

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

N. / ID.	N. Fattura	Natura della spesa	Fornitore	data	SCADENZA	Pagamento	Importo	Gg. intercorrenti	Importo x gg.
01	FPR 3/24	Pulizie sede dicembre	Nuova Cristal s.r.l.s	01/01/24	21/01/24	15/01/24	1100	-6	-6600
02	5	Onorario cariche 2023	DANISI MARCELLO	02/01/24	22/01/24	15/01/24	12825,6	-7	-89779,2
03	400/001	Portierato e vigilanza	ITALICA S.P.A.	31/12/23	20/01/24	15/01/24	1881,45	-5	-9407,25
04	V0-2171	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	03/01/24	23/01/24	15/01/24	1441,05	-8	-11528,4
05	FPR 6/24	Pulizie sede	Nuova Cristal s.r.l.s	07/01/24	27/01/24	15/01/24	180	-12	-2160
06	ICL1021698	Saldo ospitalità Torino	CARLINA S.R.L. - NH Collection Piazza Carlina	08/01/24	28/01/24	05/02/24	34321,66	8	274573,28
07	7	Rimborsi spese	MARCHESE ANNA MARIA GRAZIA	08/01/24	28/01/24	15/01/24	185,65	-13	-2413,45
08	18131 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/01/24	28/01/24	08/01/24	5,49	-20	-109,8
09	6/E	Parcella consulenza	GOLIA ALESSANDRO	16/01/24	05/02/24	15/01/24	3206,4	-21	-67334,4
10	13/00	Onorario presidente IV trim	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	15/01/24	04/02/24	23/01/24	6344	-12	-76128
11	17E	Parcella consulenza	STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI	16/01/24	05/02/24	05/02/24	615,53	0	0
12	9	Competenze componente CdA	BONOMELLI SIMONA	16/01/24	05/02/24	15/01/24	1336	-21	-28056
13	2/E	Servizio trascrizione evento	MURRAU PINA	18/01/24	07/02/24	05/02/24	380,36	-2	-760,72
14	24000148	Pernottamento componente CdA	AC HOTEL TORINO S.R.L. S.R.L.	19/01/24	08/02/24	05/02/24	754,8	-3	-2264,4
15	2441000019	Concerto evento Torino	Rai Com S.p.A.	22/01/24	11/02/24	05/02/24	3200	-6	-19200
16	424N000006	Saldo ospitalità Torino	LINGOTTO HOTELS SRL A SOCIO UNICO	18/01/24	07/02/24	16/02/24	3860,04	9	34740,36
17	1224100623	Transazioni PagoPA	VISURA S.p.A.	26/01/24	15/02/24	16/02/24	1515	1	1515
18	11/E	Canone portale gestione eventi	DIRECTIO Srl	31/01/24	20/02/24	16/02/24	900	-4	-3600
19	417/001	Portierato e vigilanza	ITALICA S.P.A.	31/01/24	20/02/24	16/02/24	2576,4	-4	-10305,6
20	FPR 18/24	Pulizie sede	Nuova Cristal s.r.l.s	01/02/24	21/02/24	16/02/24	1100	-5	-5500
21	V0-18121	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	01/02/24	21/02/24	16/02/24	1325,16	-5	-6625,8
22	FPR 20/24	Pulizie sede	Nuova Cristal s.r.l.s	04/02/24	24/02/24	16/02/24	150	-8	-1200
23	6-FE	Spese deposito 2023-2024	MAN TRASLOCHI S.R.L.S.	05/02/24	25/02/24	16/02/24	1200	-9	-10800
24	45283 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/02/24	28/02/24	28/02/24	5,49	0	0
25	58/B	Cena componente CdA	La Carbonara Srl	11/02/24	11/02/24	11/02/24	48	0	0
26	166	Cena componente CdA	DIL SRL	12/02/24	03/03/24	12/02/24	97	-20	-1940
27	25	Cena componente CdA	SECONDA FASE - S.R.L.	12/02/24	03/03/24	12/02/24	55	-20	-1100
28	546D	Pernottamento componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	13/02/24	04/03/24	13/02/24	166,5	-20	-3330
29	429M	Pernottamento componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Mediterraneo	13/02/24	04/03/24	13/02/24	346	-20	-6920
30	8/002	Location- catering e attrezzature evento 13/02	Roma Eventi Srl	14/02/24	05/03/24	25/03/24	4135	20	82700
31	81/00	Rimborsi spese componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	15/02/24	06/03/24	22/02/24	613,9	-13	-7980,7
32	fatt. 8 FE	emolumento medico competente 2023	Massimo Coscia	18/02/24	09/03/24	12/04/24	900	34	30600
33	fatt. 9 FE	emolumento medico 2024 + visite mediche	Massimo Coscia	18/02/24	09/03/24	12/04/24	1125	34	38250
34	30	Competenze componente CdA	BONOMELLI SIMONA	19/02/24	10/03/24	16/02/24	1336	-23	-30728
