

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
184	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	287,28	omissis	CUP : B38I23001620001 Rimborso spese trasferite personale dipendente DIC 2024-GEN 2025 - CUP : B38I23001620001 Rimborso spese trasferite personale dipendente DIC 2024-GEN 2025
185	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	92,97	omissis	CUP : B38I23001620001 Rimborso spese trasferite personale dipendente DIC 2024-GEN 2025 - CUP : B38I23001620001 Rimborso spese trasferite personale dipendente DIC 2024-GEN 2025
186	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	155,00	omissis	CUP : B38I23001620001 Rimborso spese trasferite personale dipendente DIC 2024-GEN 2025 - CUP : B38I23001620001 Rimborso spese trasferite personale dipendente DIC 2024-GEN 2025
187	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	238,00	omissis	CUP I59I23001370006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO COMUNICAZIONE - CUP I59I23001370006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO COMUNICAZIONE
188	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	124,79	omissis	CUP I59I23001370006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO COMUNICAZIONE - CUP I59I23001370006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO COMUNICAZIONE
189	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	244,54	omissis	CUP I59I23001370006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO COMUNICAZIONE - CUP I59I23001370006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO COMUNICAZIONE
190	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22,26	omissis	CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE - CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE
191	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	201,50	omissis	CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE - CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE
192	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	45,85	omissis	CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE - CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE
193	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	57,20	omissis	CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO - CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO
194	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	328,30	omissis	CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO - CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO
195	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	337,36	omissis	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
196	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	257,14	omissis	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
197	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	225,09	omissis	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	142,21	omissis	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
199	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	113,52	omissis	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
200	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,86	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
201	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	477,00	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
202	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,45	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
203	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,40	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
204	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,00	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
205	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,60	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
206	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,75	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
207	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,90	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
208	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	162,90	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
209	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	426,36	omissis	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
210	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,77	omissis	CUP: B39G22003520003 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025 - CUP: B39G22003520003 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE DIC 2024-GEN 2025
211	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	607,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - C.F._00399810589	PUBBLICITA' LEGALE SU GAZZETTA UFFICIALE DELL' AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INNOVARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA TURISTICA PUGLIESE SOSTENENDO LA NASCITA, LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI - Pagamento fattura n. 1224004382/24 - PUBBLICITA' LEGALE SU GAZZETTA UFFICIALE DELL' AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, FINALIZZATE ALL'EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) E/O AI SENSI DELL'ART. 76, CO.2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER INNOVARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA TURISTICA PUGLIESE SOSTENENDO LA NASCITA, LO SVILUPPO E LA

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
212	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	692,56	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - C.F._00399810589	CUP I59I23001360006 PUBBLICAZIONE PER IL TRAMITE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO DELLA CALL EDUCATIONAL 2024 - Pagamento fattura n. 1224004726/24 CUP I59I23001360006 - POC PUGLIA 2014-2020 ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE". PROGETTO DI ATTUAZIONE PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA - ATTIVITA' DI EDUCATIONAL, PRESS/BLOG TOUR PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE
213	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100.000,00	S EDITIONS SRL - C.F._03955010248	CUP: B38I23001620001 CIG: B466ADEF6F POC PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PLEASURE - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE PUGLIESI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. - Pagamento fattura n. 2 - CUP: B38I23001620001 CIG: B466ADEF6F POC PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PLEASURE - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE PUGLIESI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LG
214	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	69.580,00	S EDITIONS SRL - C.F._03955010248	CUP: B38I23001620001 CIG: B466ADEF6F POC PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PLEASURE - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE PUGLIESI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. - Pagamento fattura n. 2 - CUP: B38I23001620001 CIG: B466ADEF6F POC PUGLIA 2014-2020 - AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PLEASURE - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE PUGLIESI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LG
215	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90.869,09	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A - C.F._00967720285	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA - Pagamento fattura n. 2024934346/24
216	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82.336,88	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A - C.F._00967720285	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975 CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. 2024934345/24
217	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.532,21	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A - C.F._00967720285	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975 CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. 2024934345/24

