

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
448	02/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.746,00	03351210756	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, ATTRAVERSO UNA TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIGITALI RELATIVI AL SITO ARET.REGIONE.PUGLIA.IT E AL PROTOCOLLO DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 1255/00/24
449	02/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.136,00	03351210756	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, ATTRAVERSO UNA TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIGITALI RELATIVI AL SITO ARET.REGIONE.PUGLIA.IT E AL PROTOCOLLO DOCUMENTALE - Pagamento fattura n. 1255/00/24
450	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.000,00	Soggetto privato	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO REALIZZATI CON IL SOSTEGNO DELL'A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE - RICEVUTA NR. 1 DEL 31/03/2025
			Acquisto di beni e di servizi	6.000,00	Soggetto privato	RICEVUTA NR. 2885 DEL 11/03/2025
			Acquisto di beni e di servizi	4.000,00	90014810726	RICEVUTA NR. 67 DEL 06/12/2024
			Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	03040640736	RICEVUTA NR. 1/2025 DEL 30/03/2025
451	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.270,72	Soggetto privato	COLLEGIO SINDACALE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE NOMINATO CON D.G.R. DEL 05 SETTEMBRE 2022, N. 1242 - Pagamento fattura n. FATTPA_2_25
			Acquisto di beni e di servizi	18.270,72	Soggetto privato	Pagamento fattura n. 15
452	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.462,86	03094610726	CUP I59I23001410006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO INNOVAZIONE - Pagamento fattura n. 161/17
453	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	331,90	03094610726	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RIFERITI A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO ED UTENZE DEGLI UFFICI DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fattura n. 161/17
454	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.478,73	03094610726	CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO - Pagamento fattura n. 162/17
455	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	41.850,00	04252670718	CUP: I59I23001400006 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 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA. - Pagamento fattura n. FPA 3/25
			Altre spese correnti	50.000,00	08523580721	Pagamento fattura n. 194
456	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	20.000,00	08986960725	CUP: I59I23001400006 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". APPROVATO CON D.D.G. DEL 04.11.2024, N. 436. APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
			Altre spese correnti	14.000,00	03207670757	Pagamento fattura n. 156/O

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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
457	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.000,00	05825210726	CUP: I59I23001400006 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 MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". - Pagamento fattura n. 3/PA
458	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.000,00	90065510720	CUP: I59I23001400006 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". APPROVATO CON D.D.G. DEL 04.11.2024, N. 436. APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE. - Pagamento fattura n. 2/PA
459	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	20.000,00	05041470757	CUP: I59I23001400006 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 MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". - Pagamento fattura n. E2
460	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.708,40	02313821007	ACQUISIZIONE SERVIZIO RINNOVO "TELEMACO" INFOCAMERE SCPA PER L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE NELL'ANNUALITA' 2024-2025 EX ART.50, CO.1 LETT.B), DEL D. LGS.36/2023 E SS.MM.II. - Pagamento fattura n. 1000 VVA 25004163
461	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	40.000,00	00883360703	CUP: I59I23001400006 FIERA DELL'OLIVICOLTURA E DELL'OLIO EVO DEL MEDITERRANEO" - BARI, 30-31 GENNAIO E 01 FEBBRAIO 2025. - Pagamento fattura n. 00009/06
462	02/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.044,08	11723840150	NOLEGGIO STAMPANTI A3 E TONER - Pagamento fatture nn. 2507900015391, 2507900046149
463	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.750,00	Soggetto privato	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. 12
464	02/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	9.486,32	03791010758	SERVIZIO CONUZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SOFTWARE APPLICATIVO - SAAS, RAGIONERIA E PERSONALE, CON ANNESSO MODULO DI RILEVAZIONE E PRESENZE; SERVIZI DI START UP; SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO E SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE - Pagamento fattura n. D7375
465	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.227,43	00260030721	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RIFERITO A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO E UTENZE DEGLI UFFICI DELL'ARET - Pagamento fattura n. 98/FE
466	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	51.362,81	03096340751	CUP I59I23001360006 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR, FAM TRIP E PRESS/BLOG TOUR PER SPECIFICI TARGET DI DESTINATARI -(somme a rimborso) - Pagamento fatture nn. 45/TER, 90/ORD, 92/ORD
467	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.199,16	03096340751	CUP I59I23001360006 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI EDUCATIONAL TOUR, FAM TRIP E PRESS/BLOG TOUR PER SPECIFICI TARGET DI DESTINATARI -(fee di agenzia) - Pagamento fatture nn. 91/ORD, 93/ORD