35	1224102288	Spese mantenimento pago PA	VISURA S.p.A.	19/02/24	10/03/24	15/03/24	350	5	1750
36	21	Rimborso spese componente CdA	MARCHESE ANNA MARIA GRAZIA	23/02/24	14/03/24	22/02/24	220,39	-21	-4628,19
37	22/E	Fornitura 8 pc	DIRECTIO Srl	29/02/24	20/03/24	15/03/24	3200	-5	-16000
38	21/E	Sviluppo applicativo prenotazioni	DIRECTIO Srl	29/02/24	20/03/24	16/03/24	16800	-4	-67200
39	20/E	Landing page evento	DIRECTIO Srl	29/02/24	20/03/24	16/02/24	15000	-33	-495000
40	429/001	Portierato e vigilanza	ITALICA S.P.A.	29/02/24	20/03/24	15/03/24	2915,74	-5	-14578,7
41	66	Servizio Hostess 13.02	AROUND THE SHOW S.R.L.	29/02/24	20/03/24	15/03/24	213	-5	-1065
42	V0-36236	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	01/03/24	21/03/24	15/03/24	1.423,32	-6	-8539,92
43	FPR 23/24	Pulizie sede	Nuova Cristal s.r.l.s	02/03/24	22/03/24	15/03/24	1100	-7	-7700
44	FPR 2/24	Servizio fotografico	CIMINO ANDREA	04/03/24	24/03/24	15/03/24	402	-9	-3618

45	81	spese vitto componente CdA	SECONDA FASE - S.R.L.	04/03/24	24/03/24	04/03/24	24	-20	-480
46	84	spese vitto componente CdA	SECONDA FASE - S.R.L.	04/03/24	24/03/24	04/03/24	33,5	-20	-670
47	1029D	Pernottamento componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	05/03/24	25/03/24	05/03/24	223,5	-20	-4470
48	113/00	Rimborsi spese componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	07/03/24	27/03/24	15/03/24	613,99	-12	-7367,88
49	70593 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/03/24	28/03/24	15/03/24	5,49	-13	-71,37
50	22	Rimb. Spese relatore evento	"DE ANGELIS TEAM STUDIO ASSOCIATO DI DE ANGELIS L.	11/03/24	31/03/24	15/03/24	150,47	-16	-2407,52
51	44	Competenze componente CdA	BONOMELLI SIMONA	18/03/24	07/04/24	15/03/24	1336	-23	-30728
52	105A/2024	spese vitto componente CdA	TUDINI VITTORIO 1924 S.R.L.	27/03/24	16/04/24	27/03/24	26,5	-20	-530
53	V-1181	Biglietteria aerea e treni	ULTRAVIAGGI SRL	28/03/24	17/04/24	12/04/24	772	-5	-3860
54	1514D	Pernottamento componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	28/03/24	17/04/24	28/03/24	223,5	-20	-4470
55	442/001	Servizio di guardiania marzo	ITALICA S.P.A.	31/03/24	20/04/24	03/05/24	2412,55	13	31363,15
56	FPR 27/24	Servizio di pulizie marzo	Nuova Cristal s.r.l.s	01/04/24	21/04/24	12/04/24	1100	-9	-9900
57	141/00	Rimborso spese componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	02/04/24	22/04/24	05/04/24	613,99	-17	-10437,83
58	V0-54007	Buoni pasto aprile	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	02/04/24	22/04/24	23/04/24	1276,08	1	1276,08
59	27	Emolumento componente CdA	MARCHESE ANNA MARIA GRAZIA	02/04/24	22/04/24	05/04/24	4007,58	-17	-68128,86
60	FPR 39/24	Pulizie foresteria	Nuova Cristal s.r.l.s	03/04/24	23/04/24	23/04/24	420	0	0
61	53	Emolumento componente CdA	BONOMELLI SIMONA	05/04/24	25/04/24	05/04/24	1336	-20	-26720
62	95945 /E	Spese telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/04/24	28/04/24	08/04/24	5,49	-20	-109,8
63	157/00	Emolumento componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	10/04/24	30/04/24	23/04/24	5334	-7	-37338
64	24	Emolumento componente CdM	DANISI MARCELLO	11/04/24	01/05/24	03/05/24	4976,42	2	9952,84
65	26	Rimborso spese sindaco	DANISI MARCELLO	11/04/24	01/05/24	03/05/24	419,25	2	838,5
66	25	Rimborso spese sindaco	DANISI MARCELLO	11/04/24	01/05/24	03/05/24	149,42	2	298,84
67	40	Parere legale RUP	Studio Legale Bonura Fonderico	19/04/24	09/05/24	18/04/24	3740,8	-21	-78556,8
68	41/E	Streaming eventi	DIRECTIO Srl	19/04/24	09/05/24	03/05/24	5000	-6	-30000
69	42/E	Compenso consulenza contabile	GOLIA ALESSANDRO	24/04/24	14/05/24	23/04/24	3806,4	-21	-79934,4
70	134	Fornitura gadget evento	LUXURY CRAVATTE ROMA srl s Unipersonale	24/04/24	14/05/24	12/04/24	13280	-32	-424960
