

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
322	1	07/09/2021	780,45	2021 8		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment	F24	2021/232	2021/406	ES.	ESEN	4.1.1.002	31	SI
321	1	06/09/2021	376,40	2021 2		1.03.02.02.00	VERNILLO ARIANNA	MISSIONI VERNILLO MAGGIO-LUGLIO 2021	CCB	2021/212	2021/405	ES.	ESEN	1.1.2.004	31	SI
320	1	06/09/2021	261,40	2021 2		1.03.02.02.00	ACUNZO GENNARO	MISSIONI ACUNZO GENNAIO-MARZO 2021	CCB	2021/213	2021/404	ES.	ESEN	1.1.2.004	31	SI
319	1	06/09/2021	2.073,99	2021 2		1.03.01.02.00	Top Audio Service s.a.s.	CIG: ZE03269262 Fattura nr. 8PA del 16/08/2021	BON	2021/171	2021/403	ES.	ESEN	1.1.3.025	31	SI
318	1	06/09/2021	2.086,20	2021 1		1.03.02.02.00	KOI STRATEGIE DIGITALI SRL	CIG: ZB631C4A45 Fattura nr. 20/FE del 18/08/2021	BON	2021/119	2021/402	ES.	ESEN	1.2.1.060	31	SI
317	1	06/09/2021	635,25	2021 2		1.03.01.02.00	BROS ADS SERVICE SRL	CIG: ZA0322B773 Fattura nr. 516 del 31/07/2021 - Determina di affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016, mediante ODA per l'acquisto dei beni di consumo per il contrasto della diffusione del Covid-19: mascherine chirurgiche e maschere	BON	2021/139	2021/401	ES.	ESEN	1.1.3.025	31	SI
316	1	24/08/2021	1.676,41	2017 8		7.02.01.02.00	COMUNE DI POZZUOLI	INTERESSI UTENZE UDRICHE COMUNE DI POZZUOLI	BON	2017/48	2021/399	ES.	ESEN	3.1.1.001	31	SI
315	1	13/08/2021	1.000,00	2021 8		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IRPEF lavoro autonomo -1040 VERONELLI FT 15_21	F24	2021/210	2021/400	ES.	ESEN	4.1.1.005	30	SI
314	1	04/08/2021	2.000,00	2021 8		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Agosto 2021-IRPEF 1040 D' ISANTO FT.36	F24	2021/204	2021/398	ES.	ESEN	4.1.1.005	29	SI
313	1	04/08/2021	7.642,54	2021 8		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Agosto 2021-FLUSSO N.29	F24	2021/203	2021/397	ES.	ESEN	4.1.1.002	29	SI
312	1	04/08/2021	15.750,00	2021 2		1.02.01.06.00	COMUNE DI BACOLI	TARI COMUNE DI BACOLI ANNUALITA` 2021	F24	2021/202	2021/396	ES.	ESEN	1.2.4.002	29	SI
311	1	04/08/2021	26.561,01	2021 2		1.03.02.13.00	EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE	CIG: 82312312B4 Fattura nr. 99/2021 del 29/07/2021 - GIUGNO-LUGLIO PULIZIA LOCALI ANNO 2021	BON	2021/59	2021/395	ES.	ESEN	1.1.3.190	29	SI
310	1	04/08/2021	12.688,00	2020 1		1.03.02.11.99	D'ISANTO MARCO	CIG: 85375522CA Fattura nr. 36 del 30/07/2021 - IV TRANCHE SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO PROGETTI SPECIALI	BON	2020/258	2021/394	ES.	ESEN	1.2.1.180	29	SI
309	1	04/08/2021	15.820,35	2020 1		2.02.03.06.00	KOI STRATEGIE DIGITALI SRL	CIG: Z8F2F054B9 Fattura nr. 17/FE del 02/08/2021 - REALIZZAZIONE DI PORTALE WEB PER IL PARCO	BON	2020/270	2021/393	ES.	ESEN	2.1.2.020	29	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
SOMMERSO DI BAIÀ																
308	1	04/08/2021	5.720,00	2021 1		1.03.02.11.99	GIOVANNI MASTROBUONI	CIG: Z67245CF51 Parcella nr. 11 del 30/07/2021 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA CHIROTTEROFAUNA DELLA GROTTA DI COCCEIO	BON	2021/148	2021/392	ES.	ESEN	1.2.1.180	29	SI
307	1	03/08/2021	25.891,57	2021 8		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Luglio 2021 a Agosto 2021-FLUSSO N.27	F24	2021/201	2021/391	ES.	ESEN	4.1.1.002	28	SI
306	1	03/08/2021	203,31	2021 2		1.03.02.02.00	PAGANO FABIO	RIMBORSO SPESE PAGANO PRESSO MANTOVA	CCB	2021/199	2021/390	ES.	ESEN	1.1.2.004	27	SI
305	1	03/08/2021	48,00	2020 2		1.03.02.02.00	PAGANO FABIO	RIMBORSO SPESE PAGANO PRESSO ROMA	CCB	2020/349	2021/389	ES.	ESEN	1.1.2.004	27	SI
304	1	03/08/2021	167,10	2020 2		1.03.02.02.00	PAGANO FABIO	RIMBORSO MISSIONE PAGANO PRESSOCCB LUCCA - LUBEC	CCB	2020/345	2021/387	ES.	ESEN	1.1.2.004	27	SI
303	1	03/08/2021	21,60	2020 2		1.03.02.02.00	PAGANO FABIO	RIMBORSO MISSIONE PAGANO PRESSOCCB ISCHIA	CCB	2020/347	2021/386	ES.	ESEN	1.1.2.004	27	SI
302	1	03/08/2021	122,79	2020 2		1.03.02.02.00	PAGANO FABIO	RIMBORSO SPESE PAGANO PRESSO FIRENZE	CCB	2020/348	2021/385	ES.	ESEN	1.1.2.004	27	SI
301	1	03/08/2021	732,00	2021 8		7.02.99.99.99	A. Manzoni & C. S.p.A.	CIG: Z0E3213503 Fattura nr. 0000655286AMC12021 del 30/06/2021 - MANZONI PUBBLICITA' LEGALE INDIZIONE ED ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DELL'INTERVENTO "BACOLI - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE DEL CASTELLO ARAGONESE DI BAIÀ"	BON	2021/144	2021/384	ES.	ESEN	4.1.1.010	27	SI
300	1	03/08/2021	7.244,24	2020 1		2.02.03.06.00	GEO CONSULTLAB SRL	CIG: Z462CD2030 Fattura nr. /PA8 del 31/03/2021 - PON ANFITEATRO LAVORI- TRATTAVA MEPA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE	BON	2020/186	2021/383	ES.	ESEN	2.1.2.020	27	SI
299	1	03/08/2021	1.818,26	2021 8		7.02.99.99.99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	CIG: 8788955B19 Fattura nr. 1221006407 del 18/06/2021 - PON FESR 2014-2020 INDIZIONE GARA PON CASTELLO LAVORI	BON	2021/146	2021/382	ES.	ESEN	4.1.1.010	27	SI
298	1	03/08/2021	1.366,40	2021 8		7.02.99.99.99	CAIRORCS MEDIA S.p.A.	CIG: Z0D32134BE Fattura nr. 1021026339 del 30/06/2021 - PON FESR 2014-2020 INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DELL'INTERVENTO BACOLI -	BON	2021/143	2021/381	ES.	ESEN	4.1.1.010	27	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE DEL CASTELLO ARAGONESE DI BAIÀ"								
297	1	03/08/2021	33.451,56	2021 1		2.02.03.06.00	OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L.	CIG: 8025666D16 Fattura nr. FATTPA 10_21 del 07/07/2021 - ACCONTO 30% PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FSC AMBITO BACOLI	BON	2020/48	2021/380	ES.	ESEN	2.1.2.020 27		SI
296	1	26/07/2021	54.609,93	2020 1		2.02.03.06.00	GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 7880194DCB Fattura nr. 91 del 14/07/2021 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FSC CUMA PARCO	BON	2020/9	2021/379	ES.	ESEN	2.1.2.020 27		SI
295	1	26/07/2021	1.000,00	2021 8		7.01.99.03.00	DR.SSA SALEMME CASSIERE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	II ANTICIPAZIONE DEL FONDO ECONOMALE	COMP	2021/195	2021/378	ES.	ESEN	4.1.1.007 27		SI
294	1	26/07/2021	104,26	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004150357856 del 14/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/347	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
293	1	26/07/2021	1.301,56	2020 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: Z962E5450E Fattura nr. 004148286970 del 11/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI DEL PALAZZO DE FRAJA	BON	2020/205	2021/346	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
292	1	26/07/2021	100,30	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 004146345994 del 09/07/2021 - GAS UTENZE DA LUG A DIC 2021	BON	2021/184	2021/345	ES.	ESEN	1.1.3.100 27		SI
291	1	26/07/2021	150,83	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549801 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/344	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
290	1	26/07/2021	18,93	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549806 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/343	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
289	1	26/07/2021	610,38	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549808 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/342	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
288	1	26/07/2021	17,02	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr.	BON	2021/17	2021/341	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								004144549805 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA								
287	1	26/07/2021	1.645,18	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549807 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/340	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
286	1	26/07/2021	104,96	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549802 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/339	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
285	1	26/07/2021	21,14	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549799 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/338	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
284	1	26/07/2021	716,29	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549804 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/337	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
283	1	26/07/2021	160,88	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549803 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/336	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
282	1	26/07/2021	24,77	2021 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZC23083BD9 Fattura nr. 004144549800 del 07/07/2021 - Fornitura di energia elettrica per i siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA	BON	2021/17	2021/335	ES.	ESEN	1.1.3.090 27		SI
281	1	26/07/2021	36.600,00	2019 1		1.03.02.10.00	Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza	CIG: ZC827F1FB4 Fattura nr. VE006-5 del 07/07/2021 - (DR.SSA SAVY) AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLO STATUTO E PIANO ANTICORRUZIONE	BON	2019/57	2021/377	ES.	ESEN	1.2.1.175 27		SI
280	1	26/07/2021	6.344,00	2021 1		1.03.02.11.99	VERONELLI MANUELA	CIG: ZD52C8BED6 Fattura nr. FATTPA 15_21 del 09/07/2021 - RATA 2 CONSULENZA DIRITTO AMMINISTRATIVO PER I BENI	BON	2021/134	2021/376	ES.	ESEN	1.2.1.180 27		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
CULTURALI																
279	1	26/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 ESPOSITO DANIELE ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/194	2021/375	ES.	ESEN	4.1.1.005	27	SI	
278	1	26/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP ESPOSITO DANIELE ANNO 2018+2019	F24	2020/285	2021/374	ES.	ESEN	1.2.4.001	27	SI	
277	1	26/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	ESPOSITO DANIELE	CIG: Z682883CD6 Nota di debito nr. 1 del 30/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019	BON	2020/276	2021/373	ES.	ESEN	1.1.3.185	27	SI	
276	1	26/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 CASTIGLIA ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/193	2021/372	ES.	ESEN	4.1.1.005	27	SI	
