

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
713	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118.557,07	00967720285	Approvazione modifica contrattuale ex art. 106. comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per acquisizione servizi supplementari - "TDH -BDSR". - Pagamento fatture nn. 2024938367/24, 2025917205, 2025917207, 2025917878
714	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.288,85	92073490713	CUP: B39G22003520003 PROGETTO C.OS.T.A. - COMUNITA' OSPITALI PER IL TURISMO ACCESSIBILE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOGGETTO BENEFICIARIO "GARGANO NATURA E SPORT APS ETS" - ANNUALITÀ 2024 - EROGAZIONE SALDO AL SOGGETTO BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE "GARGANO CULTURA E SPORT APS ETS" PER IL PROGETTO "MARE SENZA LIMITI: OLTRE LE BARRIERE CULTURALI, AMBIENTALI E GENERAZIONALI PER VIAGGIARE E VIVERE IN SALUTE, SUPERANDO LE DISABILITÀ
715	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34.867,74	93125900758	CUP: B39G22003520003 Progetto C.Os.T.A. - Approvazione progetto esecutivo - SOGGETTO BENEFICIARIO "ASSOCIAZIONE 2HE CENTER FOR HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT" - EROGAZIONE SALDO AL SOGGETTO BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE "2HE CENTER FOR HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT" PER IL PROGETTO "T.AC.C.O.".CUP: B39G22003520003
716	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96.981,32	05251210729	CUP B39G22003520003 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE DECLINATI IN: ASSISTENZA TECNICA PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA ACCESSIBILE; SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI LINEE GUIDA PER PERSONALE; STRUTTURE E SERVIZI COLLEGATI ALL'OFFERTA TURISTICA ACCESSIBILE. - Pagamento fattura n. 132/2025
717	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12.200,00	00967720285	CUP B39G22003520003 ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI - EVOLUTIVE SIRTUR 2024 - Pagamento fattura n. 2025926597
718	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	152.231,83	08578120720	CUP: B39G22003520003 Progetto C.Os.T.A. - Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOGGETTO BENEFICIARIO "JAZZILE COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE" - ANNUALITÀ 2024 - EROGAZIONE SALDO AL SOGGETTO BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE "JAZZILE COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE" PER IL PROGETTO "C.Os.T.A. dei Trulli". CUP: B39G22003520003
719	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.518,84	03094610726	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RIFERITI A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO ED UTENZE DEGLI UFFICI DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fatture nn. 196/17, 197/17
720	14/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.225,38	03094610726	Servizio AdP per trasferte dipendenti - Pagamento fatture nn. 186/17, 187/17
721	14/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	303,94	Soggetto privato	CUP B38I23001620001 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI PUGLIAPROMOZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI - RIMBORSO TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET PUGLIAPROMOZIONE.
722	14/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11,40	Soggetto privato	CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO - CUP I59I23001400006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO PRODOTTO
723	14/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	389,38	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	118,52	Soggetto privato	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
			Altre spese correnti	70,00	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
			Altre spese correnti	95,52	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
724	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,50	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	23,70	Soggetto privato	MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	80,50	Soggetto privato	MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
			Acquisto di beni e di servizi	203,30	Soggetto privato	MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
725	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28.557,87	00260030721	Canone di locazione periodo settembre-dicembre 2025 - Pagamento fattura n. 202/FE
726	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.316,69	00260030721	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RIFERITI A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO ED UTENZE DEGLI UFFICI DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fattura n. 202/FE
727	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.721,32	00260030721	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RIFERITI A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO ED UTENZE DEGLI UFFICI DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fatture nn. 154/FE, 184, 213/FE
728	14/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	329,40	00317370773	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OROLOGI MARCATEMPO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'A.RE.T. - Pagamento fatture nn. 4/160, 4/217, 4/288
729	14/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	45.000,00	02051910715	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. 1
730	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.198,60	06188330150	RINNOVO CANONI ANNUALI ABBONAMENTI RIVISTE DIGITALI E SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON-LINE PER L'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELL'ARET PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fatture nn. 0002129089, 0002129090
731	14/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	549,00	12345678999	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE QR CODE GENERATOR PRO – PROFESSIONAL PLAN, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - fattura n. QRCGPRO-2523952 del 08/09/2025 - B86107EC2A
732	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.172,32	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 fatture nn. FATTPA 5_25, FATTPA 6_25
737	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.046,15	Soggetto privato	Paga base ottobre 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
738	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.230,77	Soggetto privato	INCARICO E.Q. LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026 (P.O.C. PUGLIA 2014-2020) ottobre 2025
			Altre spese correnti	923,08	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.035,50	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.183,43	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.230,77	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	739,65	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.384,62	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	769,23	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	707,58	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	923,08	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	923,08	Soggetto privato	
739	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	Competenze varie ottobre 2025
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	241,64	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	240,38	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	208,36	Soggetto privato	
745	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.196,92	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 39 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251114XVTCO200007252 5DZC
746	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.706,61	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 39 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251114XVTCO200007252 5DZC
747	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	711,69	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 39 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251114XVTCO200007252 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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
750	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450,46	Soggetto privato	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 39 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251114XVTCO200007252 5DZC
751	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,62	Soggetto privato	Contributi Ds a carico dell'ente ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 39 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251114XVTCO200007252 5DZC
754	21/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	784,62	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 39 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251114XVTCO200007252 5DZC
755	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.305,47	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 39 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251114XVTCO200007252 5DZC
756	21/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	249,91	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2025 - A copertura del sospeso n. 39 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251114XVTCO200007252 5DZC
771	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.033,33	02663760219	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA MEPA/CONSIP EX ART.50, COMMA 1, LETT.B PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA NAZIONALE, LOCALE ED INTERNAZIONALE PER N.24 MESI - Pagamento fattura n. P174
772	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11.905,08	02663760219	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA MEPA/CONSIP EX ART.50, COMMA 1, LETT.B PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA NAZIONALE, LOCALE ED INTERNAZIONALE PER N.24 MESI - Pagamento fatture nn. P174, P283
774	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	702,72	06188330150	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO RIVISTE E FORMULARI PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELL'ARET PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fattura n. 0002155955/24
775	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.569,90	00488410010	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZA ANNUALITA' 2021 - Pagamento fattura n. 6820240114000143/24
776	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36.418,17	00488410010	L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE INTERNET E RELATIVI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 6820240114000143/24
777	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.797,13	00488410010	L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE INTERNET E RELATIVI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 6820240114000143/24
778	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	594,86	00488410010	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RIFERITO A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO E UTENZE DEGLI UFFICI DELL'ARET - Pagamento fattura n. 6820240114000143/24
779	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.379,56	00488410010	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RIFERITO A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO E UTENZE DEGLI UFFICI DELL'ARET - Pagamento fatture nn. 6820240214001442/24, 6820240314000227/24, 6820240414000146/24, 6820240514000044/24
780	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.357,42	00488410010	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RIFERITI A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO ED UTENZE DEGLI UFFICI DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fatture nn. 6820240514000044/24, 6820240614000467/24, 6820240714000052/24, 6820240814000096/24