71	E/697	Canone PagoPA	DigitalPA S.r.l.	29/04/24	19/05/24	03/05/24	525	-16	-8400
72	ric. 1	Programma protocollo in cloud	Catalini Fabio	18/04/24	08/05/24	03/05/24	600	-5	-3000
73	ric. 2	Implementazione sito web	Catalini Fabio	18/04/24	08/05/24	03/05/24	1900	-5	-9500
74	47/E	Canone mantenimento sito	DIRECTIO Srl	30/04/24	20/05/24	16-mag	900	-4	-3600
75	453/001	Servizio portierato aprile	ITALICA S.P.A.	30/04/24	20/05/24	16-mag	2169,6	-4	-8678,4
76	FPR 42/24	Servizio pulizie aprile	Nuova Cristal s.r.l.s	01/05/24	21/05/24	03-mag	1100	-18	-19800
77	V0-71258	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	02/05/24	22/05/24	16-mag	1521,48	-6	-9128,88
78	24-0070/V4	Locazione temporanea nuvola	EUR S.P.A.	03/05/24	23/05/24	03-mag	117150	-20	-2343000
79	FPR 49/24	Pulizia foresteria aprile	Nuova Cristal s.r.l.s	03/05/24	23/05/24	16-mag	315	-7	-2205
80	24-0038/V1	Acconto servizi audiovisivi	EUR S.P.A.	06/05/24	26/05/24	03-mag	74820	-23	-1720860
81	24-0039/V1	Acconto servizi allestimento	EUR S.P.A.	06/05/24	26/05/24	03-mag	59174,524	-23	-1361014,052
82	80	Emolumento componente CdA	BONOMELLI SIMONA	06/05/24	26/05/24	03-mag	1336	-23	-30728
83	1/10	Acconto compenso DPO	ANDREA DUE S.R.L.S	06/05/24	26/05/24	06-mag	1220	-20	-24400
84	1/9	Acconto compenso DVR sicurezza	ANDREA DUE S.R.L.S	06/05/24	26/05/24	06-mag	2440	-20	-48800
85	26/002	Location - catering e attrezzature evento 13/02	Roma Eventi Srl	07/05/24	27/05/24	16-mag	8747,1	-11	-96218,1
86	122680 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/05/24	28/05/24	08-mag	5,49	-20	-109,8
87	F/616	Soggiorno componente CdA	SNG SRL GESTIONE HOTEL FLORA	08/05/24	28/05/24	08-mag	613	-20	-12260
88	7205/032/000102	spese vitto componente CdA	Autogrill Italia Spa	08/05/24	28/05/24	08-mag	39,5	-20	-790
89	1/E	Coordinamento sponsor	EVENT CONSULTING S.R.L.	08/05/24	28/05/24	24-mag	22000	-4	-88000
90	239	Stati Generali - Servizi di accoglienza	AROUND THE SHOW S.R.L.	10/05/24	30/05/24	24-mag	5589	-6	-33534
91	39	Servizi di supporto sponsor	ROCAMBOLE GIULIA	11/05/24	31/05/24	16-mag	36000	-15	-540000

92	2587D	Soggiorno componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	13/05/24	02/06/24	13-mag	246,5	-20	-4930
93	FPR 4/24	servizio fotografico stati gen	CIMINO ANDREA	13/05/24	02/06/24	16-mag	502	-17	-8534
94	240/00	Rimborso spese componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	14/05/24	03/06/24	24-mag	613,99	-10	-6139,9
95	24-0098/V4	Catering stati generali	EUR S.P.A.	14/05/24	03/06/24	16-mag	110241,36	-18	-1984344,48
96	24-0099/V4	Servizi congressuali	EUR S.P.A.	14/05/24	03/06/24	16-mag	12474,6	-18	-224542,8
97	48	Assist. Org.iva Stati generali	SD EVENTI	14/05/24	03/06/24	27-mag	6000	-7	-42000
98	1224103406	Transazioni PagoPA	VISURA S.p.A.	15/05/24	04/06/24	24-mag	6	-11	-66
99	12/2024	attività Stati generali	Iacomussi Ambra	15/05/24	04/06/24	16-mag	5202,08	-19	-98839,52
100	50/E	Stati generali web streaming e accreditamento	DIRECTIO Srl	16/05/24	05/06/24	24-mag	3000	-12	-36000
101	46E	Consulenza lavoro	STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI	16/05/24	05/06/24	24-mag	410,42	-12	-4925,04
102	323/24	Servizi tipografici per Bari	A.G.A. Arti Grafiche Alberobello di Lacatena Rosalia	17/05/24	06/06/24	03-giu	950	-3	-2850
103	40/2024	consulenza ingegneristica	MARCHESINI ELEONORA	20/05/24	09/06/24	16-mag	2137,6	-24	-51302,4
104	80	Location e catering Ischia	PARTENHOTELS S.R.L.	20/05/24	09/06/24	15-mag	22000	-25	-550000
105	1/572	shopper stati generali	NBL VITOLO SRL NBL VITOLO SRL	20/05/24	09/06/24	24-mag	3230	-16	-51680
106	41	Rimborso spese componente CdA	MARCHESE ANNA MARIA GRAZIA	20/05/24	09/06/24	16-mag	185,65	-24	-4455,6