275	1	26/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP CASTIGLIA GIOVANNI ANNO 2018+2019	F24	2020/287	2021/371	ES.	ESEN	1.2.4.001	27	SI	
274	1	26/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	CASTIGLIA GIOVANNI	CIG: ZC72883BF8 Nota di debito nr. 1 del 29/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019	BON	2020/278	2021/370	ES.	ESEN	1.1.3.185	27	SI	
273	1	26/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 GRECO ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/192	2021/369	ES.	ESEN	4.1.1.005	27	SI	
272	1	26/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP GRECO SALVATORE ANNO 2018+2019	F24	2020/284	2021/368	ES.	ESEN	1.2.4.001	27	SI	
271	1	26/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	GRECO SALVATORE	CIG: Z042883D56 Nota di debito nr. 1 del 19/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019	BON	2020/275	2021/367	ES.	ESEN	1.1.3.185	27	SI	
270	1	26/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 LUCCI ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/191	2021/366	ES.	ESEN	4.1.1.005	27	SI	
269	1	26/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP LUCCI IMMACOLATA ANNO 2018+2019	F24	2020/282	2021/365	ES.	ESEN	1.2.4.001	27	SI	
268	1	26/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	LUCCI IMMACOLATA	CIG: Z4B2883DD8 Nota di debito nr. 1 del 19/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019	BON	2020/273	2021/364	ES.	ESEN	1.1.3.185	27	SI	
267	1	26/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 COSTAGLIOLA ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/190	2021/363	ES.	ESEN	4.1.1.005	27	SI	
266	1	26/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP COSTAGLIOLA GIULIA ANNO 2018+2019	F24	2020/286	2021/362	ES.	ESEN	1.2.4.001	27	SI	
265	1	26/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	COSTAGLIOLA GIULIA	CIG: ZF82883C6E Nota di debito nr. 1 del	BON	2020/277	2021/361	ES.	ESEN	1.1.3.185	27	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								19/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019								
264	1	23/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 CAPUANO ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/189	2021/360	ES.	ESEN	4.1.1.005 27		SI	
263	1	23/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP CAPUANO ANNO 2018+2019	F24	2020/288	2021/359	ES.	ESEN	1.2.4.001 27		SI	
262	1	23/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	CAPUANO LUIGI	CIG: Z082883B79 Nota di debito nr. 1 del 19/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019	BON	2020/279	2021/358	ES.	ESEN	1.1.3.185 27		SI	
261	1	23/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 MARTINO ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/188	2021/357	ES.	ESEN	4.1.1.005 27		SI	
260	1	23/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP MARTINO LEONILDA ANNO 2018+2019	F24	2020/281	2021/356	ES.	ESEN	1.2.4.001 27		SI	
259	1	23/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	MARTINO LEONILDA	CIG: ZF02883E32 Nota di debito nr. 1 del 18/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019	BON	2020/272	2021/355	ES.	ESEN	1.1.3.185 27		SI	
258	1	23/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 D'ALESSIO ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/187	2021/354	ES.	ESEN	4.1.1.005 27		SI	
257	1	23/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP D'ALESSIO FILIPPO ANNO 2018+2019	F24	2020/283	2021/353	ES.	ESEN	1.2.4.001 27		SI	
256	1	23/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	D'ALESSIO FILIPPO	CIG: ZF52883D95 Nota di debito nr. 1 del 18/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019	BON	2020/274	2021/352	ES.	ESEN	1.1.3.185 27		SI	
255	1	23/07/2021	185,91	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF 1040 SCHIANO DI COLA ASSUNTORE 2018+2019	F24	2021/186	2021/351	ES.	ESEN	4.1.1.005 27		SI	
254	1	23/07/2021	79,02	2020 2	1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP SCHIANO DI COLA ANNO 2018+2019	F24	2020/280	2021/350	ES.	ESEN	1.2.4.001 27		SI	
253	1	23/07/2021	929,54	2020 1	1.03.02.13.00	SCHIANO DI COLA ANGELINA	CIG: ZDF2883E84 Nota di debito nr. 1 del 18/06/2021 - SERVIZIO ESTERNO DI ASSUNTORIA DI CUSTODIA PER ANNI 2018 E 2019	BON	2020/271	2021/349	ES.	ESEN	1.1.3.185 27		SI	
252	1	23/07/2021	2.781,60	2020 1	1.03.02.02.00	VIDEO UP 3 SERVICE TELEVISIVO SRLS	CIG: ZD02F6DE41 Fattura nr. FPA 1/21 del 22/06/2021 - Nota di credito nr. FPA 2/21 del 09/07/2021 - Fattura nr. FPA 3/21 del 09/07/2021 - REALIZZAZIONE DI UN	BON	2020/268	2021/303	ES.	ESEN	1.2.1.060 27		SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
FORMAT TELEVISIVO DEDICATO AL PA-FLEG																
251	1	23/07/2021	2.290,00	2021 1	2.02.03.06.00	TORRIUOLO ROSA		CIG: ZDD2DFCD74 Parcella nr. 5/FE del 09/07/2021 - IV TRANCHE DAL 05.05 AL 05.07.2021 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONIOTRAGGIO E RENDICONTAZIONE SU PROGETTO LEGGE 232-CUMA	BON	2021/38	2021/348	ES.	ESEN	2.1.2.020	27	SI
250	1	08/07/2021	31.850,76	2021 8	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24		Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Giugno 2021 a Luglio 2021- FLUSSO N.26	F24	2021/151	2021/302	ES.	ESEN	4.1.1.002	26	SI
249	1	08/07/2021	805,20	2021 2	1.03.02.13.00	MAX PUBBLICITA' S.R.L.		CIG: ZCB3202C3E Fattura nr. 296 del 29/06/2021 - fornitura e posa in opera di prodotti tipografici	BON	2021/138	2021/301	ES.	ESEN	1.1.3.200	26	SI
248	1	08/07/2021	1.677,26	2021 2	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 6820210520002330 del 19/05/2021, Fattura nr. 8T00286188 del 10/06/2021, Fattura nr. 8T00288754 del 10/06/2021, Fattura nr. 8T00290011 del 10/06/2021, Fattura nr. 8T00289778 del 10/06/2021, Fattura nr. 8T00287656 del 10/06/2021 ed altro.	BON	2021/142	2021/280	ES.	ESEN	1.1.3.085	26	SI
247	1	08/07/2021	5.991,77	2021 1	2.02.03.06.00	Sara Costruzioni Generali s.r.l.		CIG: ZA53116EF6 Fattura nr. FPA 1/21 del 01/06/2021 - interventi di messa in sicurezza presso i siti del PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA e della DRAGONARA	BON	2021/66	2021/300	ES.	ESEN	2.1.2.020	26	SI
246	1	08/07/2021	103,60	2021 2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.		Fattura nr. 422110144819 del 15/06/2021 - CTS HERACOMM MARZO 2021	BON	2021/149	2021/293	ES.	ESEN	1.1.3.090	26	SI
245	1	08/07/2021	67.250,74	2020 1	2.02.03.06.00	INTEC SERVICE S.R.L.		CIG: 82810488FC Fattura nr. 0116/21 del 18/06/2021 - 1 SAL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTO IMPIANTI TORRE N/O	BON	2020/314	2021/299	ES.	ESEN	2.1.2.020	26	SI
244	1	08/07/2021	14.457,00	2021 1	1.03.02.02.00	TEICHOS SRL		CIG: ZA527A849 Fattura nr. FPA 5/21 del 28/06/2021 - allestimento della mostra "I pionieri dell'Archeologia Subacquea	BON	2021/124	2021/298	ES.	ESEN	1.2.1.065	26	SI
243	1	08/07/2021	34.611,58	2020 1	2.02.03.06.00	Icores srl		CIG: ZC42F3811C Fattura nr. 31 del 18/06/2021 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL DECORO DELL'ANFITEATRO DI POZZUOLI E DEL TEMPIO DI APOLLO	BON	2020/320	2021/296	ES.	ESEN	2.1.2.020	26	SI
242	1	08/07/2021	37.418,51	2021 1	2.02.03.06.00	BRIGANTE ENGINEERING S.R.L.		CIG: Z4B31280C4 Fattura nr. 30 del 28/06/2021 - interventi urgenti di	BON	2021/84	2021/295	ES.	ESEN	2.1.2.020	26	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								manutenzione straordinaria presso l'Acropoli di Cuma								
241	1	08/07/2021	47.763,00	2021	1	1.03.02.02.00	ALFONSO SCUOTTO GROUP S.R.L.	CIG: 869898230A Fattura nr. FPA 5/21 del 16/06/2021 - servizio di allestimento della mostra Gladiatori presso l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli.	BON	2021/101	2021/294	ES.	ESEN	1.2.1.065	26	SI
240	1	06/07/2021	1.140,65	2021	8	7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF COMPENSO PALANDRI COMMISSARIO PROGETTO MASSAROTTI RETE MUSEO	F24	2021/147	2021/292	ES.	ESEN	4.1.1.003	26	SI
239	1	06/07/2021	297,50	2021	1	2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	PROGETTO MASSAROTTI MUSEO DEI CAMPI FLEGREI- COMMISSARIO PALANDRI	F24	2021/141	2021/291	ES.	ESEN	2.1.2.020	26	SI
238	1	06/07/2021	3.500,00	2021	1	2.02.03.06.00	PALANDRI GIORGIO	PROGETTO MASSAROTTI MUSEO DEI CAMPI FLEGREI- COMMISSARIO PALANDRI	BON	2021/141	2021/290	ES.	ESEN	2.1.2.020	26	SI
237	1	06/07/2021	945,00	2021	8	7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	IRPEF COMPENSO PERSIA COMMISSARIO PROGETTO MASSAROTTI RETE MUSEO	F24	2021/145	2021/289	ES.	ESEN	4.1.1.003	26	SI
236	1	06/07/2021	297,50	2021	1	2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP COMPENSO COMMISSARIO PERSIA PROG. MASSAROTTI CASTELLO	F24	2021/140	2021/288	ES.	ESEN	2.1.2.020	26	SI
235	1	06/07/2021	3.500,00	2021	1	2.02.03.06.00	PERSIA ANTONIO	PROGETTO MASSAROTTI MUSEO DEI CAMPI FLEGREI- COMMISSARIO PERSIA	BON	2021/140	2021/287	ES.	ESEN	2.1.2.020	26	SI
234	1	29/06/2021	9.722,65	2021	8	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Giugno 2021-FLUSSO N.25	F24	2021/136	2021/278	ES.	ESEN	4.1.1.002	25	SI
233	1	29/06/2021	96.785,18	2020	1	2.02.03.06.00	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	CIG: 826787524A Fattura nr. 9 del 01/06/2021 - ANTICIPO PROGETTO "MASSAROTTI" IMPIANTO ELETTRICO MUSEO CASTELLO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	BON	2020/315	2021/277	ES.	ESEN	2.1.2.020	25	SI
232	1	29/06/2021	5.124,00	2020	1	2.02.03.06.00	SI.EN. IMPIANTI DI ORSO VITTORIO	CIG: ZF9DC190B Fattura nr. 141 del 31/03/2021 - PON ANFITEATRO LAVORI- SERVIZIO DI INDAGINI FINALIZZATE ALLA RELAZIONE DELL'IMPIANTO ILLUMINOTECNICO	BON	2020/245	2021/276	ES.	ESEN	2.1.2.020	25	SI
231	1	28/06/2021	4.548,01	2021	8	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Giugno 2021 FLUSSO N.24	F24	2021/135	2021/275	ES.	ESEN	4.1.1.002	24	SI
230	1	28/06/2021	4.714,00	2020	2	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: Z962E5450E Fattura nr. 004143666759 del 15/06/2021 - ENERGIA	BON	2020/205	2021/273	ES.	ESEN	1.1.3.090	24	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
ELETTRICA PER UFFICI DEL PALAZZO DE FRAJA																
229	1	28/06/2021	11.087,42	2020 1	2.02.03.06.00	TECNO IN S.P.A.		CIG: Z922CD2015 Fattura nr. 192 del 24/03/2021 - PON 2014-2020 ANFITEATRO LAVORI- SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI	BON	2020/185	2021/272	ES.	ESEN	2.1.2.020	24	SI
