,00	X			DEL 22/10/2009 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0070651
D	1103	15/05/2009	11158	11/12/2009	Defino Francesco - Proroga contratto officina del piano fino al 31/12/2009 nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese per il personale	€	1.191,89	X			DEL 22/10/2009 Determinazione dirigenziale 1103
D	1103	15/05/2009	11169	11/12/2009	INPS Defino Francesco	Spese per il personale	€	204,41	X			del 15/05/2009
D	1103	15/05/2009	11171	11/12/2009	IRAP Defino Francesco	Spese per il personale	€	101,31	X			

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Serial Certificate: 8868155833464759130643075948169802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	1103	15/05/2009	11157	11/12/2009	Piccichino Donato - proroga contratto officina del Piano Strategico Vision 2020 fino al 31/12/2009	Spese per il personale	1.191,89	X				Determinazione dirigenziale 1103 del 15/05/2009
D	1103	15/05/2009	11168	11/12/2009	INPS Piccichino Donato - proroga contratto officina del Piano Strategico Vision 2020 fino al 31/12/2009	Spese per il personale	204,41	X				
D	1103	15/05/2009	11172	11/12/2009	IRAP Piccichino Donato - proroga contratto officina del Piano Strategico Vision 2020 fino al 31/12/2009	Spese per il personale	101,31	X				
D	1103	15/05/2009	283	18/01/2010	DAmbra Biagio - 1° compenso quale incarico complementare di collaborazione componente officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	1.500,00	X			fattura 08 del 01/12/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0089323
D	1103	15/05/2009	1400	18/02/2010	Cascella Stefania - SALDO incarico complementare collaborazione officina del Piano Strategico Area Vasta Vision 2020 dal 01.10.2009 al 31.12.2009	Spese per il personale	2.750,00	X			fattura 07 del 31/12/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0008330
D	1103	15/05/2009	1401	18/02/2010	Rociola Giuseppe Francesco 2° rata incarico complementare collaborazione officina del Piano Strategico Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	1.000,00	X			fattura 01 del 15/01/2010	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0008333
D	1103	15/05/2009	1402	18/02/2010	Rociola Giuseppe Francesco 2° rata incarico complementare collaborazione officina del Piano Strategico Area Vasta Vision 2020 saldo	Spese per il personale	500,00	X			fattura 01 del 15/01/2010	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0008333
D	1103	15/05/2009	1403	18/02/2010	Pedico Carmela - attività di expertise nell'ambito del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	1.500,00	X			fattura 01 del 04/01/2010	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0008347
D	1103	15/05/2009	2024	09/09/2010	Vaccano Domenico - 2° Compenso SALDO contratto di segreteria amministrativa -	Spese per il personale	2.363,87	X			relazione 09/12/2009 prot. 85109 e relazione 04/01/2010 prot.87	ATTO DI LIQUIDAZIONE 85113 DEL 09/12/2009 E N. 8352 DEL 09/02/2010
D	232	10/02/2010	3022	07/04/2010	IRAP Vaccano Domenico - 2° Compenso SALDO contratto di segreteria amministrativa	Spese per il personale	200,93	X				
D	1103	15/05/2009	3953	04/05/2010	Palermo Rossella - Piano Strategico territoriale Vision 2020 contratto di segreteria amministrativa	Spese per il personale	1.969,90	X				Determinazione dirigenziale 1103 del 15/05/2009
D	1103	15/05/2009	3985	05/05/2010	IRAP Palermo Rossella - Piano Strategico territoriale Vision 2020 contratto di segreteria amministrativa SALDO	Spese per il personale	167,44	X				
D	1103	15/05/2009	3019	06/04/2010	Delfino Francesco - per rimborso spese di viaggio al dott. Delfino Francesco per partecipazione comitato di controllo Vision 2020	Spese per il personale	419,76	X			Spese di viaggio (biglietti aerei n. NS15E3E0552178450517 del 21/03/2010 e n. JTWXBR0552178450530 del 21/03/2010)	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21218 DEL 01/04/2010
D	1103	15/05/2009	3946	04/05/2010	Delfino Francesco - SALDO contratto di officina del Piano Strategico Vision 2020 fino al 31/12/2009	Spese per il personale	1.181,93	X				Determinazione dirigenziale 1103 del 15/05/2009
D	1103	15/05/2009	3975	05/05/2010	INPS Delfino Francesco - SALDO contratto di officina del Piano Strategico Vision 2020 fino al 31/12/2009	Spese per il personale	210,50	X				
D	1103	15/05/2009	3981	05/05/2010	IRAP Delfino Francesco - SALDO contratto di officina del Piano Strategico Vision 2020 fino al 31/12/2009	Spese per il personale	100,46	X				