107	6	Servizi tecnici e allestimenti	CRICCA ELENA	21/05/24	10/06/24	24-mag	1200	-17	-20400
108	5	Stati generali noleggio piante	MANSSOUR ATTA GABER AWAD	21/05/24	10/06/24	27-mag	2300	-14	-32200
109	01/000033	Servizi tecnici stati generali	ELETTROTECNICA APPIA S.R.L.	22/05/24	11/06/24	23-mag	3732	-19	-70908
110	296	Stati generali servizi tipografici	C.S.C. GRAFICA S.R.L.	23/05/24	12/06/24	03-giu	3100	-9	-27900
111	FPR 32/24	Saldo catering e strutture evento Bari	Nicoladebartolo Group s.r.l.	23/05/24	12/06/24	16-mag	19900	-27	-537300
112	20	Supporto tecnico legale appalti	Valentini Antonio	24/05/24	13/06/24	03-giu	10400	-10	-104000
113	62E	Consulenza lavoro	STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI	24/05/24	13/06/24	03-giu	487,22	-10	-4872,2
114	FPR 31/24	Servizi tecnici e allestimenti	Bari Congressi & Cultura SRL	27/05/24	16/06/24	27-mag	10400	-20	-208000
115	12	Servizi tecnici e allestimenti	VISCO RITA	29/05/24	18/06/24	03-giu	1202	-15	-18030
116	24-0094/V3	Allestimento sale stati generali	EUR S.P.A.	20/05/24	09/06/24	07-giu	15327,86	-2	-30655,72
117	226/00	Noleggio bus Bari	MICCOLIS S.P.A.	31/05/24	20/06/24	07-giu	750	-13	-9750
118	475/001	Servizio portierato maggio	ITALICA S.P.A.	31/05/24	20/06/24	07-giu	2587,7	-13	-33640,1
119	V-2409	Biglietteria aerea e treni	ULTRAVIAGGI SRL	03/06/24	23/06/24	24-giu	264,64	1	264,64
120	0023004503	Fattura cambio merce	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	31/05/24	20/06/24	07-giu	21960	-13	-285480
121	FPR 64/24	Servizio pulizie maggio	Nuova Cristal s.r.l.s	04/06/24	24/06/24	07-giu	1100	-17	-18700
122	V0-89677	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	31/05/24	20/06/24	07-giu	1190,19	-13	-15472,47
123	000036-0CPAPA	Coffee station stati generali	RELAIS LE JARDIN SRL	10/06/24	30/06/24	24-giu	38000	-6	-228000
124	7/E	Moderazione evento Bari	BIGNAMI ANDREA	07/06/24	27/06/24	24-giu	5075,2	-3	-15225,6
125	38-FE	Stoccaggio magazzino	MAN TRASLOCHI S.R.L.S.	08/06/24	28/06/24	24-giu	1200	-4	-4800
126	149204 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	07/06/24	27/06/24	07-giu	5,49	-20	-109,8
127	93	Competenze componente CdA	BONOMELLI SIMONA	17/06/24	07/07/24	07-giu	1336	-30	-40080
128	548/00	Audio vieo evento giugno Roma	TECNOMEETING S.R.L.	18/06/24	08/07/24	24-giu	4155	-14	-58170
129	959	Servizio hostess bari	MEETING PLANNER SRL	12/06/24	02/07/24	10-lug	560	8	4480
130	ROMAU7276	soggiorno sopralluogo per evento	RUSSOTTI GESTIONI HOTELS SPA	17/06/24	07/07/24	17-giu	45,45	-20	-909
131	FPR 71/24	Servizio pulizie foresteria	Nuova Cristal s.r.l.s	17/06/24	07/07/24	10-lug	240	3	720
132	SS-9	Biglietteria aerea e treni	ULTRAVIAGGI SRL	18/06/24	08/07/24	24-giu	1674,55	-14	-23443,7
133	355	Servizio hostess hotel carpegna	AROUND THE SHOW S.R.L.	21/06/24	11/07/24	10-lug	588	-1	-588
134	24-0147/V4	Allestimenti spazi sponsor	EUR S.P.A.	21/06/24	11/07/24	11-lug	2817,6	0	0
135	24-0150/V4	Saldo servizi congressuali	EUR S.P.A.	21/06/24	11/07/24	11-lug	3118,65	0	0
136	24-0151/V4	Pulizie e smaltimenti	EUR S.P.A.	21/06/24	11/07/24	11-lug	1640	0	0
137	24-0148/V4	Saldo audiovideo	EUR S.P.A.	20/06/24	10/07/24	11-lug	12603,75	1	12603,75
138	24-0149/V4	Saldo catering stati generali	EUR S.P.A.	24/06/24	14/07/24	11-lug	27560,34	-3	-82681,02

139	55	Compenso gestione sponsor	FABBRI LAURA	25/06/24	15/07/24	24-giu	6680	-21	-140280
140	380/2024	Fornitura materiali pulizie	PROFESSIONE PULITO DI DE MARTINIS MAXIMILIANO	28/06/24	18/07/24	10-lug	938,38	-8	-7507,04
141	487/001	Servizio portineria giugno	ITALICA S.P.A.	30/06/24	20/07/24	10-lug	2271,3	-10	-22713
142	V-2991	Biglietteria aerea e treni	ULTRAVIAGGI SRL	30/06/24	20/07/24	10-lug	313,06	-10	-3130,6

DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