228	1	28/06/2021	5.175,85	2020 1	2.02.03.06.00	TECNO IN S.P.A.		CIG: Z7E2DC193A Fattura nr. 191 del 24/03/2021 - PON 2014/2020 ANFITEATRO LAVORI-ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INDAGINI IDRAULICHE	BON	2020/318	2021/271	ES.	ESEN	2.1.2.020	24	SI
227	1	28/06/2021	2.250,00	2020 1	1.03.02.02.00	La Terra dei Miti Srl		CIG: Z152DEF4CA Fattura nr. 12/FE del 04/06/2021 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELLA PISCINA MIRABILIS NELL' AMBITO DELLA RASSEGNA IL PARCO IN MASCHERA	BON	2020/249	2021/270	ES.	ESEN	1.2.1.065	24	SI
226	1	28/06/2021	1.119,96	2019 2	1.03.02.19.00	OASI SAS DI DOLANO OSVALDO		CIG: ZE424D5550 Fattura nr. 19-2021-PA del 10/06/2021 - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE DI HARWARE E SOFTWARE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL PA-FLEG	BON	2019/13	2021/269	ES.	ESEN	1.1.3.245	24	SI
225	1	28/06/2021	873,52	2021 2	1.03.02.19.00	SW Project Informatica s.r.l.		CIG: Z7A3170895 Fattura nr. 217/FV1 del 04/06/2021 - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016, del servizio di numero 4 giornate di assistenza straordinaria on site.	BON	2021/89	2021/268	ES.	ESEN	1.1.3.245	24	SI
224	1	17/06/2021	2.000,00	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24		Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Giugno 2021-IRPEF DISANTO FT.15	F24	2021/128	2021/267	ES.	ESEN	4.1.1.005	23	SI
223	1	17/06/2021	12.688,00	2020 1	1.03.02.11.99	D'ISANTO MARCO		CIG: 85375522CA Fattura nr. 15 del 01/06/2021 - tranche 3-SUPPORTO SPECIALISTICO ALL' UFFICIO PROGETTI SPECIALI	BON	2020/258	2021/266	ES.	ESEN	1.2.1.180	23	SI
222	1	16/06/2021	19.535,46	2021 8	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24		Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Giugno 2021-IVA FLUSSO 22	F24	2021/127	2021/265	ES.	ESEN	4.1.1.002	22	SI
221	1	16/06/2021	26.561,01	2021 2	1.03.02.13.00	EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE		CIG: 82312312B4 Fattura nr. 74/2021 del 28/05/2021 - APRILE MAGGIO 2021 PULIZIA	BON	2021/59	2021/264	ES.	ESEN	1.1.3.190	22	SI
220	1	16/06/2021	2.976,80	2019 2	1.03.02.13.00	GRAFICA METELLIANA S.p.A.		CIG: Z312AE5571 Fattura nr. 000010/PA del 27/05/2021 - STAMPA MATERIALE	BON	2019/314	2021/263	ES.	ESEN	1.1.3.200	22	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								GRAFICO PER #ILPARCODELLE IDEE-BAM								
219	1	16/06/2021	2.806,00	2021 1		1.03.01.02.00	Roma Restauro s.r.l.	CIG: Z48319C7D4 Fattura nr. 616 del 28/05/2021 - restauro delle basi del Sacello degli Augustali collocate nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia	BON	2021/105	2021/262	ES.	ESEN	1.1.3.025	22	SI
218	1	16/06/2021	4.446,90	2020 1		1.03.02.13.00	SECURITY SERVICES SRL	CIG: Z152C1481E Fattura nr. 15025 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MARZO APRILE MAGGIO 2021	BON	2020/18	2021/261	ES.	ESEN	1.1.3.185	22	SI
217	1	16/06/2021	24.814,09	2020 1		2.02.03.06.00	ISTEMI s.r.l.	CIG: Z192D045C5 Fattura nr. FE2021.27 del 01/03/2021 - PON/FESR 2014-2020 CUMA LAVORI- INDAGINI GEOGNOSTICHE E STRUTTURALI	BON	2020/322	2021/260	ES.	ESEN	2.1.2.020	22	SI
216	1	16/06/2021	6.725,36	2020 1		2.02.03.06.00	MD ARCHEOLOGIA SRL	CIG: ZA52EEC6B3 Fattura nr. 07 del 02/06/2021 - SERVIZIO DI RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA SITO DI CENTO CAMERELLE	BON	2020/313	2021/259	ES.	ESEN	2.1.2.020	22	SI
215	1	16/06/2021	445,15	2021 2		1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. *	CIG: ZC52C05235 Fattura nr. 1010689632 del 27/05/2021 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE	BON	2021/122	2021/258	ES.	ESEN	1.1.3.130	22	SI
214	1	16/06/2021	9.009,94	2021 1		2.02.03.06.00	DE MARINIS SRL	CIG: Z8B30F1BAC Fattura nr. 22 del 01/06/2021	BON	2021/58	2021/256	ES.	ESEN	2.1.2.020	22	SI
213	1	16/06/2021	30.547,82	2020 1		1.03.02.09.01	C.r. verde s.r.l.	CIG: 8314694E89 Fattura nr. FPA 15/21 del 25/05/2021 - SALDO MANUTENZIONE DEL VERDE	BON	2020/89	2021/255	ES.	ESEN	1.1.3.165	22	SI
212	1	09/06/2021	5.250,00	2021 1		1.03.02.02.00	i campi del sapere srl	CIG: Z6430A7C85 Fattura nr. FATTPA 2_21 del 15/04/2021 - PROGETTO DI COLLABORAZIONE EDITORIALE CON VALTREND PER RIVISTA PUTEOLI	BON	2021/91	2021/254	ES.	ESEN	1.2.1.060	21	SI
211	1	09/06/2021	1.000,00	2021 1		2.02.03.06.00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI	PON-FESR 2014/2020 CUMA LAVORI valutazione del progetto e deroga	BON	2021/121	2021/253	ES.	ESEN	2.1.2.020	21	SI
210	1	27/05/2021	4.305,94	2021 8		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Maggio 2021 FLUSSO N.21	F24	2021/120	2021/252	ES.	ESEN	4.1.1.002	21	SI
209	1	27/05/2021	7.257,13	2021 2		1.03.01.02.00	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	CIG: ZF83082C02 Fattura nr. 000570/PA del 21/05/2021 - Fornitura di beni di	BON	2021/28	2021/251	ES.	ESEN	1.1.3.025	21	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								consumo la prevenzione e il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19								
208	1	27/05/2021	543,51	2021 1		2.02.03.06.00	I.M.A.R. ITALIA S.R.L.	CIG: Z053157B55 Fattura nr. 660 del 30/04/2021 - l'acquisto dei materiali per l'esecuzione del restauro della scultura raffigurante figura con peplo proveniente dalla AMP di Baia	BON	2021/85	2021/250	ES.	ESEN	2.1.2.020	21	SI
207	1	27/05/2021	4.819,00	2020 2		1.03.02.19.00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: ZE72EE91E5 Fattura nr. 160/FV1 del 11/05/2021 - FINEXPERT IN CLOUD PER 6 UTENTI- PERIODO GENNAIO APRILE	BON	2020/231	2021/249	ES.	ESEN	1.1.3.250	21	SI
206	1	27/05/2021	2.250,00	2020 1		2.02.03.06.00	Ecole francaise de Rome	CIG: Z702F5665A Fattura nr. FATTPA 1_21 del 17/05/2021 - CONTRIBUTO PER RESTAURO LUNETTA DELLA TOMBA DEL BANCHETTO	DDE	2020/259	2021/248	ES.	ESEN	2.1.2.022	21	SI
205	1	27/05/2021	1.037,00	2021 2		1.03.02.09.00	CARANNANTE SRL	CIG: Z553158426 Fattura nr. 1/PA del 13/05/2021 - intervento urgente di ripristino del funzionamento del cancello automatico di accesso alla città bassa del Parco archeologico di Cuma	BON	2021/113	2021/247	ES.	ESEN	1.1.3.145	21	SI
204	1	27/05/2021	10.418,80	2020 1		1.03.01.02.00	Bresciani s.r.l.	CIG: Z782F9E98A Fattura nr. 819/21 del 30/04/2021 - FORNITURA DI MATERIALI PER RESTAURO	BON	2020/341	2021/246	ES.	ESEN	1.1.3.025	21	SI
203	1	20/05/2021	3.837,96	2021 8		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Maggio 2021 FLUSSO N.20	F24	2021/117	2021/245	ES.	ESEN	4.1.1.002	20	SI
202	1	20/05/2021	1.403,99	2020 2		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: Z962E5450E Fattura nr. 004136397528 del 13/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI DEL PALAZZO DE FRAJA	BON	2020/205	2021/244	ES.	ESEN	1.1.3.090	20	SI
201	1	19/05/2021	3.966,56	2021 2		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412104055176 del 23/04/2021, Fattura nr. 422110128896 del 07/05/2021, Fattura nr. 412104429581 del 11/05/2021, Fattura nr. 412104410119 del 11/05/2021 - ENERGIA HERA COMM APRILE 2021 + CESSAZIONE CONTRATTI	BON	2021/114	2021/236	ES.	ESEN	1.1.3.090	20	SI
200	1	19/05/2021	2.290,00	2021 1		2.02.03.06.00	TORRIUOLO ROSA	CIG: ZDD2DFCD74 Parcella nr. 4/FE del 10/05/2021 - ACCONTO N. 3 PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONIOTRAGGIO E RENDICONTAZIONE SU PROGETTO LEGGE 232-CUMA	BON	2021/38	2021/243	ES.	ESEN	2.1.2.020	20	SI
199	1	19/05/2021	9.150,00	2021 1		2.02.03.06.00	LASCOTT SRLS	CIG: Z733098F5E Fattura nr. 1 del	BON	2021/34	2021/242	ES.	ESEN	2.1.2.020	20	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								08/05/2021 - POC/FESR 2014-2020 ACCONTO 1 DEL 30% PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI E IDENTITA' VISIVE MOSTRA TERRA								
198	1	19/05/2021	6.780,15	2020 1		2.02.03.06.00	KOI STRATEGIE DIGITALI SRL	CIG: Z8F2F054B9 Fattura nr. 8/FE del 09/04/2021 - REALIZZAZIONE DI PORTALE WEB PER IL PARCO SOMMERSO DI BAIA	BON	2020/270	2021/241	ES.	ESEN	2.1.2.020	20	SI
197	1	13/05/2021	1.919,75	2021 8		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Maggio 2021 FLUSSO 19	F24	2021/112	2021/235	ES.	ESEN	4.1.1.002	19	SI
196	1	13/05/2021	5.155,88	2021 1		2.02.01.03.00	TONER PLUS S.A.S. DI GIOVANNANGELI PAOLO & C.	CIG: Z2330E4A41 Fattura nr. 136/2021 del 19/04/2021 - l'acquisto di arredi e complementi di arredi per il Parco archeologico dei Campi Flegrei con l'operatore economico TONER PLUS	BON	2021/52	2021/234	ES.	ESEN	2.1.2.002	19	SI
195	1	13/05/2021	17.750,00	2020 1		2.02.03.06.00	FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E IL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	BON	2020/7	2021/233	ES.	ESEN	2.1.2.020	19	SI
194	1	12/05/2021	5.490,00	2020 2		1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	CIG: Z9727FB737 Fattura nr. 8058000280 del 16/04/2021 - Canone annuale servizio di tesoreria anno 2020	BON	2020/364	2021/232	ES.	ESEN	1.2.3.001	19	SI
193	1	12/05/2021	2.720,60	2017 8		7.02.01.02.00	REGIONE CAMPANIA-UFFICIO DEL PATRIMONIO	PAGAMENTO FITTI MURA DI CINTA CASTELLO DI BAIA ALLA REGIONE CAMPANIA	BON	2017/48	2021/230	ES.	ESEN	3.1.1.001	19	SI
192	1	06/05/2021	7.870,95	2021 8		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Maggio 2021 FLUSSO N 17	F24	2021/103	2021/229	ES.	ESEN	4.1.1.002	18	SI
191	1	06/05/2021	600,00	2021 8		7.01.99.01.00	A. Manzoni & C. S.p.A.	PAGAMENTO MANZONI FATTURA FSC N.652566 AMC 1202 FSC Ambito Bacoli	BON	2021/102	2021/228	ES.	ESEN	4.1.1.009	17	SI
190	1	06/05/2021	73.862,17	2020 1		2.02.03.06.00	INTEC SERVICE S.R.L.	CIG: 82810488FC Fattura nr. 0057/21 del 25/03/2021 - PROGETTO MASSAROTTI TORRE N/O - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	BON	2020/314	2021/227	ES.	ESEN	2.1.2.020	17	SI
189	1	06/05/2021	1.349,48	2021 2		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 6820210300000866 del 22/03/2021, Fattura nr. 8T00180189 del 12/04/2021, Fattura nr. 8T00179309 del 12/04/2021, Fattura nr. 8T00179727 del 12/04/2021, Fattura nr. 8T00180087 del	BON	2021/99	2021/219	ES.	ESEN	1.1.3.085	17	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								12/04/2021, Fattura nr. 8T00181558 del 12/04/2021 ed altro.								