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
218	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90.869,09	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A - C.F._00967720285	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. 2024934347/24
219	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76.264,26	SINCON srl - P.Iva_00787980739	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. Z44/24
220	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76.264,26	SINCON srl - P.Iva_00787980739	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. Z45/24
221	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76.264,26	SINCON srl - P.Iva_00787980739	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. Z46/24
222	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.332,16	omissis	CUP: B39G22003520003 PROROGA CONTRATTI ESPERTI PROFILO 01: ESPERTO JUNIOR IN SUPPORTO OPERATIVO – AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTO (DOTT.SSA AMATULLI FRANCESCA) ; PROFILO 02: ESPERTO JUNIOR IN SUPPORTO OPERATIVO – SEGRETERIA TECNICA DI PROGETTO (DOTT.SSA MAGLIO DANIELA – DOTT.SSA GALLO YLENIA) - Pagamento fatture nn. FPA 2/25, FPA 6/25 CUP: B39G22003520003
223	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.204,00	omissis	CUP: B39G22003520003 PROROGA CONTRATTI ESPERTI PROFILO 01: ESPERTO JUNIOR IN SUPPORTO OPERATIVO – AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTO (DOTT.SSA AMATULLI FRANCESCA) ; PROFILO 02: ESPERTO JUNIOR IN SUPPORTO OPERATIVO – SEGRETERIA TECNICA DI PROGETTO (DOTT.SSA MAGLIO DANIELA – DOTT.SSA GALLO YLENIA) - Pagamento fatture nn. FPA 2/25, FPA 3/25 CUP: B39G22003520003
224	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	omissis	CUP: B39G22003520003 PROROGA CONTRATTI ESPERTI PROFILO 01: ESPERTO JUNIOR IN SUPPORTO OPERATIVO – AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTO (DOTT.SSA AMATULLI FRANCESCA) ; PROFILO 02: ESPERTO JUNIOR IN SUPPORTO OPERATIVO – SEGRETERIA TECNICA DI PROGETTO (DOTT.SSA MAGLIO DANIELA – DOTT.SSA GALLO YLENIA) - Pagamento fatture nn. FPA 6/25, FPA 7/25 CUP: B39G22003520003
225	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	omissis	NOMINA DEL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE ARET PUGLIAPROMOZIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 1975/2022 - Pagamento fattura n. 18/24
226	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.083,33	omissis	NOMINA DEL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE ARET PUGLIAPROMOZIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 1975/2022 - Pagamento fattura n. 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
227	03/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	omissis	NOMINA DEL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE ARET PUGLIAPROMOZIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 1975/2022 - Pagamento fatture nn. 4
228	03/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.500,00	omissis	CUP I59I23001370006 PROROGHE CONTRATTI ESPERTI SENIOR – JUNIOR PER IL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024 (ESPERTI SENIOR IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE - ESPERTI JUNIOR PER IL SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA DI PROGETTI COMUNITARI - SUPPORTO ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - Pagamento fattura n. 01/2025 CUP I59I23001370006
229	03/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.652,56	omissis	CUP I59I23001370006 PROROGHE CONTRATTI ESPERTI SENIOR – JUNIOR PER IL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024 (ESPERTI SENIOR IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE - ESPERTI JUNIOR PER IL SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA DI PROGETTI COMUNITARI - SUPPORTO ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 CUP I59I23001370006
230	03/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.497,44	omissis	"P.O.C. PUGLIA 2014-2020" - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025. PROROGHE CONTRATTI ESPERTI SENIOR – JUNIOR PER IL PERIODO 01/01/2025 – 30/04/2025 (ESPERTI SENIOR IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE - ESPERTI JUNIOR PER IL SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA DI PROGETTI COMUNITARI - SUPP - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 CUP I59I23001370006
231	04/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	144.374,80	AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. - C.F._03094610726	CUP I59I23001390006 ACCORDO TRIENNALE DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO TRA ARET PUGLIAPROMOZIONE E AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE INTEGRATA DI SERVIZI PUBBLICI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA PUGLIA COME DESTINAZIONE TURISTICA E META DI VIAGGIO NEGLI AEROPORTI PUGLIESI ANNUALITA' 2024 (GENNAIO-GIUGNO) - Pagamento fattura n. 40/18/24 - CUP I59I23001390006 - POC PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" – AZIONE 6.8
232	04/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.284,98	AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. - C.F._03094610726	CUP I59I23001390006 POC PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" – AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" PIANO STRATEGICO DEL TURISMO "PUGLIA365" – AREA VALORIZZAZIONE - INTERVENTO ATTUATIVO NELL'AMBITO DELL' ACCORDO TRIENNALE DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO TRA ARET PUGLIAPROMOZIONE E AE - Pagamento fattura n. 40/18/24 CUP I59I23001390006 - POC PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" – AZIONE 6.8