N. / ID.	N. Fattura	Natura della spesa	Fornitore	data	SCADENZA	Pagamento	Importo	Gg. intercorrenti	Importo x gg.
01	FPR 3/24	Pulizie sede dicembre	Nuova Cristal s.r.l.s	01/01/24	21/01/24	15/01/24	1100	-6	-6600
02	5	Onorario cariche 2023	DANISI MARCELLO	02/01/24	22/01/24	15/01/24	12825,6	-7	-89779,2
03	400/001	Portierato e vigilanza	ITALICA S.P.A.	31/12/23	20/01/24	15/01/24	1881,45	-5	-9407,25
04	V0-2171	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	03/01/24	23/01/24	15/01/24	1441,05	-8	-11528,4
05	FPR 6/24	Pulizie sede	Nuova Cristal s.r.l.s	07/01/24	27/01/24	15/01/24	180	-12	-2160
06	ICL1021698	Saldo ospitalità Torino	CARLINA S.R.L. - NH Collection Piazza Carlina	08/01/24	28/01/24	05/02/24	34321,66	8	274573,28
07	7	Rimborsi spese	MARCHESE ANNA MARIA GRAZIA	08/01/24	28/01/24	15/01/24	185,65	-13	-2413,45
08	18131 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/01/24	28/01/24	08/01/24	5,49	-20	-109,8
09	6/E	Parcella consulenza	GOLIA ALESSANDRO	16/01/24	05/02/24	15/01/24	3206,4	-21	-67334,4
10	13/00	Onorario presidente IV trim	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	15/01/24	04/02/24	23/01/24	6344	-12	-76128
11	17E	Parcella consulenza	STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI	16/01/24	05/02/24	05/02/24	615,53	0	0
12	9	Competenze componente CdA	BONOMELLI SIMONA	16/01/24	05/02/24	15/01/24	1336	-21	-28056
13	2/E	Servizio trascrizione evento	MURRAU PINA	18/01/24	07/02/24	05/02/24	380,36	-2	-760,72
14	24000148	Pernottamento componente CdA	AC HOTEL TORINO S.R.L. S.R.L.	19/01/24	08/02/24	05/02/24	754,8	-3	-2264,4
15	2441000019	Concerto evento Torino	Rai Com S.p.A.	22/01/24	11/02/24	05/02/24	3200	-6	-19200
16	424N000006	Saldo ospitalità Torino	LINGOTTO HOTELS SRL A SOCIO UNICO	18/01/24	07/02/24	16/02/24	3860,04	9	34740,36
17	1224100623	Transazioni PagoPA	VISURA S.p.A.	26/01/24	15/02/24	16/02/24	1515	1	1515
18	11/E	Canone portale gestione eventi	DIRECTIO Srl	31/01/24	20/02/24	16/02/24	900	-4	-3600
19	417/001	Portierato e vigilanza	ITALICA S.P.A.	31/01/24	20/02/24	16/02/24	2576,4	-4	-10305,6
20	FPR 18/24	Pulizie sede	Nuova Cristal s.r.l.s	01/02/24	21/02/24	16/02/24	1100	-5	-5500
21	V0-18121	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	01/02/24	21/02/24	16/02/24	1325,16	-5	-6625,8
22	FPR 20/24	Pulizie sede	Nuova Cristal s.r.l.s	04/02/24	24/02/24	16/02/24	150	-8	-1200
23	6-FE	Spese deposito 2023-2024	MAN TRASLOCHI S.R.L.S.	05/02/24	25/02/24	16/02/24	1200	-9	-10800
24	45283 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/02/24	28/02/24	28/02/24	5,49	0	0
25	58/B	Cena componente CdA	La Carbonara Srl	11/02/24	11/02/24	11/02/24	48	0	0
26	166	Cena componente CdA	DIL SRL	12/02/24	03/03/24	12/02/24	97	-20	-1940
27	25	Cena componente CdA	SECONDA FASE - S.R.L.	12/02/24	03/03/24	12/02/24	55	-20	-1100
28	546D	Pernottamento componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	13/02/24	04/03/24	13/02/24	166,5	-20	-3330
29	429M	Pernottamento componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Mediterraneo	13/02/24	04/03/24	13/02/24	346	-20	-6920
30	8/002	Location- catering e attrezzature	Roma Eventi Srl	14/02/24	05/03/24	25/03/24	4135	20	82700
31	81/00	Rimborsi spese componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	15/02/24	06/03/24	22/02/24	613,9	-13	-7980,7
32	fatt. 8 FE	emolumento medico competente	Massimo Coscia	18/02/24	09/03/24	12/04/24	900	34	30600
33	fatt. 9 FE	emolumento medico 2024 + vis	Massimo Coscia	18/02/24	09/03/24	12/04/24	1125	34	38250
34	30	Competenze componente CdA	BONOMELLI SIMONA	19/02/24	10/03/24	16/02/24	1336	-23	-30728