188	1	06/05/2021	5.099,76	2020 1	2.02.03.06.00	CO.E.B. S.R.L.		CIG: Z4D2D04514 Fattura nr. 27/E del 29/04/2021 - PON/FESR 2014-2020 CUMA LAVORI- SERVIZIO INDAGINI ORDIGNI BELLICI	BON	2020/321	2021/226	ES.	ESEN	2.1.2.020	17	SI
187	1	29/04/2021	10.048,72	2021 8	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24		Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Aprile 2021-FLUSSO 16	F24	2021/98	2021/218	ES.	ESEN	4.1.1.002	16	SI
186	1	29/04/2021	3.083,36	2020 2	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.		CIG: Z962E5450E Fattura nr. 004120967824 del 12/03/2021 - Fattura nr. 004128902108 del 15/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI DEL PALAZZO DE FRAJA feb mar 21	BON	2020/205	2021/211	ES.	ESEN	1.1.3.090	16	SI
185	1	29/04/2021	1.366,40	2020 1	2.02.03.06.00	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'		CIG: Z9C2CB24EF Fattura nr. 2020036744 del 23/12/2020 - PROGETTO MASSAROTTI MUSEO DEI CAMPI FLEGREI- AVVIO PROCEDURA DI GARA + IMPEGNO PIANO MEDIA+COMMISSARI	BON	2020/55	2021/217	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
184	1	29/04/2021	3.834,26	2021 2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.		Fattura nr. 422110072030 del 09/04/2021 - Fattura nr. 412103442550 del 10/04/2021 - Fattura nr. 412103368454 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM - gen mar 21	BON	2021/95	2021/209	ES.	ESEN	1.1.3.090	16	SI
183	1	29/04/2021	9.797,32	2020 1	2.02.03.06.00	EUPHORBIA S.R.L.		CIG: ZA22D31DED Fattura nr. 1 PA del 07/01/2021 - LEGGE 232 CASTELLO INTERVENTO 1- SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	BON	2020/87	2021/215	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
182	1	29/04/2021	2.250,00	2021 1	1.03.02.02.00	i campi del sapere srl		CIG: Z6430A7C85 Fattura nr. FATTPA 2_21 del 15/04/2021 - PROGETTO DI COLLABORAZIONE EDITORIALE CON VALTREND PER RIVISTA PUTEOLI	BON	2021/91	2021/214	ES.	ESEN	1.2.1.060	16	SI
181	1	29/04/2021	827,66	2021 2	1.03.01.02.00	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS		CIG: Z9530B9F33 Fattura nr. 1597/01 del 15/03/2021	BON	2021/31	2021/213	ES.	ESEN	1.1.3.025	16	SI
180	1	27/04/2021	800,00	2021 8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24		Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo IRPEF 1040 VERONELLI FT 7_21	F24	2021/97	2021/208	ES.	ESEN	4.1.1.005	16	SI
179	1	27/04/2021	732,00	2019 1	2.02.03.06.00	A. Manzoni & C. S.p.A.		CIG: Z6B2A5129D Fattura nr. 0000652569AMC12021 del 13/04/2021 - FSC 2014/2020- AMBITO POZZUOLI- PUBBLICITA' LEGALE MANZONI	BON	2019/323	2021/207	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								INDIZIONE GARA PROGETT. DEF. ED ESEC								
178	1	27/04/2021	732,00	2019 1		2.02.03.06.00	A. Manzoni & C. S.p.A.	CIG: Z6B2A5129D Fattura nr. 0000652571AMC12021 del 13/04/2021 - FSC 2014/2020- AMBITO POZZUOLI- PUBBLICITA` LEGALE MANZONI ESITO GARA PROGETT. DEF. ED ESEC	BON	2019/323	2021/206	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
177	1	27/04/2021	732,00	2019 1		2.02.03.06.00	A. Manzoni & C. S.p.A.	CIG: Z542819641 Fattura nr. 0000652572AMC12021 del 13/04/2021 - FSC POZZUOLI PARCO - PUBBLICITA` LEGALE ESITO MANZONI	BON	2019/230	2021/205	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
176	1	27/04/2021	732,00	2019 1		2.02.03.06.00	A. Manzoni & C. S.p.A.	CIG: Z2629BD0DA Fattura nr. 0000652566AMC12021 del 12/04/2021 - FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC 2014/2020- INTERVENTI SULLA VIABILITA` AMBITO BACOLI-PUBBLICITA` LEGALE MANZONI INDIZIONE ED ESITO GARA PROGETT. DEF. ED ESEC	BON	2019/329	2021/204	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
175	1	27/04/2021	3.666,38	2020 1		2.02.03.06.00	FAGIANI DEBORA	CIG: ZEF2EEF328 Fattura nr. FATTPA 4_21 del 31/03/2021 - POC 2021 TERRA - 2 ACCONTO DEL 20% SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI REPERTI IN LAPIDEO	BON	2020/317	2021/203	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
174	1	27/04/2021	5.075,20	2021 1		1.03.02.11.99	VERONELLI MANUELA	CIG: ZD52C8BED6 Fattura nr. FATTPA 7_21 del 07/04/2021 - SALDO SERVIZI LEGALI IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO APPLICATO AI BENI CULTURALI	BON	2021/68	2021/202	ES.	ESEN	1.2.1.180	16	SI
173	1	27/04/2021	109,51	2021 2		1.03.02.05.00	COMUNE DI POZZUOLI	Fattura nr. 69312 del 12/09/2020 - Fornitura di acqua presso le sedi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei del comune di pozzuoli periodo settembre 2020 - febbraio 2021	BON	2021/70	2021/201	ES.	ESEN	1.1.3.095	16	SI
172	1	27/04/2021	26.561,01	2020 2		1.03.02.13.00	EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE	CIG: 82312312B4 Fattura nr. 49/2021 del 31/03/2021 - PULIZIA LOCALI FEBBRAIO-MARZO 2021	BON	2020/83	2021/200	ES.	ESEN	1.1.3.190	16	SI
171	1	27/04/2021	3.864,96	2019 1		1.03.01.02.00	EQUILIBRARTE SRL	CIG: Z2D2AB51B7 Fattura nr. 9 del 26/03/2021 - SUPPORTO PER L`AFFRESCO DELLA "TOMBA DEL BANCHETTO"	BON	2019/209	2021/199	ES.	ESEN	1.1.3.025	16	SI
170	1	26/04/2021	539,21	2020 1		2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP CUNIGLIO COMMISSARIO PON ANFITeatRO LAVORI-	F24	2020/211	2021/198	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
169	1	26/04/2021	1.640,48	20218		7.01.02.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	VERSAMENTO IRPEF CUNIGLIO COMMISSARIO PON ANFITEATRO LAVORI	F24	2021/94	2021/197	ES.	ESEN	4.1.1.003	16	SI
168	1	26/04/2021	6.500,00	20201		2.02.03.06.00	CUNIGLIO LUCREZIA	COMPENSO COMMISSARIO CUNIGLIO PON ANFITEATRO LAVORI	BON	2020/211	2021/196	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
167	1	26/04/2021	543,66	20201		2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP BONOFILIO COMMISSARIO PON ANFITEATRO LAVORI	F24	2020/210	2021/194	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
166	1	26/04/2021	1.579,81	20218		7.01.02.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	VERSAMENTO IRPEF TAX SEP. BONOFILIO COMMISSARIO PON ANFITEATRO LAVORI	F24	2021/93	2021/193	ES.	ESEN	4.1.1.003	16	SI
165	1	26/04/2021	6.500,00	20191		2.02.03.06.00	BONOFILIO ADELE	PON ANFITEATRO LAVORI- COMPENSO AI COMMISSARI PER GARA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/333	2021/191	ES.	ESEN	2.1.2.020	16	SI
164	1	09/04/2021	2.000,00	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% DISANTO FT. 11	F24	2021/81	2021/187	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
163	1	09/04/2021	672,94	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% MORGANTI FT. 1	F24	2021/80	2021/186	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
162	1	09/04/2021	172,55	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% GASPARRI FT. 3/E/20	F24	2021/79	2021/185	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
161	1	09/04/2021	625,49	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% CENTURANI FT 12/A 20	F24	2021/78	2021/184	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
160	1	09/04/2021	94,90	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% CALZOLETTI FT. FPA 3/20	F24	2021/77	2021/183	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
159	1	09/04/2021	418,43	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% BRUNORI FT 23	F24	2021/76	2021/182	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
158	1	09/04/2021	107,84	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% ANGELORO FT 0001	F24	2021/75	2021/181	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
157	1	09/04/2021	386,41	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% MASSOBRIO FT 41	F24	2021/74	2021/180	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
156	1	09/04/2021	193,20	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% LAUDIERO FT FPA 4/20	F24	2021/73	2021/179	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
155	1	09/04/2021	4.347,10	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	IRPEF 20% BARONE LUMAGA 1_21	F24	2021/72	2021/178	ES.	ESEN	4.1.1.005	15	SI
154	1	09/04/2021	31.027,58	20218		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Aprile 2021 FLUSSO 15	F24	2021/71	2021/177	ES.	ESEN	4.1.1.002	15	SI
153	1	09/04/2021	2.438,16	20212		1.03.02.05.00	COMUNE DI POZZUOLI	Nota di credito nr. 59433 del 04/06/2020 -	BON	2021/70	2021/176	ES.	ESEN	1.1.3.095	15	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/	
								Fattura nr. 97934 del 12/09/2020 - Fattura nr. 97540 del 12/09/2020 - Fattura nr. 96905 del 12/09/2020 - Fattura nr. 96904 del 12/09/2020 - Fattura nr. 70621 del 12/09/2020 - Fattura nr. 69313 del 12/09/2020 - Fa									
152	1	09/04/2021	12.688,00	2020 1		1.03.02.11.99	D'ISANTO MARCO	CIG: 85375522CA Fattura nr. 11 del 07/04/2021 - TRANCHE 2 SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO PROGETTI SPECIALI	BON	2020/258	2021/175	ES.	ESEN	1.2.1.180	15	SI	
151	1	09/04/2021	9.200,51	2021 2		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412100894338 del 25/01/2021 - Fattura nr. 412101522830 del 06/02/2021 - Fattura nr. 412101461515 del 06/02/2021 - Fattura nr. 412102300105 del 10/03/2021 - Fattura nr. 412102411683 del 10/03/2021 - Fattura nr. 412103060406 del 24/03/2021 - Fat	BON	2021/69	2021/174	ES.	ESEN	1.1.3.090	15	SI	
