

## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/1/1	30/01/2018	LA LUX S.R.L. (1) servizio di pulizia PAE - periodo febbraio - dicembre 2018	2018 1.1.3.208 32030.1.03.02.13.002	76.851,46	76.851,39	69.864,90	0,07	6.986,56	6.986,49	CIG: 69505585E8 Delib.: DET n.: 1 del: 1/09/2018
2018/12/1	09/03/2018	BLUOFFICE - ditta individuale di Fortunato Nicola (13) noleggio multifunzione Sharp MX M4140 anno 2018 + costo copie extra contratto	2018 1.2.1.133 21060.1.03.02.07.008	4.650,00	3.377,07	3.377,07	1.272,93	1.272,93	0,00	CIG: Z581A57FB7
2018/15/1	15/03/2018	ALBATRA S.A.S. DI NOCE LOREDANA & C. (446) servizio di pernottamento per il giorno 15 marzo 2018 per i coprvegnisti	2018 1.2.1.079 21130.1.03.02.02.005	1.695,80	1.276,00	1.276,00	419,80	419,80	0,00	CIG: Z9F22BCF4D Delib.: DET n.: 12 del: 3/06/2018
2018/20/1	16/03/2018	Tesoro dello Stato (228) quota del 20% degli intoriti complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 42/2004 saldo dicembre 2017 e anno 2018	2018 1.2.2.010 21130.1.04.01.01.001	280.000,00	280.000,00	235.564,85	0,00	44.435,15	44.435,15	
2018/22/1	04/04/2018	Dielle Impianti S.r.l. (22) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antintrusione anno 2018	2018 1.1.3.154 21130.1.03.02.09.004	4.260,24	732,00	0,00	3.528,24	4.260,24	732,00	CIG: Z6022A0AFE Delib.: DET n.: 16 del: 3/28/2018
2018/25/1	20/04/2018	S.A.IM. Società Cooperativa (12) manutenzione ordinaria e straordinaria impianto ascensore anno 2018	2018 1.1.3.154 21130.1.03.02.09.004	2.579,32	634,38	634,38	1.944,94	1.944,94	0,00	CIG: Z1822A0550 Delib.: DET n.: 17 del: 3/30/2018
2018/26/1	20/04/2018	GREENLAND SRL (519) fornitura e posa in opera di pali rstucisi per recinzione area templi	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	7.556,68	5.848,68	5.848,68	1.708,00	1.708,00	0,00	CIG: ZA322F331D Delib.: DET n.: 15 del: 3/27/2018
2018/28/1	20/04/2018	CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA (521) servizi di promozione pubblicitaria su n. 50 impianti nella città di Napoli	2018 1.2.1.076 21130.1.03.02.02.004	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00	CIG: Z582320036 Delib.: DET n.: 22 del: 4/06/2018
2018/32/1	08/05/2018	EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C. SAS (523) servizio di piccola manutenzione ordinaria e straordinaria A.F. 2018	2018 1.2.1.166 21060.1.03.02.09.009	5.270,40	4.346,91	3.468,51	923,49	1.801,89	878,40	CIG: Z242366A67 Delib.: DET n.: 8 del: 3/06/2018
2018/35/1	08/05/2018	SAVOY BEACH HOTEL S.R.L. (272) servizio di pernottamento degli artisti in occasione dell'evento di Brad Maldhau per il giorno 19/07/2018	2018 1.2.1.079 21130.1.03.02.02.005	1.215,12	990,00	990,00	225,12	225,12	0,00	CIG: Z0123768B7 Delib.: DET n.: 35 del: 5/03/2018
2018/56/1	28/06/2018	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (39) pubblicazione esito di gara di progettazione definitiva ed esecutiva stabilimento CIRIO - fondi CIPE	2018 1.2.1.223 21060.1.03.02.16.001	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	CIG: Z1423D093E Delib.: DET n.: 51 del: 5/25/2018
2018/60/1	28/06/2018	Sae di Sabia Vincenzo & C. S.n.c. (568) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto antincendio anno 2018/2019	2018 1.1.3.154 21130.1.03.02.09.004	6.588,00	3.089,20	3.089,20	3.498,80	3.498,80	0,00	CIG: Z8823AF4BD Delib.: DET n.: 61 del: 6/11/2018
2018/61/1	28/06/2018	Dielle Impianti S.r.l. (22) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrici RD 1981955 - ANNO 2018/2019	2018 1.1.3.154 21130.1.03.02.09.004	26.443,50	13.689,01	13.689,01	12.754,49	12.754,49	0,00	CIG: Z1D23AF455 Delib.: DET n.: 62 del: 6/11/2018

## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/62/1	28/06/2018	Elettrotecnica ed Elettronica Applicata di Giuseppe Iorio (569) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto idrico e di condizionamento RDO 1982494 - ANNO 2018/2019	2018 1.1.3.154 21130.1.03.02.09.004	13.711,82	3.185,21	0,00	10.526,61	13.711,82	3.185,21	CIG: ZA823AF84 Delib.: DET n.: 63 del: 6/11/2018
2018/64/1	29/06/2018	Montenovi SRL (219) servizio di trasporto e assicurazione opere d'arte per la mostra "l'immagine invisibile. la tomba del tuffatore"	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	76.619,70	62.671,70	62.671,70	13.948,00	13.948,00	0,00	CIG: 747030203B Delib.: DET n.: 31 del: 4/30/2018
2018/72/1	27/07/2018	Associazione Culturale Centro del Suono (592) evento culturale "i Suoni e Musiche della natura preistoria e dell'antichità, l'incanto della chitarra musicoterapia il potere dei suoni acuti"	2018a 1.2.1.079 21130.1.03.02.02.005	13.200,00	11.000,00	11.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	CIG: E4E2461704
2018/236/1	02/08/2018	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (150) noleggio fotocopiatrice kyocera TA5501+DP-9018 CONSIP 23 A.F. 2018	2018 1.2.1.133 21060.1.03.02.07.008	550,00	536,56	402,42	13,44	147,58	134,14	
2018/245/1	03/09/2018	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (39) avviso di gara ristrutturazione ed ammodernamento riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza al contenimento del fabbisogno energetico del museo di Paestum	2018 1.2.1.223 21060.1.03.02.16.001	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	CIG: Z4724652E6 Delib.: DET n.: 73 del: 7/26/2018
2018/247/1	03/09/2018	A.Manzoni & C. S.p.a. (383) avviso di gara ristrutturazione ed ammodernamento riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza al contenimento del fabbisogno energetico del museo di Paestum	2018 1.2.1.223 21060.1.03.02.16.001	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	CIG: Z8C24652DE Delib.: DET n.: 74 del: 7/26/2018
2018/250/1	03/09/2018	IL SOLE 24 ORE S.P.A. (39) avviso di gara per la riqualificazione, restauro ed adeguamento funzionale ed im piantistico presso il parco archeologico di Paestum area comprendente la cinta muraria da porta aurea a torre e le insule	2018 1.2.1.223 21060.1.03.02.16.001	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	CIG: Z7E2465304 Delib.: DET n.: 77 del: 7/26/2018
2018/251/1	03/09/2018	A.Manzoni & C. S.p.a. (383) avviso di gara per la riqualificazione, restauro ed adeguamento funzionale ed im piantistico presso il parco archeologico di Paestum area comprendente la cinta muraria da porta aurea a torre e le insule	2018 1.2.1.223 21060.1.03.02.16.001	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	CIG: Z062465307 Delib.: DET n.: 78 del: 7/26/2018
2018/254/1	03/09/2018	3d0 Srl (151) servizi di soluzioni web per la strategia, la gestione e supporto web e social marketing del parco	2018 1.2.1.076 21130.1.03.02.02.004	21.960,00	14.640,00	7.320,00	7.320,00	14.640,00	7.320,00	CIG: 7492474C7A Delib.: DET n.: 69 del: 7/25/2018
2018/255/1	03/09/2018	SW PROJECT Informatica s.r.l. (223) fornitura service su trasparenza	2018 1.2.1.190 21060.1.03.02.11.009/B	719,80	0,00	0,00	719,80	719,80	0,00	CIG: Z9623950F3 Delib.: DET n.: 40 del: 5/18/2018
2018/256/1	03/09/2018	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (150) noleggio multifunzioni A/3 monocromatiche gruppi di medie dimensioni per 5 anni - anno 2018	2018 1.2.1.133 21060.1.03.02.07.008	695,50	596,18	298,09	99,32	397,41	298,09	CIG: ZFA2436CE3 Delib.: DET n.: 60 del: 6/20/2018
2018/261/1	01/10/2018	Porta Aurea S.a.s. di Mauro Ruggiero & C. (602) servizio di ospitalità dei relatori al Convegno "Mostra del Tuffatore" dal 4 al 7 ottobre 2018	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	CIG: Z2E251B3FF Delib.: DET n.: 99 del: 9/26/2018