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
233	04/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	50.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICA CIVICA - C.F._94086280719	CUP I59I23001370006 FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.36/2023, ATTRAVERSO UNA T.D. ME.P.A. CONSIP. - Pagamento fattura n. 2 - CUP I59I23001370006 - CIG B294C9BBE3 - POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8
234	04/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	49.499,80	LA COMPAGNIA DEL TRULLO OdV - C.F._07068520720	CUP I59I23001370006 FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.36/2023, ATTRAVERSO UNA T.D. ME.P.A. CONSIP. CIG B2E164A338 (TELE BARI) CIG B2E1662705 (LA COMPAGNIA DEL TRULLO) CIG B2F9AAE5CC (NICOLA MIULLI CREATIONS SRL) - Pagamento fattura n. 01/PA/2025 - CUP I59I23001370006 - CIG B2E1662705 - POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8
235	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68.013,35	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE BARI - C.F._00260030721	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DI ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE RELATIVE AL CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2025 E AI CONSUMI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 C/O IL PADIGLIONE N.172 DELLA FIERA DEL LEVANTE QUALE SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fattura n. 2 - CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2025
236	04/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.857,88	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE BARI - C.F._00260030721	CONSUMI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 C/O IL PADIGLIONE N.172 DELLA FIERA DEL LEVANTE QUALE SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fatture nn. 316/24, 33 - CONSUMI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 C/O IL PADIGLIONE N.172 DELLA FIERA DEL LEVANTE QUALE SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI PUGLIAPROMOZIONE
237	04/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.922,67	VODAFONE ITALIA S.p.A. - C.F._93026890017	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER APERTURA DI UTENZE SIM E RELATIVO NOLEGGIO DI TERMINALI RADIOMOBILI PER LA DURATA DI N.24 MESI - Pagamento fatture nn. AQ09781202/24, AR00395726 - CIG PADRE 9458158EE1 - CIG DERIVATO B177F0E95C - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE N.4 MENSILITA' PERIODO OTTOBRE 2024-GENNAIO 2025.
238	04/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	39.345,00	Mediamorfosi Srl - C.F._04746220757	CUP: I59I23001410006 - SERVIZIO DI CONTENT MANAGEMENT PER L'AGGIORNAMENTO DI CONTENUTI DELL'ECOSISTEMA TURISMO CULTURA PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE TURISTICA E CULTURALE DELLA PUGLIA, A SUPPORTO DELLA GESTIONE INTERNA DELL'A.RE.T. - Pagamento fattura n. FPA 6/25 - CUP: I59I23001410006 - CIG: B0ABFD7581- POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8
241	08/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	413.580,00	RED BULL S.R.L. - C.F._04887271007	CUP I59I23001370006 FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.36/2023. PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO PER L'EVENTO "RED BULL CLIFF DIVING 2024" - Pagamento fattura n. 56000001106/24 - B210C4FC85 - CUP I59I23001370006

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
242	08/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	361.800,00	NICOLA MIULLI CREATIONS SRL - C.F._07730650723	CUP I59I23001370006 FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.36/2023, ATTRAVERSO UNA T.D. ME.P.A. CONSIP. CIG B2E164A338 (TELE BARI) CIG B2E1662705 (LA COMPAGNIA DEL TRULLO) CIG B2F9AAE5CC (NICOLA MIULLI CREATIONS SRL) - Pagamento fattura n. 2 - B2F9AAE5CC - CUP I59I23001370006
243	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.625,50	LU SFIZIU SRL - C.F._BE0730734949	CELEBRAZIONE DEL 30°ESIMO ANNIVERSARIO DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI - BRUXELLES 20.11.2024 - SERVIZI DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI PUGLIESI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG PCP: B4407503B3 - Fattura del 02 dicembre 2024 - B4407503B3 -
244	08/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	39.345,00	MS3 SRL - C.F._01959720689	CUP: I59I23001410006 – CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO - SERVIZI DI CONTENT MANAGEMENT, FOCUS DIGITAL/SOCIAL MARKETING, AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023 - Pagamento fattura n. 1/13 - B1AAAA25A4
245	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138.471,89	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A - C.F._00967720285	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA PER I SERVIZI DELL'ECOSISTEMA TURISMO CULTURA - SAL 8bis. LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO. CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975 CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. 2024938132/24 - CIG: 9139012747 – SAL 8bis
246	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60.668,85	SPACE S.p.A. ad azionista unico - C.F._01728860972	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA PER I SERVIZI DELL'ECOSISTEMA TURISMO CULTURA - SAL 8bis. LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO.CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. 2410207/24/24 – SAL 8bis - CIG 9139012747
247	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	NoovleSpa Società Benefit - C.F._11432040969	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA PER I SERVIZI DELL'ECOSISTEMA TURISMO CULTURA - SAL 8bis. LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO.CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. C14020241000004783/24 - SAL 8bis - CIG: 9139012747
248	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	MUNICIPIA S.p.A. - C.F._01973900838	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA PER I SERVIZI DELL'ECOSISTEMA TURISMO CULTURA - SAL 8bis. LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO.CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N. 3: 7329164975CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747 - Pagamento fattura n. 2025900155 – SAL 8bis - CIG 9139012747

