

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2016/221/1	04/04/2016	Maria Grazia D' Auria (260) rimborso spese per revisori dei conti anno 2016	2016 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	2.140,90	0,00	0,00	2.140,90	2.140,90	0,00	
2016/222/1	04/04/2016	D' Amico Mauro (261) rimborso spese per revisori dei conti anno 2016	2016 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2016/223/1	04/04/2016	Tesoro dello Stato (228) compenso per presidente revosore dei conti	2016 - 32030 - 1.1.1.064 1.03.02.01.008 - 32020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
2016/224/1	04/04/2016	Giulio De Filippis (259) compenso per revisori dei conti anno 2016	2016 - 32030 - 1.1.1.064 1.03.02.01.008 - 32020	3.887,20	5.000,00	0,00	-1.112,80	3.887,20	5.000,00	
2016/11/1	14/04/2016	Claudio Ragosta (2) MISISONE	2016 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	123,10	0,00	0,00	123,10	123,10	0,00	
2016/22/1	25/05/2016	PATRIZIA NICOLETTI (36) liquidazione missione anno 2016	2016 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	113,20	56,80	56,80	56,40	56,40	0,00	
2016/23/1	25/05/2016	ROSA ROMANO (37) LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2016	2016 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	144,20	0,00	0,00	144,20	144,20	0,00	
2016/24/1	25/05/2016	ITALIANA AUDION S.R.L. (38) RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	2016 - 32030 - 1.1.3.226 1.03.02.16.002 - 32030	253,60	0,00	0,00	253,60	253,60	0,00	CIG: Z171973E8A
2016/205/1	22/12/2016	Catarozzi Rosario (252) incarico di collaborazione coordinata e continuativa amministrativa-giuridica ed economico-finanziaria in supporto agli organi ed agli uffici del PAE	2016 - 21060 - 1.2.1.175 1.03.02.10.001 - 21060	3.822,22	0,00	0,00	3.822,22	3.822,22	0,00	CIG: ZCE1CACCEE
2016/219/1	30/12/2016	CAPRIUOLI GIUSEPPE (69) INCENTIVO AL PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016	2016 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	89,20	0,00	0,00	89,20	89,20	0,00	
2017/11/1	23/02/2017	S.A.IM. Società Cooperativa (12) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria ascensore PAE anno 2017/2018	2017 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	1.696,74	0,00	0,00	1.696,74	1.696,74	0,00	CIG: Z4D1D589B6 Delib.: DET n.: 2 del: 2/01/2017
2017/24/1	23/05/2017	Edil Bruno S.r.l. (284) fornitura di materiale di minuteria di ferramenta per manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti riparazioni	2017 - 21060 - 1.2.1.166 1.03.02.09.009 - 21060	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	CIG: Z721E7A684
2017/27/1	23/05/2017	Dielle Impianti S.r.l. (22) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria anno 2017/2018 impianti elettrici	2017 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	2.981,68	0,00	0,00	2.981,68	2.981,68	0,00	CIG: ZBF1DB596A

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2017/28/1	23/05/2017	IMPIANTI TECNOLOGICI DI CITRO ANTONIO (29) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termoidraulici e di condizionamento anno 2017/2018	2017 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	6.219,95	0,00	0,00	6.219,95	6.219,95	0,00	CIG: Z4B1DB588B
2017/37/1	14/06/2017	Pubbligit S.r.l. (292) impianti pubblicitari per rassegna musicale e di danza nell'area archeologica di Paestum	2017 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	CIG: Z811EF3A01 Delib.: DET n.: 24 del: 6/09/2017
2017/40/1	14/06/2017	FRANCIA GIUSEPPE (87) liquidazione misisoni del 1° marzo 2017	2017 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	136,20	0,00	0,00	136,20	136,20	0,00	
2017/41/1	14/06/2017	PASSARELLA ENZO (106) liquidazione misisoni anno 2017	2017 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	76,00	59,30	59,30	16,70	16,70	0,00	
2017/74/1	24/07/2017	SIRO SRL SEMPLIFICATA (382) MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2017/2018 + manutenzione straordinaria per un valore uguale al doppio dell'importo della manutenzione ordinaria	2017 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	5.230,09	0,00	0,00	5.230,09	5.230,09	0,00	CIG: Z771DB56AD
2017/92/1	31/07/2017	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (286) pubblicazione rettifica bando di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di restauro e di riallestimento del museo del santuario di S.Venera e dell'ex stabilimento Cirio	2017 - 21060 - 1.2.1.223 1.03.02.16.001 - 21060	493,93	0,00	0,00	493,93	493,93	0,00	CIG: Z721F83FDE
2017/125/1	13/12/2017	Catapano S.r.l. (457) fornitura di divise per addetti ai servizi di vigilanza	2017 - 21060 - 1.2.1.019 1.03.01.02.004 - 21060	2.902,16	0,00	0,00	2.902,16	2.902,16	0,00	CIG: ZC3210F718 Delib.: DET n.: 67 del: 12/04/2017
2017/126/1	13/12/2017	Poste Italiane S.p.A. (352) SERVIZIO POSTALE ANNO 2017	2017 - 32030 - 1.1.3.226 1.03.02.16.002 - 32030	422,25	0,00	0,00	422,25	422,25	0,00	CIG: Z84214644D
2017/127/1	13/12/2017	COM Metodi S.p.A. (3) servizio RSPP E SORVEGLIANZA SANITARIA -FORMAZIONE ANNO 2017	2017 - 32030 - 1.1.3.188 1.03.02.11.009/A - 32030	665,80	0,00	0,00	665,80	665,80	0,00	CIG: Z602147126
2017/137/1	14/12/2017	De Filippis Giulio (460) rimborso psese per organi del collegio dei revisori dei conti anno 2017	2017 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00	
2017/159/1	28/12/2017	LEPSA S.R.L. (473) lavori di adeguamento dell'alloggio del direttore del PAE	2017 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	2.040,05	0,00	0,00	2.040,05	2.040,05	0,00	CIG: ZA81EAD136 Delib.: DET n.: 45 del: 8/10/2017
2017/160/1	28/12/2017	Manzo Antonella (474) lavori di adeguamento alloggio del Direttore del PAE	2017 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	198,34	0,00	0,00	198,34	198,34	0,00	Delib.: DET n.: 45 del: 8/10/2017
2017/164/1	29/12/2017	De FEo Rosalba (475) incentivo al personale 2% - lavori di manutenzione programmata sul tempio Nettuno	2017 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	2.594,19	0,00	0,00	2.594,19	2.594,19	0,00	Delib.: DET n.: 365 del: 2/24/2017

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2017/165/1	29/12/2017	Autorità Nazionale Anticorruzione (476) versamento contributo ANAC	2017 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
2017/167/1	29/12/2017	Manzo Antonella (474) incentivo al personale - lavori di adeguamento locale porta cerere per realizzazione docce e spogliatoi	2017 - 21060 - 1.2.1.166 1.03.02.09.009 - 21060	159,31	0,00	0,00	159,31	159,31	0,00	Delib.: DET n.: 65 del: 12/05/2017
2017/169/1	29/12/2017	Manzo Antonella (474) incentivo al personale per lavori di realizzazione nuovi uffici del PAE	2017 - 21060 - 1.2.1.166 1.03.02.09.009 - 21060	152,28	0,00	0,00	152,28	152,28	0,00	Delib.: DET n.: 71 del: 12/07/2017
2017/172/1	29/12/2017	SANTORO LORENZO (358) incentivo al personale del 2%	2017 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	218,44	411,91	0,00	-193,47	218,44	411,91	Delib.: DET n.: 24 del: 11/04/2017
2017/173/1	29/12/2017	RAGOSTA CLAUDIO (134) rimborso psese su missioni anno 2017	2017 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	230,94	0,00	0,00	230,94	230,94	0,00	
2017/174/1	29/12/2017	MURINO GIUSEPPE (363) rimborso spese su missioni anno 2017	2017 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	374,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	
2017/175/1	29/12/2017	CANTALUPO ANTONINO (62) rimborso spese su misisoni anno 2017	2017 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	27,74	0,00	0,00	27,74	27,74	0,00	
2017/176/1	29/12/2017	Andria Alfonso (495) rimborso spese per costi sostenuti a Milano	2017 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	428,70	0,00	0,00	428,70	428,70	0,00	
2017/179/1	29/12/2017	Cantarella Eva (496) rimborso spese per convegnista alla conferenza della festa della donna presso il Museo del PAE	2017 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	134,90	0,00	0,00	134,90	134,90	0,00	
2017/181/1	29/12/2017	D'Amico Mauro (261) rimborso psese per misisoni in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	2017 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2017/183/1	29/12/2017	TESORO DELLO STATO (52) compenso collegio dei revisori dei conti anno 2017	2017 - 32030 - 1.1.1.064 1.03.02.01.008 - 32020	1.406,80	0,00	0,00	1.406,80	1.406,80	0,00	
2017/185/1	29/12/2017	Maria Grazia D'Auria (260) compenso revisori dei conti anno 2017	2017 - 32030 - 1.1.1.064 1.03.02.01.008 - 32020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
2017/188/1	29/12/2017	AVAGLIANO GIOVANNI (58) incentivo al personale per lavori di scavi stratigrafici nell'area archeologica di Paestum perizia n. 20 contratto n. 38	2017 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	640,73	0,00	0,00	640,73	640,73	0,00	