35	1224102288	Spese mantenimento pago PA	VISURA S.p.A.	19/02/24	10/03/24	15/03/24	350	5	1750
36	21	Rimborso spese componente CdA	MARCHESE ANNA MARIA GRAZIA	23/02/24	14/03/24	22/02/24	220,39	-21	-4628,19
37	22/E	Fornitura 8 pc	DIRECTIO Srl	29/02/24	20/03/24	15/03/24	3200	-5	-16000
38	21/E	Sviluppo applicativo prenotazioni	DIRECTIO Srl	29/02/24	20/03/24	16/03/24	16800	-4	-67200
39	20/E	Landing page evento	DIRECTIO Srl	29/02/24	20/03/24	16/02/24	15000	-33	-495000
40	429/001	Portierato e vigilanza	ITALICA S.P.A.	29/02/24	20/03/24	15/03/24	2915,74	-5	-14578,7

41	66	Servizio Hostess 13.02	AROUND THE SHOW S.R.L.	29/02/24	20/03/24	15/03/24	213	-5	-1065
42	V0-36236	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	01/03/24	21/03/24	15/03/24	1.423,32	-6	-8539,92
43	FPR 23/24	Pulizie sede	Nuova Cristal s.r.l.s	02/03/24	22/03/24	15/03/24	1100	-7	-7700
44	FPR 2/24	Servizio fotografico	CIMINO ANDREA	04/03/24	24/03/24	15/03/24	402	-9	-3618
45	81	spese vitto componente CdA	SECONDA FASE - S.R.L.	04/03/24	24/03/24	04/03/24	24	-20	-480
46	84	spese vitto componente CdA	SECONDA FASE - S.R.L.	04/03/24	24/03/24	04/03/24	33,5	-20	-670
47	1029D	Pernottamento componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	05/03/24	25/03/24	05/03/24	223,5	-20	-4470
48	113/00	Rimborsi spese componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	07/03/24	27/03/24	15/03/24	613,99	-12	-7367,88
49	70593 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/03/24	28/03/24	15/03/24	5,49	-13	-71,37
50	22	Rimb. Spese relatore evento	"DE ANGELIS TEAM STUDIO ASSOCIATO DI DE ANGELIS L.	11/03/24	31/03/24	15/03/24	150,47	-16	-2407,52
51	44	Competenze componente CdA	BONOMELLI SIMONA	18/03/24	07/04/24	15/03/24	1336	-23	-30728
52	105A/2024	spese vitto componente CdA	TUDINI VITTORIO 1924 S.R.L.	27/03/24	16/04/24	27/03/24	26,5	-20	-530
53	V-1181	Biglietteria aerea e treni	ULTRAVIAGGI SRL	28/03/24	17/04/24	12/04/24	772	-5	-3860
54	1514D	Pernottamento componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	28/03/24	17/04/24	28/03/24	223,5	-20	-4470
55	442/001	Servizio di guardiania marzo	ITALICA S.P.A.	31/03/24	20/04/24	03/05/24	2412,55	13	31363,15

DATI SUI PAGAMENTI - II trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

N. / ID.	N. Fattura	Natura della spesa	Fornitore	data	SCADENZA	Pagamento	Importo	Gg. intercorrenti	Importo x gg.
56	FPR 27/24	Servizio di pulizie marzo	Nuova Cristal s.r.l.s	01/04/24	21/04/24	12/04/24	1100	-9	-9900
57	141/00	Rimborso spese componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	02/04/24	22/04/24	05/04/24	613,99	-17	-10437,83
58	V0-54007	Buoni pasto aprile	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	02/04/24	22/04/24	23/04/24	1276,08	1	1276,08
59	27	Emolumento componente CdA	MARCHESE ANNA MARIA GRAZIA	02/04/24	22/04/24	05/04/24	4007,58	-17	-68128,86
60	FPR 39/24	Pulizie foresteria	Nuova Cristal s.r.l.s	03/04/24	23/04/24	23/04/24	420	0	0
61	53	Emolumento componente CdA	BONOMELLI SIMONA	05/04/24	25/04/24	05/04/24	1336	-20	-26720
62	95945 /E	Spese telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/04/24	28/04/24	08/04/24	5,49	-20	-109,8
63	157/00	Emolumento componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	10/04/24	30/04/24	23/04/24	5334	-7	-37338
64	24	Emolumento componente CdM	DANISI MARCELLO	11/04/24	01/05/24	03/05/24	4976,42	2	9952,84
65	26	Rimborso spese sindaco	DANISI MARCELLO	11/04/24	01/05/24	03/05/24	419,25	2	838,5
66	25	Rimborso spese sindaco	DANISI MARCELLO	11/04/24	01/05/24	03/05/24	149,42	2	298,84
67	40	Parere legale RUP	Studio Legale Bonura Fonderico	19/04/24	09/05/24	18/04/24	3740,8	-21	-78556,8