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	1103	15/05/2009	3942	04/05/2010	Piccinino Donato - SALDO contratto di officina del Piano Strategico Vision 2020 sino al 31/12/2009	Spese per il personale	1.181,93	X			Determinazione dirigenziale 1103 del 15/05/2009
D	1103	15/05/2009	3977	05/05/2010	Piccinino Donato - SALDO contratto di officina del Piano Strategico Vision 2020 sino al 31/12/2009 - Oneri INPS	Spese per il personale	210,50	X			
D	1103	15/05/2009	3986	05/05/2010	IRAP Piccinino Donato - SALDO contratto di officina del Piano Strategico Vision 2020 sino al 31/12/2009	Spese per il personale	100,46	X			
D	1103	15/05/2009	3965	04/05/2010	Calò Nunzio - SALDO contratto di segreteria amministrativa Piano Strategico Vision 2020	Spese per il personale	1.500,16	X			Determinazione dirigenziale 1103 del 15/05/2009
D	1103	15/05/2009	3966	04/05/2010	Calò Nunzio - SALDO contratto di segreteria amministrativa Piano Strategico Vision 2020	Spese per il personale	469,74	X			
D	1103	15/05/2009	3980	05/05/2010	IRAP Calò Nunzio - SALDO contratto di segreteria amministrativa Piano Strategico Vision 2020	Spese per il personale	167,44	X			
D	1103	15/05/2009	2459	24/03/2010	D'Ambra Biagio - compenso incarico complementare di collaborazione componente officina del Piano Strategico di Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	1.500,00	X		fattura 01 del 11/01/2010	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 17284
D	1103	15/05/2009	3938	04/05/2010	Lorizzo Alessandro - Proroga contratti di esperti della comunicazione fino al 31/12/2009 nell'ambito del Piano Strategico Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	3.666,36	X			DEL 16/03/2010 Determinazione dirigenziale 1103
D	1103	15/05/2009	3939	04/05/2010	Lorizzo Alessandro	Spese per il personale	0,01	X			del 15/05/2009
D	1103	15/05/2009	3983	05/05/2010	IRAP Lorizzo Alessandro - Proroga contratti di esperti della comunicazione fino al 31/12/2009 nell'ambito del Piano Strategico Area Vasta Vision 2020	Spese per il personale	311,64	X			
D	1103	15/05/2010	3703	23/04/2010	Attolico Alessandro Nicola - Proroga incarico di responsabile del procedimento fino al 31/12/2009 rettifica scadenza incarico al 31/03/2010 nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese per il personale	13.284,62	X			Determinazione dirigenziale 1103 del 15/05/2009
D	1103	15/05/2010	3742	28/04/2010	INPS Attolico Alessandro Nicola - Proroga incarico di responsabile del procedimento fino al 31/12/2009 rettifica scadenza incarico al 31/03/2010 nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese per il personale	1.506,48	X			
D	1103	15/05/2010	3745	28/04/2010	IRAP Attolico Alessandro Nicola - Proroga incarico di responsabile del procedimento fino al 31/12/2009 rettifica scadenza incarico al 31/03/2010 nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese per il personale	1.129,19	X			
D	1103	15/05/2010	3968	04/05/2010	Di Vietro Valentina - Saldo contratto di segreteria amministrativa nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese per il personale	1.969,90	X			Determinazione dirigenziale 1103 del 15/05/2009
D	1103	15/05/2010	3976	05/05/2010	INPS Di Vietro Valentina - Saldo contratto di segreteria amministrativa nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese per il personale	350,84	X			