150	1	09/04/2021	2.290,00	2021 1		2.02.03.06.00	TORRIUOLO ROSA	CIG: ZDD2DFCD74 Parcella nr. 3/FE del 18/03/2021 - TRANCHE 2 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONIOTRAGGIO E RENDICONTAZIONE SU PROGETTO LEGGE 232-CUMA	BON	2021/38	2021/173	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI	
149	1	09/04/2021	14.911,84	2020 1		2.02.03.06.00	AZIMUT SAS DI FABIANI LUCA	CIG: ZD32CD1FF4 Fattura nr. 12/PA del 21/10/2020 - PON/FESR 2014-2020 ANFITEATRO LAVORI- SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI	BON	2020/84	2021/172	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI	
148	1	09/04/2021	672,94	2020 1		2.02.03.06.00	ALESSANDRO SCHIAFFELLA	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 1/001 del 03/02/2021 - PON/FESR 2014-2020 ANFITEATRO FLAVIO- 20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA-	BON	2020/265	2021/171	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI	
147	1	09/04/2021	360,90	2020 1		2.02.03.06.00	SALAMONE FILIPPO	CIG: 77183843F8 Fattura nr. FPA 1/20 del 25/11/2020 - PON/FESR 2014/2020 ANFITEATRO FLAVIO LAVORI - 20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- PON/FESR	BON	2020/265	2021/170	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI	
146	1	09/04/2021	2.177,84	2020 1		2.02.03.06.00	MURA EMILIANO	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 4/FE del 16/11/2020 - PON 2014/2020 ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/169	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI	
145	1	09/04/2021	4.269,12	2020 1		2.02.03.06.00	RTP GIUSEPPE MORGANTI	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 1 del 25/11/2020 - PON 2014/2020	BON	2020/265	2021/168	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA								
144	1	09/04/2021	830,16	2020 1	2.02.03.06.00	STEFANO MORELLI	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 1 FPA del 24/11/2020 - PON 2014/2020	ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/167	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
143	1	09/04/2021	1.094,65	2020 1	2.02.03.06.00	GASPARRI PIETRO	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 3/E / 20 del 17/11/2020 - PON 2014/2020	ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/166	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
142	1	09/04/2021	3.968,10	2020 1	2.02.03.06.00	CENTURANI GIANLUCA	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 12/A20 del 24/11/2020 - PON 2014/2020	ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/165	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
141	1	09/04/2021	798,31	2020 1	2.02.03.06.00	CAPONE MICHELE	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 1PA del 24/11/2020 - ANFITEATRO FLAVIO-SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- PON/FESR (COMMISSIONATO AD INVITALIA)		BON	2020/265	2021/164	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
140	1	09/04/2021	590,48	2020 1	2.02.03.06.00	CALZOLETTI FEDERICO	CIG: 77183843F8 Fattura nr. FPA 3/20 del 03/12/2020 - PON 2014/2020	ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/163	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
139	1	09/04/2021	2.654,52	2020 1	2.02.03.06.00	BRUNORI PAOLA	CIG: 77183843F8 Parcella nr. 23 del 2020 del 05/12/2020 - PON 2014/2020	ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/162	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
138	1	09/04/2021	2.298,76	2020 1	2.02.03.06.00	BCD PROGETTI SRL	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 28/PA del 24/11/2020 - PON 2014/2020	ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/161	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
137	1	09/04/2021	1.868,27	2020 1	2.02.03.06.00	ASTRAPTO S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO	CIG: 77183843F8 Fattura nr. PA 07-2020 del 18/12/2020 - PON 2014/2020	ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/160	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
136	1	09/04/2021	684,15	20201		2.02.03.06.00	ANGELORO VINCENZO	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 00001 del 02/02/2021 - PON 2014/2020 ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/159	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
135	1	09/04/2021	3.276,96	20201		2.02.03.06.00	ADA VIOLA	CIG: 77183843F8 Fattura nr. 18 del 16/11/2020 - PON 2014/2020 ANFITEATRO LAVORI-20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2020/265	2021/158	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
134	1	09/04/2021	27.786,72	20201		2.02.03.06.00	1A1ARCHITETTI SRLS	CIG: ZF52CC5651 Fattura nr. N.06 del 09/11/2020 - PON/FESR 2014/2020 CASTELLO LAVORI-SERVIZIO DI INDAGINI ESPLORATIVE E CONOSCITIVE	BON	2020/64	2021/156	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
133	1	09/04/2021	25.853,75	20201		2.02.03.06.00	GEOTEC SRL	CIG: ZA62C4CA17 Fattura nr. FPA 58/20 del 30/11/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI-INDAGINI GEOLOGICHE DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI	BON	2020/63	2021/155	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
132	1	09/04/2021	24.513,77	20191		2.02.03.06.00	SPARACIO & PARTNERS SRL	CIG: 771173550A Fattura nr. 26 del 30/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI- 50% PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/154	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
131	1	09/04/2021	1.932,04	20191		2.02.03.06.00	PELLANDRA DAVIDE IVAN	CIG: 771173550A Fattura nr. 26 del 30/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI- 50% PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/153	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
130	1	09/04/2021	2.451,37	20191		2.02.03.06.00	DARIA MASSOBRIO	CIG: 771173550A Parcella nr. 41 del 30/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI- 50% PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/152	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
129	1	09/04/2021	1.202,11	20191		2.02.03.06.00	Antonio Massimiliano Laudiero	CIG: 771173550A Fattura nr. FPA 4/20 del 31/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI- 50% PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/151	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
128	1	09/04/2021	26.965,14	20191		2.02.03.06.00	DFP ENGINEERING SRL	CIG: 771173550A Fattura nr. 67/ELE del 30/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI- 50%	BON	2019/203	2021/150	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA								
127	1	09/04/2021	37.383,50	2019	1	2.02.03.06.00	corvino + multari srl	CIG: 771173550A Fattura nr. FATTPA 2_21 del 08/01/2021 - PON/FESR 2014 2020-50% PON CASTELLO LAVORI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC.	BON	2019/203	2021/149	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
126	1	09/04/2021	27.577,98	2019	1	2.02.03.06.00	Michele BARONE LUMAGA	CIG: 771173550A Fattura nr. FATTPA 1_21 del 08/01/2021 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI - 50% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/148	ES.	ESEN	2.1.2.020	15	SI
125	1	31/03/2021	7.717,25	2021	8	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Marzo 2021-FLUSSO 14	F24	2021/63	2021/147	ES.	ESEN	4.1.1.002	14	SI
124	1	31/03/2021	1.099,42	2020	1	2.02.03.06.00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	CIG: 826787524A Fattura nr. 1220012030 del 09/12/2020 - PROGETTO MASSAROTTI MUSEO DEI CAMPI FLEGREI- ESITO PUBBLICAZIONE PROCEDURA DI GARA	BON	2020/53	2021/146	ES.	ESEN	2.1.2.020	14	SI
123	1	31/03/2021	488,00	2020	2	1.03.02.09.00	VETRERIA FLEGREA SRL SEMPLIFICATA	CIG: ZD32C6AFC9 Fattura nr. 46 del 24/04/2020 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI DELLE BIGLIETTERIE DEL CASTELLO E TERME DI BAIÀ	BON	2020/34	2021/145	ES.	ESEN	1.1.3.160	14	SI
122	1	31/03/2021	4.446,90	2020	1	1.03.02.13.00	SECURITY SERVICES SRL	CIG: Z152C1481E Fattura nr. 5893 del 28/02/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DIC FEBB 2021	BON	2020/18	2021/144	ES.	ESEN	1.1.3.185	14	SI
121	1	31/03/2021	4.446,90	2020	1	1.03.02.13.00	SECURITY SERVICES SRL	CIG: Z152C1481E Fattura nr. 32139 del 30/11/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SETT-NOV 2020	BON	2020/18	2021/143	ES.	ESEN	1.1.3.185	14	SI
120	1	31/03/2021	3.252,00	2020	1	2.02.03.06.00	massimiliano massera	CIG: Z952EEF369 Fattura nr. 1/FE del 25/03/2021 - POC TERRA 2014/2020 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI REPERTI IN CERAMICA-VETRO-OSSO-METALLO	BON	2020/316	2021/142	ES.	ESEN	2.1.2.020	14	SI
119	1	31/03/2021	2.596,50	2020	1	1.03.01.02.00	I.M.A.R. ITALIA S.R.L.	CIG: ZA12F9F497 Fattura nr. 1514 del 29/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DI RESTAURO PER LE TERME IPOGEE	BON	2020/290	2021/141	ES.	ESEN	1.1.3.025	14	SI
118	1	31/03/2021	20.364,57	2020	1	1.03.02.09.01	C.r. verde s.r.l.	CIG: 8314694E89 Fattura nr. FPA 4/21 del 15/02/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDE RATA 3	BON	2020/89	2021/140	ES.	ESEN	1.1.3.165	14	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