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
468	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	17.700,00	04690700754	CUP: I59I23001400006 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". APPROVATO CON D.D.G. DEL 04.11.2024, N. 436. APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
			Altre spese correnti	18.000,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. 183
			Altre spese correnti	18.000,00	07405500724	Pagamento fattura n. 1/PA
			Altre spese correnti	19.500,00	08299800725	Pagamento fattura n. 76
			Altre spese correnti	14.000,00	05377070759	Pagamento fattura n. 8/V
469	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	750,84	00880711007	ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. (IPZS) PUBBLICITA' LEGALE SU GAZZETTA UFFICIALE DELLE MODIFICHE CONTRATTUALE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI "EVOLUTIVE 2024" E "TDH BDSR". - Pagamento fatture nn. 1225001523, 1225001585
470	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.000,00	05252280754	CUP: I59I23001400006 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". APPROVATO CON D.D.G. DEL 04.11.2024, N. 436. APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE. - Pagamento fattura n. 01/PA
			Altre spese correnti	18.000,00	03429620739	Pagamento fattura n. 02
471	02/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.000,00	02952750731	CUP: I59I23001400006 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 MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". - Pagamento fattura n. FATTPA_9_25
			Altre spese correnti	20.000,00	06886320727	Pagamento fattura n. 58
472	02/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	173,61	01573850516	RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI DELL'A.RE.T -GEN/AGO 2025 - Pagamento fattura n. 1000251500006665
477	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.910,46	Soggetto privato	Paga base luglio 2025
483	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.163,97	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente luglio 2025 - A copertura del sospeso n. 31 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420250814XVTCO200002691 5DZC
486	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	443,70	Soggetto privato	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente luglio 2025 - A copertura del sospeso n. 31 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420250814XVTCO200002691 5DZC
487	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,39	Soggetto privato	Contributi Ds a carico dell'ente luglio 2025 - A copertura del sospeso n. 31 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420250814XVTCO200002691 5DZC
489	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	772,85	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2025 - A copertura del sospeso n. 31 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420250814XVTCO200002691 5DZC

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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
504	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26.352,00	Soggetto privato	ACQUISIZIONE DI UN "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI TEAM BUILDING MEDIANTE LA PRATICA SPORTIVA DELLA PALLAVOLO" RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL' A.RE.T. - Pagamento fattura n. 23
505	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17.568,00	Soggetto privato	ACQUISIZIONE DI UN "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI TEAM BUILDING MEDIANTE LA PRATICA SPORTIVA DELLA PALLAVOLO" RIVOLTO AI DIPENDENTI DELL' A.RE.T. - Pagamento fattura n. 23
506	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.599,75	06591380727	CUP: B38I23001620001 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DLG.36/2023, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEI VIAGGI, OSPITALITA' E SERVIZI LOGISTICI-FEE DI AGENZIA - Pagamento fattura n. 229/34/24
507	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	47.040,26	06591380727	CUP: B38I23001620001 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DLG.36/2023, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEI VIAGGI, OSPITALITA' E SERVIZI LOGISTICI- RIMBORSO DEI SERVIZI RESI - Pagamento fattura n. 228/34/24
508	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	195,46	Soggetto privato	CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE - CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE
509	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	385,28	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
			Altre spese correnti	155,32	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
510	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	50,50	Soggetto privato	CUP I59I23001370006 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. - CUP I59I23001370006 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.
511	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	336,18	Soggetto privato	CUP I59I23001380006 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. - CUP I59I23001380006 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.