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
781	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	34.000,00	01918750751	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. 1/PA
782	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	151.285,22	00967720285	CUP I59I23001410006 MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106. COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER ACQUISIZIONE SERVIZI SUPPLEMENTARI - EVOLUTIVE SIRTUR 2024 - Pagamento fattura n. 2025926596
783	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	36.600,00	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. 444/00/2025
784	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.000,00	97124120581	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO REALIZZATI CON IL SOSTEGNO DELL'A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE - RICEVUTA NR. 1 DEL 05/08/2025
			Acquisto di beni e di servizi	4.000,00	93478780724	RICEVUTA N. 22 DEL 15/10/2024
			Acquisto di beni e di servizi	4.000,00	96032680769	Pagamento fattura n. 47/PA
			Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	90008770738	RICEVUTA NR. 1 DEL 27/12/2024
785	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.500,00	93148240752	CUP I59I23001380006 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, SU EMPULIA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI: 1) PUGLIA CROCEVIA DEL MEDITERRANEO – MOBILITÀ DI UOMINI, MERCI E CULTURE; 2) ERRARE, PERSEVERARE, SOPRAVVIVERE IN PROGRAMMA A ROMA DAL 14 AL 24 APRILE 2025 - RICEVUTA NR. 11/2025 DEL 22/08/2025
786	23/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.900,00	00000000000	CUP I59I23001360006 AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA E PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO INTERNAZIONALE ILTM LATAM 2025 - FATTURA NR. TLS 5027 - PUGLIA/2025 - DEL 10/07/2025
787	23/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	32.000,00	00000000000	CUP I59I23001360006 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA E PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO INTERNAZIONALE ILTM LATAM 2025 - FATTURA NR. TLS 5027 - PUGLIA/2025 DEL 10/07/2025
788	24/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.100,00	10203070155	SERVIZI ASSICURATIVI D&O: RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, GARANZIE PER LA SOCIETÀ, COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO, COPERTURA PER LE FRODI AZIENDALI. - ZURICH INSURANCE PLC - codice CIG B88F5E6018 - 2025/0194623
789	24/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.436,22	10203070155	PREMIO ASSICURATIVO – POLIZZA D&O (DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY) – ZURICH INSURANCE PLC – CIG B88F5E6018 – NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO AFFIDATO ALLA AON S.P.A. CIG: B88F5E6018 - codice CIG B88F5E6018 - 2025/0194623