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
249	10/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	295.471,19	KOREJA SOC.COOP. a r.l. - C.F._01446600759	CUP I59I23001370006 FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.36/2023, ATTRAVERSO UNA T.D. ME.P.A. CONSIP. - CIG B25E631211 - KOREJA SOC. COOP. IMPR. SOCIAL ecc. - Pagamento fattura n. 151/24 - CIG: B25E631211 - CUP: I59I23001370006 - POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8
250	10/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	0,61	KOREJA SOC.COOP. a r.l. - C.F._01446600759	POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" - OPEN CALL GRANDI EVENTI - PROGETTO ESECUTIVO "COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA" (BUSINESS TO CONSUMER). - Pagamento fattura n. 151/24 - CUP I59I23001370006 - CIG B25E631211- POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8
251	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109.978,12	NEVER BEFORE ITALIA S.r.l. - C.F._06725810722	CUP: B39G22003520003 - COMUNITA' OSPITALI PER IL TURISMO ACCESSIBILE - ASSISTENZA TECNICA, PROGETTAZIONE IMMAGINE COORDINATA, VISUAL IDENTITY, PROGETTAZIONE GRAFICA, PRODUZIONE E STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI E GADGET, ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI INFORMATIVI (INFO DAY), SUPPORTO UFFICIOSTAMPA.AVVIO DELLA TRATTATIVA DIRETTA SU Me.PA AI SENSI DELL'ART.50, - Pagamento fatture nn. 162, 937/24
252	10/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA . - C.F._00317370773	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OROLOGI MARCATEMPO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'A.RE.T. - Pagamento fattura n. 4/81
253	10/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	87.143,50	omissis	CUP I59I23001360006 PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO INTERNAZIONALE "PURE LIFE EXPERIENCES 2024" - MARRAKECH, MAROCCO, 9-12 SETTEMBRE 2024. - Fattura n. 15538 del 20.02.2025 - CUP I59I23001360006 CIG: B2E8DC5C66 - POC PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 - "PURE LIFE EXPERIENCES 2024" - MARRAKECH, MAROCCO, 9-12 SETTEMBRE 2024.
254	10/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	17.842,50	QUESTLAB S.R.L. - C.F._03448440275	CUP I59I23001410006 POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" - PROGETTO ESECUTIVO "INNOVAZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA" - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ANALISI E ALLA DIVULGAZIONE DEI DATI SUL TURISMO IN PUGLIA - SAL 3 (3^ TRANCHE). - Pagamento fattura n. FPA 15/25 CUP I59I23001410006 CIG: B132B0BD25 - POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ANALISI E ALLA DIVULGAZIONE DEI DATI SUL TURISMO IN PUGLIA - SAL 3 (3^ TRANCHE).
260	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.910,46	omissis	Paga base aprile 2025
261	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.611,99	omissis	Indennità di Risultato Incarico E.Q. 2024 aprile 2025
				4.459,05	omissis	
				2.493,75	omissis	
				1.384,62	omissis	

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
262	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.000,00	omissis	Indennità di Risultato Incarico E.Q. 2024 aprile 2025
				2.500,00	omissis	
263	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.346,15	omissis	Indennità di Risultato Incarico E.Q. 2024 aprile 2025
				2.992,50	omissis	
264	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.906,40	omissis	Indennità di Risultato Incarico E.Q. 2024 aprile 2025
265	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.500,00	omissis	Indennità di Risultato Incarico E.Q. 2024 aprile 2025
266	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.000,00	omissis	Indennità di Risultato Incarico E.Q. 2024 aprile 2025
				4.000,00	omissis	
				4.500,00	omissis	
				2.980,50	omissis	
				3.500,00	omissis	
				3.500,00	omissis	
267	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	769,23	omissis	Indennità di Risultato Incarico E.Q. 2024 aprile 2025
268	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.230,77	omissis	INCARICO E.Q. EXTRA B.O. aprile 2025
				923,08	omissis	
				1.076,92	omissis	
				1.230,77	omissis	
				1.230,77	omissis	
				769,23	omissis	
				1.384,62	omissis	
				718,04	omissis	
				1.384,62	omissis	
				1.076,92	omissis	
				923,08	omissis	
				769,23	omissis	
				1.040,89	omissis	
				1.076,92	omissis	
				1.076,92	omissis	
				923,08	omissis	
269	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	333,33	omissis	Competenze varie aprile 2025
				333,33	omissis	
				333,33	omissis	

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				333,33	omissis	
				333,33	omissis	
				250,00	omissis	
				266,66	omissis	
				225,00	omissis	
				250,00	omissis	
				333,33	omissis	
				233,37	omissis	
273	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.163,97	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
274	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.367,95	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
275	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.547,00	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
276	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.984,60	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
277	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	691,72	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
278	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	833,00	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
279	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.350,36	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
280	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	76,41	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
282	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.027,70	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
283	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	793,31	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente aprile 2025
286	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	443,70	omissis	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente aprile 2025
287	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,39	omissis	Contributi Ds a carico dell'ente aprile 2025
289	22/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	772,85	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
290	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	845,70	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
291	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	552,50	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
292	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	708,78	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
293	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	247,04	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
294	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	297,50	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
295	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.910,84	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
297	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.431,05	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
298	22/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	274,12	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2025
313	28/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.668,68	omissis	CUP I59I23001380006 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 165/ E S.M.I. E DEGLI ARTT. 2222 E SS. DEL CODICE CIVILE PER LE FUNZIONI DI: "ESPERTO SENIOR UFFICIO STAMPA" - Pagamento fattura n. FPA 1/25 - CUP GOVERNANCE I59I23001380006