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
512	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	156,52	Soggetto privato	CUP I59I23001400006 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. - CUP I59I23001400006 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.
513	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	68,50	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 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. - CUP I59I23001360006 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.
			Altre spese correnti	273,71	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 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.
			Altre spese correnti	162,42	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 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.
514	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	151,92	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 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- (AV. 2024) - CUP I59I23001360006 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- (AV. 2024)
515	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	122,69	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE - PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	21,80	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	80,50	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
516	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,50	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE - PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	28,50	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	116,00	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE

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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Acquisto di beni e di servizi	204,95	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	188,20	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	411,20	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	66,10	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
517	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	175,56	Soggetto privato	PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE - PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
518	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22.570,00	00834980153	CUP I59I23001370006 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DI PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE PUBBLICITARIA PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. - Pagamento fattura n. 71903/24
			Altre spese correnti	102.224,00	07361280964	Pagamento fattura n. 301/E / 25
519	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.086,16	05235280723	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA EM.PULIA, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ICT E CYBERSECURITY. - Pagamento fattura n. FATTPA_2_25
520	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.862,69	03094610726	CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO - Pagamento fattura n. 163/17
521	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.679,93	03094610726	CUP I59I23001370006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO COMUNICAZIONE - Pagamento fattura n. 117/17
522	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.930,79	03094610726	CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE - Pagamento fattura n. 160/17
523	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26.126,67	05724831002	MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106. COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI - PORTALE CULTURAINPUGLIA9139012747 - Pagamento fattura n. 2025916558
524	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	57.997,93	03094610726	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET- PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE - Pagamento fatture nn. 167/17, 168/17
525	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.937,89	03094610726	CUP I59I23001360006 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. - Pagamento fattura n. 168/17
526	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	31.815,34	03094610726	CUP: B38I23001620001 SERVIZIO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ARET PUGLIAPROMOZIONE IN VIAGGIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO - Pagamento fatture nn. 164/17, 165/17

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
527	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	232.952,00	00871501003	CUP: I59I23001360006 PARTECIPAZIONE DELL'ARET ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, MILANO, 9-11 FEBBRAIO 2025- INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LETT.E) ED SS.MM.II., DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SERVIZI CONNESSI DELLO STAND PUGLIA. - Pagamento fattura n. 142/01
528	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	22.028,00	00871501003	CUP: CUP: I59I23001360006PARTECIPAZIONE DELL'ARET ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, MILANO, 9-11 FEBBRAIO 2025- INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO-SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LETT.E) ED SS.MM.II., DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SERVIZI CONNESSI DELLO STAND PUGLIA - Pagamento fattura n. 142/01
529	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	198.799,00	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, 04 - 06 MARZO 2025) E ALLA FIERA ATM - ARABIAN TRAVEL MARKET DI DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI, 28 APRILE - 01 MAGGIO 2025). - Pagamento fatture nn. 1SPA_PA/58, 1SPA_PA/74
530	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.328,00	Soggetto privato	COMUNICAZIONE - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fatture nn. FPA 6 2025, FPA 7 2025
531	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.550,12	04538820756	PRODOTTO - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fatture nn. 06/2025, 08/2025
532	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	649,88	04538820756	PRODOTTO - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 08/2025
533	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.328,00	Soggetto privato	GOVERNANCE - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fatture nn. FPA 6/25, FPA 9/25
534	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.521,78	Soggetto privato	COMUNICAZIONE - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. FPA 8/25
535	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.806,22	Soggetto privato	COMUNICAZIONE - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fatture nn. FPA 11/25, FPA 8/25
536	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.328,00	Soggetto privato	PROMOZIONE - ESPERTI ESTERNI - MESI MAGGIO E GIUGNO - CENTANNI - Pagamento fatture nn. FPA 10/25, FPA 9/25
537	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.365,34	Soggetto privato	PRODOTTO - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 15
538	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.962,66	Soggetto privato	PRODOTTO - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fatture nn. 15, 16
539	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.600,00	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. 05/2025
			Altre spese correnti	1.664,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. FPA 8/25
			Altre spese correnti	1.664,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. FPA 5 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Altre spese correnti	1.664,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. 14
			Altre spese correnti	1.664,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. FPA 5/25
			Altre spese correnti	1.664,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. 05
			Altre spese correnti	1.664,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. FPA 7/25
540	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.752,01	Soggetto privato	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 3/25
541	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.764,10	04439630726	INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO LOCATION E STRUMENTI TECNICI - AULA DIDATTICA E PALESTRA/CAMPO VOLLEY E SERVIZIO CATERING PER LIGHT LUNCH DI NETWORKING IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEDICATE ALL'AGGIORNAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DI A.RE.T SUI TEMI DEL TEAM BUILDING MEDIANTE LA PRATICA SPORTIVA DELLA PALLAVOLO: 27 MARZO E 7 MAGGIO 2025. - Pagamento fattura n. FA_804_25
542	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37.820,00	00428090724	SERVIZIO INERENTE ALLE FORNITURE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AREA FOOD&WINE PRESENTE NELLO STAND PUGLIA (COMPENSIVI DI MATERIE PRIME, PERMESSI E PERSONALE) PER LA MANIFESTAZIONE FIERISTICA BIT 2025 APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - Pagamento fattura n. 10/B
543	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	110.000,00	Soggetto privato	CUP I59I23001370006 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DI PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE PUBBLICITARIA PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. - Fattura n. 0000107155 del 30/01/2025 - B2D297A6B5
544	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	170.000,00	Soggetto privato	CUP I59I23001370006 PROGETTO ESECUTIVO "COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA" (BUSINESS TO CONSUMER) 2024 - CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO MEDIA PLAN INTERNAZIONALE APPROVATO CON D.D.G. N.76/2024. IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE RISORSE - Fattura n. 90179030 del 18.12. 2024
545	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.112,85	08539010010	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. AR01108109, AR01805043
546	25/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	888,38	08539010010	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 fattura n. AR01805043