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
792	04/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	49.885,80	03184500241	CUP I59I23001410006 SERVIZIO "DIGITAL MARKETING CON CRM MULTILEVEL PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA" - ODA MEPA - EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO. - Pagamento fattura n. ITIE1/1208/2025
793	04/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	30.500,00	13226291006	CUP: I59I23001400006 AFFIDAMENTO EX ART. 76, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO EMPULIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO "SPORT, NATURA E BENESSERE" NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA "FIERA DEL CICLOTURISMO" (BOLOGNA, 04-06 APRILE 2025). - Pagamento fattura n. 251
794	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	830,58	04227730720	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LE SEDI DI PUGIAPROMOZIONE NELLA CITTA' DI A BARI -P.ZZA MORO, LUNGOMARE STARITA- E NELLA CITTA' DI SANGIOVANNI ROTONDO. AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 1, LETT. A) - Pagamento fattura n. 72/PA
795	04/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	73.200,00	Soggetto privato	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. 73
796	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,20	Soggetto privato	RIMBORSO MISSIONI DI SERVIZIO FUORI SEDE, EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DI PUGLIAPROMOZIONE. - LIQUIDAZIONE TRASFERTE DIPENDENTE.
			Acquisto di beni e di servizi	173,40	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE TRASFERTE DIPENDENTE.
			Acquisto di beni e di servizi	67,50	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE TRASFERTE DIPENDENTE.
797	04/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	80.000,00	Soggetto privato	CUP: I59I23001360006 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA E LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO INTERNAZIONALE "LOOP 2025" - SAVELLETRI (BR), 09-19 MARZO 2025 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA E LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO INTERNAZIONALE "LOOP 2025" (09-19 MARZO 2025). CUP I59I23001360006 CIG: B44DE81893
798	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	03349490734	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO REALIZZATI CON IL SOSTEGNO DELL'A.RE.T. PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fattura n. 6/PA
799	13/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	220.000,00	03094610726	CUP I59I23001370006 ACCORDO TRIENNALE DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO TRA ARET PUGLIAPROMOZIONE E AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. (2021-2024) 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- ACCORDO ATTUATIVO PER MAG-SET.2024 - Pagamento fattura n. 10/50/24
800	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	102,22	06655971007	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 RIFERITI A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO ED UTENZE DEGLI UFFICI DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fattura n. 005283442162

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
801	13/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	902,65	06655971007	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RIFERITO A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO E UTENZE DEGLI UFFICI DELL'ARET - Pagamento fatture nn. 005275818909, 005275818910, 005275818911, 005283442160, 005283442161, 005283442162
802	17/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.000,00	Soggetto privato	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. 22/E
803	17/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.000,00	91117170729	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. 8/PA CIG B5084AAD69
			Altre spese correnti	14.754,10	Soggetto privato	Pagamento fattura n. FPA 4/25 CIG B51730B4D8
			Altre spese correnti	20.000,00	02641390741	Pagamento fattura n. 6 CIG 02641390741
			Altre spese correnti	17.000,00	03197210739	Pagamento fattura n. FPR 37/25 CIG B516B14236
808	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.046,15	Soggetto privato	Stipendio novembre 2025
809	20/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.230,77	Soggetto privato	INCARICO E.Q. LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026 (P.O.C. PUGLIA 2014-2020) novembre 2025
			Altre spese correnti	923,08	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.230,77	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.230,77	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	769,23	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.384,62	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	769,23	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	923,08	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	923,08	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.076,92	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	923,08	Soggetto privato	
810	20/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	Competenze varie novembre 2025
			Altre spese correnti	322,18	Soggetto privato	