68	41/E	Streaming eventi	DIRECTIO Srl	19/04/24	09/05/24	03/05/24	5000	-6	-30000
69	42/E	Compenso consulenza contabile	GOLIA ALESSANDRO	24/04/24	14/05/24	23/04/24	3806,4	-21	-79934,4
70	134	Fornitura gadget evento	LUXURY CRAVATTE ROMA srl s Unipersonale	24/04/24	14/05/24	12/04/24	13280	-32	-424960
71	E/697	Canone PagoPA	DigitalPA S.r.l.	29/04/24	19/05/24	03/05/24	525	-16	-8400
72	ric. 1	Programma protocollo in cloud	Catalini Fabio	18/04/24	08/05/24	03/05/24	600	-5	-3000
73	ric. 2	Implementazione sito web	Catalini Fabio	18/04/24	08/05/24	03/05/24	1900	-5	-9500
74	47/E	Canone mantenimento sito	DIRECTIO Srl	30/04/24	20/05/24	16-mag	900	-4	-3600
75	453/001	Servizio portierato aprile	ITALICA S.P.A.	30/04/24	20/05/24	16-mag	2169,6	-4	-8678,4
76	FPR 42/24	Servizio pulizie aprile	Nuova Cristal s.r.l.s	01/05/24	21/05/24	03-mag	1100	-18	-19800
77	V0-71258	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	02/05/24	22/05/24	16-mag	1521,48	-6	-9128,88
78	24-0070/V4	Locazione temporanea nuvola	EUR S.P.A.	03/05/24	23/05/24	03-mag	117150	-20	-2343000
79	FPR 49/24	Pulizia foresteria aprile	Nuova Cristal s.r.l.s	03/05/24	23/05/24	16-mag	315	-7	-2205
80	24-0038/V1	Acconto servizi audiovisivi	EUR S.P.A.	06/05/24	26/05/24	03-mag	74820	-23	-1720860
81	24-0039/V1	Acconto servizi allestimento	EUR S.P.A.	06/05/24	26/05/24	03-mag	59174,524	-23	-1361014,052
82	80	Emolumento componente CdA	BONOMELLI SIMONA	06/05/24	26/05/24	03-mag	1336	-23	-30728
83	1/10	Acconto compenso DPO	ANDREA DUE S.R.L.S	06/05/24	26/05/24	06-mag	1220	-20	-24400
84	1/9	Acconto compenso DVR sicurezza	ANDREA DUE S.R.L.S	06/05/24	26/05/24	06-mag	2440	-20	-48800
85	26/002	Location - catering e attrezzature	Roma Eventi Srl	07/05/24	27/05/24	16-mag	8747,1	-11	-96218,1
86	122680 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	08/05/24	28/05/24	08-mag	5,49	-20	-109,8
87	F/616	Soggiorno componente CdA	SNG SRL GESTIONE HOTEL FLORA	08/05/24	28/05/24	08-mag	613	-20	-12260
88	7205/032/000102	spese vitto componente CdA	Autogrill Italia Spa	08/05/24	28/05/24	08-mag	39,5	-20	-790
89	1/E	Coordinamento sponsor	EVENT CONSULTING S.R.L.	08/05/24	28/05/24	24-mag	22000	-4	-88000
90	239	Stati Generali - Servizi di accoglienza	AROUND THE SHOW S.R.L.	10/05/24	30/05/24	24-mag	5589	-6	-33534
91	39	Servizi di supporto sponsor	ROCAMBOLE GIULIA	11/05/24	31/05/24	16-mag	36000	-15	-540000
92	2587D	Soggiorno componente CdA	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a. - Massimo D Azeglio	13/05/24	02/06/24	13-mag	246,5	-20	-4930
93	FPR 4/24	servizio fotografico stati generali	CIMINO ANDREA	13/05/24	02/06/24	16-mag	502	-17	-8534
94	240/00	Rimborso spese componente CdA	STUDIO ASSOCIATO GIULIETTI*	14/05/24	03/06/24	24-mag	613,99	-10	-6139,9
95	24-0098/V4	Catering stati generali	EUR S.P.A.	14/05/24	03/06/24	16-mag	110241,36	-18	-1984344,48

96	24-0099/V4	Servizi congressuali	EUR S.P.A.	14/05/24	03/06/24	16-mag	12474,6	-18	-224542,8
97	48	Assist. Org.iva Stati generali	SD EVENTI	14/05/24	03/06/24	27-mag	6000	-7	-42000
98	1224103406	Transazioni PagoPA	VISURA S.p.A.	15/05/24	04/06/24	24-mag	6	-11	-66
99	12/2024	attività Stati generali	Iacomussi Ambra	15/05/24	04/06/24	16-mag	5202,08	-19	-98839,52
100	50/E	Stati generali web streaming e a	DIRECTIO Srl	16/05/24	05/06/24	24-mag	3000	-12	-36000
101	46E	Consulenza lavoro	STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI	16/05/24	05/06/24	24-mag	410,42	-12	-4925,04
102	323/24	Servizi tipografici per Bari	A.G.A. Arti Grafiche Alberobello di Lacatena Rosalia	17/05/24	06/06/24	03-giu	950	-3	-2850