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
314	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.360,68	ARPITEL S.R.L. - C.F._03595650718	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA ICT FINALIZZATI A GARANTIRE L'OPERATIVITÀ E LA FUNZIONALITÀ DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'AGENZIA E SERVIZI NECESSARI AGLI ADEGUAMENTI PREVISTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO. ESTENSIONE CONTRATTUALE. CIG: 9090415FC1 - Pagamento fatture nn. 742-25, 810-25 - CIG: 9090415FC1
315	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.863,32	ARPITEL S.R.L. - C.F._03595650718	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA ICT FINALIZZATI A GARANTIRE L'OPERATIVITÀ E LA FUNZIONALITÀ DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'AGENZIA E SERVIZI NECESSARI AGLI ADEGUAMENTI PREVISTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO. ESTENSIONE CONTRATTUALE. CIG: 9090415FC1 - Pagamento fatture nn. 742-25, 810-25 CIG: 9090415FC1
316	28/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	493.829,77	GENETIKO COMMUNICATION SPA - C.F._04155080726	CUP I59I23001370006 - FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.36/2023. PROCEDURA TELEMATICA SU MEPA CONSIP. PER GRANDI EVENTI – BATTITI LIVE, PARCO GONDAR. CIG B1C1D95397 GENETIKO COMMUNICATION S.P.A. CIG B1C1D9C95C GONDAR S.R.L. - Pagamento fattura n. 1/PA/24 CUP I59I23001370006 CIG B1C1D95397 POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" – AZIONE 6.8
317	28/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	19.964,90	TELE BARI S.R.L. - C.F._00412820722	CUP I59I23001370006 FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.36/2023, ATTRAVERSO UNA T.D. ME.PA. CONSIP. CIG B2E164A338 (TELE BARI) - Pagamento fattura n. 4/E/24 CUP I59I23001370006 CIG B2E164A338 POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" – AZIONE 6.8
321	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.063,33	ENEL ENERGIA S.p.A. - C.F._06655971007	PAGAMENTO FATTURE ENEL SEDI PUGLIAPROMOZIONE ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 005224754290, 005224754291, 005230747256, 005230747257
322	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,34	ENEL ENERGIA S.p.A. - C.F._06655971007	PAGAMENTO FATTURE ENEL SEDI PUGLIAPROMOZIONE ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 005224754288, 005230747255
323	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.929,00	omissis	COOPERAZIONE CON COMITES MADRID IN OCCASIONE DEL XVIII PREMIO COM.IT.ES ALL'ITALIANITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE - COOPERAZIONE CON COM.IT.ES MADRID IN OCCASIONE DEL XVIII PREMIO COM.IT.ES ALL'ITALIANITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RICEVUTA 01022025 DEL 07/02/2025
324	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,00	omissis	COOPERAZIONE CON COM.IT.ES MADRID IN OCCASIONE DEL XVIII PREMIO COM.IT.ES ALL'ITALIANITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - COOPERAZIONE CON COM.IT.ES MADRID IN OCCASIONE DEL XVIII PREMIO COM.IT.ES ALL'ITALIANITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RICEVUTA N. 0102025 DEL 07/02/2025

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
325	05/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	27.500,00	APS SENSAZIONI DEL SUD - C.F._93414850722	CUP: I59I23001400006 - CIG: B4128E0FF9 - POC PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" - - Pagamento fattura n. 1/PA CUP: I59I23001400006 CIG: B4128E0FF9 POC PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE"
				28.000,00	DE FILIPPIS FLAVIA SRLS - C.F._08543470721	Pagamento fattura n. 34 CUP: I59I23001400006 CIG: B44D3AC839 POC PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" -
				40.000,00	Nextwork Soc Coop - C.F._07584510726	Pagamento fattura n. FPA 1/25 CUP: I59I23001400006 CIG: B4824985AA POC PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" -
				50.000,00	RETE DEL MEDITERRANEO - C.F._03937200719	Pagamento fattura n. 14 CUP: I59I23001400006 CIG: B483D2EFA0 POC PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" -
329	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	430,64	omissis	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI SEDE TERRITORIALE DI SAN GIOVANNI ROTONDO - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI SEDE TERRITORIALE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
330	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.787,80	omissis	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI SEDE TERRITORIALE DI SAN GIOVANNI ROTONDO - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI SEDE TERRITORIALE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
331	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.475,89	omissis	LIQUIDAZIONE E QUOTE E SPESE CONDOMINIALI (CONSUMI ACQUA) IMMOBILE SEDE LEGALE DELL'A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE SITO IN BARI, PIAZZA A.MORO 33/A. - LIQUIDAZIONE E QUOTE E SPESE CONDOMINIALI (CONSUMI ACQUA) IMMOBILE SEDE LEGALE DELL'A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE SITO IN BARI, PIAZZA A.MORO 33/A.
332	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.239,86	ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE BARI - C.F._00260030721	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DI ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 C/O IL PADIGLIONE N.172 DELLA FIERA DEL LEVANTE QUALE SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fatture nn. 64/FE, 71/FE
333	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.929,17	LIQUIDLAW S.R.L. - C.F._04966760755	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ATTRAVERSO RDO SU MEPA, PER L'ACQUISIZIONE DEL "SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE E IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI" DA LIQUIDLAW S.R.L. SAL 1 (1^ TRANCHE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO CIG: B25944034C - Pagamento fattura n. 141