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	241,64	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	191,63	Soggetto privato	
815	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.196,92	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200288478 5DZC
816	20/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.734,77	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200288478 5DZC
817	20/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	713,98	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200288478 5DZC
820	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	450,46	Soggetto privato	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200288478 5DZC
821	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,61	Soggetto privato	Contributi Ds a carico dell'ente novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200288478 5DZC
824	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	784,62	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200288478 5DZC
825	20/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.333,85	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200288478 5DZC
826	20/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	248,37	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2025 - A copertura del sospeso n. 42 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200288478 5DZC
844	28/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	398,97	Soggetto privato	CUP 148J25000100005 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI 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 POC 2021-2027 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI DI PUGLIAPROMOZIONE
845	28/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	131,62	Soggetto privato	CUP 159I23001380006 - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ARET - PROGETTO GOVERNANCE - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI DI PUGLIAPROMOZIONE

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
846	28/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	100.000,00	01254380403	CUP I59I23001360006 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE DEL BRAND PUGLIA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "MEETING DELL'AMICIZIA E DEI POPOLI" A RIMINI - Pagamento fattura n. 3653/2025
847	28/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	25.000,00	06270390724	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. 17/FE CIG B56BC20E14
			Altre spese correnti	45.000,00	04872750759	Pagamento fattura n. 244/2025 CIG B599F6F6DB
			Altre spese correnti	37.750,00	92031160754	Pagamento fattura n. FPA 48/25 CIG B56B576E3E
848	28/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.000,00	12401280016	ACQUISIZIONE IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEI LAVORI (RL) NELL'AMBITO DEL CANTIERE DI ALLESTIMENTO DELLO STAND PUGLIA PER LA MANIFESTAZIONE FIERISTICA BIT 2025 IMPEGNO DI SPESA.CUP I59I23001360006 - Pagamento fattura n. 259
849	02/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.748,00	02314700747	CONVEZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1980 N. 34. DGR N. 2200 DEL 27/11/2019. - Pagamento fattura n. 105 TER
850	02/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	37.820,00	11319850159	CUP: I59I23001400006 Acquisizione del servizio di comunicazione e promozione del prodotto turistico "natura, sport e benessere" nell'ambito della partecipazione alla fiera Fa' la cosa giusta! 2025 (Milano Rho, 14-16 marzo 2025) - Pagamento fattura n. 260/E
851	03/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	5.221,60	01095590723	CUP I59I23001410006 AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, SU EM.PULIA PER "FORNITURA DI STAMPA E SERVIZIO DISTRIBUZIONE FINALIZZATO AL COACHING E ANIMAZIONE DIGITALE PER LA PROMOZIONE DELL'APP WEAREINPUGLIA E DEL DMS PUGLIA - Pagamento fattura n. 1637
852	03/12/2025	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 4/25
853	03/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	132.000,00	03094610726	CUP I59I23001370006 PROSEGUIMENTO ACCORDO ATTUATIVO CON AEROPORTI DI PUGLIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 4/50
854	04/12/2025	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 7_25
855	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.847,27	04966760755	ACQUISIZIONE DEL "SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE E IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI" - Pagamento fattura n. 378