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
547	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	51.665,00	Soggetto privato	CUP I59I23001370006 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DI PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE PUBBLICITARIA PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. - Fattura n. FV24002237 del 25.11.2024 - B2D24BEE86
548	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	39.345,00	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 13/25
549	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	10.980,00	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. AFFIDATO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 COMMA 9-10 DEL D.LGS. N. 36/2023. - Pagamento fattura n. FPA 13/25
550	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	39.040,00	00777910159	CUP I59I23001370006 APPROVAZIONE BRIEF PIANO DI COMUNICAZIONE NAZIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA PER LA STAGIONE 2024. APPROVAZIONE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DI PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE - Pagamento fattura n. 341000014
551	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	697,21	03094610726	CUP: B39G22003520003 SERVIZIO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ARET PUGLIAPROMOZIONE IN VIAGGIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 A VALERE SUL PROGETTO C.OS.T.A. - Pagamento fattura n. 115/17
552	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	310.000,00	Soggetto privato	CUP I59I23001370006 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DI PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE PUBBLICITARIA PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. - Fattura n. 90179141 del 06.02.2025 - B29E0F0435
553	30/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	170.800,00	03513760722	CUP: B38I23001620001 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "PUGLIA LOVERS" PRESSO LO STAND DI NATUZZI, IN PROGRAMMA A MIAMI DURANTE LA SETTIMANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (4-8 DICEMBRE 2024). - Pagamento fattura n. 1025014298
554	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.000,00	00260610753	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. 311

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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
555	30/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	50.000,00	49903187000037	CUP: I59I23001360006 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA E LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "RENDEZ VOUS PUGLIA EDITION 2025" - SAVELLETRI (BR), 31 MARZO - 03 APRILE 2025 - Fattura n. FAC00000618 del 30/06/2025 - B5EC50DBDE
556	30/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	143.914,25	00139440408	CUP: I59I23001360006 ACQUISIZIONE DELL'AREA NUDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TTG 2024 (RIMINI, 09-11 OTTOBRE 2024). - Pagamento fattura n. 2024/V1/29003/24
559	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.736,86	01856200694	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE SEDI DI BARI E LE SEDI PERIFERICHE DI PUGLIAPROMOZIONE - TRATTATIVA DIRETTA ME.PA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. - di cui alla Det. 1989/2022 - Pagamento fatture nn. 102/AD, 270/AD/24, 70/AD/24
560	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.497,18	01856200694	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER LE SEDI DI BARI E LE SEDI PERIFERICHE DI PUGLIAPROMOZIONE - TRATTATIVA DIRETTA ME.PA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. - di cui alla Det. 1989/2022 - Pagamento fatture nn. 215/AD, 217/AD/24, 270/AD/24, 274/AD, 343/AD, 416/AD/24, 514/AD/24, 658/AD/24
561	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	106.140,00	07939470725	CUP I59I23001370006 APPROVAZIONE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023, SU PIATTAFORMA EMPULIA, PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DI PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI SULLA PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI - Pagamento fattura n. FPA 1/25
562	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	125.660,00	01357871001	CUP I59I23001370006 APPROVAZIONE BRIEF PIANO DI COMUNICAZIONE NAZIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA PER LA STAGIONE 2024. APPROVAZIONE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DI PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE - Pagamento fattura n. 2417100062/24
563	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.100,00	Soggetto privato	COMUNICAZIONE - ESPERTI ESTERNI - PROROGHE MAGGIO GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_25
564	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	39.345,00	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 fatture nn. 1/76, 1/95
565	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	12.810,00	01959720689	CUP: I59I23001410006 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ATTRAVERSO RDO SU MEPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTENT MANAGEMENT, FOCUS DIGITAL/SOCIAL MARKETING. MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 COMMA 9-10 DEL D.LGS. N. 36/2023 - Pagamento fattura n. 1/95
566	07/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	94,76	08539010010	ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA, ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" - Lotto 1 (TM9) AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER APERTURA DI N. 3 UTENZE SIM E RELATIVO NOLEGGIO DI N. 4 TERMINALI RADIOMOBILI PER LA DURATA DI N.24 MESI. - Pagamento fatture nn. AR00466932, AR01169956