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	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 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	CIG: 69505585E8 Delib.: DET n.: 1 del: 1/09/2018
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 copvegnisti	2018 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	419,80	0,00	0,00	419,80	419,80	0,00	CIG: Z9F22BCF4D Delib.: DET n.: 12 del: 3/06/2018
2018/22/1	04/04/2018	Dielle Impianti S.r.l. (22) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antintrusione anno 2018	2018 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	2.910,92	0,00	0,00	2.910,92	2.910,92	0,00	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 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	1.688,76	0,00	0,00	1.688,76	1.688,76	0,00	CIG: Z1822A0550 Delib.: DET n.: 17 del: 3/30/2018
2018/35/1	08/05/2018	SAVOY BEACH HOTEL S.R.L. (272) servizio di pernottamento degli artisti in occasione dell'evento di Brad Malldhau per il giorno 19/07/2018	2018 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	225,12	0,00	0,00	225,12	225,12	0,00	CIG: Z0123768B7 Delib.: DET n.: 35 del: 5/03/2018
2018/60/1	28/06/2018	Sae di Sabia Vincenzo & C. S.n.c. (568) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio anno 2018/2019	2018 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	228,99	0,00	0,00	228,99	228,99	0,00	CIG: Z8823AF4BD Delib.: DET n.: 61 del: 6/11/2018
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	2018 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	CIG: E4E2461704
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 - 21060 - 1.2.1.223 1.03.02.16.001 - 21060	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	CIG: Z8C24652DE Delib.: DET n.: 74 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 - 21060 - 1.2.1.223 1.03.02.16.001 - 21060	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	CIG: Z062465307 Delib.: DET n.: 78 del: 7/26/2018
2018/256/1	03/09/2018	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (150) noleggio multifunzioni A/3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni per 5 anni - anno 2018	2018 - 21060 - 1.2.1.133 1.03.02.07.008 - 21060	99,32	0,00	0,00	99,32	99,32	0,00	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 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	CIG: Z2E251B3FF Delib.: DET n.: 99 del: 9/26/2018
2018/274/1	18/10/2018	CAFFE' VERDI S.R.L. (513) servizio di caffè breack per il giorno 29 settembre 2018 in occasione convegno "quando le forze di unicono i confini si allargano"	2018 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	CIG: Z76250CD62 Delib.: DET n.: 97 del: 9/26/2018
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 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	112,24	0,00	0,00	112,24	112,24	0,00	CIG: Z4725157B5 Delib.: DET n.: 114 del: 10/15/2018

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
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 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	73,32	0,00	0,00	73,32	73,32	0,00	
2018/288/1	16/11/2018	FORTUNATO NICOLA (6) forniture e posa in opera di televisori e supporti mobili per ufficio	2018 - 21060 - 2.1.2.030 2.02.01.03.001 - 21060	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
2018/295/1	04/12/2018	D'Amico Mauro (261) rimborso spese per collegio dei revisori dei conti	2018 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	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 spese per collegio dei revisori dei conti anno 2018	2018 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	
2018/297/1	04/12/2018	Maria Grazia D'Auria (260) rimborso spese per collegio dei revisori dei conti anno 2018	2018 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	856,36	0,00	0,00	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 - 32030 - 1.1.3.188 1.03.02.11.009/A - 32030	3.289,98	0,00	0,00	3.289,98	3.289,98	0,00	CIG: ZD92629FB7
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 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	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 videosorveglianza area archeologica di Paestum - Perizia n. 35 del 10/12/2018	2018 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	1.701,37	0,00	0,00	1.701,37	1.701,37	0,00	
2018/325/1	31/12/2018	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale per lavori di manutenzione straordinaria sala Napoli	2018 - 21060 - 1.2.1.166 1.03.02.09.009 - 21060	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 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	222,35	0,00	0,00	222,35	222,35	0,00	
2018/327/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) incentivo al personale - perizia n. 1 del 28/01/2016 - lavori di somministrazione per messa in sicurezza controsoffittatura di cartongesso sala romana	2018 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	732,63	0,00	0,00	732,63	732,63	0,00	
2018/328/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) incentivo al personale perizia n. 7 - lavori di somma urgenza per ripristino intonacavano personale di vigilanza e sala tombe dipinte	2018 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	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 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	121,19	0,00	0,00	121,19	121,19	0,00	

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
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 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	
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 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	113,02	0,00	0,00	113,02	113,02	0,00	
2018/334/1	31/12/2018	De FEo Rosalba (475) INCENTIVO AL PERSONALE PERIZIA N. 33 LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TEMPLI DORICI	2018 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	794,33	0,00	0,00	794,33	794,33	0,00	
2018/336/1	31/12/2018	Manzo Antonella (474) incentivo al personale perizia n. 19 - lavori di pavimentazione tempio di 2018 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	2018 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	547,93	0,00	0,00	547,93	547,93	0,00	
2018/338/1	31/12/2018	EDIZIONI E.T.S. SRL (687) realizzazione rivista "argonautika collana di studi del Parco archeologico di Paestum	2018 - 21060 - 1.2.1.004 1.03.01.01.002/A - 21060	12.364,00	5.928,00	5.928,00	6.436,00	6.436,00	0,00	CIG: Z9F25677C3 Delib.: DET n.: 82 del: 8/13/2018
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 2018 - 32030 - 1.1.3.163 1.03.01.09.008 - 32030	2018 - 32030 - 1.1.3.163 1.03.01.09.008 - 32030	179,36	0,00	0,00	179,36	179,36	0,00	
2018/343/1	31/12/2018	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale - perizia n. 4 - lavori di adeguamento funzionario ufficio antideposito	2018 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	24,16	0,00	0,00	24,16	24,16	0,00	
2018/344/1	31/12/2018	Manzo Antonella (474) incentivo al personale - perizia n. 16 - lavori di adeguamento alloggio direttore	2018 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	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 e alto fusto	2018 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	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 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	89,20	0,00	0,00	89,20	89,20	0,00	
2018/350/1	31/12/2018	AVAGLIANO GIOVANNI (58) inventivo al personale - perizia n. 26 - lavori di manutenzione straordinaria tempio di cerere	2018 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	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 pozzo nella domus II insule 2 - 4	2018 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	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 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	1.052,90	0,00	0,00	1.052,90	1.052,90	0,00	

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/353/1	31/12/2018	AVAGLIANO GIOVANNI (58) incentivo al personale - perizia n. 29 - lavori di scavo archeologico della casa dei sacerdoti	2018 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	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 videoregistrazione e sorveglianza	2018 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	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 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	118,70	0,00	0,00	118,70	118,70	0,00	
2018/357/1	31/12/2018	CANTIELLO RAFFAELE (66) liquidazione missioni	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	36,10	0,00	0,00	36,10	36,10	0,00	
2018/358/1	31/12/2018	CAVALLO DOMENICO (71) liquidazione missioni	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	49,70	0,00	0,00	49,70	49,70	0,00	
2018/359/1	31/12/2018	MAZZELLA LORELLA (361) liquidazione missioni	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	266,49	229,97	229,97	36,52	36,52	0,00	
2018/360/1	31/12/2018	SANTORO LORENZO (264) liquidazione misisoni	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	250,50	204,10	204,10	46,40	46,40	0,00	
2018/361/1	31/12/2018	Pace Parrella Immacolata (691) liquidazione missioni anno 2018	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
2018/363/1	31/12/2018	RAGOSTA CLAUDIO (134) liquidazione misisoni 2018	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	72,10	0,00	0,00	72,10	72,10	0,00	
2018/365/1	31/12/2018	MAURO ANNAMARIA (251) liquidazione misisoni	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	76,90	0,00	0,00	76,90	76,90	0,00	
2018/366/1	31/12/2018	CALCEGLIA FRANCO (61) liquidazione missioni	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	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 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	50,00	45,80	45,80	4,20	4,20	0,00	
2018/369/1	31/12/2018	Cantarella Eva (496) rimborso psese della Prof.ssa Eva Cantarella in occasione del convegno "Tutta la Donna nella Città Antica" il giorno 08 marzo 2018	2018 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	134,90	0,00	0,00	134,90	134,90	0,00	

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2018/370/1	31/12/2018	RIZZO MARIA LUISA (593) liquidazione missioni anno 2018	2018 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	12,70	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00	
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 - 21060 - 1.2.1.166 1.03.02.09.009 - 21060	2.832,98	0,00	0,00	2.832,98	2.832,98	0,00	CIG: Z95272C5AC Delib.: DET n.: 135 del: 11/20/2018
2018/376/1	31/12/2018	Consorzio Bonifica di Paestum (695) consumo acqua potabile anno 2018 - 2017 - 2016	2018 - 32030 - 1.1.3.112 1.03.02.05.005 - 32030	44.600,00	44.134,21	44.134,21	465,79	465,79	0,00	
2018/377/1	31/12/2018	TESORO DELLO STATO (52) compenso collegio revisore dei conti - presidente	2018 - 32030 - 1.1.1.064 1.03.02.01.008 - 32020	5.887,20	0,00	0,00	5.887,20	5.887,20	0,00	
2018/378/1	31/12/2018	De Filippis Giulio (460) compenso collegio revisori dei conti anno 2018 -	2018 - 32030 - 1.1.1.064 1.03.02.01.008 - 32020	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	
2019/6/1	08/02/2019	CAVALLO DOMENICO (71) rimborso spese di missioni anno 2019	2019 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	710,92	499,36	499,36	211,56	211,56	0,00	
2019/9/1	19/02/2019	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale perizia n. 34 - lavori di riqualificazione ingresso area archeologica	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	1.167,21	0,00	0,00	1.167,21	1.167,21	0,00	
2019/12/1	19/02/2019	LA LUX S.R.L. (1) servizio di pulizia anno 2019	2019 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	9.064,35	8.637,37	8.637,37	426,98	426,98	0,00	CIG: 7763796722 Delib.: DET n.: 01 del: 1/10/2019
2019/15/1	20/02/2019	Eleftheriu Vasiliki (694) rimborso spese per la partecipazione al comitato scientifico della collana argonautika	2019 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	
2019/30/1	07/05/2019	SIANO AURELIO (388) liquidazione missioni anno 2019	2019 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	
2019/31/1	07/05/2019	SCELZA FRANCESCO ULIANO (595) liquidazione missioni anno 2019	2019 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	157,10	0,00	0,00	157,10	157,10	0,00	
2019/32/1	07/05/2019	MANZO ANTONELLA (594) liquidazione missioni anno 2019	2019 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	194,50	0,00	0,00	194,50	194,50	0,00	
2019/37/1	07/05/2019	CANTALUPO ANTONINO (62) LIQUIDAZIONE MISISONI ANNO 2019	2019 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	69,80	0,00	0,00	69,80	69,80	0,00	