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
856	04/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	11.546,08	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 fatture nn. D7651, D7825
858	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	982,03	03094610726	CUP: B39G22003520003 Acquisizione Servizi trasferite dipendenti a valere sul Prog. C.Os.T.A. - Pagamento fattura n. 359/17
859	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.030,00	04216530719	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI PARTI DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'A.RE.T - Pagamento fattura n. FPA 1/25
860	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	17.299,60	06036770722	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I DIPENDENTI DELL'A.RE.T. - Pagamento fattura n. 1874
861	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	27.023,00	06036770722	POTENZIAMENTO DELLA SALA SERVER E SALA RIUNIONI DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'A.RE.T. - Pagamento fattura n. 1874
862	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.460,40	06036770722	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DESTINATI AI DIPENDENTI DELL'A.RE.T. - Pagamento fattura n. 1874
863	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.739,00	06036770722	POTENZIAMENTO DELLA SALA RIUNIONI E SALA SERVER PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - Pagamento fattura n. 1874
864	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	504,90	06036770722	Acquisizione licenze software di cui alla procedura negoziata RDO su piattaforma MEPA/CONSIP ex art.50, COMMA 1, LETT.B - Pagamento fattura n. 1874
865	10/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	61.305,00	09837850156	CUP 159123001370006 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. 1451
866	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14.030,00	04050650722	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E STOCCAGGIO MATERIALI STAMPATI E DI ALTRI MATERIALI DEPOSITATI NEL MAGAZZINO DELL'A.RE.T. PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE. AFFIDAMENTO EX ART. 36. COMMA 2, LETT A - Pagamento fattura n. FPA 65/25
867	10/12/2025	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 8_25
868	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.000,00	93448120720	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. FATTPA 14_25
869	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15.000,00	04345690715	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. 6/PA

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
870	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.000,00	93153640755	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. 108
871	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.242,36	00488410010	IMPEGNI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RIFERITI A SPESE DI PERSONALE, FUNZIONAMENTO ED UTENZE DEGLI UFFICI DI PUGLIAPROMOZIONE - Pagamento fattura n. 6820240914000005/24
872	10/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46.742,76	00488410010	SERVIZI DI TELEFONIA E INTERCONNESSIONE - Pagamento fatture nn. 6820240914000005/24, 6820241014000096/24, 6820241114000247/24, 6820241214000316/24, 6820250114000026, 6820250214000115, 6820250314000188, 6820250414000119
873	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.854,40	03351210756	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIGITALI RELATIVI AL SITO ARET.REGIONE.PUGLIA.IT E AL PROTOCOLLO DOCUMENTALE. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 26/2023 DA DENOMINARSI "PROROGA TECNICA 2" - Pagamento fattura n. 514/00
874	10/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.854,40	03351210756	GESTIONE DEI SERVIZI DIGITALI ISTITUZIONALI 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. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 10 DEL D.LGS. N. 26/2023"- LINKS SPA - Pagamento fattura n. 514/00
881	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18.092,30	Soggetto privato	Stipendio dicembre 2025
882	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30.000,00	Soggetto privato	Indennità di Risultato Direttore Generale dicembre 2025
883	11/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.461,54	Soggetto privato	INCARICO E.Q. LUGLIO 2025 - GIUGNO 2026 (P.O.C. PUGLIA 2014-2020) dicembre 2025
			Altre spese correnti	1.846,16	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	2.150,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	2.457,53	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	2.461,54	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.527,52	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	2.769,24	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.534,25	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	2.153,84	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.828,46	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.825,93	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	2.150,89	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	2.153,84	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	2.150,89	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	1.846,16	Soggetto privato	

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
884	11/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	Competenze varie dicembre 2025
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	333,33	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	250,00	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	150,00	Soggetto privato	
890	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.116,58	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
891	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.080,34	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
892	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.637,96	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
893	11/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.467,15	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
894	11/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	713,98	Soggetto privato	Contributi Cpdel a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
897	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	900,92	Soggetto privato	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
898	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	297,24	Soggetto privato	Contributi Ds a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
902	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.332,85	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
903	11/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.569,24	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
904	11/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.662,05	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
905	11/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	246,48	Soggetto privato	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2025 - A copertura del sospeso n. 44 PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251219XVTCO200005844 5DZC
921	11/12/2025	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. 23
922	11/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.797,04	01486330309	FORNITURA DI 4 LICENZE SOFTWARE - Pagamento fattura n. 2022/FE
923	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	3.708,80	03351210756	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIGITALI RELATIVI AL SITO ARET.REGIONE.PUGLIA.IT E AL PROTOCOLLO DOCUMENTALE. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 26/2023 DA DENOMINARSI "PROROGA TECNICA 2" - Pagamento fattura n. 1355/00
924	17/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	1.854,40	03351210756	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIGITALI RELATIVI AL SITO ARET.REGIONE.PUGLIA.IT E AL PROTOCOLLO DOCUMENTALE. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 26/2023 DA DENOMINARSI "PROROGA TECNICA 2" - Pagamento fattura n. 1356/00
925	17/12/2025	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
			Altre spese correnti	450.000,00	04155080726	Pagamento fattura n. 1/PA
			Altre spese correnti	49.410,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. FPA 5/25
			Altre spese correnti	40.000,00	08335770726	Pagamento fattura n. 57/2025
926	17/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7.240,70	03720970759	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. 1
927	17/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	23.790,00	03448440275	CUP: I59I23001410006 AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ANALISI E ALLA DIVULGAZIONE DEI DATI SUL TURISMO IN PUGLIA". MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 120 COMMA 1 LETT A) E COMMA 10 DEL D.LGS. N. 36/2023 - Pagamento fattura n. FPA 64/25
928	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.220,40	01214540559	FORNITURA "CERTIFICATI SSL PER DOMINI REGIONALI". AFFIDAMENTO EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - Pagamento fattura n. 1585
929	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.000,00	02691950741	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. FPA 8_25
			Altre spese correnti	18.000,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. 2PA/2025
			Altre spese correnti	17.000,00	01308830775	Pagamento fattura n. 361
			Altre spese correnti	18.000,00	03288010733	Pagamento fattura n. 11