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



D	1103	15/05/2010	3982	05/05/2010	IRAP Di Vietro Valentina - Saldo contratto di segreteria amministrativa nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese per il personale	€	167,44	X				
D	55	20/01/2010	5591	22/06/2010	Fauzi Anna Elisabetta - Liquidazione 1ª rata per nomina con decreto sindacale n. 20 Project Manager	Spese per il personale	€	6.308,65	X				Determinazione dirigenziale 55 del 20/01/2010
D	55	20/01/2010	5852	01/07/2010	INPS Fauzi Anna Elisabetta - Liquidazione 1ª rata per nomina con decreto sindacale n. 20 Project Manager	Spese per il personale	€	1.123,57	X				
D	55	20/01/2010	5854	01/07/2010	IRAP Fauzi Anna Elisabetta - Liquidazione 1ª rata per nomina con decreto sindacale n. 20 Project Manager	Spese per il personale	€	536,24	X				
D	55	20/01/2010	1187	28/02/2011	Fauzi Anna Elisabetta - Liquidazione 2ª rata per nomina con decreto sindacale n. 20 Project Manager	Spese per il personale	€	6.308,35	X				Determinazione dirigenziale 55 del 20/01/2010
D	55	20/01/2010	1196	28/02/2011	INPS Fauzi Anna Elisabetta - Liquidazione 2ª rata per nomina con decreto sindacale n. 20 Project Manager	Spese per il personale	€	1.123,52	X				
D	55	20/01/2010	1198	28/02/2011	IRAP Fauzi Anna Elisabetta - Liquidazione 2ª rata per nomina con decreto sindacale n. 20 Project Manager	Spese per il personale	€	536,21	X				
					TOT.		€	182.968,80					
D	562	13/03/2009	3136	02/04/2009	Nicotel - Hotel & Resort Piano Strategico territoriale vision 2020 per spese di viaggio e alloggio prof. Maurizio Carta per partecipazione al comitato politico istituzionale del 28.02.2009 - locazione appartamento e missione	Spese di viaggio	€	67,00	X				DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 562 fattura n. 364 del 28/02/2009
D	562	13/03/2009	3137	02/04/2009	Nicotel - Hotel & Resort Piano Strategico territoriale vision 2020 per spese di viaggio e alloggio prof. Roberto Camagni per partecipazione al comitato politico istituzionale del 28.02.2009 - locazione appartamento e missione	Spese di viaggio	€	70,60	X				DEL 13/03/2009 DETERMINA SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE 562 DEL 13/03/2009
D	1851	02/10/2008	4352	14/05/2009	Prof. Cannagi Roberto Rimborsato per spese sostenute per missioni da novembre 2008 a febbraio 2009 nell'ambito del Piano Strategico Area Vasta Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	991,25	X				ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 0030610 fattoli di viaggio
D	1230	26/05/2009	5721	01/07/2009	Nicotel - Hotel & Resort Piano Strategico territoriale vision 2020 per spese di alloggio per partecipazione al comitato politico istituzionale locazione appartamento per componenti Piano Strategico Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	68,00	X				DEL 06/05/2009 DETERMINA DI SUBIMPEGNO PAGAMENTO 1230 DEL 26/05/2009
D	1230	26/05/2009	5722	01/07/2009	Nicotel - Hotel & Resort Piano Strategico territoriale vision 2020 per spese di alloggio per partecipazione al comitato politico istituzionale locazione appartamento per componenti Piano Strategico Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	116,80	X				DETERMINA DI SUBIMPEGNO PAGAMENTO 1230 DEL 26/05/2009
D	1230	26/05/2009	5723	01/07/2009	Blumen Viaggi & Turismo - fornitura di biglietti aerei nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	333,09	X				DETERMINA DI SUBIMPEGNO PAGAMENTO 1230 DEL 26/05/2009
D	1230	26/05/2009	5724	01/07/2009	DLVI. Spese di vitto nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	200,00	X				DETERMINA DI SUBIMPEGNO PAGAMENTO 1230 DEL 26/05/2009

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Serial Certificate: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