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2019/38/1	07/05/2019	RAGOSTA CLAUDIO (134) LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2019	2019 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	118,90	0,00	0,00	118,90	118,90	0,00	
2019/40/1	07/05/2019	CAPO GIOVANNI (355) liquidazione misisoni anno 2019	2019 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	141,30	109,50	109,50	31,80	31,80	0,00	
2019/44/1	08/05/2019	AVAGLIANO GIOVANNI (58) INCENTIVO AL PERSONALE PERIZIA N. 26 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEMPIO DI CERERE	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	967,73	0,00	0,00	967,73	967,73	0,00	
2019/45/1	15/05/2019	Auci Riccardo (706) realizzazione software, spekeraggio e implementazione linguaggio LIS per realizzazione dell'audioguida del pae	2019 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	4.364,80	0,00	0,00	4.364,80	4.364,80	0,00	CIG: ZB027A2B5F Delib.: DET n.: 29 del: 3/22/2019
2019/90/1	28/06/2019	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (150) NOLEGGIO N. MULTIFUNZIONE TASK ALTA 35111 60 MESI X CAVALLO E SABIA - ORDINE N. 4388202	2019 - 21060 - 1.2.1.133 1.03.02.07.008 - 21060	0,00	298,09	298,09	-298,09	-298,09	0,00	CIG: ZB2290414B
2019/91/1	28/06/2019	IMPIANTI TECNOLOGICI DI CITRO ANTONIO (29) integrazione contratto prot. n. 3762 del 20/11/2018 per la manutenzione straordinaria impianti idrici e di condizionamento per l'anno 2019 al 21/06/2019	2019 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	4.174,95	3.347,91	3.347,91	827,04	827,04	0,00	CIG: ZA823AF48A
2019/93/1	02/07/2019	AVAGLIANO GIOVANNI (58) incentivo al personale - lavori di scavo archeologico della casa dei sacerdoti - perizia n. 29	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	490,34	0,00	0,00	490,34	490,34	0,00	
2019/94/1	02/07/2019	AVAGLIANO GIOVANNI (58) incentivo al personale - lavori di scavo stratigrafico del pozzo don perizia n. 27 del 10/08/2018	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	552,86	0,00	0,00	552,86	552,86	0,00	
2019/99/1	15/07/2019	OTTAVIA VOZA (509) incarico pr assistenza tecnica ed esecutiva dei lavori di riqualificazione restauro ed adeguamento funzionale ed impiantistico - aree archeologica - FONDI PON	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	11.271,97	0,00	0,00	11.271,97	11.271,97	0,00	CIG: Z4B28EDD13 Delib.: DEL n.: 78 del: 6/26/2019
2019/100/1	15/07/2019	CANTIELLO GAETANO (737) FONDI PON - assistenza tecnica ed esecutiva - ispettore di cantiere per direzione lavori di restauro ed adeguamento funzionale area archeologica	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	32.228,48	12.055,97	12.055,97	20.172,51	20.172,51	0,00	CIG: Z31288B474 Delib.: DET n.: 61 del: 6/04/2019
2019/106/1	17/07/2019	ARCHITETTO GALARDO MICHELE GALARDO MICHELE (744) SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI VISITA - FONDI PON AREA ARCHEOLOGICA	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	100.234,22	37.984,00	37.984,00	62.250,22	62.250,22	0,00	CIG: 7809851CEA
2019/107/1	17/07/2019	Associazione Culturale Centro del Suono (592) INCARICO PER EVENTO CULTURALE "I SUONI E MUSICA DELLA NATURA, DELLA PREISTORIA E DELL'ANTICHITA'" "L'INCANTO DELLA CHITARRA MUSICOTERAPIA"	2019 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	2.340,04	0,00	0,00	2.340,04	2.340,04	0,00	CIG: Z29285960A
2019/108/1	17/07/2019	MIELE MAURIZIO (745) ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP CON ORIENTAMENTO AGLI APSETTI IMPIANTISTICI E ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE - LAVORI DI RITRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL MUSEO - FONDI PON	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	27.934,21	0,00	0,00	27.934,21	27.934,21	0,00	CIG: ZCE27D75D6

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2019/109/1	17/07/2019	MARTORANO MARTA ILARIA (746) incarico professionale relativo all'attività di assistenza scientifica e documentazione dello scavo archeologico nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione del Museo - FONDI PON 2014 - 2020	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	9.344,54	0,00	0,00	9.344,54	9.344,54	0,00	CIG: ZF927D76A4
2019/110/1	23/07/2019	PETTI LUIGI (771) Incarico di collaudatore in corso d'opera e finale con funzione di membro della commissione di collaudo tecnico funzionale per i lavori fondi PON MUSEO	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	36.467,06	0,00	0,00	36.467,06	36.467,06	0,00	CIG: Z5B28BD008
2019/111/1	24/07/2019	SALVIUOLO GIUSEPPE (772) INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA ED ESECUTIVA CON FUNZIONE DI DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI E ISPETTORE DI CANTIERE CON DELEGA ALLA CONTABILITA' - FONDI PON MUSEO	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	30.675,31	0,00	0,00	30.675,31	30.675,31	0,00	CIG: ZA528BD05E
2019/112/1	24/07/2019	GUADAGNO PIETRO RICCARDO (773) ISPETTORE DI CANTIERE E COORDINAMENTO UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI - FONDI PON MUSEO	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	20.008,74	0,00	0,00	20.008,74	20.008,74	0,00	CIG: Z4028DF3B3
2019/133/1	21/08/2019	COM Metodi S.p.A. (3) servizi RSP e sorveglianza sanitaria - formazione - anno 2019	2019 - 32030 - 1.1.3.188 1.03.02.11.009/A - 32030	5.184,32	4.938,56	4.938,56	245,76	245,76	0,00	CIG: Z8E298729E
2019/134/1	23/08/2019	Dielle Impianti S.r.l. (22) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici anno 2019/2020	2019 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	8.037,85	5.642,26	5.642,26	2.395,59	2.395,59	0,00	CIG: Z49288B2F6
2019/135/1	23/08/2019	CONVERGENZE S.P.A. (779) fornitura di prodotti wifi per il pae	2019 - 32030 - 1.1.3.025 1.03.01.02.006 - 32030	843,45	796,60	796,60	46,85	46,85	0,00	CIG: Z3C28DA42F
2019/136/1	23/08/2019	Sae di Sabia Vincenzo & C. S.n.c. (568) servizio di conduzione e manutenzione impianti di protezione antincendio anno 2019/2020	2019 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	7.594,50	1.448,75	1.448,75	6.145,75	6.145,75	0,00	CIG: Z3C288B16B Delib.: DET n.: 92 del: 7/30/2019
2019/143/1	28/08/2019	IMPIANTI TECNOLOGICI DI CITRO ANTONIO (29) servizio di manutenzione impianto idrico sanitario e di condizionamento anno 2019/2020	2019 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	8.674,20	8.559,48	8.559,48	114,72	114,72	0,00	CIG: Z09288B261
2019/153/1	03/09/2019	New Service srl (810) servizio di allestimento della mostra Poseidonia	2019 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	2.217,59	2.217,58	2.217,58	0,01	0,01	0,00	CIG: 80086567FF Delib.: DET n.: 105 del: 8/16/2019
2019/160/1	11/09/2019	S.A.IM. Società Cooperativa (12) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto ascensori presso il pae anno 2019/2020	2019 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	4.148,00	512,36	256,18	3.635,64	3.891,82	256,18	CIG: Z31292A4A7 Delib.: DET n.: 81 del: 6/27/2019
2019/181/1	16/10/2019	EDILDOVI SRL (778) avori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e al contenimento del fabbisogno energetico - MUSEO - FONDI PON 2014 - 2020	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	83.825,16	42.156,30	42.156,30	41.668,86	41.668,86	0,00	CIG: 7536493EC1 CUP: F42C16000060006
2019/183/1	18/10/2019	PALA GIORGIO (869) assistenza tecnica ed esecutiva con funzioni di direttore operativo per l'allestimento e manuale d'uso nell'ambito delle opere lavori fondi PON - museo	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	22.838,50	0,00	0,00	22.838,50	22.838,50	0,00	CIG: Z3A27D7625 Delib.: DET n.: 51 del: 5/21/2019