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 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,20	Soggetto privato	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE
			Acquisto di beni e di servizi	163,80	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	25,60	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	50,50	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	145,85	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	94,02	Soggetto privato	
			Acquisto di beni e di servizi	102,35	Soggetto privato	
931	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	223,00	Soggetto privato	Rimborso spese di missione e trasferta personale dipendente
932	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.044,08	00865220156	Acquisto stampanti - Pagamento fatture nn. 2507900078912, 2507900106607
933	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	48,31	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/1725/25
934	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.100,00	00758240550	SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'A.RE.T - Pagamento fattura n. 836/FE/2025
935	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19.550,00	00758240550	PROCEDIMENTI ISTRUTTORI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1, LETT.B) D.LGS. 36/2023 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ME.PA-CONSIP – SERVIZIO DI RISK MANAGEMENT PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ARET - Pagamento fattura n. 836/FE/2025
936	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24.400,00	00758240550	PROCEDIMENTI ISTRUTTORI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1, LETT.B) D.LGS. 36/2023 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ME.PA-CONSIP – SERVIZIO DI DUE DILIGENCE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'A.RE.T. - Pagamento fattura n. 836/FE/2025
937	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	407,51	Soggetto privato	CUP I59I23001360006 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE ARET-PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
			Altre spese correnti	51,00	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	253,17	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	503,33	Soggetto privato	
938	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	55,26	Soggetto privato	CUP I48J25000100005 TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONSULENTI 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 POC 2021-2027
			Altre spese correnti	80,26	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	129,36	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	132,42	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	219,52	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	41,76	Soggetto privato	

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			Altre spese correnti	573,78	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	75,52	Soggetto privato	
			Altre spese correnti	46,50	Soggetto privato	
939	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	49.999,99	05129320726	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. FATTPA 4_25
			Altre spese correnti	129.991,00	92028720750	Pagamento fattura n. FPA 1/25
			Altre spese correnti	149.999,99	04897440758	Pagamento fattura n. 195
			Altre spese correnti	49.699,99	07877870720	Pagamento fattura n. FPA 3/25
			Altre spese correnti	30.000,00	Soggetto privato	Pagamento fattura n. 1PA
940	19/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	59.902,00	04613470758	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. FATTPA 9_25
			Altre spese correnti	537.660,00	04155080726	Pagamento fattura n. 2/PA
			Altre spese correnti	48.800,27	05010500758	Pagamento fattura n. FPA 3/25
942	19/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	109,00	Soggetto privato	rimborso al tesoriere - A copertura dei sospesi nn. 23, 27, 29, 34, 38
944	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.671,69	Soggetto privato	CHIUSURA FONDO ECONOMALE - rimborso fondo economato
945	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	791,00	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
946	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.474,12	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
947	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.561,28	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
948	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,00	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
949	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	896,62	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
950	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	369,35	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
951	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	654,61	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
952	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	83,29	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
953	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	137,45	Soggetto privato	CHIUSURA CASSA ECONOMALE - rimborso fondo economato
954	29/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	0,50	Soggetto privato	rimborso spese per bonifico fondo economato - rimborso spese per bonifico fondo economato