D	1230	[26/05/2009]	5725	01/07/2009	Nicotel - Hotel & Resort Per spese di alloggio nell'ambito della realizzazione Progetto Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	150,00	X			fattura n. 100397 del 25/04/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO LIQUIDAZIONE N. 1230 DEL 26/05/2009
D	[1230]	[26/05/2009]	5726	01/07/2009	Ristorante Antica cucina Per colazione di lavoro nell'ambito della realizzazione Progetto Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	250,00	X			fattura n. 66 del 24/04/2009	DETERMINA SUBIMPEGNO DI LIQUIDAZIONE N. 1230 DEL 26/05/2009
D	[1230]	[26/05/2009]	5727	01/07/2009	Blumen Viaggi & Turismo per servizi resi per biglietti occorrenti nell'ambito del Piano Strategico Vision 2020 per prof. Delfino Francesco	Spese di viaggio e missione	€	437,60	X			fattura n. 39/09 del 20/05/2009	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
D	1851	02/10/2008	7393	06/08/2009	Blumen Viaggi & Turismo Per servizio di biglietteria aerea Piano Strategico Vision 2020 Prof. Maurizio Carta	Spese di viaggio e missione	€	598,09	X			fattura n. 53/09 del 16/06/2009	DETERMINA N. 1719/2009 DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
D	[1764]	[29/07/2009]	7656	19/08/2009	Nicotel - Bisciglie Per noleggio sala e coffee break nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	200,50	X			fattura n. 2033 del 23/07/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 1764 DEL 29/07/2009
D	[1898]	[01/09/2009]	8517	01/10/2009	Blumen Viaggi & Turismo Per servizi resi per biglietteria aerea nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	599,29	X			fattura n. 76/09 del 20/08/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 1898 DEL 01/09/2009
D	1898	01/09/2009	8518	01/10/2009	Ristorante Antica cucina Per cena di lavoro nell'ambito della realizzazione Progetto Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	200,00	X			fattura n. 52478 del 06/08/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 1898 DEL 01/09/2009
D	1759	29/07/2009	6813	29/07/2009	Caffetteria D'Azeglio tramite buono economato	Spese di viaggio e missione	€	70,00	X				buono di pagamento n. 482 del 15/07/2009
D	164	02/02/2010	863	02/02/2010	Caffetteria D'Azeglio tramite buono economato	Spese di viaggio e missione	€	35,00	X			FATTURA 8 DEL 04/07/2009 FATTURA 1 DEL 07/04/2010	buono di pagamento n. 39 del 22/01/2010
D	1696	02/09/2010	7371	02/09/2010	Caffetteria D'Azeglio tramite buono economato	Spese di viaggio e missione	€	129,00	X			FATTURA 3 DEL 12/04/2010	buono di pagamento n. 548 del 27/08/2010
D	2944	11/12/2009	351	20/01/2010	Ristorante Antica Cucina - Per colazione di lavoro con autorità istituzionali giorno 26.11.2009 nell'ambito del Progetto Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	213,50	X			fattura n. 188 del 26/11/2009	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
D	803	[19/04/2010]	4026	06/05/2010	Blumen Viaggi & Turismo - Per servizio di biglietteria per svolgimento riunioni comitato politico istituzionale Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	424,46	X			fattura n. 36/10 del 18/03/2010	2944 DEL 11/12/2009 DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 803 DEL 19/04/2010
D	803	19/04/2010	4024	06/05/2010	Ristorante Antica Cucina - Per colazione di lavoro per lo svolgimento del comitato politico istituzionale del 19.03.2010	Spese di viaggio e missione	€	260,00	X			fattura n. 55 del 19/03/2010	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 803 DEL 19/04/2010
D	803	19/04/2010	4025	06/05/2010	Nicotel - Hotel & Resort Per colazione di lavoro svolgimento comitato politico istituzionale del 19/03/2010	Spese di viaggio e missione	€	205,50	X			fattura n. 100548 del 19/03/2010	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 803 DEL 19/04/2010
D	232	10/02/2010	3018	06/04/2010	Nicotel - Hotel & Resort - Per locazione appartamento dott. Delfino giorno 23/03/2010 per incontro comitato controllo strategico Vision 2020	Spese di viaggio e missione	€	165,60	X			fattura 100562 del 23/03/2010	DETERMINA DI SUBIMPEGNO N. 803 DEL 19/04/2010 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 21217 del 01/04/2010
D	1103	15/05/2009	3075	08/04/2010	Lostim di Memnea Giovanni - SALDO gestione sito WEB Piano Strategico Vision 2020	TOT. Spese generali	€	5.785,28	X			fattura 17 del 17/03/2010	DISPOSIZIONE PAGAMENTO 18790 DEL 23/03/2010
D	1103	15/05/2009	3103	08/04/2010	Lostim di Memnea Giovanni - SALDO gestione sito WEB Piano Strategico Vision 2020	Spese generali	€	209,60	X			fattura 17 del 17/03/2010	DISPOSIZIONE PAGAMENTO 18790 DEL 23/03/2010