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2019/184/1	18/10/2019	SORNICOLA ANTONIO (870) incarico come supporto al rup assistenza contabile alla direzione lavori fondi PON - AREA ARCHEOLOGICA	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	23.663,12	0,00	0,00	23.663,12	23.663,12	0,00	CIG: Z61285C678 Delib.: DET n.: 73 del: 6/20/2019
2019/185/1	18/10/2019	SICIGNANO ENRICO (871) INCARICO COME MEMBRO DI COMMISSONE DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE RELATIVI AI FONDI PON AREA ARCHEOLOGICA	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	23.457,79	0,00	0,00	23.457,79	23.457,79	0,00	CIG: Z8F289E711 Delib.: DET n.: 77 del: 6/26/2019
2019/186/1	18/10/2019	TEDESCO CARMINE (872) ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER RILIEVI TECNOLOGICI TOPOGRAFICI - FONDI PON AREA ARCHEOLOGICA	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	11.222,16	0,00	0,00	11.222,16	11.222,16	0,00	CIG: Z69285C6AA Delib.: DET n.: 74 del: 6/20/2019
2019/187/1	19/10/2019	MIELE MAURIZIO (745) incarico per coordinatore alla sicurezza per le fasi di progettazione ed esecuzione - restauoe valorizzazione elementi architettonici del tempio di Mens Bona	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	4.821,46	3.954,00	3.954,00	867,46	867,46	0,00	CIG: ZE629A5823 Delib.: DET n.: 136 del: 9/23/2019
2019/189/1	21/10/2019	SCELZA FRANCESCO ULIANO (595) INCENTIVO AL PERSONALE - PERIZIA N. 45 DEL 04/09/2019	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	535,07	0,00	0,00	535,07	535,07	0,00	CUP: F47E19000030001
2019/192/1	02/11/2019	Società Cooperativa Archeologia A.r.l. (873) lavori di scavi stratigrafici 2019 isolato IS 2-4	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	35.185,04	35.110,34	35.110,34	74,70	74,70	0,00	CIG: ZOA294D4C6 Delib.: DET n.: 126 del: 9/05/2019
2019/206/1	29/11/2019	TIM S.p.A. (693) consumo telefonico nno 2019	2019 - 32030 - 1.1.3.100 1.03.02.05.001 - 32030	674,59	0,00	0,00	674,59	674,59	0,00	CIG: Z4B2AE8E74
2019/211/1	05/12/2019	RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. (881) lavori di scavi stratigrafici nelle aree della Porticus dell'Agora Rep. n. 120 del 23/10/2019	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	33.052,81	32.866,84	32.866,84	185,97	185,97	0,00	CIG: Z9E2A25985 Delib.: DET n.: 147 del: 10/17/2019
2019/212/1	05/12/2019	CARDAROPOLI GROUP S.N.C. (743) lavori di sistemazione e funzionalità della passerella per superamento delle barriere architettoniche - basilica rep. n117 del 15/10/2019	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	44.751,63	44.695,41	44.695,41	56,22	56,22	0,00	CIG: ZD82940297 Delib.: DET n.: 88 del: 7/30/2019
2019/213/1	05/12/2019	SALVIUOLO GIUSEPPE (772) INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - LAVORI DI INDAGINI STRATIGRAFICHE FUNZIONALI AL MONITORAGGIO SISMICO, ALLA SICUREZZA E ALL'AMPLIAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ALLA FRUIZIONE DEL SANTUARIO MERIDIONALE - REP. N. 119 DEL 16/10/2019	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	5.857,95	0,00	0,00	5.857,95	5.857,95	0,00	CIG: Z532A2774F Delib.: DET n.: 146 del: 10/16/2019
2019/229/1	15/12/2019	ALBATRA S.A.S. DI NOCE LOREDANA & C. (446) servizio di pernottamento per manifestazioni teatrali del 28 e 29 dicembre 2019	2019 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	2.176,50	2.172,00	2.172,00	4,50	4,50	0,00	CIG: Z142B0DC94 Delib.: DET n.: 174 del: 12/09/2019
2019/235/1	18/12/2019	ANTONELLO DI DOMENICO (888) relazione degli elaborati specialistici di dettaglio per il completamento del progetto esecutivo impinati illuminotecnici alla collaborazione direzione dei lavori FONDI PON MUSEO	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	14.654,64	0,00	0,00	14.654,64	14.654,64	0,00	CIG: Z281C97816
2019/202/1	24/12/2019	Società Vittoria Consorzio Stabile società Consortile A.r.l. (920) piano di manutenzione E CONSERVAZIONE delle insulua di abitazione del PAE	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	645.609,24	400.454,83	400.454,83	245.154,41	245.154,41	0,00	CIG: 8002633DA7 CUP: F49G19000210001 Delib.: DET n.: 122 del: 9/04/2019

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2019/262/1	31/12/2019	2M Forniture SRL (498) integrazione contratto trasloco arredi sala romana	2019 - 32030 - 1.1.3.211 1.03.02.13.003 - 32030	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	CIG: ZDB2B34AE3 Delib.: DET n.: 186 del: 12/16/2019
2019/265/1	31/12/2019	Allestimenti Venosa s.r.l. (285) fornitura di materiale per laboratorio di restauro	2019 - 21060 - 1.2.1.028 1.03.01.02.007 - 21060	7.000,00	6.999,99	6.999,99	0,01	0,01	0,00	CIG: ZD62B5F9D4 Delib.: DET n.: 193 del: 12/27/2019
2019/272/1	31/12/2019	Cantiere Società Cooperativa (922) servizio di manutenzione preventiva - Bird Control del PAE	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	20.422,80	18.720,90	18.720,90	1.701,90	1.701,90	0,00	CIG: Z4B2B53E5A Delib.: DET n.: 189 del: 12/20/2019
2019/274/1	31/12/2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO- DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIONIO CULT (923) CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO ARCHEOLOGICO DI DETTAGLIO ED INDAGINI DELLO STUDIO DELLE FASI COSTRUTTIVE	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	118.340,00	82.838,00	82.838,00	35.502,00	35.502,00	0,00	CIG: 8080811032 Delib.: DET del: 10/29/2019
2019/275/1	31/12/2019	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO- DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIONIO CULT (923) ASSISTENZA SCIENTIFCA PER I8NDAGINE E DOCUMENTAZIONE DELLO SCAVO ARCHEOLOGICO	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	124.202,10	86.940,86	86.940,86	37.261,24	37.261,24	0,00	CIG: 8080830FDB Delib.: DET del: 10/29/2019
2019/282/1	31/12/2019	Dielle Impianti S.r.l. (22) predisposiz-ione di un sistema di monitoraggio sismico del Tempio di Nettuno	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	128.940,07	73.642,65	73.642,65	55.297,42	55.297,42	0,00	CIG: 8002131F63 Delib.: DET n.: 101 del: 4/14/2020
2019/283/1	31/12/2019	Salvatore Ronga srl (567) lavori di manutenzione straordinaria n lato est cinta muraria	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	39.587,93	35.689,03	35.689,03	3.898,90	3.898,90	0,00	CIG: ZD027364B9 Delib.: DET n.: 145 del: 10/14/2019
2019/284/1	31/12/2019	CONSORZIO L'OFFICINA (198) lavori di restauro e conservaione delle arenarie sui fronti del tempio di Cerere	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	32.639,17	32.629,53	32.629,53	9,64	9,64	0,00	CIG: Z792A666B0 Delib.: DET n.: 161 del: 11/11/2019
2019/285/1	31/12/2019	GIUDICE SALVATORE (927) COORDINATORE DELLA SICUREZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI FONDI PON DEL MUSEO	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	118.780,86	0,00	0,00	118.780,86	118.780,86	0,00	CIG: 780653C77 Delib.: DET n.: 18 del: 5/20/2019
2019/304/1	31/12/2019	AMATO VINCENZO (951) indagini stratigrafiche funzionali al monitoraggio sismico santuario meridionale	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	11.165,44	0,00	0,00	11.165,44	11.165,44	0,00	CIG: ZED2A87517 Delib.: del: 11/22/2019
2019/306/1	31/12/2019	ROSSETTI DNELE (901) incentivo alla progettazione - perizia n. 46 indagini stratigrafiche funzionali al monitoraggio sismico, alla sicurezza e all' ampliamento dell' accessibilità del Santuario Meridionale	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	1.974,92	0,00	0,00	1.974,92	1.974,92	0,00	
2019/309/1	31/12/2019	SORNICOLA ANTONIO (870) incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - lavori di riqualificazione, ammodernamento e riallestimento della sala romana del tempio	2019 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	5.075,20	0,00	CIG: ZC72AC6F5C
2019/311/1	31/12/2019	Des Line ditta individuale di De Santis Domenico (248) servizio di fotocopia e rilegature dei progetti del PAE	2019 - 32030 - 1.1.3.214 1.03.02.13.004 - 32030	4.880,00	695,00	695,00	4.185,00	4.185,00	0,00	CIG: Z092CB9A30

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2019/312/1	31/12/2019	PALA GIORGIO (869) consulenza alla progettazione progettista specialistico degli allestimenti romana del museo	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	5.709,60	0,00	CIG: ZD22A60323
2019/313/1	31/12/2019	COMPAT SCARL (963) LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMNTI ARCHITETTONICI E CICLO SCULTOREO DEL TEMPIO DI MENS BONA	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	36.718,34	36.519,39	36.519,39	198,95	198,95	0,00	CIG: Z4729A5771
2019/314/1	31/12/2019	CARTUSIA S.R.L. (686) LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI ERRATICI DELLA C.D. BASILICA	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	25.655,71	22.337,30	22.337,30	3.318,41	3.318,41	0,00	CIG: ZCC2AABF57
2019/315/1	31/12/2019	GEOMED SRL GEOARCHEOLOGIA & GEOLOGIA AMBIENTALE (728) LAVORI DI INFAGINE STRATIGRAFICHE FUNZIONALI AL MONITORAGGIO SISMICO, ALLA SICUREZZA E ALL'AMPLIAMENTO SELL'ACCESSIBILITA' E DELLA FRUIZIONE DEL SANTUARIO MERIDIONALE	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	80.845,58	0,00	0,00	80.845,58	80.845,58	0,00	CIG: 8092462EE3
2019/316/1	31/12/2019	ROSSETTI DNIELE (901) incentivo al personale perizia n. 47 - lavori di restauro e valorizzazione degli elementi architettonici e ciclo scultoreo del tempio di MENS BONA	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	742,43	0,00	0,00	742,43	742,43	0,00	
2019/317/1	31/12/2019	SANTORO LORENZO (264) incentivo al personale - perizia n. 43 - somma urgenza messa in sicurezza e rifacimento intonaci livello 3°	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	719,32	0,00	0,00	719,32	719,32	0,00	
2019/319/1	31/12/2019	FRANCIA GIUSEPPE (87) lavori di sistemazione e funzionalità della passerella per il superamento delle barriere architettoniche nella cd basilica - perizia n. 36	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	737,52	0,00	0,00	737,52	737,52	0,00	
2019/321/1	31/12/2019	Manzo Antonella (474) incentivo al personale per i lavori di predisposizione del sistema di monitoraggio sismico al tempio di Nettuno - perizia n. 37	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	2.154,38	0,00	0,00	2.154,38	2.154,38	0,00	
2019/324/1	31/12/2019	ROSSETTI DNIELE (901) incentivo al personale - indagini straitigrafiche funzionali al monitoraggio sismico alla sicurezza e all'impilamento dell'accessibilità - santuario meridionale - perizia n. 462	2019 - 21060 - 2.1.2.220 02.03.06.001/B - 21060	1.974,94	0,00	0,00	1.974,94	1.974,94	0,00	
2019/325/1	31/12/2019	Manzo Antonella (474) incentivo al personale - lavori di riallestimento sala romana - perizia n. 40	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	2.183,60	0,00	0,00	2.183,60	2.183,60	0,00	
2019/326/1	31/12/2019	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale - lavori di somma urgenza messa in sicurezza recinzione EX CIRIO perizia n. 25	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	10,58	0,00	0,00	10,58	10,58	0,00	
2019/327/1	31/12/2019	FRANCIA GIUSEPPE (87) incentivo al personale - lavori di somma urgenza intonaco zona ufficio museo - perizia n. 39	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	31,18	0,00	0,00	31,18	31,18	0,00	
2019/328/1	31/12/2019	Manzo Antonella (474) incentivo al personale lavori di somma urgenza per il crollo presso l'edificio EX CIRIO -perizia n. 24	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	107,66	0,00	0,00	107,66	107,66	0,00	