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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
567	07/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	110,01	08539010010	ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA, ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" - Lotto 1 (TM9) AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER APERTURA DI N. 3 UTENZE SIM E RELATIVO NOLEGGIO DI N. 4 TERMINALI RADIOMOBILI PER LA DURATA DI N.24 MESI. - Pagamento fatture nn. AR01169956, AR01864938
568	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	135.000,00	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA E LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO INTERNAZIONALE "DO NOT DISTURB" (FASANO, 11-15 NOVEMBER 2024). - Fattura n. 15547 del 09.06.2025 cig B44DE81893
569	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	214.049,00	17409361007	CUP I59I23001360006 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA E LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI: FIERA IBTM (BARCELONA 19- 21 NOVEMBRE 2024), 2) FIERA ILTM (CANNES 2-5 DICEMBRE 2024). - Pagamento fatture nn. 1SPA_PA/86SPA_PA/24, 1SPA_PA/87SPA_PA/24
570	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143.043,78	13194800150	AFFIDAMENTO EX ART. 76, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'ACQUISIZIONE DELL'AREA NUDA DURANTE LA FIERA BIT 2025 E PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA. AFFIDAMENTO FIERA MILANO ED IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fatture nn. 83 E, 92 E
571	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	38.796,00	10438680968	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. 13
572	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	38.000,00	07748540726	CUP: I59I23001400006 AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, FINALIZZATE ALL'EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 76, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER INNOVARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA TURISTICA PUGLIESE - SCORRIMENTO GRADUATORIA N. 22 PROPOSTE PERVENUTE NEL PERIODO B), COME DA D.D. DEL D.G. 30.12.2024, N. 553. - Pagamento fattura n. 20
573	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	45.000,00	05301810759	CUP: I59I23001400006 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 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA. - Pagamento fattura n. FPA 1/25
574	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	48.000,00	05145890728	CUP: I59I23001400006 AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, FINALIZZATE ALL'EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER INNOVARE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA TURISTICA PUGLIESE APPROVATO CON D.D.G. N.329/2024APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE NEL PERIODO B - Pagamento fattura n. 25/14