117	1	31/03/2021	4.596,61	20201		2.02.03.06.00	Com.progetti Srl	CIG: Z022E5AB55 Fattura nr. 38 del 30/11/2020 - LEGGE 232 CUMA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANCELLO DELLA CITTA' BASSA E RIPRISTINO LINEA TELEFONICA DEL CORPO DI GUARDIA	BON	2020/204	2021/138	ES.	ESEN	2.1.2.020	14	SI
116	1	31/03/2021	4.788,73	20211		2.02.01.04.00	C.L.D.IMPIANTI SRL	CIG: ZA13036C4F Fattura nr. 18 del 04/03/2021 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME E INTRUSIONE ANFITEATRO FLAVIO	BON	2021/8	2021/137	ES.	ESEN	2.1.2.004	14	SI
115	1	30/03/2021	1.802,47	20218		7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	VERSAM. IRPEF CARLI REVISORE ANNO 2020	F24	2021/62	2021/136	ES.	ESEN	4.1.1.003	13	SI
114	1	30/03/2021	848,22	20218		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	VERS. RIT. IRPEF PERSONE FISICHE- DR. MAURO REVISORE SU FT 8-FE	F24	2021/61	2021/135	ES.	ESEN	4.1.1.005	13	SI
113	1	30/03/2021	4.824,10	20218		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo IVA Marzo 2021 FLUSSO 13	F24	2021/60	2021/134	ES.	ESEN	4.1.1.002	13	SI
112	1	30/03/2021	450,62	20202		1.02.01.01.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP REVISORE CARLI ANNO 2020	F24	2020/344	2021/133	ES.	ESEN	1.2.4.001	13	SI
111	1	30/03/2021	793,00	20202		1.03.02.07.00	EXTREMEBIT S.R.L.	CIG: Z642FAB307 Fattura nr. 291/PA del 13/12/2020 - ACQUISTO DI LICENZE OFFICE 365	BON	2020/289	2021/132	ES.	ESEN	1.1.3.125	13	SI
110	1	30/03/2021	439,20	20182		1.03.02.05.00	Energas Spa	CIG: ZCE22A9092 Fattura nr. 34048/1-2020 del 15/12/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 CO. 2 D.LGS 50-2016 PER LA FORNITURA DI GPL ALLA DITTA ENERGAS S.P.A.	BON	2018/5	2021/131	ES.	ESEN	1.1.3.100	13	SI
109	1	30/03/2021	3.795,60	20202		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8T00044742 del 11/02/2021 - Fattura nr. 8T00047019 del 11/02/2021 - Fattura nr. 8T00046910 del 11/02/2021 - Fattura nr. 8T00044711 del 11/02/2021 - Fattura nr. 8T00048047 del 11/02/2021 - Fattura nr. 8T00047182 del 11/02/2021 - Fattura nr. 682	BON	2020/360	2021/127	ES.	ESEN	1.1.3.085	13	SI
108	1	29/03/2021	661,15	20218		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo IVA FAGIANI Marzo 2021	F24	2021/57	2021/130	ES.	ESEN	4.1.1.002	11	SI
107	1	29/03/2021	3.666,38	20201		2.02.03.06.00	FAGIANI DEBORA	CIG: ZEF2EEF328 Fattura nr. FATTPA 3_21 del 22/03/2021 - POC TERRA 2014/2020- SERVIZIO DI	BON	2020/317	2021/129	ES.	ESEN	2.1.2.020	11	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI REPERTI IN LAPIDEO																
105	1	29/03/2021	1.366,40	2019 1	2.02.03.06.00	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	CIG: Z9029758C8 Fattura nr. 2020001918 del 22/01/2020 - PON/FESR 2014/2020 CUMA LAVORI -PUBBLICITA' LEGALE RELATIVA AGLI ESITI DELLA GARA DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC.	BON	2019/199	2021/126	ES.	ESEN	2.1.2.020	13	SI	
104	1	29/03/2021	1.220,00	2019 1	2.02.03.06.00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	CIG: Z4429758E3 Fattura nr. VE0035222019 del 25/11/2019 - PON-FESR 2014/2020 CUMA LAVORI-PUBBLICITA' LEGALE RELATIVA ALL'ESITI DELLA GARA DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC.	BON	2019/199	2021/125	ES.	ESEN	2.1.2.020	13	SI	
103	1	29/03/2021	13.956,80	2018 1	1.03.02.10.00	ALESSIO PIRAS	Parcella nr. 5 del 16/03/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL PIANO STRATEGICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 2019-2021	BON	2018/50	2021/124	ES.	ESEN	1.2.1.175	13	SI	
102	1	29/03/2021	500,00	2019 1	1.03.02.02.00	APS LIBERASS	CIG: Z2B2B538AB CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE LIBERASS PER L'EVENTO "IL PARCO DI NATALE"	BON	2019/267	2021/123	ES.	ESEN	1.2.1.065	13	SI	
101	1	29/03/2021	1.000,00	2020 1	1.03.02.02.00	APS LIBERASS	CIG: Z6A2C2C4E6 CONVENZIONE CON LIBERASS PER EVENTO "CARNEVALE FLEGREO"	BON	2020/11	2021/122	ES.	ESEN	1.2.1.065	13	SI	
100	1	29/03/2021	627,08	2020 2	1.03.02.09.00	L.C.T. Srl	CIG: Z39271BE9F Fattura nr. 4 del 25/01/2021 - RATA SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI NELLE SEDI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	BON	2020/29	2021/121	ES.	ESEN	1.1.3.145	13	SI	
99	1	25/03/2021	5.381,10	2020 2	1.03.02.01.00	MAURO PIETRO PAOLO	Parcella nr. 8-FE del 27/01/2021 - COMPENSO REVISORE DR. MAURO ANNO 2020	BON	2020/343	2021/120	ES.	ESEN	1.1.1.003	13	SI	
98	1	25/03/2021	5.301,37	2020 2	1.03.02.01.00	CARLI MARIO	COMPENSO REVISORE ING. CARLI ANNO 2020	CCB	2020/344	2021/119	ES.	ESEN	1.1.1.003	13	SI	
97	1	25/03/2021	14.976,72	2019 1	2.02.03.06.00	MARINE SUB SAS DI SAMUELE CARANNANTE & C.	CIG: Z552AC934E Fattura nr. FPA 2/21 del 16/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE BOE DELL AMP	BON	2019/208	2021/118	ES.	ESEN	2.1.2.020	13	SI	
96	1	19/03/2021	7.923,19	2021 8	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Marzo 2021-FLUSSO9	F24	2021/55	2021/117	ES.	ESEN	4.1.1.002	10	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
95	1	19/03/2021	7.628,88	20201		2.02.01.04.00	ARCHEO&RESTAURI Srl	CIG: Z762F63AC5 Fattura nr. 11 del 15/02/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA + POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI E FAN COIL	BON	2020/319	2021/115	ES.	ESEN	2.1.2.004	9	SI
94	1	19/03/2021	2.290,00	20211		2.02.03.06.00	TORRIUOLO ROSA	CIG: ZDD2DFCD74 Parcella nr. 1/FE del 22/02/2021 - RATA 1 -SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONIOTRAGGIO E RENDICONTAZIONE SU PROGETTO LEGGE 232-CUMA	BON	2021/38	2021/114	ES.	ESEN	2.1.2.020	9	SI
93	1	19/03/2021	428,51	20211		1.03.01.02.00	TRILOGS S.P.A. SOCIETA' CONSORTILE	CIG: ZCF3091FE1 Fattura nr. 1 PA del 11/02/2021 - ACQUISTO TERMOCONVETTORI TRILOGS SPA	BON	2021/27	2021/113	ES.	ESEN	1.1.3.025	9	SI
92	1	19/03/2021	26.561,01	20202		1.03.02.13.00	EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE	CIG: 82312312B4 Fattura nr. 12/2021 del 31/01/2021 - PULIZIA LOCALI ANNO 2020 DICEMBRE E GENNAIO 2021	BON	2020/83	2021/112	ES.	ESEN	1.1.3.190	9	SI
91	1	19/03/2021	6.098,60	20202		1.03.01.02.00	LUCA VITIELLO	CIG: ZB62FFD563 Fattura nr. 3/PA del 26/01/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	BON	2020/340	2021/111	ES.	ESEN	1.1.3.005	9	SI
90	1	19/03/2021	5.163,04	20202		1.03.02.99.99	COM Metodi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. FV20-2937 del 11/12/2020 - Fattura nr. FV20-2938 del 11/12/2020 - CONVENZIONE ANNO 2020 COM MEODI/SISNTESI SPA-GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	BON	2020/111	2021/110	ES.	ESEN	1.1.3.270	9	SI
89	1	19/03/2021	4.410,74	20202		1.03.02.01.00	MIELE ANITA	Parcella nr. 6 del 01/02/2021 - COMPENSO REVISORE DR.SSA MIELE ANNO 2020	BON	2020/342	2021/109	ES.	ESEN	1.1.1.003	9	SI
88	1	12/03/2021	3.939,19	20218		7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo FLUSSO 8- dal 26 Febbraio 2021 a 12 Marzo 2021	F24	2021/42	2021/99	ES.	ESEN	4.1.1.002	8	SI
87	1	12/03/2021	642,40	20208		7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	RITENUTA IRPEF 1040 IA2 FT 32E	F24	2020/358	2021/98	ES.	ESEN	4.1.1.005	8	SI
86	1	11/03/2021	24,21	20212		1.03.02.16.99	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	INTERESSI E SANZIONI PER RAVVEDIMENTO RITENUTA FT IA2 INGEGNERIA	F24	2021/39	2021/95	ES.	ESEN	1.1.3.225	8	SI
85	1	11/03/2021	1.933,00	20201		1.01.01.01.00	MEF DL.104 - PROGETTI	VERSAMENTO AL MEF PROGETTO DL 104 "PARCO IN MASCHERA"	BON	2020/357	2021/94	ES.	ESEN	1.1.2.001	8	SI
84	1	11/03/2021	152,10	20202		1.03.02.02.00	ACUNZO GENNARO	RIMBORSO MISSIONE ACUNZO PRESSO RIONE TERRA	CCB	2020/351	2021/3	ES.	ESEN	1.1.2.004	8	SI
83	1	11/03/2021	111,80	20212		1.03.02.02.00	VERNILLO ARIANNA	MISSIONE VERNILLO PARCO CAMPI FLEGREI	CCB	2021/37	2021/84	ES.	ESEN	1.1.2.004	8	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
82	1	11/03/2021	973,16	20202		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412021251674 del 16/12/2020 - Fattura nr. 412021251675 del 16/12/2020 - Fattura nr. 412021251673 del 16/12/2020 - Fattura nr. 412100600570 del 14/01/2021 - Fattura nr. 412100600571 del 14/01/2021 - Fattura nr. 412100600572 del 14/01/2021	BON	2020/355	2021/45	ES.	ESEN	1.1.3.100	8	SI
81	1	11/03/2021	1.585,08	20192		1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: Z962E5450E Nota di credito nr. 003035660691 del 07/06/2019 - Fattura nr. 003071092367 del 09/11/2019 - Fattura nr. 003071092369 del 09/11/2019 - Fattura nr. 004039356388 del 09/06/2020 - Fattura nr. 004065077561 del 07/10/2020 - Fattura nr. 004066138	BON	2019/83	2021/93	ES.	ESEN	1.1.3.090	8	SI
80	1	11/03/2021	634,40	20201		1.03.01.02.00	KEY OFFICE & SERVICE S.R.L.	CIG: Z6F2ED7C6F Fattura nr. 336/00 del 25/11/2020 - FORNITURA RISCALDATORI/RAFFRESCATORI ELETTRICI PER UFFICI	BON	2020/228	2021/92	ES.	ESEN	1.1.3.025	8	SI
79	1	11/03/2021	1.500,00	20201		1.03.02.02.00	Ass. Cult. Luna Nova	CIG: ZC12DBD406 Fattura nr. FPA 1/20 del 03/11/2020 - RASSEGNA DI EVENTI IL PARCO IN MASCHERA	BON	2020/102	2021/91	ES.	ESEN	1.2.1.065	8	SI
78	1	11/03/2021	445,15	20202		1.03.02.07.00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: ZC52C05265 Fattura nr. 1010671846 del 26/02/2021 - RATA 3- CONVENZIONE CONSIP PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE	BON	2020/8	2021/90	ES.	ESEN	1.1.3.130	8	SI