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

D	1046	07/05/2009	4951	09/06/2009	SECA srl - Per fornitura di materiale di consumo previsto per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio del Piano Strategico Vision 2020	Spese generali	€	2.696,40	X	fattura 367 del 27/02/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 1046 DEL 07/05/2009
D	1046	07/05/2009	4950	09/06/2009	Punto Ufficio snc di Corcella L. - Per fornitura di materiale di consumo previsto per lo svolgimento dell'attività dell'ufficio del Piano Strategico Vision 2020	Spese generali	€	108,00	X	fattura 01 del 23/04/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 1046 DEL 07/05/2009
D	[1732]	[24/07/2009]	7466	07/08/2009	LOSTIM di Miemee Giovanni - per rinnovo dominio e hosting www.vision2020.bit	Spese generali	€	180,79	X	fattura 39/01/07/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 1732 DEL 24/07/2009
D	[2158]	[30/09/2009]	9351	19/10/2009	SECA srl - Per fornitura di cartucce originali (toner) occorrenti per l'ufficio del Piano Strategico Vision 2020	Spese generali	€	1.250,42	X	fattura 02 del 27/08/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2158 DEL 30/09/2009
D	126	[27/04/2010]	1442	19/02/2010	SECA srl - Per fornitura di cartucce originali (toner) per ufficio del Piano Strategico Vision 2020	Spese generali	€	1.175,83	X	fattura 2093 del 16/12/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 126 DEL 27/01/2010
D	822	[21/04/2010]	4023	06/05/2010	Centro Ufficio di Rosa M. Damato - Per fornitura di toner brother occorrente per l'ufficio del Piano Strategico vision 2020	Spese generali	€	84,00	X	fattura 549/010 del 17/03/2010	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 822 DEL 21/04/2010
D	[1280]	[22/06/2010]	5678	25/06/2010	Lostim di Miemee Giovanni - Per rinnovo hosting vision2020.bt.it su Aruba e su Pegaso hosting	Spese generali	€	180,79	X	fattura 30 del 07/06/2010	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 1280 DEL 22/06/2010
D	[1518]	[29/06/2009]	6326	14/07/2009	SECA srl - Per acquisto del software ADOBE SUITE C3 occorrente per l'esplicitamento del Progetto Vision 2020	TOT. Spese materiali	€	7.676,23	X	fattura 992 del 26/05/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 1518 DEL 29/06/2009
D	2741	24/11/2009	11089	10/12/2009	COMUNE DI SAN FERDINANDO - Spese di comunicazione nell'ambito della 49ª Fiera del Carciofo Progetto Area Vasta Vision 2020	TOT. Spese di disseminazione	€	2.554,80	X	ricevuta 18936 del 05/11/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2741/2009
D	2741	24/11/2009	11090	10/12/2009	Service on Line di Carbone A. - Per fornitura di volantini e pannelli nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	211,20	X	fattura n. 90 del 05/11/2009	DETERMINA DI SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 2741/2009
D	120	26/01/2009	2577	24/03/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Oriente nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X	fattura n. 03 del 11/02/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL 13/03/2009
D	120	26/01/2009	3821	30/04/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Oriente nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X	fattura n. 08 del 20/04/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 27471 DEL 24/04/2009
D	120	26/01/2009	4907	08/06/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Oriente nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	850,00	X	fattura n. 12 del 17/05/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 36349 DEL 29/05/2009
D	120	26/01/2009	5617	30/06/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Oriente nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X	fattura n. 14 del 01/06/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. N. 32966 DEL 11/06/2009
D	120	26/01/2009	6233	10/07/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Oriente nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X	fattura n. 16 del 29/06/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 44483 DEL 01/07/2009
D	120	26/01/2009	7679	19/08/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Oriente nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X	fattura n. 20 del 04/08/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 53782 DEL 13/08/2009

Firmato digitalmente da:

FILANNINO SAVINO

Firmato il 10/02/2022 10:14

Serial Certificate: 88681558334647591306430759481699802793

Valido dal 13/01/2020 al 12/01/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

D	120	26/01/2009	8730	02/10/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Ofanto nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X			fattura n. 24 del 17/09/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL 24/09/2009	
D	120	26/01/2009	9914	04/11/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Ofanto nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X			fattura n. 29 del 13/10/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL 29/10/2009	
D	120	26/01/2009	10795	01/12/2009	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Ofanto nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	550,00	X			fattura n. 33 del 16/11/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL 26/11/2009	
D	120	26/01/2009	357	20/01/2010	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Ofanto nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X			fattura n. 37 del 11/12/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE 1368 del 12/01/2010	
D	120	26/01/2009	643	28/01/2010	Associazione VITA - Per pubblicazione inserti sul corriere dell'Ofanto nell'ambito del Progetto Area Vasta Vision 2020	Spese di disseminazione	€	400,00	X			fattura n. 39 del 30/12/2009	ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 004707 DEL 26/01/2010	
							TOT.	€	8.211,20					
							TOTALE II RENDICONTAZIONE (I+II)	€	207.196,31					
								€	1.042.077,64					
												IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

Firmato digitalmente da:
FILANNINO SAVINO
 Firmato il 10/02/2022 10:14
 Seriale Certificato: 88681558334647591306430759481699802793
 Validato dal 13/01/2020 al 12/01/2023
 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3