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
575	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	40.200,00	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. 16
576	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	17.842,50	03448440275	CUP I59I23001410006 AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ANALISI E ALLA DIVULGAZIONE DEI DATI SUL TURISMO IN PUGLIA - Pagamento fattura n. FPA 29/25
577	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100.000,00	06631230726	CUP I59I23001370006 - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRIENNALE TRA A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE E APULIA FILM COMMISSION - APPROVAZIONE INTERVENTO ATTUATIVO "BIF&ST 2024" - Pagamento fattura n. 2/01
578	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	65.000,00	07077600729	CUP I59I23001380006 - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE E FONDAZIONE PINO PASCALI. APPROVAZIONE SCHEDA INTERVENTO E SCHEMA ACCORDO PUBBLICO-PUBBLICO - Pagamento fattura n. 8
579	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.086,16	05235280723	AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA EM.PULIA, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ICT E CYBERSECURITY. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
580	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	53.619,52	06631230726	CUP I59I23001370006 ACCORDO DI COOPERAZIONE TRIENNALE TRA A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE E APULIA FILM COMMISSION- APPROVAZIONE INTERVENTO "AZIONI DI PROMOZIONE DELLA PUGLIA ATTRAVERSO IL CINEMA: MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA - VENEZIA 2024 - Pagamento fattura n. 4/01
581	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	23.584,69	06631230726	CUP I59I23001380006 ACCORDO DI COOPERAZIONE TRIENNALE TRA A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE E APULIA FILM COMMISSION - APPROVAZIONE INTERVENTO "IL CINEMA PUGLIESE A HOLLYWOOD" - Pagamento fattura n. 3/01
582	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	480,92	Soggetto privato	CUP B38I23001620001 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO BorP - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI. AZIONE 6.8 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II. E AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PL
583	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	88,16	Soggetto privato	CUP I59I23001370006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO COMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI. AZIONE 6.8 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II. E AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PL

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Altre spese correnti	99,76	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI. AZIONE 6.8 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II. E AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PL
584	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	510,98	Soggetto privato	CUP I59I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI. AZIONE 6.8 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II. E AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PL
585	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	21,50	Soggetto privato	CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI NELL'AMBITO DEI PROGETTI ESECUTIVI POC PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI. AZIONE 6.8 - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DI CUI ALLA DGR NN. 191/2017 E SS.MM.II. E AZIONE 3.5 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI", PROGETTO BUSINESS OR PL
586	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	202.308,11	03094610726	CUP I59I23001390006 ACCORDO TRIENNALE DI COOP. PUBBLICO-PUBBLICO TRA ARET 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. APPROVAZIONE NTERVENTO ATTUATIVO PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2024. - Pagamento fatture nn. 78/18, 90/18
587	20/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.500,00	11274970158	CIG: B7E447B2F7 - 2025/0151091 - KASKO - CIG: B7E447B2F7 - 2025/0151091 - KASKO
588	20/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.400,00	11274970158	CIG: B7E452B434 - 2025/0151324 - INFORTUNI - CIG: B7E452B434 - 2025/0151324 - INFORTUNI
595	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.910,46	Soggetto privato	Paga base agosto 2025
604	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.163,97	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente agosto 2025
608	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	443,70	Soggetto privato	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente agosto 2025
609	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,39	Soggetto privato	Contributi Ds a carico dell'ente agosto 2025
612	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	772,85	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2025
643	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	278,60	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/0843/25

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
644	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	132,76	Soggetto privato	MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE - MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	100,20	Soggetto privato	MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	43,60	Soggetto privato	MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
645	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	487,74	Soggetto privato	MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE - MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
646	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100.000,00	04825010756	CUP I59I23001370006 OPEN CALL GRANDI EVENTI - PROGETTO ESECUTIVO "COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA" (BUSINESS TO CONSUMER). FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - CIG VARI - Pagamento fattura n. 406/2025
647	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.006,50	02157890720	AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA SOSTITUZIONE DI UN DISPLAY DEL COMPUTER MAC PRO 14". APPROVAZIONE VERBALE N.1 E AFFIDAMENTO - Pagamento fattura n. 46/PA
648	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	58.711,01	Soggetto privato	RIVERSAMENTO QUOTA DEL 50 PER CENTO DELL'AVANZO D'ESERCIZIO 2024 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 40 DELLA L.R. 45/2013 - RIVERSAMENTO QUOTA DEL 50 PER CENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 40 DELLA L.R. 45/2013.
649	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	29.200,00	04259100750	CUP: I59I23001400006 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 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA. - Pagamento fattura n. 2/FE
650	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.500,00	05377310759	CUP: I59I23001400006 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 MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". - Pagamento fattura n. 4
			Altre spese correnti	16.000,00	02763210743	Pagamento fattura n. FPA 1/25
651	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.000,00	04467850717	CUP: I59I23001400006 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". APPROVATO CON D.D.G. DEL 04.11.2024, N. 436. APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE. - Pagamento fattura n. 1
			Altre spese correnti	13.000,00	07774710722	Pagamento fattura n. FATTPA 4_25
652	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	04757640729	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 COMMA1, LETT.B) D.L.GS 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA VIVICITTA' 2025 (6 APRILE 2025). - Pagamento fattura n. 04/A/25