77	1	11/03/2021	1.363,11	20191		1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CAMPET SINGERS	CIG: ZA12B31BE1 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CAMPET SINGERS PER IL CONCERTO DEL 15 DICEMBRE - IL PARCO DI NATALE	BON	2019/255	2021/89	ES.	ESEN	1.2.1.065	8	SI
76	1	11/03/2021	2.780,38	20202		1.03.02.13.00	ANTHIRAT CONTROL S.R.L.	CIG: ZBF2CCA8D4 Fattura nr. 000004/21P del 01/02/2021 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIO DELLE SEDI DEL PARCO	BON	2020/57	2021/88	ES.	ESEN	1.1.3.190	8	SI
75	1	11/03/2021	2.830,40	20192		1.03.02.13.00	ANTHIRAT CONTROL S.R.L.	CIG: Z9C270B32A Fattura nr. 000077/20P del 15/12/2020 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E PROFILASSI	BON	2019/23	2021/87	ES.	ESEN	1.1.3.190	8	SI
74	1	11/03/2021	10.980,00	20201		1.03.02.10.00	CENTER FOR RESEARCH ON ARCHAEOOMETRY AND CONSERVATION SCIENCE	CIG: Z0C2F53EA7 Fattura nr. VE118-1 del 09/12/2020 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA	BON	2020/338	2021/86	ES.	ESEN	1.2.1.175	8	SI
73	1	11/03/2021	732,00	20201		2.02.03.06.00	A. Manzoni & C. S.p.A.	CIG: ZF62CB24AE Fattura nr. 0000661126AMC12020 del 31/12/2020 -	BON	2020/54	2021/85	ES.	ESEN	2.1.2.020	8	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CASTELLO DI BAI A (PROG. MASSAROTTI)								
72	1	25/02/2021	5.646,55	20218	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Febbraio 2021- MASSAROTTI+DISANTO+MASSAROTTI	F24	2021/30	2021/83	ES.	ESEN	4.1.1.005	7	SI	
71	1	25/02/2021	19.439,18	20218	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Febbraio 2021(PARTE2)- FLUSSO 7 -	F24	2021/29	2021/82	ES.	ESEN	4.1.1.002	7	SI	
70	1	25/02/2021	13.176,83	20178	7.02.01.02.00	MASSAROTTI PAOLO	CIG: 4697838A8C Parcella nr. 16 del 17/12/2020 - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RETE IMPIANTO ELETTRICO CASTELLO DI BAI A	BON	2017/20	2021/81	ES.	ESEN	3.1.1.001	7	SI	
69	1	25/02/2021	9.956,92	20178	7.02.01.02.00	MASSAROTTI PAOLO	CIG: 4697586A97 Parcella nr. 17 del 17/12/2020 - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA TORRE NORD OVEST CASTELLO DI BAI A	BON	2017/19	2021/80	ES.	ESEN	3.1.1.001	7	SI	
68	1	25/02/2021	12.688,00	20201	1.03.02.11.99	D'ISANTO MARCO	CIG: 85375522CA Fattura nr. 6 del 03/02/2021 - RATA 1 -SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'UFFICIO PROGETTI SPECIALI	BON	2020/258	2021/79	ES.	ESEN	1.2.1.180	7	SI	
67	1	24/02/2021	6.500,00	20191	2.02.03.06.00	PARDI ROBERTA	PON CASTELLO LAVORI- COMPENSO AI COMMISSARI PER GARA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/331	2021/67	ES.	ESEN	2.1.2.020	7	SI	
66	1	24/02/2021	4.773,99	20201	2.02.03.06.00	AN.T.A.RES SRL	CIG: Z652EE38EE Fattura nr. 2/100 del 21/12/2020 - FORNITURA DI MATERIALE DI RESTAURO PER IL PARCO SOMMERSO DI BAI A	BON	2020/233	2021/78	ES.	ESEN	2.1.2.020	7	SI	
65	1	24/02/2021	6.500,00	20191	2.02.03.06.00	MINASI EMILIO	PON CASTELLO LAVORI- COMPENSO MINASI COMMISSARIO GARA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/332	2021/71	ES.	ESEN	2.1.2.020	7	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
64	1	23/02/2021	44.890,60	20178		7.02.01.02.00	ENG S.R.L.	CIG: 4625387E16 Fattura nr. 1 del 18/12/2020 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ES ESECUTIVA - ASSISTENZA AL COLLAUDO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A MARE DI PUNTA EPITAFFIO	BON	2017/25	2021/76	ES.	ESEN	3.1.1.001 7		SI
63	1	23/02/2021	31.449,29	20192		1.03.02.09.00	EDIL F.A.L.C. società cooperativa a r.l.	CIG: Z882B0D4A0 Fattura nr. FATTPA 8_20 del 16/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BIGLIETTERIA DI CUMA	BON	2019/309	2021/75	ES.	ESEN	1.1.3.160 7		SI
62	1	23/02/2021	16.272,48	20201		2.02.01.04.00	KAIROS SRL	CIG: Z412DF32A7 Fattura nr. 09 del 17/02/2021 - I RATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MAELLUM-TEMPIO DI SERAPIDE	BON	2020/184	2021/74	ES.	ESEN	2.1.2.004 7		SI
61	1	17/02/2021	1.200,00	20201		1.03.02.02.00	HUTTER VIVIANA	CIG: ZB32C8B3B6 Fattura nr. 01 del 15/01/2021 - REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO "PARCO4FAMILY"	BON	2020/32	2021/73	ES.	ESEN	1.2.1.065 7		SI
60	1	17/02/2021	10.412,74	20201		2.02.03.06.00	MEDITERRANEA s.r.l.	CIG: Z292EC7A55 Fattura nr. 28/PA del 21/12/2020 - SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CABINA DI MEDIA TENSIONE PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI NEL CASTELLO DI BAIA	BON	2020/225	2021/72	ES.	ESEN	2.1.2.020 7		SI
59	1	16/02/2021	1.300,00	20218		7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento Irpef MINASI COMMISSARIO GARA PON CASTELLO LAVORI	F24	2021/25	2021/70	ES.	ESEN	4.1.1.003 7		SI
58	1	16/02/2021	552,50	20201		2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	Versamento IRAP MINASI COMMISSARIO GARA PON CASTELLO LAVORI	F24	2020/219	2021/69	ES.	ESEN	2.1.2.020 7		SI
56	1	16/02/2021	2.470,00	20218		7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento Irpef PARDI R. COMMISSARIO GARA PON CASTELLO LAVORI	F24	2021/24	2021/66	ES.	ESEN	4.1.1.003 7		SI
55	1	16/02/2021	552,50	20201		2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	Versamento IRAP PARDI R. COMMISSARIO GARA PON CASTELLO LAVORI	F24	2020/218	2021/65	ES.	ESEN	2.1.2.020 7		SI
53	1	16/02/2021	1.900,00	20218		7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento Irpef RESSA COMMISSARIO FSC POZZUOLI PARCO	F24	2021/23	2021/63	ES.	ESEN	4.1.1.003 7		SI
52	1	16/02/2021	425,00	20211		2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	Versamento IRAP C/O RESSA COMMISSARIO FSC POZZUOLI PARCO	F24	2021/19	2021/62	ES.	ESEN	2.1.2.020 7		SI
51	1	16/02/2021	5.000,00	20211		2.02.03.06.00	RESSA AUGUSTO	FSC 2014/2020 RESSA AUGUSTO	CCB	2021/19	2021/61	ES.	ESEN	2.1.2.020 7		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
COMMISSARIO GARA FSC POZZUOLI PARCO																
50	1	16/02/2021	1.312,50	20218	7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento Irpef SALERNO	F24	2021/22	2021/60	ES.	ESEN	4.1.1.003	7	SI	
49	1	16/02/2021	425,00	20211	2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	Versamento IRAP SALERNO COMMISS. GARA FSC POZZUOLI PARCO	F24	2021/18	2021/59	ES.	ESEN	2.1.2.020	7	SI	
48	1	16/02/2021	5.000,00	20211	2.02.03.06.00	SALERNO ANTONIO	FSC 2014/2020 SALERNO ANTONIO COMMISSARIO GARA FSC POZZUOLI PARCO	BON	2021/18	2021/58	ES.	ESEN	2.1.2.020	7	SI	
47	1	11/02/2021	4.187,98	20218	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo IVA Febbraio 2021 FLU 6	F24	2021/21	2021/57	ES.	ESEN	4.1.1.002	6	SI	
46	1	11/02/2021	5.581,26	20218	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Febbraio 2021 FLU 6 -1040 MONTESANO 20%+30%	F24	2021/20	2021/56	ES.	ESEN	4.1.1.005	6	SI	
45	1	11/02/2021	7.840,22	20201	2.02.03.06.00	MONTESANO FABIO	CIG: 8059151DC8 Fattura nr. 6PA del 04/12/2020 - FSC 2014/2020- ACC. 20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FSC AMBITO GIUGLIANO	BON	2020/49	2021/55	ES.	ESEN	2.1.2.020	5	SI	
44	1	11/02/2021	23.224,27	20201	2.02.03.06.00	AMBIENTE E TERRITORIO SRL	CIG: Z0F2E7331A Fattura nr. 2 del 14/01/2021 - FSC 2014/2020 TERME DI BAIA -INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE	BON	2020/222	2021/54	ES.	ESEN	2.1.2.020	5	SI	
43	1	11/02/2021	27.567,28	20201	2.02.03.06.00	MONTESANO FABIO	CIG: 8068829056 Fattura nr. 1PA del 05/01/2021 - FSC 2014/2020- ACC. 30% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC. FSC AMBITO POZZUOLI	BON	2020/50	2021/53	ES.	ESEN	2.1.2.020	5	SI	
42	1	11/02/2021	6.321,83	20201	2.02.03.06.00	ARCH. VITTORIO STINGO	CIG: ZAE2CB3979 Fattura nr. 2PA 2020 del 04/12/2020 - FSC 2014/2020 MUSEO CITTA' - II ACCONTO SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI E PROGETT. ESEC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BON	2020/75	2021/52	ES.	ESEN	2.1.2.020	5	SI	
41	1	11/02/2021	14.425,28	20201	1.03.02.02.00	A.P.S. JAZZ AND CONVERSATION	CIG: Z7D2DACF85 Fattura nr. FPA 1/20 del 26/11/2020 - REALIZZAZIONI DI EVENTI JAZZ PER "POZZUOLI JAZZ FESTIVAL" XI EDIZIONE	BON	2020/93	2021/51	ES.	ESEN	1.2.1.065	5	SI	
40	1	05/02/2021	8.329,38	20218	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Gennaio 2021 a Febbraio 2021- FLUSSO 4	F24	2021/16	2021/50	ES.	ESEN	4.1.1.002	4	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
39	1	05/02/2021	57,90	20218	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo Gennaio 2021 a Febbraio 2021- laudiero	F24	2021/15	2021/49	ES.	ESEN	4.1.1.005	4	SI	
38	1	05/02/2021	1.776,26	20218	7.01.02.01.00	AGENZIA DELL' ENTRATE - F24	Versamento Irpef SCUDINO - FSC AMBITO POZZUOLI COMMISSARIO GARA PROG DEF. ED ESEC.	F24	2021/13	2021/44	ES.	ESEN	4.1.1.003	4	SI	
37	1	05/02/2021	397,32	20211	2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP SCUDINO- FSC AMBITO POZZUOLI COMMISSARIO GARA PROG DEF. ED ESEC.	F24	2021/5	2021/43	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI	
36	1	05/02/2021	5.000,00	20211	2.02.03.06.00	SCUDINO DANIELA	FSC AMBITO POZZUOLI COMMISSARIO GARA PROG DEF. ED ESEC.	CCB	2021/5	2021/42	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI	