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2019/330/1	31/12/2019	D'Amico Mauro (261) liquidazioni missioni presidente collegio revisore dei conti	2019 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
2019/331/1	31/12/2019	TESORO DELLO STATO (52) compenso revisore dei conti anno 2019	2019 - 32030 - 1.1.1.064 1.03.02.01.008 - 32020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
2019/332/1	31/12/2019	Psaroudakes Stelios (995) determina - rimborso spese per il prof. Stlios Psaroudakes in qualità di relatore al convegno internazionale sulla tomba del tuffaotre	2019 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	
2019/333/1	31/12/2019	Shapiro Alan (996) determina - rimborso spese per il prof. Alan Shapiro in qualità di relatore al convegno internazionale sulla tomba del tuffaotre	2019 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
2019/334/1	31/12/2019	Murray Oswyn (997) determina - rimborso spese per il prof. Oswyn Murray in qualità di relatore al convegno internazionale sulla tomba del tuffaotre	2019 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
2019/335/1	31/12/2019	Rouveret Agnes (998) determina - rimborso spese per il prof.ssa Rouveret Agnes in qualità di relatore al convegno internazionale sulla tomba del tuffaotre	2019 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	292,46	0,00	0,00	292,46	292,46	0,00	
2019/337/1	31/12/2019	parco archeologico di paestum (11) aggioi di biglietteria sulla vendita dei biglietti anno 2019	2019 - 21060 - 1.2.1.088 1.03.02.03.999 - 21060	555.061,42	0,00	0,00	555.061,42	555.061,42	0,00	
2020/8/1	10/02/2020	HERA COMM S.p.A. (935) fornitura di energia elettrica anno 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.109 1.03.02.05.004 - 32030	109.565,39	77.042,81	77.042,81	32.522,58	32.522,58	0,00	CIG: 8205222B63
2020/10/1	14/02/2020	GABRIEL ZUCHTRIEGEL (21) LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2020	2020 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	4.000,00	776,88	776,88	3.223,12	3.223,12	0,00	
2020/11/1	14/02/2020	Claudio Ragosta (2) LIQUIDAZIONE MISSIONI ANNO 2020	2020 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2020/15/1	27/02/2020	Imparato Antonio (672) liquidazione missioni	2020 - 32030 - 1.1.2.070 1.03.02.02.002 - 32030	250,00	81,60	81,60	168,40	168,40	0,00	
2020/16/1	02/03/2020	Associazione Culturale Centro del Suono (592) incarico per evento culturale musiche danze e musicoterapia dell' antichità tra i templi ed il museo periodo gennaio giugno 2020 rep. n. 135 - modifica contratto con determina n. 58 del 258/05/2020	2020 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	21.590,00	12.657,33	12.657,33	8.932,67	8.932,67	0,00	CIG: ZC12B921F5 Delib.: DET n.: 7 del: 1/17/2020
2020/17/1	02/03/2020	INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA SRL (353) fornitura materiale bibliografico per evento del gennaio 2020	2020 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	CIG: ZF32BB12CE Delib.: DET n.: 5 del: 1/16/2020

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/18/1	02/03/2020	CROCE ROSSA ITALIANA (953) FORNITURA DI BATTERIE E PLACCHE PER DEFIBRILLATORI	2020 - 21060 - 1.2.1.028 1.03.01.02.007 - 21060	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	CIG: Z2E2B96C12 Delib.: DET n.: 6 del: 1/16/2020
2020/19/1	02/03/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (954) SEERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI DICEMBRE 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	87.890,29	79.900,20	79.900,20	7.990,09	7.990,09	0,00	CIG: 8152029325 Delib.: DET del: 12/20/2019
2020/25/1	03/03/2020	EREDI DI GIOVANNI GALARDI SRL (930) SERVIZIO DI COFFÈ BREACHK PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2020	2020 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	2.989,00	1.380,01	1.380,01	1.608,99	1.608,99	0,00	CIG: Z062C1394A Delib.: DET n.: 21 del: 2/17/2020
2020/32/1	11/03/2020	BLUOFFICE - ditta individuale di Fortunato Nicola (13) noleggio multifunzione mx m 4140 n anr	2020 - 21060 - 1.2.1.133 1.03.02.07.008 - 21060	4.652,68	4.502,76	4.502,76	149,92	149,92	0,00	CIG: Z952904348
2020/33/1	11/03/2020	BLUOFFICE - ditta individuale di Fortunato Nicola (13) noleggio multifunzione sharp - per uffici tecnico modello mx3050	2020 - 21060 - 1.2.1.133 1.03.02.07.008 - 21060	2.350,12	2.313,12	2.313,12	37,00	37,00	0,00	CIG: Z441D67C67
2020/39/1	07/04/2020	C.A.M. Consulting S.r.l. (977) INCARICO PER IL SERVIZIO FISCALE E PREVIDENZA LE COLLABORAZIONE ESTERNE, BUSTE PAGHE ED ELABORAZIONE MOD. 770 PER IL PERSONALE DEL PAE	2020 - 32030 - 1.1.3.187 1.03.02.11.008 - 32030	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	CIG: Z032CA67A5 Delib.: DET n.: 33 del: 4/07/2020
2020/45/1	20/04/2020	GIUCCIARDINI PIERO PAOLO (983) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI RESTAURO E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI S.VENERA DELL'EX STABILIMENTO CIRIO	2020 - 21130 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/C - 1	1.204.091,20	0,00	0,00	1.204.091,20	1.204.091,20	0,00	CIG: 7084871C7E CUP: F42C16000560005
2019/318/1	21/04/2020	SCELZA FRANCESCO ULIANO (595) incentivo al personale - perizia n. 48 - scavi stratigrafici porticus e agorà	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	580,32	0,00	0,00	580,32	580,32	0,00	
2019/320/1	22/04/2020	AVAGLIANO GIOVANNI (58) manutenzione straordinaria lato est cinta muraria - perizia n. 38	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	798,54	0,00	0,00	798,54	798,54	0,00	
2019/322/1	22/04/2020	ROSSETTI DNEIE (901) incentivo al personale per i lavori di scavo stratigrafico isolato is 2-4 perizia n. 41	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	784,90	0,00	0,00	784,90	784,90	0,00	
2019/323/1	22/04/2020	RAGOSTA CLAUDIO (134) incentivo al personale - piano di manutenzione e conservazione delle insulae di abitazione nell'area archeologica - perizia n. 42	2019 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	16.845,38	0,00	0,00	16.845,38	16.845,38	0,00	
2020/52/1	13/05/2020	EUPHORBIA S.R.L. (477) MESSA IN SICUREZZA PERCORSI DI VISITA E RIPRISTINO VISIBILITA' STRUTTURA ARCHEOLOGICA RICOPERTA DA VEGETAZIONE INFESTANTE NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	43.280,34	43.188,00	43.188,00	92,34	92,34	0,00	CIG: ZB52CEE4B0 Delib.: DET n.: 46 del: 5/11/2020
2020/53/1	13/05/2020	STILETV NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA (986) SERVIZI TELEVISIVI MULTIMEDIALI PROMOZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA E PAESTUM	2020 - 21130 - 1.2.1.076 1.03.02.02.004 - 21130	3.660,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	CIG: Z382CD96F9 Delib.: DET n.: 43 del: 4/29/2020

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/66/1	27/05/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (150) NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ANNO 2020 ORDINE 4388202	2020 - 21060 - 1.2.1.133 1.03.02.07.008 - 21060	1.192,38	894,27	894,27	298,11	298,11	0,00	CIG: ZFA2436CE3
2020/67/1	27/05/2020	TIM S.p.A. (693) CONSUMO TELEFONICO ANNO 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.100 1.03.02.05.001 - 32030	10.000,00	9.617,78	9.617,78	382,22	382,22	0,00	CIG: Z5C2D22892
2020/68/1	01/06/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (954) INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PAESTUM PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE CONTINUA SERVIZI IGEINICI - PERIODO GIUGNO 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	16.239,73	16.172,30	16.172,30	67,43	67,43	0,00	CIG: Z242D1F533 Delib.: DET n.: 57 del: 5/27/2020
2020/69/1	01/06/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (954) SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SEDE DI VELIA - PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	29.875,10	27.088,44	27.088,44	2.786,66	2.786,66	0,00	CIG: Z7B2D206C4 Delib.: DET n.: 56 del: 5/27/2020
2020/70/1	01/06/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (954) INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA MESE GIUGNO SEDE DI VELIA	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	4.862,20	4.846,52	4.846,52	15,68	15,68	0,00	CIG: ZC62D20664 Delib.: DET n.: 54 del: 5/26/2020
2020/75/1	16/06/2020	VIGILANZA CITTA' SICURA SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (497) integrazione servizi di vigilanza impegnato presso apposite strutture con installazione di termoscanner	2020 - 21060 - 1.2.1.265 1.03.02.19.006 - 21060	5.753,52	3.815,55	3.815,55	1.937,97	1.937,97	0,00	CIG: Z202D397C3 Delib.: DET n.: 62 del: 6/05/2020
2020/81/1	17/07/2020	tecnoambiente srl (1001) MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DI VISITA E RIPRISTINO VISIBILITA' STRUTTURE ARCHEOLOGICHE RICOPERTE DA VEGETAZIONE DELLA CINTA MURARIA E AREE SACRE DALL'AGROPOLI A CASTELLUCCIO	2020 - 21060 - 2.1.2.220 1.03.02.03.001/B - 21060	141.462,03	111.874,00	111.874,00	29.588,03	29.588,03	0,00	CIG: 8350598B75 Delib.: DET n.: 17 del: 6/30/2020
2020/98/1	24/08/2020	FARMACIA IASI SNC (703) fornitura di materiale sanitario delle cassette di pronto soccorso in dotazione agli uffici del PAE	2020 - 21060 - 1.2.1.028 1.03.01.02.007 - 21060	526,19	417,56	417,56	108,63	108,63	0,00	CIG: Z812D89306 Delib.: DET n.: 75 del: 7/03/2020
2020/103/1	04/09/2020	Sae di Sabia Vincenzo & C. S.n.c. (568) SERVIZIO DI MANUTENZIONE INCENDIO ANNO 2021	2020 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	3.660,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	CIG: Z5C2E15821 Delib.: DET n.: 101 del: 8/28/2020
2020/104/1	04/09/2020	Dielle Impianti S.r.l. (22) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico del parco archeologico di Paestum	2020 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	8.189,25	0,00	0,00	8.189,25	8.189,25	0,00	CIG: Z7F2DDE942 Delib.: DET n.: 100 del: 8/27/2021
2020/107/1	07/09/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (957) integrazione servizio di pulizia mese di settembre Paestum	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	16.337,09	16.268,72	16.268,72	68,37	68,37	0,00	CIG: ZD62E0376B Delib.: DET n.: 99 del: 8/28/2020
2020/108/1	07/09/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (957) integrazione servizio di pulizia mese di agosto Paestum	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	17.230,15	17.156,96	17.156,96	73,19	73,19	0,00	CIG: ZEF2DB6FAB Delib.: DET n.: 28/07/2020 del: 7/29/2020
2020/109/1	07/09/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (957) integrazione servizio di pulizia mese di agosto	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	5.000,10	4.983,80	4.983,80	16,30	16,30	0,00	CIG: ZBC2DD3987 Delib.: DET n.: 92 del: 7/23/2020



IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/115/1	07/09/2020	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (150) NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA PARCO ARCHEOLOGICO DI Velia periodo gennaio - dicembre 2020 - ordine di acquisto 52350303.02.07.008 - 21060	2020 - 21060 - 1.2.1.133 1.03.02.07.008 - 21060	311,39	155,70	155,70	155,69	155,69	0,00	CIG: ZE42ABB9F2 Delib.: DET n.: 526 del: 11/20/2019
2020/116/1	07/09/2020	S.A.IM. Società Cooperativa (941) manutenzione ordinaria e straordinaria scensore anno 2020	2020 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	4.235,84	0,00	0,00	4.235,84	4.235,84	0,00	CIG: Z382DBDC33 Delib.: DET n.: 89 del: 7/28/2020
2020/118/1	07/09/2020	SAVOY BEACH HOTEL S.R.L. (272) servizio di ospitalità concerto maestro muti del 5 luglio 2020	2020 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	CIG: Z6B2D998C3 Delib.: DET n.: 76 del: 7/09/2020
2020/122/1	24/09/2020	Auci Riccardo (706) realizzazione di strumenti digitali in periododi emergenza covid 19	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	46.116,00	37.800,00	37.800,00	8.316,00	8.316,00	0,00	CIG: ZBA2D30FCE
2020/123/1	24/09/2020	CANDELA MICHELE (1036) prestazione di servizi di analisi integrativi e cancoli strutturali sulle del museo - FONDI PON MUSEO	2020 - 21130 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21061	38.064,00	0,00	0,00	38.064,00	38.064,00	0,00	CIG: ZB3200FD2B
2020/124/1	24/09/2020	GEOMED SRL GEOARCHEOLOGIA & GEOLOGIA AMBIENTALE (728) atto di sottomissione re 148 del 29/07/2020 relativo contratto rep. n. 137 del 06/02/2020 - indagini stratigrafiche funzio monitoraggio sismiso del santuario meridionale	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	16.130,80	0,00	0,00	16.130,80	16.130,80	0,00	CIG: 8092462EE3
2020/127/1	27/09/2020	COM Metodi S.p.A. (3) servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrati relativi a: sicu e salute sui luighi di lavoro A.F. 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.188 1.03.02.11.009/A - 32030	15.000,00	14.815,68	14.815,68	184,32	184,32	0,00	CIG: Z652E7AB59
2020/128/1	27/09/2020	CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A (1038) consumo acqua potabile parco archeologico di Velia periodo 01/05/2020 - 31/12/2020	2020 - 32030 - 1.1.3.112 1.03.02.05.005 - 32030	2.000,00	1.289,28	1.289,28	710,72	710,72	0,00	CIG: Z862E7AB6B
2020/129/1	27/09/2020	Oasi S.r.l. (1027) servizio di ristorazione in occasione dell' evento culturale "FANFARA DEI CARABINIERI" del giorno 10/08/2020	2020 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	CIG: ZBF2DFC659 Delib.: DET n.: 94 del: 8/10/2020
2020/131/1	08/10/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (957) servizio di pulizia straordinaria emergenza covid presso il parco archeologico di Velia periodo ottobre - dicembre 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	7.213,90	4.789,50	4.789,50	2.424,40	2.424,40	0,00	CIG: Z022E8B4D8 Delib.: DET n.: 119 del: 9/30/2020
2020/132/1	08/10/2020	VIGILANZA CITTA' SICURA SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (497) servizio di vigilanza impiegare presso apposite strutture con installazione di termo scanner e servizio di vigilanza sian parco Archeologico di Velia che di Paestum - periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2020	2020 - 21060 - 1.2.1.265 1.03.02.19.006 - 21060	69.767,00	44.232,93	44.232,93	25.534,07	25.534,07	0,00	CIG: 84515729D7 Delib.: DET n.: 117 del: 9/27/2020
2020/133/1	08/10/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (957) INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM - MESE DI OTTOBRE 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	5.281,10	5.263,06	5.263,06	18,04	18,04	0,00	CIG: Z7F2E707C1 Delib.: DET n.: 116 del: 9/24/2020
2020/135/1	08/10/2020	Photo Marco - ditta individuale (1040) REALIZZAIONE DI N. 27 CORNICI PER ALLESTIMEN MOSTRA "PAESTUM, FOTOGRAFIE DI MARCO DIVITINI	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	3.723,87	3.054,35	3.054,35	669,52	669,52	0,00	CIG: Z852E5C4D6 Delib.: DET n.: 115 del: 9/02/2020

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/137/1	08/10/2020	Alea srls (948) integrazione al servizio di supporto nell'ambito della segreteria generale del PAE	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	10.980,00	7.320,00	7.320,00	3.660,00	3.660,00	0,00	CIG: ZC82E39D3E Delib.: DET n.: 111 del: 9/18/2020
2020/140/1	09/10/2020	STRAPAZZON GUGLIELMO (776) analisi della documentazione archeologica compresa la sistemazione del primo restauro del materiale mobile	2020 - 21060 - 1.2.1.004 1.03.01.01.002/A - 21060	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	CIG: ZBD2C04E47 Delib.: DET n.: 15 del: 2/12/2020
2020/141/1	09/10/2020	CARDAROPOLI GROUP S.N.C. (743) LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON RIPRISTINO DELLA FRUIBILITA' DELLA TORRE 28 - PAESTUM	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	50.454,15	44.309,39	44.309,39	6.144,76	6.144,76	0,00	CIG: 8407754A15 Delib.: DET n.: 96 del: 8/20/2020
2020/142/1	09/10/2020	IMPIANTI TECNOLOGICI DI CITRO ANTONIO (29) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICO SANITARI E CONDIZIONAMENTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM	2020 - 21130 - 1.1.3.154 1.03.02.09.004 - 21130	8.576,60	0,00	0,00	8.576,60	8.576,60	0,00	CIG: Z4A2E1CFCC Delib.: DET n.: 104 del: 9/04/2020
2020/143/1	13/10/2020	CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l. (738) PON AREA ARCHEOLOGICA - lavaggio e ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita al miglioramento della fruizione in sicurezza e dell'accessibilità al contenimento del fabbisogno energetico dell'area archeologica di paestum FONDI PON CULTURA 2014 - 20020	2020 - 21130 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21061	1.316.513,56	183.140,10	183.140,10	1.133.373,46	1.133.373,46	0,00	CIG: 75363508C1
2020/144/1	13/10/2020	EDIL CO. SRL (741) lavori di ristrutturazione ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita al miglioramento della fruizione in sicurezza e dell'accessibilità al contenimento del fabbisogno energetico dell'area archeologica di paestum FONDI PON CULTURA 2014 - 20020	2020 - 21130 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21061	1.264.885,56	175.958,06	175.958,06	1.088.927,50	1.088.927,50	0,00	CIG: 75363508C1
2020/145/1	15/10/2020	Luce srls (1042) fornitura e posa in opera di arredi per i corpi di guardia delle sedi di paestum e del parco archeologico di paestum	2020 - 21060 - 2.1.2.030 2.02.01.03.001 - 21060	16.375,38	16.293,50	16.293,50	81,88	81,88	0,00	CIG: Z842E9A1DC Delib.: DET n.: 122 del: 10/05/2020
2020/146/1	15/10/2020	C. Consulting srls (1043) determina per incarico di servizio per prestazione professionale specialistica in materia di inserimento dati nelle piattaforme della pubblica amministrazione, ANAC ECC	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	23.180,00	3.862,52	3.862,52	19.317,48	19.317,48	0,00	CIG: Z612E89E68 Delib.: DET n.: 131 del: 10/15/2020
2020/148/1	18/10/2020	CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM SERVIZIO ACQUEDOTTO (934) consumo acqua potabile parco archeologico di paestum - A.F. 2020	2020 - 32030 - 1.1.3.112 1.03.02.05.005 - 32030	13.000,00	9.416,17	9.416,17	3.583,83	3.583,83	0,00	CIG: ZED2ECE320
2020/149/1	19/10/2020	Animazione 90 s.a.s. di Carmela Parmense (1015) mostra animata - didattica itinerante presso il parco Archeologico di Paestum ed il parco Archeologico di Velia	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	25.376,00	0,00	CIG: Z982EB6A44 Delib.: DET n.: 136 del: 10/16/2020
2020/150/1	19/10/2020	Vitiello s.r.l. (1050) lavori di manutenzione straordinaria al tempio di nettuno pulizia e diserbo da piante infestanti periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2020	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	32.232,25	19.781,60	19.781,60	12.450,65	12.450,65	0,00	CIG: Z7D2EB788F Delib.: DET n.: 123 del: 10/05/2020
2020/151/1	23/10/2020	Oasi S.r.l. (1027) ristorazione ospiti assistenza ed accoglienza in occasione della mostra fotografica presso il PAE	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	CIG: Z582EE6382 Delib.: DET n.: 122 del: 10/14/2020
2020/152/1	23/10/2020	MONTENOVI SRL (219) disallestimento della mostra con trasporto delle lastre dipinte nei depositi del Museo	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	4.416,40	0,00	0,00	4.416,40	4.416,40	0,00	CIG: ZC22E657AE Delib.: DET n.: 108 del: 9/18/2020