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
653	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	5.353,16	03791010758	SERVIZIO CONUZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PER IL SOFTWARE APPLICATIVO – SAAS, RAGIONERIA E PERSONALE, CON ANNESSO MODULO DI RILEVAZIONE E PRESENZE; SERVIZI DI START UP; SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO E SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE - Pagamento fattura n. D7537
654	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	57.574,66	00268880747	CUP I59I23001370006 ACCORDO DI COOPERAZIONE "CAPODANNI DI PUGLIA" TRA A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE E I COMUNI CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DI N. 8 "SCHEDE INTERVENTO" DEI COMUNI CAPOLUOGO E SCHEMA ACCORDO PUBBLICO-PUBBLICO. - Pagamento fattura n. 1SP
			Altre spese correnti	60.000,00	00363460718	Pagamento fattura n. V5920250000045
			Altre spese correnti	60.000,00	00153390752	Pagamento fattura n. 5/MAN
			Altre spese correnti	60.000,00	00850530734	Pagamento fattura n. 3/V0621
655	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	150.000,00	00153390752	CUP I59I23001380006 ACCORDO DI COOPERAZIONE "SERE DI AGOSTO" TRA A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE E COMUNE DI LECCE. APPROVAZIONE SCHEDE INIZIATIVA E SCHEMA ACCORDO PUBBLICO-PUBBLICO. - Pagamento fattura n. 1/24
656	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.700,00	12401280016	CUP: I59I23001360006 AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "TTG TRAVEL EXPERIENCE 2024" (RIMINI, 09- 10- 11 OTTOBRE 2024). - Pagamento fattura n. 260
657	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.200,00	Soggetto privato	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 11/25, FPA 12/25
			Acquisto di beni e di servizi	3.204,00	Soggetto privato	Pagamento fatture nn. FPA 6/25, FPA 7/25
			Acquisto di beni e di servizi	3.332,16	Soggetto privato	Pagamento fatture nn. FPA 10/25, FPA 11/25
658	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.750,00	Soggetto privato	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. 20
659	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	65.000,00	Soggetto privato	CUP I33E22000460001 - COR 8952171 - DUE ERREDI SNC - T6210158426 - Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021 - - Codice identificativo del fascicolo: 59/2022/18527- Codice identificativo della procedura esecutiva: 05984202200002409000
660	03/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.939,55	06591380727	CUP: B38I23001620001 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DLG.36/2023, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEI VIAGGI, OSPITALITA' E SERVIZI LOGISTICI- RIMBORSO DEI SERVIZI RESI - Pagamento fatture nn. 168/34, 169/34, 20/31, 81/34, 82/34, 83/34, 84/34, 85/34

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
661	03/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.490,31	15844561009	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SEDI DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fatture nn. 005216405949, 005216405952, 005219285494, 005222513344, 005224754289, 005224754292, 005226862813, 005226862814, 005243631938, 005245166394, 005249358586, 005249358587, 005249358588, 005251189403, 005251189404, 005251189405, 005253503609, 005255640782, 005261634747, 005261634748, 005266547487, 005266547488, 005266547489
667	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.910,46	Soggetto privato	Paga base settembre 2025
672	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.163,97	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente settembre 2025
675	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	443,70	Soggetto privato	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente settembre 2025
676	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	146,39	Soggetto privato	Contributi Ds a carico dell'ente settembre 2025
678	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	772,85	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2025
693	25/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	13.500,00	04519690715	CUP: I59I23001400006 QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI IN PUGLIA MEDIANTE I PRODOTTI TURISTICI A TEMA "FESTIVITA' NATALIZIE". APPROVATO CON D.D.G. DEL 04.11.2024, N. 436. APPROVAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA E PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE. - Pagamento fattura n. 2
			Altre spese correnti	8.500,00	05360980725	Pagamento fattura n. PA/5
			Altre spese correnti	8.000,00	04324680711	Pagamento fattura n. 1/PA
			Altre spese correnti	17.000,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. FPA 3/25
694	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.222,78	12345678900	CUP: B39G22003520003 Progetto C.Os.T.A. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOGGETTO BENEFICIARIO "SOLELUNA SOC. COOP. SOCIALE" - EROGAZIONE SALDO AL SOGGETTO BENEFICIARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "SOLELUNA" PER IL PROGETTO "COMPASSO: TRA TERRA E MARE". CUP: B39G22003520003
695	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43.800,00	12345678900	CUP: B39G22003520003 Progetto C.Os.T.A. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOGGETTO BENEFICIARIO "SAFESPRO - SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E DI STUDI SPECIALIZZATI PER PROFESSIONISTI - EROGAZIONE SALDO AL SOGGETTO BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE "SAFESPRO - SCUOLA di ALTA FORMAZIONE E DI STUDI SPECIALIZZATI PER PROFESSIONISTI" PER IL PROGETTO "S.E.N.T.I.E.R.I".CUP: B39G22003520003
696	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90.869,09	05724831002	PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA - Pagamento fatture nn. 2023925215/23, 2023931699/23, 2025914530
			Acquisto di beni e di servizi	110.549,04	00787980739	Pagamento fattura n. Z26
697	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80.606,77	05724831002	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. 2025917204
698	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57.500,78	05724831002	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. 2025917204