2018/272/1	18/10/2018	Hotel dei Templi (660) SERVIZIO DI OSPITALITÀ DEI RELATORI AL CONVEGNO SULLA MOSTRA DEL TUFFATORE 03 - 07 OTTOBRE 2018	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	823,50	585,00	0,00	238,50	823,50	585,00	CIG: Z8325622C2 Delib.: DET n.: 105 del: 10/01/2018

## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/274/1	18/10/2018	CAFFE' VERDI S.R.L. (513) servizio di caffè breack per il giorno 29 settembre 2018 in occasione del convegno "quando le forze di unicono i confini si allargano"	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	244,00	76,00	76,00	168,00	168,00	0,00	CIG: Z76250CD62 Delib.: DET n.: 97 del: 9/26/2018
2018/276/1	18/10/2018	ALBATRA S.A.S. DI NOCE LOREDANA & C. (446) servizio di ospitalità e cena dei relatori al convegno "quando le forze si uniscono i confini si allargano " del 28e 29 settembre 2018 + integrazione al contratto	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	702,90	0,00	0,00	702,90	702,90	0,00	CIG: ZF6250CD91 Delib.: DET n.: 96 del: 9/26/2018
2018/282/1	30/10/2018	Hera Comm S.r.l. (665) consumo energia elettrica anno 2018	2018 1.1.3.109 32030.1.03.02.05.004	160.000,00	160.000,00	155.091,66	0,00	4.908,34	4.908,34	CIG: 7674375697
2018/285/1	12/11/2018	REGOLARTE SRL (32) lavori di pulizia e ripristino della funzionalità delle grondaie relative alla copertura DEL mUSEO aRCHEOLOGICO DI PAESTUM	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	4.472,58	4.360,34	4.360,34	112,24	112,24	0,00	CIG: Z4725157B5 Delib.: DET n.: 114 del: 10/15/2018
2018/286/1	12/11/2018	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale perizia n. 32 - lavori di pulizia e ripristino delle grondaie del museo	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	73,32	0,00	0,00	73,32	73,32	0,00	
2018/287/1	16/11/2018	RESTAURI E IMPIANTI SRL (670) fornitura e posa in opera di n. 42 dissuasori per il tempio di nettuno	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	3.586,80	3.586,80	0,00	0,00	3.586,80	3.586,80	CIG: Z1C2598339 Delib.: DET n.: 120 del: 11/05/2018
2018/288/1	16/11/2018	FORTUNATO NICOLA (6) forniture e posa in opera di televisori e supporti mobili per ufficio	2018 2.1.2.030 21060.2.02.01.03.001	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	CIG: Z3C25B0263 Delib.: DET n.: 126 del: 11/07/2018
2018/293/1	02/12/2018	Imparato Antonio (672) missioni da Salerno per collaborazione con l'ufficio per personale anno 2018	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	300,00	231,60	231,60	68,40	68,40	0,00	
2018/294/1	04/12/2018	Associazione Culturale Centro del Suono (592) incarico per evento culturale "musiche, danze, mucicoteraia dell' antichità tra i templi e il museo per il periodo 18/10/2018 - 31/12/2018 - metà dell' importo contrattuale pari a €21.450,00	2018 1.2.1.079 21130.1.03.02.02.005	10.725,00	10.725,00	4.786,10	0,00	5.938,90	5.938,90	CIG: ZC8254E7FF Delib.: DET n.: 123 del: 11/06/2018
2018/295/1	04/12/2018	D' Amico Mauro (261) rimborso spese per collegio dei revisori dei conti	2018 1.1.1.061 32020.1.03.02.01.002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
2018/296/1	04/12/2018	De Filippis Giulio (460) rimborso psese per collegio dei revisori dei conti anno 2018	2018 1.1.1.061 32020.1.03.02.01.002	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2018/297/1	04/12/2018	Maria Grazia D' Auria (260) rimborso psese per collegio dei revisori dei conti anno 2018	2018 1.1.1.061 32020.1.03.02.01.002	1.000,00	143,64	143,64	856,36	856,36	0,00	
2018/299/1	06/12/2018	COM Metodi S.p.A. (3) servizio RSPP periodo 01/07/2018 - 31/12/2018	2018 1.1.3.188 32030.1.03.02.11.009/A	19.750,65	11.522,11	6.583,55	8.228,54	13.167,10	4.938,56	CIG: ZD92629FB7

## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	NOTE AGGIUNTIVE		
							IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.