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/160/1	01/11/2020	SICER SISTEMI SRL A SOCIO UNICO (777) PON MUSEO - lavori di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita ecc. CUP F42C16000060006 CIG: 7536493EC1	2020 - 21130 - 2.1.2.210	949.155,82	32.220,44	32.220,44	916.935,38	916.935,38	0,00	CIG: 7536493EC1
2020/161/1	01/11/2020	MINERVA RESTAURI SRL (239) PON MUSEO - lavori di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita ecc. CUP F42C16000060006 CIG: 7536493EC1	2020 - 21130 - 2.1.2.210	2.383.846,33	234.132,76	234.132,76	2.149.713,57	2.149.713,57	0,00	CIG: 7536493EC1 CUP: F42C16000060006
2020/162/1	01/11/2020	EDILDOVI SRL (778) PON MUSEO - lavori di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione finalizzati all'implementazione dell'offerta di visita ecc. CUP F42C16000060006 CIG: 7536493EC1	2020 - 21130 - 2.1.2.210	963.764,84	0,00	0,00	963.764,84	963.764,84	0,00	CIG: 7536493EC1 CUP: F42C16000060006
2020/163/1	10/11/2020	RAGOSTA CLAUDIO (134) INVENTIVO AL PERSONALE SU PERIZIA N. 3 DEL 07/07/2020 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - VELIA	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	3.120,10	0,00	0,00	3.120,10	3.120,10	0,00	CIG: 8363957BA7
2020/164/1	10/11/2020	GRECO NICOLA (1052) INCENTIVO AL PERSONALE PERIZIA PROT. N. 2169 - MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DI VISITA E RIPRISTINO VISIBILITÀ STRUTTURE ARCHEOLOGICHE RICOPERTE DA VEGETAZIONE INFESTANTI DELLA CINTA MURAQRIA E ARRE SACRE DALL'ACROPOLI A CASTELLUCCIO	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	
2020/165/1	10/11/2020	Secura Italia S.r.l.s. (976) LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA RETE DATI E DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBBRAOTTICA RETE LAN - VELIA	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	136.725,94	33.177,89	33.177,89	103.548,05	103.548,05	0,00	CIG: 8472749DA6 Delib.: DET n.: 130 del: 10/14/2020
2020/166/1	10/11/2020	CANTALUPO ANTONINO (62) INCENTIVO AL PERSONALE N. 11 DEL 14/10/2020 - LAVORI DI RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA RETE DATI E DI VIDEOSORVEGLIANZA IN FIBBRAOTTICA E RETE LAN - VELIA	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	2.109,89	0,00	0,00	2.109,89	2.109,89	0,00	
2020/167/1	10/11/2020	RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. (881) LAVORI DI RECUPERO ED INTEGRAZIONE DELLE SEDUTE DEL TEATRO DELL'ACROPOLI DEL PARCO DI VELIA	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	158.300,62	70.296,44	70.296,44	88.004,18	88.004,18	0,00	CIG: 8476670160 Delib.: DET n.: 134 del: 10/16/2020
2020/168/1	10/11/2020	CANTALUPO ANTONINO (62) INCENTIVO AL PERSONALE PERIZIA N. 12 - LAVORI DI RECUPERO ED INTEGRAZIONE DELLE SEDUTE DEL TEATRO DELL'ACROPOLI DEL PARCO DI VELIA	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	2.642,00	0,00	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00	
2020/169/1	10/11/2020	MATURO COSTRUZIONI S.R.L. (1056) ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CORPO DI GURADIA NOTTURNO DELOCALIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRIVO E TECNICO E DELOCALIZZAZIONE BOOKSHOP PERIZIA N5	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	66.111,79	43.599,09	43.599,09	22.512,70	22.512,70	0,00	CIG: 8410107FD5 Delib.: DET n.: 2659 del: 11/27/2020
2020/170/1	10/11/2020	RAGOSTA CLAUDIO (134) INCENTIVO AL PERSONALE PERIZIA N. 5 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CORPO DI GURADIA NOTTURNO DELOCALIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRIVO E TECNICO E DELOCALIZZAZIONE BOOKSHOP	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	1.115,10	0,00	0,00	1.115,10	1.115,10	0,00	
2020/171/1	10/11/2020	GRECO NICOLA (1052) INCENTIVO AL PERSONALE - PERIZIA N. 04 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLA TORRE 28	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	1.117,49	0,00	0,00	1.117,49	1.117,49	0,00	CIG: 8407754A15
2020/172/1	10/11/2020	CANTALUPO ANTONINO (62) INCENTIVO AL PERSONALE - PERIZIA N. 08 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TEMPIO DI NETTUNO , PULIZIA E DISERBO DA PIANTE INFESTANTI	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	442,85	0,00	0,00	442,85	442,85	0,00	CIG: Z7D2EB788F

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/174/1	12/11/2020	SW Project Informatica s.r.l. (223) ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA DEL PROGRAMMA euro-contab IN ARCHITETTURA CLOUD SU SERVER ESTERNO a.f. 2021	2020 - 21060 - 1.2.1.190 1.03.02.11.009/B - 21060	14.396,00	0,00	0,00	14.396,00	14.396,00	0,00	CIG: Z222F0AA0F Delib.: DET n.: 3470 del: 10/22/2020
2020/176/1	13/11/2020	TROTTA PASQUALE (1060) SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALLE ATTIVITA' DI TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAE	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	36.160,80	0,00	0,00	36.160,80	36.160,80	0,00	CIG: Z96F18F61 Delib.: DET n.: 145 del: 11/05/2020
2020/177/1	18/11/2020	EUTECNE SRL (1002) lavori di manutenzione straordinaria del verde da via magna greca dal tempio di Nettuno al tempio di Hera	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	398.257,96	0,00	0,00	398.257,96	398.257,96	0,00	CIG: 84702775B3 Delib.: DET n.: 132 del: 10/14/2020
2020/178/1	18/11/2020	RAGOSTA CLAUDIO (134) incentivo al personale perizia n. 10 - manutenzione straordinaria del verde di paestum	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	6.380,03	0,00	0,00	6.380,03	6.380,03	0,00	
2020/179/1	18/11/2020	GRECO NICOLA (1052) spese di missioni perizia n. 10 lavori di manutenzione del verde Paestum	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	5.300,00	948,70	948,70	4.351,30	4.351,30	0,00	
2020/180/1	18/11/2020	EUPHORBIA S.R.L. (477) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VEGETALE PRESENTE ALL'INTERNO DEL PARCO DI VELIA	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	300.082,83	0,00	0,00	300.082,83	300.082,83	0,00	CIG: 847167033E Delib.: DET n.: 133 del: 10/14/2020
2020/181/1	18/11/2020	RAGOSTA CLAUDIO (134) INCENTIVO AL PERSONALE SU PERIZIA N. 9 Lavori di manutenzione straordinaria verde di Velia	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	5.468,83	0,00	0,00	5.468,83	5.468,83	0,00	
2020/182/1	18/11/2020	SINISCALCHI FABIO - DITTA INDIVIDUALE (1061) supporto tecnico scientifico alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	47.970,40	3.198,02	3.198,02	44.772,38	44.772,38	0,00	CIG: 85049835FF Delib.: DET n.: 118 del: 11/06/2020
2020/186/1	03/12/2020	C.T.S. S.R.L. (180) FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORIO DI RESTAURO	2020 - 21060 - 1.2.1.028 1.03.01.02.007 - 21060	2.622,27	0,00	0,00	2.622,27	2.622,27	0,00	CIG: Z502F0AAB1 Delib.: DET n.: 142 del: 11/03/2020
2020/187/1	03/12/2020	DIVITINI MARCO (1055) RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA' maestro marco divitini per mostra fotografica ottobre dicembre 2020	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	371,50	0,00	0,00	371,50	371,50	0,00	CIG: Z992F75C9E
2020/188/1	03/12/2020	ALBATRA S.A.S. DI NOCE LOREDANA & C. (446) servizio di ospitalita' la maestro marco divitini per mostra fotografica periodo ottobre dicembre 2020	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	397,50	396,25	0,00	1,25	397,50	396,25	CIG: Z302EB4E35 Delib.: DET n.: 127 del: 10/09/2020
2020/189/1	03/12/2020	Allestimenti Venosa s.r.l. (285) NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER VISITATORI PERIODO 18 OTTOBRE 31 OTTOBRE 2020	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	CIG: Z472F0162D Delib.: DET n.: 3433 del: 10/30/2020
2020/191/1	03/12/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (957) INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA MESE NOVEMBRE E DICEMBRE - PAESTUM	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	9.438,26	4.700,25	4.700,25	4.738,01	4.738,01	0,00	CIG: Z122EC52CC Delib.: DET n.: 3260 del: 10/16/2020