35	1	05/02/2021	1.000,00	20218	7.01.99.03.00	DR.SSA SALEMME CASSIERE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	Apertura fondo economale anno 2021	CASS	2021/14	2021/48	ES.	ESEN	4.1.1.007	4	SI	
34	1	05/02/2021	1.366,40	20211	2.02.03.06.00	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA`	CIG: ZA129BD0AB Fattura nr. 2020200059 del 09/12/2020 - FSC 2014/2020- INTERVENTI VIABILITA` AMBITO BACOLI- PUBBLICITA` LEGALE ESITO GARA PROGETT. DEF. ED ESEC	BON	2019/328	2021/47	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI	
33	1	05/02/2021	1.342,00	20191	2.02.03.06.00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	CIG: ZF32A51203 Fattura nr. 3410001154 del 14/12/2020 - FSC 2014/2020- INTERVENTI SULLA VIABILITA` AMBITO POZZUOLI-PUBBLICITA` LEGALE ESITO prog. def. ed esec.	BON	2019/321	2021/46	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI	
32	1	05/02/2021	10.969,11	20202	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422010204656 del 06/11/2020 - Fattura nr. 422010204655 del 06/11/2020 - Fattura nr. 412019624092 del 10/11/2020 - Fattura nr. 412019701032 del 10/11/2020 - Fattura nr. 412019701028 del 10/11/2020 - Fattura nr. 412019624093 del 10/11/2020 - Not	BON	2020/354	2021/40	ES.	ESEN	1.1.3.090	4	SI	
31	1	04/02/2021	26.561,01	20202	1.03.02.13.00	EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE	CIG: 82312312B4 Fattura nr. 180/2020 del 30/11/2020 - PER PULIZIA LOCALI ANNO 2020	BON	2020/83	2021/39	ES.	ESEN	1.1.3.190	4	SI	
30	1	04/02/2021	10.700,22	20201	1.03.02.02.00	AQUADIA SAS DI PASQUARIELLO ROCCO	CIG: ZDB2DCD9F4 Fattura nr. 31/FE del 09/12/2020 - REALIZZAZIONE DI EVENTI E CONCERTI DI PEPPE BARRA E TONY ESPOSITO	BON	2020/107	2021/37	ES.	ESEN	1.2.1.065	4	SI	
29	1	04/02/2021	445,15	20202	1.03.02.07.00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: ZC52C05265 Fattura nr. 1010650259 del 27/11/2020 - RATA BIMESTRALE PER	BON	2020/8	2021/36	ES.	ESEN	1.1.3.130	4	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
STAMPANTE MULTIFUNZIONE																
28	1	04/02/2021	360,27	2019	1	2.02.03.06.00	Antonio Massimiliano Laudiero	CIG: 771173550A Fattura nr. FPA 1/20 del 07/09/2020 - Nota di credito nr. FPA 2/20 del 17/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI - ACC.20% PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/15	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI
27	1	03/02/2021	369,57	2021	1	2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP COMPENSO ARTIOLI COMMISSARIO FSC AMBITO POZZUOLI	F24	2021/4	2021/35	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI
26	1	03/02/2021	1.173,93	2021	8	7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento Irpef ARTIOLI- FSC AMBITO POZZUOLI COMMISSIONE DI GARA PROG. DEF. ED ESEC.	F24	2021/12	2021/34	ES.	ESEN	4.1.1.003	4	SI
25	1	03/02/2021	5.000,00	2021	1	2.02.03.06.00	ARTIOLI ALBERTO	FSC AMBITO POZZUOLI COMMISSIONE DI GARA PROG. DEF. ED ESEC.	CCB	2021/4	2021/33	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI
24	1	03/02/2021	416,57	2021	1	2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP GARDELLA COMMISS. FSC MONTE DI PROCIDA	F24	2021/7	2021/32	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI
23	1	03/02/2021	1.298,73	2021	8	7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento Irpef Dipendente-GARDELLA FSC MONTE DI PROCIDA COMMISSIONE GARA	F24	2021/11	2021/31	ES.	ESEN	4.1.1.003	4	SI
22	1	03/02/2021	5.000,00	2021	1	2.02.03.06.00	GARDELLA CATERINA	FSC MONTE DI PROCIDA COMMISSIONE GARA DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2021/7	2021/30	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI
21	1	03/02/2021	425,00	2021	1	2.02.03.06.00	REGIONE CAMPANIA	IRAP MARI ZACCARIA FSC MONTE DI PROCIDA- COMMISSIONE GARA PROGETT. DEF ED ESEC	F24	2021/6	2021/29	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI
20	1	03/02/2021	1.233,50	2021	8	7.01.02.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento Irpef C/O Dipendente MARI ZACCARIA COMMISSIONE GARA FSC MONTE DI PROCIDA	F24	2021/10	2021/28	ES.	ESEN	4.1.1.003	4	SI
19	1	03/02/2021	5.000,00	2021	1	2.02.03.06.00	MARI ZACCARIA	FSC MONTE DI PROCIDA- COMMISSIONE GARA PROGETT. DEF. ED ESECUTIVA	BON	2021/6	2021/27	ES.	ESEN	2.1.2.020	4	SI
18	1	26/01/2021	328,14	2020	1	1.01.01.01.00	MEF CONTO TERZI	RIMBORSO AL MEF PER CONTO TERZI ELIO VITTORINI 25 MAGGIO 2019	BON	2020/353	2021/22	ES.	ESEN	1.1.2.001	2	SI
17	1	26/01/2021	1.427,74	2021	8	7.01.03.01.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo 1040 Gennaio 2021 MASSOBRIO+BARONE-FLU 01_2021	F24	2021/2	2021/21	ES.	ESEN	4.1.1.005	1	SI
16	1	26/01/2021	7.036,90	2021	8	7.01.01.02.00	AGENZIA DELL'ENTRATE - F24	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo IVA SPLIT Gennaio	F24	2021/1	2021/20	ES.	ESEN	4.1.1.002	1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
2021-FLU 1_2021																
15	1	26/01/2021	7.393,91	2019 1	2.02.03.06.00	SPARACIO & PARTNERS SRL	CIG: 771173550A Fattura nr. 20 del 07/09/2020 - Nota di credito nr. 25 del 17/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI -ACC. 20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/19	ES.	ESEN	2.1.2.020	1	SI	
14	1	26/01/2021	739,39	2019 1	2.02.03.06.00	DARIA MASSOBRIO	CIG: 771173550A Parcella nr. 23 del 07/09/2020 - Nota di credito nr. 40 del 17/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI - ACC.20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/18	ES.	ESEN	2.1.2.020	1	SI	
13	1	26/01/2021	8.133,30	2019 1	2.02.03.06.00	DFP ENGINEERING SRL	CIG: 771173550A Fattura nr. 39/ELE del 07/09/2020 - Nota di credito nr. 9/NC del 17/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI - ACC. 20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/17	ES.	ESEN	2.1.2.020	1	SI	
12	1	26/01/2021	531,66	2019 1	2.02.03.06.00	PELLANDRA DAVIDE IVAN	CIG: 771173550A Fattura nr. 20 del 14/09/2020 - Nota di credito nr. 1 del 17/12/2020 - PON/FESR 2014-2020- ACC. 20% SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/16	ES.	ESEN	2.1.2.020	1	SI	
11	1	26/01/2021	8.318,15	2019 1	2.02.03.06.00	Michele BARONE LUMAGA	CIG: 771173550A Fattura nr. FATTPA 5_20 del 07/09/2020 - Nota di credito nr. FATTPA 6_20 del 17/12/2020 - PON/FESR 2014-2020 CASTELLO LAVORI - ACC. 20% PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	BON	2019/203	2021/14	ES.	ESEN	2.1.2.020	1	SI	
10	1	26/01/2021	1.870,00	2020 2	1.02.01.06.00	COMUNE DI POZZUOLI	TASSA RIFIUTI TARI-COMUNE DI POZZUOLI ANNO 2020	F24	2020/237	2021/13	ES.	ESEN	1.2.4.002	1	SI	
9	1	26/01/2021	13.222,00	2020 2	1.02.01.06.00	COMUNE DI BACOLI	TASSA RIFIUTI TARI-COMUNE DI BACOLI ANNO 2020	F24	2020/236	2021/12	ES.	ESEN	1.2.4.002	1	SI	
9	2	26/01/2021	-13.222,00	2020 2	1.02.01.06.00	COMUNE DI BACOLI	TASSA RIFIUTI TARI-COMUNE DI BACOLI ANNO 2020	F24	2020/236	2021/23	ES.	ESEN	1.2.4.002	3	SI	
9	3	26/01/2021	13.322,00	2020 2	1.02.01.06.00	COMUNE DI BACOLI	TASSA RIFIUTI TARI-COMUNE DI BACOLI ANNO 2020	F24	2020/236	2021/25	ES.	ESEN	1.2.4.002	3	SI	
8	3	26/01/2021	15.453,00	2018 2	1.02.01.06.00	COMUNE DI BACOLI	TASSA RIFIUTI BACOLI 2019	F24	2018/161	2021/26	ES.	ESEN	1.2.4.002	3	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
8	1	26/01/2021	15.467,00	20182		1.02.01.06.00	COMUNE DI BACOLI	TASSA RIFIUTI BACOLI ANNO 2019	F24	2018/161	2021/11	ES.	ESEN	1.2.4.002	1	SI
8	2	26/01/2021	-15.467,00	20182		1.02.01.06.00	COMUNE DI BACOLI	TASSA RIFIUTI BACOLI ANNO 2019	F24	2018/161	2021/24	ES.	ESEN	1.2.4.002	3	SI
7	1	26/01/2021	1.586,00	20202		1.03.02.19.00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: ZF22B57EF9 Fattura nr. 211/FV1 del 02/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE EUROCONTAB ANNO 2020 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE	BON	2019/282	2021/10	ES.	ESEN	1.1.3.245	1	SI
6	1	26/01/2021	9.638,00	20202		1.03.02.19.00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: ZBA2C1B54D Fattura nr. 201/FV1 del 16/11/2020 - SOFTWARE DI CONTABILITA EUROCONTAB + 4 INTERVENTI DI ASSISTENZA ON SITE	BON	2020/10	2021/9	ES.	ESEN	1.1.3.245	1	SI
5	1	26/01/2021	1.366,40	20191		2.02.03.06.00	RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA`	CIG: Z432976367 Fattura nr. 2020001917 del 22/01/2020 - PON-FESR 2014/2020 CASTELLO LAVORI -PUBBLICITA` LEGALE ESITI DELLA GARA DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC.	BON	2019/200	2021/8	ES.	ESEN	2.1.2.020	1	SI
4	1	26/01/2021	16.500,00	20201		1.03.02.02.00	O Thiasos Associazione Culturale	CIG: ZCC2E6F15E Fattura nr. 21-FE del 21/12/2020 - REALIZZAZIONE DELL`EVENTO GAIA FLEGREA NELL`AMBITO DELLA RASSEGNA IL PARCO IN MASCHERA	BON	2020/229	2021/7	ES.	ESEN	1.2.1.065	1	SI
3	1	26/01/2021	100,60	20202		1.03.02.02.00	TALAMO PIERFRANCESCO	RIMBORSO MISSIONE TALAMO PRESSO CCB AMBASCIATA CINESE ROMA	CCB	2020/350	2021/1	ES.	ESEN	1.1.2.004	1	SI
2	1	26/01/2021	87,98	20202		1.03.02.01.00	SCHIAVONE IOLANDINO	RIMBORSO INDENNITA` CHILOMETRICA CCB REVISORE SCHIAVONE	CCB	2020/352	2021/4	ES.	ESEN	1.1.1.004	1	SI
1	1	26/01/2021	10.905,19	20202		1.03.02.13.00	Itdeis Group srl	CIG: 781274946E Fattura nr. 179/A del 11/12/2020 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 01.04.2020 AL 30.06.2020	BON	2020/37	2021/5	ES.	ESEN	1.1.3.190	1	SI
			2.071.979,66													