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
699	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	126.139,68	00787980739	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. Z27
700	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.067,32	02658200924	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. 2510074/25
701	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.003,84	06351030728	CONVEGNO INTERNAZIONALE ORGANIZZATO DAL POLITECNICO DI BARI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STRISCIA DI GAZA - BARI 16 LUGLIO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI LOGISTICA E OSPITALITÀ AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_25
702	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.024,90	06351030728	CONVEGNO INTERNAZIONALE ORGANIZZATO DAL POLITECNICO DI BARI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STRISCIA DI GAZA - BARI 16 LUGLIO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI LOGISTICA E OSPITALITÀ AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_25
703	25/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6.100,00	Soggetto privato	"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. 11
704	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.251,20	03597390750	CUP: B39G22003520003 Progetto C.Os.T.A. - Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOGGETTO BENEFICIARIO "PRO LOCO GALLIPOLI APS" -annualità 2024 - EROGAZIONE SALDO AL SOGGETTO BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE "PRO LOCO GALLIPOLI" APS PER IL PROGETTO "MOVING COAST. PRATICHE DI TURISMO ACCESSIBILE".CUP: B39G22003520003
705	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33.246,94	03247900735	CUP: B39G22003520003 Progetto C.Os.T.A. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOGGETTO BENEFICIARIO "NATURALMENTE A SUD APS" - EROGAZIONE SALDO AL SOGGETTO BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE "NATURALMENTE A SUD" APS PER IL PROGETTO "LA VIA JONICA: LAND FOR ALL".CUP: B39G22003520003
706	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.459,93	Soggetto privato	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE RCS SPORT S.p.A. - Pagamento fattura n. 49
707	25/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	300.500,00	Soggetto privato	CUP I59I23001370006 CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (CALL), EX ART. 77 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI UTILI ALL'AVVIO DI PROCEDURE TELEMATICHE PER L'AFFIDAMENTO A OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROMOZIONALE PUBBLICITARIA PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA. - Fattura n. 7020147044 del 03.04.2025 - B2C9D6F587

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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
708	25/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.063,00	06990340728	CUP I59I23001370006 e CUP I59I23001380006 IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE RISORSE A VALERE SUL PROGETTO ESECUTIVO "COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA" (BUSINESS TO CONSUMER) 2024 E SUL PROGETTO ESECUTIVO PIANO STRATEGICO PUGLIA365 COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE, PARTENARIATO" - Pagamento fattura n. 10/PAM
709	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.980,00	Soggetto privato	Approvazione del Corso di Formazione sull'Intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - ricevuta del 25/06/2025, Protocollo N.0020387/2025
			Acquisto di beni e di servizi	840,00	Soggetto privato	ricevuta del 25/06/2025, Protocollo N.0020396/2025
710	25/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	180.000,00	Soggetto privato	CUP I59I23001370006 PROGETTO ESECUTIVO "COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA" (BUSINESS TO CONSUMER) 2024 - CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO MEDIA PLAN INTERNAZIONALE APPROVATO CON D.D.G. N.76/2024. IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE RISORSE - Fattura 7020147046 del 03.04.2025 - B4878D9CF5