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/193/1	04/12/2020	LEONE SILVIO (1068) SISTEMAZIONE DEI REPERTI CUSTODITI NEI DEPOSITI - ATTIVITÀ STUDIO E RICERCA PROPEDEUTICA AD ATTIVITÀ DI INVENTARIAZIONE PATRIMONIALE E CATALOGAZIONE	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	CIG: Z9F2F99CCA
2020/194/1	05/12/2020	INDUSTRIA GRAFICA CAMPANA SRL (353) SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE E DI COMUNICAZIONE PER IL PAEVE	2020 - 21130 - 1.2.1.076 1.03.02.02.004 - 21130	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00	CIG: Z912EF8A8 Delib.: DET n.: 165 del: 11/30/2020
2020/195/1	05/12/2020	CORSICATO PAPPI (1069) REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE DAL TITOLO "PAESTUM STRAS SHIP"	2020 - 21130 - 1.2.1.076 1.03.02.02.004 - 21130	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	CIG: Z2F2EB7048 Delib.: DET n.: 126 del: 10/08/2020
2020/196/1	05/12/2020	Mate Consulting S.r.l. (682) SERVIZI DIGITALI PER IL WEB MARKETING	2020 - 21130 - 1.2.1.076 1.03.02.02.004 - 21130	32.330,00	0,00	0,00	32.330,00	32.330,00	0,00	CIG: Z282F5E218 Delib.: DET n.: 154 del: 11/24/2020
2020/198/1	05/12/2020	RAGOSTA CLAUDIO (134) PREMIO DEL TRICLINIO	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
2020/199/1	05/12/2020	ALESSANDRA FRANCO (1004) PROGETTO VIDEO ARTE SUL TEMPIO DI NETTUNO PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2021	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	CIG: Z8D2F0CEBE Delib.: DET n.: 141 del: 10/21/2020
2020/200/1	05/12/2020	Cooperativa Sociale il Tulipano - Cilento 4all (921) PROGETTO SPERIMENTALE DI DIDATTICA MUSEALE "LA SCUOLA NEL MSEO E DAL MUSEO"	2020 - 21130 - 1.2.1.085 1.03.02.02.999 - 21130	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	CIG: Z212F7AFF8 Delib.: DET n.: 82 del: 7/21/2020
2020/203/1	05/12/2020	Stile TV Network S.c.r.l. (1053) riprese e rilevazione video e foto professionali con droni multimediali ultima generazione presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	CIG: Z1D2F7A320 Delib.: DET n.: 164 del: 11/30/2020
2020/204/1	05/12/2020	Secura Italia S.r.l.s. (976) elaborazione applicativo software per programmazione lavori	2020 - 21060 - 1.2.1.190 1.03.02.11.009/B - 21060	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	6.466,00	0,00	
2020/205/1	06/12/2020	MA.RES. di Vincenzo Marciano (1070) interventi urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino dei silos e recupero del museo di foce sele	2020 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	302.055,85	0,00	0,00	302.055,85	302.055,85	0,00	CIG: 849789901A Delib.: DET n.: 149 del: 11/06/2020
2020/213/1	16/12/2020	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (1073) intervento di disalimentazione utente mt Parco Archeologico Paestum - MESSA FORUI SERVIZIO CABINA CODICE 2-447676	2020 - 32030 - 1.1.3.109 1.03.02.05.004 - 32030	434,61	0,00	0,00	434,61	434,61	0,00	CIG: ZEE2FCE1D5
2020/224/1	20/12/2020	CONSORZIO ARTE'M NET (7) ACCORDO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO OBBLIGATORIO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA DAL MESE DI MAGGIO AL 15 DICEMBRE 2020	2020 - 21060 - 1.2.1.283 1.03.02.99.999/A - 21060	47.000,00	44.535,00	44.535,00	2.465,00	2.465,00	0,00	CIG: Z212FE502E
2020/225/1	20/12/2020	HERA RESTAURI S.R.L. (739) lavori di scavi stratigrafici e sistemazione del tempio presso il tratto occidentale delle mura di paestum	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	335.937,19	0,00	0,00	335.937,19	335.937,19	0,00	CIG: 8538240A89 Delib.: DET n.: 159 del: 11/28/2020

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/226/1	20/12/2020	Consorzio Stabile Vittoria soc. cons. a.r.l. (1003) restauro e conservazione di alcune domus del insulae del parco archeologico di Paestum	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	897.491,48	0,00	0,00	897.491,48	897.491,48	0,00	CIG: 85366835AA CUP: F46J20001360001 Delib.: DET n.: 158 del: 11/28/2020
2020/227/1	24/12/2020	crc recupero consolidamento restauro S.r.l. (1080) lavori di restauro e valorizzazione degli elementi architettonici erratici della cornice a cassettoni del tempio di Athena	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	34.690,96	0,00	0,00	34.690,96	34.690,96	0,00	CIG: Z1B2EF7935 CUP: F46J20001340001 Delib.: DET n.: 182 del: 12/24/2020
2020/228/1	26/12/2020	Oasi S.r.l. (1027) SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA FANFARA DEI CARABINIERI DEL GIORNO 10 AGOSTO 2020	2020 - 21130 - 1.2.1.079 1.03.02.02.005 - 21130	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	CIG: Z592FFAD9D Delib.: DET n.: 94 del: 8/10/2020
2020/229/1	27/12/2020	ANIMA AMBIENTE S.R.L. (1086) manutenzione straordinaria, fornitura emessa in opera di elettropompe, quadri elettrici tubazioni scavo per ripristino tubazione rotte presso il Parco Archeologico di Velia	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	46.602,27	0,00	0,00	46.602,27	46.602,27	0,00	CIG: ZC92A29EF5 Delib.: DET n.: 59 del: 11/12/2020
2020/235/1	29/12/2020	D'ANGELO CLAUDIA (1087) servizio di supporto amministrativo contabile per l'anno 2021	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	CIG: Z8B2FF95D5 Delib.: DET n.: 181 del: 12/23/2020
2020/236/1	29/12/2020	SAPONARA ROSSELLA (1088) SUPORTO AMMINISTRATIVO PER SEGRETERIA GENERALE DEL PAE 2020	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	CIG: Z7F2FF948F Delib.: DET n.: 179 del: 12/23/2020
2020/237/1	29/12/2020	MALANGONE ANNA PAOLA (1089) SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2021	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	CIG: Z062FF9934 Delib.: DET n.: 180 del: 12/23/2020
2020/238/1	29/12/2020	CIMMINO GRAZIA (1090) SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE PER L'UFFICIO BILANCIO PER L'ANNO 2021	2020 - 21060 - 1.2.1.193 1.03.02.11.999 - 21060	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	CIG: Z772FFC563 Delib.: DET n.: 178 del: 12/23/2020
2020/246/1	31/12/2020	Allestimenti Venosa s.r.l. (285) fornitura MATERIALE DI FERRAMENTA PER UFFICIO DI PAESTUM E VELIA	2020 - 21060 - 1.2.1.028 1.03.01.02.007 - 21060	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00	0,00	CIG: ZD130033ED Delib.: DET n.: 186 del: 12/30/2020
2020/247/1	31/12/2020	PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA (957) SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL MUSEO NARRANTE DI FOCE SELE PER TRASLOCO UFFICI PRESSO IL SITO	2020 - 32030 - 1.1.3.208 1.03.02.13.002 - 32030	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00	CIG: ZE83003248 Delib.: DET n.: 185 del: 12/30/2020
2020/248/1	31/12/2020	Allestimenti Venosa s.r.l. (285) NOLEGGIO GRUPPO LELETTROGENO PRESSO LA TORRE PER EVENTO CULTURALE PER LA DURATA DI 2 MESI	2020 - 21130 - 1.2.1.133 1.03.02.07.008 - 21130	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	CIG: Z1D300346F Delib.: DET n.: 187 del: 12/30/2020
2020/249/1	31/12/2020	Allestimenti Venosa s.r.l. (285) NOLEGGIO GRUPPO LELETTROGENO PRESSO LA TORRE PER EVENTO CULTURALE PER LA DURATA DI 2 MESI	2020 - 21060 - 1.2.1.133 1.03.02.07.008 - 21060	3.152,40	0,00	0,00	3.152,40	3.152,40	0,00	CIG: Z1D300346F Delib.: DET n.: 187 del: 12/30/2020
2020/250/1	31/12/2020	RE.CO. SRL (5) LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DI PAESTUM E VELIA E PRESSO IL MUSEO DI PAESTUM	2020 - 32030 - 1.1.3.163 1.03.02.09.008 - 32030	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00	0,00	CIG: Z403003315 Delib.: DET n.: 189 del: 12/30/2020

IMPEGNO	DATA	DESCRIZIONE	CP - PROG - CAP - ART - BUDGET	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	IMP. - LIQ.	IMP. - PAG.	LIQ. - PAG.	NOTE AGGIUNTIVE
2020/251/1	31/12/2020	Secura Italia S.r.l.s. (976) LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE , IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE DATI E IMPIANTI TELEFONICO PER L'INSEDIAMENTO DEI NUOVI UFFICI PRESSO IL MUSEO NARRANTE DI FOCE SELE	2020 - 21060 - 2.1.2.210 2.02.03.06.001/A - 21060	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	6.466,00	0,00	CIG: ZDD3003533 Delib.: DET n.: 188 del: 12/30/2020
2020/252/1	31/12/2020	Secura Italia S.r.l.s. (976) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO PRESSO IL MUSEO NARRANTE DI FOCE SELE	2020 - 21060 - 2.1.2.220 2.02.03.06.001/B - 21060	127.188,33	0,00	0,00	127.188,33	127.188,33	0,00	CIG: 857912778F Delib.: DET n.: 184 del: 12/28/2020
2020/253/1	31/12/2020	GIVICOM SRLS (1099) servizio di accoglienza e orientamento al pubblico attraverso la gestione di front office con informazioni anche in lingua straniera presso il parco archeologico di paestum e vicin	2020 - 21130 - 1.2.1.286 2.02.02.99.999/B - 21130	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	CIG: 8530084001 CUP: F42E20002240001 Delib.: DET n.: 156 del: 11/24/2020
2020/254/1	31/12/2020	Auci Riccardo (706) incarico per la realizzazione di strumenti digitali in periodo di emergenza covid-19 implementazione e ampliamento del sistema di gestione digitale del parco e raccordo con l'applicazione app di paestum	2020 - 99010 - 4.1.1.070 7.01.99.01.001 - 99010	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	CIG: ZBA2D30FCE
2020/255/1	31/12/2020	Tesoro dello Stato (228) compenso per revisori dei conti - presidente	2020 - 32030 - 1.1.1.064 1.03.02.01.008 - 32020	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
2020/256/1	31/12/2020	D'Amico Mauro (261) rimborso spese di viaggio per collegio dei revisori dei conti	2020 - 32030 - 1.1.1.061 1.03.02.01.002 - 32020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
<b>TOTALI:</b>				<b>15.898.665,21</b>	<b>2.580.865,54</b>	<b>2.574.801,20</b>	<b>13.317.799,67</b>	<b>13.323.864,01</b>	<b>6.064,34</b>	