2018/311/1	24/12/2018	EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C. SAS (523) lavori di pitturazione uffici del pae - promozione e ufficio gare e contratti	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	1.899,85	1.899,85	0,00	0,00	1.899,85	1.899,85
				CIG: Z36262DFA2 Delib.: DET n.: 142 del: 12/07/2018					
2018/312/1	24/12/2018	RE.CO. - Società Responsabilità Limitata (5) lavori di pitturazione locali del pae	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00
				CIG: Z34266FB23 Delib.: DET n.: 160 del: 12/21/2018					
2018/313/1	24/12/2018	2M Forniture SRL (255) fornitura di materiale vario di ferramenta	2018 1.2.1.028 21060.1.03.01.02.007	2.592,50	2.592,50	0,00	0,00	2.592,50	2.592,50
				CIG: Z6E261959A Delib.: DET n.: 116 del: 10/23/2018					
2018/314/1	24/12/2018	Allestimenti Venosa s.r.l. (285) fornitura di arredi e pannelli per l'area archeologica di paestum	2018 1.2.1.028 21060.1.03.01.02.007	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
				CIG: Z0D26199DA Delib.: DET n.: 147 del: 12/10/2018					
2018/315/1	24/12/2018	RESTAURI E IMPIANTI SRL (670) forniture di materiale vario di ferramenta e pali per staccatura e posa in opera	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	3.994,89	0,00	0,00	3.994,89	3.994,89	0,00
				CIG: ZFA261980A Delib.: DET n.: 146 del: 12/10/2018					
2018/316/1	31/12/2018	Salvatore Ronga srl (567) fornitura e posa in opera di impianto di video sorveglianza all'interno dell'area archeologica di paestum	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	88.409,81	0,00	0,00	88.409,81	88.409,81	0,00
				CIG: 7735943E1A Delib.: DET n.: 148 del: 12/14/2018					
2018/317/1	31/12/2018	Dielle Impianti S.r.l. (22) fornitura e posa in opera di tornelli di accesso all'interno dell'area archeologica di Paestum	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	81.537,37	0,00	0,00	81.537,37	81.537,37	0,00
				CIG: 7705444D88 Delib.: DET n.: 136 del: 11/21/2018					
2018/318/1	31/12/2018	CANTALUPO ANTONINO (62) incentivo al personale - forniture e posa in opera di tornelli di accesso all'interno dell'area archeologica di paestum	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	1.500,20	0,00	0,00	1.500,20	1.500,20	0,00
2018/319/1	31/12/2018	RAGOSTA CLAUDIO (134) incentivo al personale - forniture e posa in opera di impianto di video sorveglianza area archeologica di Paestum - Perizia n. 35 del 10/12/2018	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	1.701,37	0,00	0,00	1.701,37	1.701,37	0,00
2018/320/1	31/12/2018	Mate Consulting S.r.l. (682) fornitura di modulo statistiche per analisi dati - servizi aggiuntivi 4.000,00 a.f. 2018 e 8.017,00 a.f. 2019	2018 1.2.1.190 21060.1.03.02.11.009/B	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
				CIG: Z2A268C543 Delib.: DET n.: 163 del: 12/28/2018					
2018/321/1	31/12/2018	PRISMI EDITRICE POLITECNICA NAPOLI S.R.L. (225) realizzazione catalogo mostra "sergio Vecchio" nel luogo del racconto	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
				CIG: Z54268707F Delib.: DET n.: 158 del: 12/17/2018					
2018/322/1	31/12/2018	Mobili Martino S.R.L. (197) FORNITURA MOBILI PER UFFICIO rdo N. 2156614	2018 2.1.2.030 21060.2.02.01.03.001	14.066,60	14.066,60	0,00	0,00	14.066,60	14.066,60
				CIG: Z6C261283B Delib.: DET n.: 117 del: 10/23/2018					
2018/323/1	31/12/2018	INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA SRL (353) forniture materiale pubblicitario per programmazione anno 2019	2018 1.2.1.076 21130.1.03.02.02.004	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	17.202,00	0,00