103	40/2024	consulenza ingegneristica	MARCHESINI ELEONORA	20/05/24	09/06/24	16-mag	2137,6	-24	-51302,4
104	80	Location e catering Ischia	PARTENHOTELS S.R.L.	20/05/24	09/06/24	15-mag	22000	-25	-550000
105	1/572	shopper stati generali	NBL VITOLO SRL NBL VITOLO SRL	20/05/24	09/06/24	24-mag	3230	-16	-51680
106	41	Rimborso spese componente Cd	MARCHESE ANNA MARIA GRAZIA	20/05/24	09/06/24	16-mag	185,65	-24	-4455,6
107	6	Servizi tecnici e allestimenti	CRICCA ELENA	21/05/24	10/06/24	24-mag	1200	-17	-20400
108	5	Stati generali noleggio piante	MANSSOUR ATTA GABER AWAD	21/05/24	10/06/24	27-mag	2300	-14	-32200
109	01/000033	Servizi tecnici stati generali	ELETTROTECNICA APPIA S.R.L.	22/05/24	11/06/24	23-mag	3732	-19	-70908
110	296	Stati generali servizi tipografici	C.S.C. GRAFICA S.R.L.	23/05/24	12/06/24	03-giu	3100	-9	-27900
111	FPR 32/24	Saldo catering e strutture event	Nicoladebartolo Group s.r.l.	23/05/24	12/06/24	16-mag	19900	-27	-537300
112	20	Supporto tecnico legale appalti	Valentini Antonio	24/05/24	13/06/24	03-giu	10400	-10	-104000
113	62E	Consulenza lavoro	STUDIO COMM.LE ASSOCIATO LUCIGNANI	24/05/24	13/06/24	03-giu	487,22	-10	-4872,2
114	FPR 31/24	Servizi tecnici e allestimenti	Bari Congressi & Cultura SRL	27/05/24	16/06/24	27-mag	10400	-20	-208000
115	12	Servizi tecnici e allestimenti	VISCO RITA	29/05/24	18/06/24	03-giu	1202	-15	-18030
116	24-0094/V3	Allestimento sale stati generali	EUR S.P.A.	20/05/24	09/06/24	07/06	15327,86	-2	-30655,72
117	226/00	Noleggio bus Bari	MICCOLIS S.P.A.	31/05/24	20/06/24	07-giu	750	-13	-9750
118	475/001	Servizio portierato maggio	ITALICA S.P.A.	31/05/24	20/06/24	07-giu	2587,7	-13	-33640,1
119	V-2409	Biglietteria aerea e treni	ULTRAVIAGGI SRL	03/06/24	23/06/24	24-giu	264,64	1	264,64
120	0023004503	Fattura cambio merce	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	31/05/24	20/06/24	07-giu	21960	-13	-285480
121	FPR 64/24	Servizio pulizie maggio	Nuova Cristal s.r.l.s	04/06/24	24/06/24	07-giu	1100	-17	-18700
122	V0-89677	Fornitura buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	31/05/24	20/06/24	07-giu	1190,19	-13	-15472,47
123	000036-0CPAPA	Coffee station stati generali	RELAIS LE JARDIN SRL	10/06/24	30/06/24	24-giu	38000	-6	-228000
124	7/E	Moderazione evento Bari	BIGNAMI ANDREA	07/06/24	27/06/24	24-giu	5075,2	-3	-15225,6
125	38-FE	Stoccaggio magazzino	MAN TRASLOCHI S.R.L.S.	08/06/24	28/06/24	24-giu	1200	-4	-4800
126	149204 /E	Servizio telepass	BLOOMFLEET S.p.A.	07/06/24	27/06/24	07-giu	5,49	-20	-109,8
127	93	Competenze componente CdA	BONOMELLI SIMONA	17/06/24	07/07/24	07-giu	1336	-30	-40080
128	548/00	Audio vieo evento giugno Roma	TECNOMEETING S.R.L.	18/06/24	08/07/24	24-giu	4155	-14	-58170
129	959	Servizio hostess bari	MEETING PLANNER SRL	12/06/24	02/07/24	10-lug	560	8	4480
130	ROMAU7276	soggiorno sopralluogo per event	RUSSOTTI GESTIONI HOTELS SPA	17/06/24	07/07/24	17-giu	45,45	-20	-909
131	FPR 71/24	Servizio pulizie foresteria	Nuova Cristal s.r.l.s	17/06/24	07/07/24	10-lug	240	3	720
132	SS-9	Biglietteria aerea e treni	ULTRAVIAGGI SRL	18/06/24	08/07/24	24-giu	1674,55	-14	-23443,7
133	355	Servizio hostess hotel carpegna	AROUND THE SHOW S.R.L.	21/06/24	11/07/24	10-lug	588	-1	-588
134	24-0147/V4	Allestimenti spazi sponsor	EUR S.P.A.	21/06/24	11/07/24	11-lug	2817,6	0	0
135	24-0150/V4	Saldo servizi congressuali	EUR S.P.A.	21/06/24	11/07/24	11-lug	3118,65	0	0
136	24-0151/V4	Pulizie e smaltimenti	EUR S.P.A.	21/06/24	11/07/24	11-lug	1640	0	0
137	24-0148/V4	Saldo audiovideo	EUR S.P.A.	20/06/24	10/07/24	11-lug	12603,75	1	12603,75
138	24-0149/V4	Saldo catering stati generali	EUR S.P.A.	24/06/24	14/07/24	11-lug	27560,34	-3	-82681,02