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
334	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.961,01	RCS SPORT S.P.A. - P.Iva_09597370155	SPESE DI LITE E ONERI COMPENSO AVVOCATI IN FAVORE DI RCS SPORT S.P.A. A SEGUITO DI SENTENZA IN CAUSA CIVILE RG N. 26881/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO IN DATA 02.04.2025 - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 02.04.2025, R.G. 36861/2023 - CONVENZIONE TRA ARET PUGLIAPROMOZIONE ER.C.S. SPORT S.P.A.
335	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASD ATLETICA CAPO DI LEUCA - C.F._90014510755	Codice identificativo del fascicolo: 59/2025/4042 Codice identificativo della procedura esecutiva: 05984202500002244000 - Pagamento fattura n. 6/E/24
336	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.600,00	Anna Costabile - P.Iva_04538820756	CUP GOVERNANCE I59I23001380006 CUP PROMOZIONE I59I23001360006 CUP PRODOTTO I59I23001400006 CUP COMUNICAZIONE I59I23001370006 "P.O.C. PUGLIA 2014-2020" - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025. PROROGHE CONTRATTI ESPERTI SENIOR - JUNIOR PER IL PERIODO 01/01/2025 - 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 04/2025
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. FPA 5/25
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. FPA 3 2025
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. 9
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. FPA 3/25
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. 03
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. FPA 5/25
337	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,06	omissis	CUP: B39G22003520003 SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO C.OS.T.A. - COMUNITA' OSPITALI PER IL TURISMO ACCESSIBILE - FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO C.OS.T.A. - COMUNITA' OSPITALI PER IL TURISMO ACCESSIBILE - FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ART. 34 D.L. 22/03/21, N. 41, CONVERTITO CON L. 21/05/21, N. 69) AZIONI IN MATERIA DI TURISMO ACCESSIBILE.CUP: B39G22003520003
338	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,00	omissis	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE E PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE. ANNUALITA' 2025. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE E PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE. ANNUALITA' 2025.
				177,25	omissis	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE E PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE. ANNUALITA' 2025.
				483,00	omissis	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE E PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE. ANNUALITA' 2025.

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
339	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	213,76	omissis	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE E PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE. ANNUALITA' 2025. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE E PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE. ANNUALITA' 2025.
340	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	48,00	omissis	CUP I59I23001410006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO INNOVAZIONE - TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
341	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	124,20	omissis	CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO - TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				93,20	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				201,82	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
342	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	312,11	omissis	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET- PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				277,12	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
343	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,46	omissis	CUP I59I23001360006 RIMBORSO PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				157,38	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				263,75	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				162,72	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				119,42	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				214,48	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				137,02	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				119,92	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIA PROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
				172,17	omissis	TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIA PROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025.CUP PROGETTO PROMOZIONE: I59I23001360006CUP PROGETTO INNOVAZIONE: I59I23001410006CUP PROGETTO PRODOTTO TURISTICO: I59I23001400006
344	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	83.387,00	ENIT S.P.A. - C.F._17409361007	CUP: I59I23001360006 ACQUISIZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO CON SERVIZI ACCESSORI E SERVIZIO HOSTESS PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ITB - INTERNATIONAL TOURISM BORSE DI BERLINO (GERMANIA 5-7 MARZO 2024). - Pagamento fattura n. 2Enit EPE/32PA/24
345	19/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.600,00	Anna Costabile - P.Iva_04538820756	"P.O.C. PUGLIA 2014-2020" - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025. PROROGHE CONTRATTI ESPERTI SENIOR - JUNIOR PER IL PERIODO 01/01/2025 - 30/04/2025 (ESPERTI SENIOR IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE - ESPERTI JUNIOR PER IL SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA DI PROGETTI COMUNITARI - SUPP - Pagamento fattura n. 03/2025
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. FPA 6/25
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. FPA 4 2025
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. 13
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. FPA 4/25
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. 04
				1.664,00	omissis	Pagamento fattura n. FPA 6/25
351	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.910,46	omissis	Paga base maggio 2025
352	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.230,77	omissis	INCARICO E.Q. EXTRA B.O. maggio 2025
				923,08	omissis	
				1.076,92	omissis	
				1.230,77	omissis	
				1.230,77	omissis	
				769,23	omissis	
				1.384,62	omissis	
				769,23	omissis	
				1.384,62	omissis	