				CIG: Z73265A544 Delib.: DET n.: 150 del: 12/14/2018					

## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/324/1	31/12/2018	Secura Italia S.r.l.s. (664) fornitura ed installazione di materiale informatico per ufficio	2018 1.1.3.025 32030.1.03.01.02.006	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00	CIG: ZD52668D94 Delib.: DET n.: 149 del: 12/14/2018
2018/325/1	31/12/2018	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale per lavori di manutenzione straordinaria sala Napoli	2018 1.2.1.166 21060.1.03.02.09.009	677,30	0,00	0,00	677,30	677,30	0,00	
2018/326/1	31/12/2018	AVAGLIANO GIOVANNI (58) incentivo al personale perizia n. 5 del 13/05/2016 - lavori di scavo stratigrafico presso il pae	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	778,73	0,00	0,00	778,73	778,73	0,00	
2018/327/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) incentivo al personale - perizia n. 1 del 28/01/2016 . lavori di somma urgenza per messa in sicurezza controsoffittatura di cartongesso sala romana	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	732,63	0,00	0,00	732,63	732,63	0,00	
2018/328/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) inventivo al personale perizia n. 7 - lavori di somma urgenza per ripristino intonacavano personale di vigilanza e sala tombe dipinte	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	89,21	0,00	0,00	89,21	89,21	0,00	
2018/329/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) incentivo al personale perizia n. 8 - lavori di pitturazione ed adeguamento vani per uso ufficio e per allestimento nuovi pannelli sale espositive	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	121,19	0,00	0,00	121,19	121,19	0,00	
2018/330/1	31/12/2018	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale - perizia n. 6 - lavori di ripristino funzionalità grondaie relative alla copertura del museo	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	
2018/331/1	31/12/2018	ARCHEOSTORIE ASSOCIAZIONE (684) progetto di visita ai magazzini del museo di paestum predisposizione di un testo di riferimento per il personale del PAE	2018 1.2.1.004 21060.1.03.01.01.002/A	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	CIG: Z9426C1B63 Delib.: DET n.: 114 del: 10/15/2018
2018/332/1	31/12/2018	RAGOSTA CLAUDIO (134) incentivo al personale perizia n. 03 - lavori di restauro ve consolidamento della tomba n. 418	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	395,77	0,00	0,00	395,77	395,77	0,00	
2018/333/1	31/12/2018	L'OFFICINA CONSORZIO (198) LAVORI PER LA MANUTENZIONE DEI TEMPLI DORICI NELL'AREA ARCHEOLOGICA DI PAESTUM	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	48.454,28	0,00	0,00	48.454,28	48.454,28	0,00	CIG: ZBA25A49B4 Delib.: DET n.: 130 del: 11/12/2018
2018/334/1	31/12/2018	De FEo Rosalba (475) INCENTIVO AL PERSONALE PERIZIA N. 33 LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TEMPLI DORICI	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	794,33	0,00	0,00	794,33	794,33	0,00	
2018/335/1	31/12/2018	Cartusia S.r.l. (686) LAVORI DI RESTAURO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TEMPIO DI NETTUNO	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	22.957,01	0,00	0,00	22.957,01	22.957,01	0,00	CIG: ZC621C31A8 Delib.: DET n.: 69 del: 9/20/2018
2018/336/1	31/12/2018	Manzo Antonella (474) incentivo al personale perizia n. 19 - lavori di pavimentazione tempio di Nettuno	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	547,93	0,00	0,00	547,93	547,93	0,00	

## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/337/1	31/12/2018	3d0 Srl (151) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING E FUNDRAISING	2018 1.2.1.193 21060.1.03.02.11.999	40.260,00	10.065,00	0,00	30.195,00	40.260,00	10.065,00	CIG: Z7024A6D3F Delib.: DET n.: 81 del: 8/03/2018
2018/338/1	31/12/2018	Società Edizioni ETS (687) realizzazione rivista "argonautika collana di studi del Parco archeologico di Paestum	2018 1.2.1.004 21060.1.03.01.01.002/A	16.836,00	0,00	0,00	16.836,00	16.836,00	0,00	CIG: Z9F25677C3 Delib.: DET n.: 82 del: 8/13/2018
2018/339/1	31/12/2018	Salvatore Ronga srl (567) LAVORI DI RIMOZIONE PARETI IN CARTONGESSO E ADEGUAMENTO CONTROSOFFITTATURA AL VANO ADIACENTE AI BAGNI DEL PIANO TERRA DEL MUSEO	2018 1.1.3.163 32030.1.03.02.09.008	9.017,00	0,00	0,00	9.017,00	9.017,00	0,00	CIG: Z3C2495E59 Delib.: DET n.: 79 del: 8/03/2018
2018/340/1	31/12/2018	Manzo Antonella (474) incentivo al personale - perizia n. 23 - lavori di rimozione pareti in cartongesso e adeguamento controsoffittatura al vano adiacente ai bagni del piano interrato del museo	2018 1.1.3.163 32030.1.03.02.09.008	179,36	0,00	0,00	179,36	179,36	0,00	
2018/341/1	31/12/2018	Pandemos S.r.l. (688) progetto di ricerca per la realizzazione dell'allestimento dei materiali delle collezioni romane e medioevali all'interno del museo di paestum	2018 1.2.1.004 21060.1.03.01.01.002/A	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	CIG: Z5126AA85C Delib.: DEL n.: 78 del: 12/27/2018
2018/342/1	31/12/2018	Legambiente circolo Freewheeling (689) progetto per l'allestimento di una esposizione permanente di modelli di macchine dell'antichità destinata alla fruizione dei visitatori nell'area archeologica di Paestum	2018 1.1.1.085 21130.1.03.02.02.999	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	24.156,00	0,00	CIG: Z12267FDA4 Delib.: DET n.: 161 del: 12/27/2018
2018/343/1	31/12/2018	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale - perizia n. 4 - lavori di adeguamento funzionario ufficio antideposito	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	84,68	0,00	0,00	84,68	84,68	0,00	
2018/344/1	31/12/2018	Manzo Antonella (474) incentivo al personale - perizia n. 16 - lavori di adeguamento alloggio del direttore	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	694,59	0,00	0,00	694,59	694,59	0,00	
2018/345/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) incentivo al personale - perizia n. 15 - lavori di potatura piante di alto fusto	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	765,04	0,00	0,00	765,04	765,04	0,00	
2018/346/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) incentivo al personale - perizia n. 9 - lavori di somma urgenza tetto esterna - ufficio restauro	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	89,20	0,00	0,00	89,20	89,20	0,00	
2018/347/1	31/12/2018	ALBATRA S.A.S. DI NOCE LOREDANA & C. (446) servizio di ospitalità e cena dei relatori al convegno "Parchi Archeologici e Musei due realtà a confronto"	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	2.692,50	2.673,00	0,00	19,50	2.692,50	2.673,00	CIG: ZDD26C9603 Delib.: DET n.: 143 del: 12/10/2018
2018/348/1	31/12/2018	MA.DI CENTER S.A.S. (690) redazione di un progetto per la sicurezza per l'esecuzione dello scavo di un pozzo e svolgimento delle attività di coordinamento	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	CIG: Z2823F379E Delib.: DET n.: 58 del: 6/18/2018
2018/349/1	31/12/2018	GREGORIO VIAGGI SAS DI ADELE RENNA & C (603) servizio di prenotazione e acquisto biglietti per i relatori al convegno "Parchi Archeologici e musei due realtà a confronto" 12 - 14 dicembre 2018	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00	CIG: Z4626D6F2D Delib.: DET n.: 144 del: 12/11/2018

## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/350/1	31/12/2018	AVAGLIANO GIOVANNI (58) inventivo al personale - perizia n. 26 - lavori di manutenzione straordinaria tempio di cerere	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	967,73	0,00	0,00	967,73	967,73	0,00	
2018/351/1	31/12/2018	AVAGLIANO GIOVANNI (58) incentivo al personale - perizia n. 27 - lavori di scavo stratigrafico del pozzo nella domus II insule 2 - 4	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	552,86	0,00	0,00	552,86	552,86	0,00	
2018/352/1	31/12/2018	Manzo Antonella (474) incentivo al personale - perizia n. 28 - lavori di diserbo e taglio degli alberi cinta muraria	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	1.052,90	0,00	0,00	1.052,90	1.052,90	0,00	
2018/353/1	31/12/2018	AVAGLIANO GIOVANNI (58) incentivo al personale - perizia n. 29 - lavori di scavo archeologico della casa dei sacerdoti	2018 2.1.2.220 21060.2.02.03.06.001/B	490,34	0,00	0,00	490,34	490,34	0,00	
2018/354/1	31/12/2018	RAGOSTA CLAUDIO (134) incentivo al personale - perizia n. 35 - lavori di installazione di videoreveglianza	2018 2.1.2.210 21060.2.02.03.06.001/A	1.701,37	0,00	0,00	1.701,37	1.701,37	0,00	
2018/355/1	31/12/2018	Manzo Antonella (474) liquidazione misisoni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
2018/356/1	31/12/2018	MURINO GIUSEPPE (363) liquidazioni misisoni anno 2018	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	250,60	0,00	0,00	250,60	250,60	0,00	
2018/357/1	31/12/2018	CANTIELLO RAFFAELE (66) liquidazione missioni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2018/358/1	31/12/2018	CAVALLO DOMENICO (71) liquidazione missioni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	
2018/359/1	31/12/2018	MAZZELLA LORELLA (361) liquidazione missioni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	266,49	0,00	0,00	266,49	266,49	0,00	
2018/360/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) liquidazione misisoni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	250,50	0,00	0,00	250,50	250,50	0,00	
2018/361/1	31/12/2018	Pace Parrella Immacolata (691) liquidazione missioni anno 2018	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
2018/362/1	31/12/2018	BARONE VITO (59) liquidazione misisoni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	39,40	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	

## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/363/1	31/12/2018	RAGOSTA CLAUDIO (134) liquidazione misisoni 2018	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	72,10	0,00	0,00	72,10	72,10	0,00	
2018/364/1	31/12/2018	PATRIZIA NICOLETTI (36) liquidazione misisoni 2018	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	473,92	0,00	0,00	473,92	473,92	0,00	
2018/365/1	31/12/2018	MAURO ANNAMARIA (251) liquidazione misisoni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	76,90	0,00	0,00	76,90	76,90	0,00	
2018/366/1	31/12/2018	CALCEGLIA FRANCO (61) liquidazione missioni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	
2018/367/1	31/12/2018	TEDESCO ROSSELLA ANNA (121) liquidazione misisoni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