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				1.076,92	omissis	
				923,08	omissis	
				769,23	omissis	
				1.076,92	omissis	
				1.076,92	omissis	
				1.076,92	omissis	
				923,08	omissis	
353	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	333,33	omissis	Competenze varie maggio 2025
				333,33	omissis	
				333,33	omissis	
				333,33	omissis	
				333,33	omissis	
				250,00	omissis	
				277,81	omissis	
				250,00	omissis	
				250,00	omissis	
				333,33	omissis	
				233,37	omissis	
357	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.163,97	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2025
358	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.027,70	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2025
359	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	793,31	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente maggio 2025
362	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	443,70	omissis	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente maggio 2025
363	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,39	omissis	Contributi Ds a carico dell'ente maggio 2025
365	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	772,85	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2025
366	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.438,46	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2025
367	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	277,18	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2025
382	23/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	40.000,00	associazione spazio off - C.F._93053160714	CUP: I59I23001400006 CIG: B43FA374B7- ASSOCIAZIONE SPAZIO OFF CIG: B425DF4F2A- STAPENSATO Srls CIG: B432D72988 - AUTHENTICPUGLIATOURS Srls. POC PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" -AVVISO PUBBLICO PRODOTTI TURISTICI DIRETTO AD ACQUISIR - Pagamento fattura n. FPA 2/25 cig: B43FA374B7
				30.000,00	Authenticpugliatours S.R.L.S. - C.F._08226820721	Pagamento fattura n. 1/PA - cig: B432D72988

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				30.000,00	STAPENSATO srls - C.F._08606480724	Pagamento fattura n. 1 - cig: B425DF4F2A
383	23/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	61.000,00	A.S.D.C. G.S.C. LORUSSO ORAZIO - C.F._90025840746	CUP I59I23001400006 PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "GIRO DI PUGLIA CHALLENGE UNDER 23/ÈLITE 2024" (PUGLIA, 19-22 SETTEMBRE 2024). AFFIDAMENTO. - Pagamento fattura n. 4 - cig: B3124F10B3
384	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.930,00	TAVERNA VERDE DI BRUNO ANTONIO & C. S.N.C. - C.F._00944850726	CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SU L.234/2012: "LE FUNZIONI EUROPEE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME" - BARI 8-10 APRILE 2025 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ - Pagamento fattura n. 1 A - cig: B64F2AF048
385	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	647,36	AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. - C.F._03094610726	CUP: B39G22003520003 SERVIZIO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ARET PUGLIAPROMOZIONE IN VIAGGIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' A VALERE SUL PROGETTO C.OS.T.A. - Aeroporti di Puglia SPA - Pagamento fattura n. 114/17 - CUP: B39G22003520003
386	23/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.402,57	AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. - C.F._03094610726	CUP I59I23001360006 POC PUGLIA 2014-2020 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II. TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - Pagamento fattura n. 116/17 - CUP: I59I23001370006
389	23/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.588,00	LINKS MANAGEMENT & TECHNOLOGY - C.F._03351210756	ACUP: B39D20002240009 CIG A0037D0FA3 - ATTIVITA' ORDINARIA E POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" PER L'EVOLUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DIGITALI ISTITUZIONALI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, ATTRAVERSO - Pagamento fattura n. 157/00 - CUP: B39D20002240009 CIG A0037D0FA3
391	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.680,34	ARPITEL S.R.L. - C.F._03595650718	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA ICT FINALIZZATI A GARANTIRE L'OPERATIVITÀ E LA FUNZIONALITÀ DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'AGENZIA E SERVIZI NECESSARI AGLI ADEGUAMENTI PREVISTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO. ESTENSIONE CONTRATTUALE. - Pagamento fattura n. 1065-25
392	23/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.931,66	ARPITEL S.R.L. - C.F._03595650718	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA ICT FINALIZZATI A GARANTIRE L'OPERATIVITÀ E LA FUNZIONALITÀ DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'AGENZIA E SERVIZI NECESSARI AGLI ADEGUAMENTI PREVISTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO. ESTENSIONE CONTRATTUALE. - Pagamento fattura n. 1065-25
393	27/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	19.487,12	omissis	LIQUIDAZIONE INADEL TFS maggio 2025
397	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,77	ENEL ENERGIA S.p.A. - C.F._06655971007	PAGAMENTO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA SEDI ALDO MORO 33/A 70122 BARI BA - EUROPA 104 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG - REG. MARGHERITA SNC 72100 BRINDISI BR - - Pagamento fatture nn. 005241587436, 005241587437, 005241587438
398	06/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.282,11	ARUBA S.p.A. - C.F._04552920482	RINNOVO DOMINI ARUBA S.P.A. FUNZIONALI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E ALLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE SUI MERCATI NELL'AMBITO DELL'ECOSISTEMA TURISMO-CULTURA - Pagamento fatture nn. 1000251500000475, 1000251500001406