2018/368/1	31/12/2018	GABRIEL ZUCHTRIEGEL (21) liquidazione misisoni anno 2018	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	
2018/369/1	31/12/2018	Cantarella Eva (496) rimborso psese della Prof.ssa Eva Cantarella in occasione del convegno "Tutta Muta la Donna nella Città Antica" il giorno 08 marzo 2018	2018 1.2.1.079 21130.1.03.02.02.005	134,90	0,00	0,00	134,90	134,90	0,00	
2018/370/1	31/12/2018	RIZZO MARIA LUISA (593) liquidazione missioni anno 2018	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
2018/371/1	31/12/2018	CAPRIUOLI GIUSEPPE (69) liquidazione misisoni	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	9,60	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	
2018/372/1	31/12/2018	CAFFE' VERDI S.R.L. (513) servizio di caffè breack e lunch per i relatori al convegno Parchi Archeologici e Musei due realtà a confronto previsto per i giorni 12 - 14 dicembre 2018	2018 1.2.1.085 21130.1.03.02.02.999	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	CIG: ZAA2700C56 Delib.: DET n.: 144 del: 12/10/2018
2018/373/1	31/12/2018	LA LUX S.R.L. (1) servizio di pulizia straordinaria in occasione della borsa del turismo e servizi dpresso il museo relativo alle vetrine espositive	2018 1.1.3.208 32030.1.03.02.13.002	2.293,60	2.293,60	0,00	0,00	2.293,60	2.293,60	CIG: Z772704B11 Delib.: DET n.: 133 del: 11/14/2018
2018/374/1	31/12/2018	EDILNOVO SAS DI MASCOLO MICHELE & C. SAS (523) integrazione contratto lavori di piccola manutenzione ordinaria e straordinaria fino al mese di aprile 2019	2018 1.2.1.166 21060.1.03.02.09.009	3.513,60	0,00	0,00	3.513,60	3.513,60	0,00	CIG: Z95272C5AC Delib.: DET n.: 135 del: 11/20/2018
2018/375/1	31/12/2018	MAZZELLA LORELLA (361) LIQUIDAZIONE MISISONI A ROMA PER CORSO DI FORMAZIONE SUGLI APPALTI MESE DI DICEMBRE 2018	2018 1.1.2.070 32030.1.03.02.02.002	256,20	256,20	0,00	0,00	256,20	256,20	



## Anno Impegno = 2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO BILANCIO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/376/1	31/12/2018	Consorzio Bonifica di Paestum (695) consumo acqua potabile anno 2018 - 2017 - 2016	2018 1.1.3.112 32030.1.03.02.05.005	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	
2018/377/1	31/12/2018	TESORO DELLO STATO (52) compenso collegio revisore dei conti - presidente	2018 1.1.1.064 32020.1.03.02.01.008	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
2018/378/1	31/12/2018	De Filippis Giulio (460) compenso collegio revisori dei conti anno 2018 -	2018 1.1.1.064 32020.1.03.02.01.008	6.500,00	6.240,00	0,00	260,00	6.500,00	6.240,00	
2018/379/1	31/12/2018	GRAZIA D'AURIA (673) compenso collegio revisori dei conti anno 2018	2018 1.1.1.064 32020.1.03.02.01.008	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
2018/380/1	31/12/2018	Poste Italiane S.p.A. (352) servizio di pik up poste italiane anno 2018	2018 1.1.3.226 32030.1.03.02.16.002	120,00	118,82	0,00	1,18	120,00	118,82	CIG: ZA62752B20
2018/381/1	31/12/2018	parco archeologico di paestum (11) aggio di biglietteria anno 2018	2018 1.2.1.088 21060.1.03.02.03.999	580.950,04	580.950,04	0,00	0,00	580.950,04	580.950,04	
2018/382/1	31/12/2018	IMPIANTI TECNOLOGICI DI CITRO ANTONIO (29) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrici e di condizionamento anno 2018/2019	2018 1.1.3.154 21130.1.03.02.09.004	3.185,21	0,00	0,00	3.185,21	3.185,21	0,00	CIG: ZA823AF48A Delib.: DET n.: 134 del: 11/15/2018
<b>TOTALI:</b>				<b>1.879.942,69</b>	<b>1.320.221,39</b>	<b>590.767,70</b>	<b>559.721,30</b>	<b>1.289.174,99</b>	<b>729.453,69</b>	