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
399	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.274,27	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - C.F._00399810589	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. (IPZS) PUBBLICITA' VOLONTARIA SU GAZZETTA UFFICIALE DI TRE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 RIF. A IL PIANO DI COMUNICAZIONE NAZIONALE, PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE E PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. - Pagamento fatture nn. 1225001323, 1225001522, 1225001584
400	06/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	12.200,00	omissis	"P.O.C. PUGLIA 2014-2020" - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025. PROROGHE CONTRATTI ESPERTI SENIOR - JUNIOR PER IL PERIODO 01/01/2025 - 30/04/2025 (ESPERTI SENIOR IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE - ESPERTI JUNIOR PER IL SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA DI PROGETTI COMUNITARI - SUPP - Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 - CUP I59I23001370006
401	06/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	12.200,00	omissis	"P.O.C. PUGLIA 2014-2020" - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II., ANNUALITÀ 2024-2025. PROROGHE CONTRATTI ESPERTI SENIOR - JUNIOR PER IL PERIODO 01/01/2025 - 30/04/2025 (ESPERTI SENIOR IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DI RENDICONTAZIONE - ESPERTI JUNIOR PER IL SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA DI PROGETTI COMUNITARI - SUPP - Pagamento fattura n. 10
402	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.639,23	omissis	COLLEGIO SINDACALE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE NOMINATO CON D.G.R. DEL 05 SETTEMBRE 2022, N. 1242 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
				21.011,33	omissis	Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
				17.509,44	omissis	Pagamento fattura n. 14
403	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.870,21	omissis	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RIFERITO A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO E UTENZE DEGLI UFFICI DELL'ARET - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
404	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.999,99	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA EVANGELISTA MENGA - A.P.E.M. - C.F._80019450750	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LE SOCIETÀ SPORTIVE DOTATE DI ATTRAZIONE MEDIATICA AI SENSI DELLA L.R. 32/2022 -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - Pagamento fattura n. 2
				9.000,00	EVO' REAL FITNESS - S.S.D.A.R.L. - C.F._04792720759	Pagamento fattura n. FPA 1/25
				11.298,40	USD GIOVANI ATLETI - C.F._93006550722	Pagamento fattura n. FPA 1/25
405	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	SSD PRISMA TARANTO VOLLEY A R.L. - C.F._03255400735	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A. DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.) PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LE SOCIETÀ SPORTIVE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - Pagamento fattura n. 38/FE

DATI SUI PAGAMENTI
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
406	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,72	Intrawelt di Alessandro Potalivo & C. S.a.s. - P.Iva_01287540445	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA MEPA/CONSIP EX ART.50, COMMA 1, LETT.B PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONI MULTILINGUA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELL'A.RE.T. PER N.24 MESI. - Pagamento fattura n. INV/0559/25 CIG B49EB4D21D
407	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	omissis	CUP: B39G22003520003 PROROGA CONTRATTI ESPERTI PROFILO 01: ESPERTO JUNIOR IN SUPPORTO OPERATIVO – AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTO (DOTT.SSA AMATULLI FRANCESCA) ; PROFILO 02: ESPERTO JUNIOR IN SUPPORTO OPERATIVO – SEGRETERIA TECNICA DI PROGETTO (DOTT.SSA MAGLIO DANIELA – DOTT.SSA GALLO YLENIA) - Pagamento fatture nn. FPA 10/25, FPA 9/25
				3.204,00	omissis	Pagamento fatture nn. FPA 4/25, FPA 5/25
				3.332,16	omissis	Pagamento fatture nn. FPA 7/25, FPA 9/25
408	06/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	36.600,00	SWG S.P.A. - C.F._00532540325	CUP I59I23001410006 APPROVAZIONE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023, SU PIATTAFORMA EMPULIA, PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI, RICERCHE E INDAGINI E PER IL REPERIMENTO DI NUOVE FONTI INFORMATIVE SULLA DESTINAZIONE TURISTICA PUGLIA - Pagamento fattura n. 153/00/2025
409	06/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,00	ARUBA S.p.A. - C.F._04552920482	RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DELL'A.RE.T -GEN/AGO 2025 - Pagamento fattura n. 1000251500001966
410	06/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.146,80	AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. - C.F._03094610726	CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE - Pagamento fattura n. 159/17
416	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.910,46	omissis	Paga base giugno 2025
417	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.230,77	omissis	INCARICO E.Q. EXTRA B.O. giugno 2025
				923,08	omissis	
				1.076,92	omissis	
				1.230,77	omissis	
				1.230,77	omissis	
				769,23	omissis	
				1.384,62	omissis	
				769,23	omissis	
				1.384,62	omissis	
				1.076,92	omissis	
				923,08	omissis	
				769,23	omissis	
				1.076,92	omissis	
				1.076,92	omissis	
				1.076,92	omissis	

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
				923,08	omissis	
418	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	333,33	omissis	Competenze varie giugno 2025
				333,33	omissis	
				333,33	omissis	
				333,33	omissis	
				333,33	omissis	
				250,00	omissis	
				333,33	omissis	
				250,00	omissis	
				250,00	omissis	
				333,33	omissis	
				241,64	omissis	
422	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.163,97	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2025
423	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.027,70	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2025
424	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	793,31	omissis	Contributi Cpdel a carico dell'ente giugno 2025
427	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	443,70	omissis	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente giugno 2025
428	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,39	omissis	Contributi Ds a carico dell'ente giugno 2025
430	23/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	772,85	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2025
431	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.438,46	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2025
432	23/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	282,60	omissis	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2025