



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 6230AD04D  | Pagamento Fattura n.0012003100 del 19/05/2021  | 1269,16                         | 240.00                              | 30/08/2021 - //    |
|            | Impegni: 167/2021; 169/2021; 194/2021; 316/2021; 64/2022; 170/2022; 216/2022; 302/2022; 323/2022; 395/2022; 56/2023; 91/2023; Mandati: 56/2023; 91/2023;   |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.0012003100 del 19/05/2021, n.0012003704 del 17/06/2021, n.0012005057 del 25/08/2021, n.0012006416 del 20/10/2021, n.0012000395 del 20/01/2022, n.0012001082 del 18/02/2022, n.0012002352 del 20/04/2022, n.0012003576 del 23/06/2022, n.0012004605 del 19/08/2022, n.0012005786 del 25/10/2022, n.0012000371 del 19/01/2023, n.0012001117 del 20/02/2023, n.0012001594 del 23/03/2023; totale imponibile: €1.658,71 |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 09995550960  | 09995550960                     | IRIDEOS S.p.a.                      |                    |
| 7DE3D38CB7 | Pagamento Fattura n.1409/2023 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023  | 252,30                          | 307.80                              | 01/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 525/2023; Mandati: 526/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.1409/2023 del 10/11/2023; totale imponibile: €307,80  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 04856590726  | 04856590726                     | I PASTINI SRL                       |                    |
| 9619072553 | Pagamento Fattura n.SP 000007 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023  | 1475,41                         | 1800.00                             | 17/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 36/2023; Mandati: 36/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.SP 000007 del 26/01/2023; totale imponibile: €1.800,00  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 01149540385  | 01149540385                     | Centro Formazione Innovazione s.r.l |                    |
| 9656306BC9 | Pagamento Fattura n.15/PA del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023  | 38352,46                        | 46790.00                            | 17/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 439/2023; Mandati: 438/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.15/PA del 29/06/2023; totale imponibile: €46.790,00   |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 04356890725  | 04356890725                     | MATARRESE SRL                       |                    |



I.P.

"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

### Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                          | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|--|--------------------|
| 965632182B | Pagamento Fattura n.14/PA del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023               | 38327,87                        | 46760.00                                   | 17/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 441/2023; Mandati: 440/2023;   |                                 |  |                    |
|            | Fatture: n.14/PA del 29/06/2023; totale imponibile: €46.760,00                  |                                 |  |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>        |                    |
| *          | 04356890725   | 04356890725                     | MATARRESE SRL                              |                    |
| Z003C7520D | Pagamento Fattura n.124 del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023                 | 901,64                          | 1100.00                                    | 17/10/2023 - //    |
|            | Impegni: 375/2023; Mandati: 374/2023;   |                                 |  |                    |
|            | Fatture: n.124 del 19/09/2023; totale imponibile: €1.100,00                     |                                 |  |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>        |                    |
| *          | 07696150015   | 07696150015                     | MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C |                    |
| Z013D18454 | Pagamento Fattura n.290 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023                 | 255,35                          | 311.52                                     | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 502/2023; 559/2023; Mandati: 501/2023; 559/2023;                       |                                 |  |                    |
|            | Fatture: n.290 del 07/11/2023, n.310 del 05/12/2023; totale imponibile: €311,52 |                                 |  |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>        |                    |
| *          | 08602110721   | 08602110721                     | OTTAVIO MASTRONARDI                        |                    |
| Z013D7C66A | Pagamento Fattura n.FPA 11/23 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023           | 217,21                          | 265.00                                     | 01/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 522/2023; Mandati: 523/2023;   |                                 |  |                    |
|            | Fatture: n.FPA 11/23 del 30/11/2023; totale imponibile: €265,00                 |                                 |  |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>        |                    |
| *          | 06316940722   | 06316940722                     | ARTIGRAFICHE SN                            |                    |
| Z023A68AC2 | Pagamento Fattura n.V10-00094/2023/S del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023    | 421,72                          | 514.50                                     | 14/04/2023 - //    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

**Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Impegni: 150/2023; Mandati: 150/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.V10-00094/2023/S del 06/04/2023; totale imponibile: €514,50 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06429220723  | 06429220723                     | GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. |                    |
| Z023BD519B | Pagamento Fattura n.002488 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023     | 819,67                          | 1000.00                                   | 20/09/2023 - //    |
|            | Impegni: 366/2023; Mandati: 366/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.002488 del 13/07/2023; totale imponibile: €1.000,00         |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06871150725  | 06871150725                     | RICICLA S.R.L.                            |                    |
| Z043A24904 | Pagamento Fattura n.126 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023        | 502,82                          | 613.44                                    | 30/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 258/2023; Mandati: 258/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.126 del 21/06/2023; totale imponibile: €613,44              |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 08801770721  | 08801770721                     | SALVATORE COSENZA                         |                    |
| Z0A3A32F15 | Pagamento Fattura n.30 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023         | 179,39                          | 218.85                                    | 10/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 85/2023; Mandati: 85/2023;                                    |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.30 del 28/02/2023; totale imponibile: €218,85               |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
|            | DLCLSN94C62C134K   | 07641410720                     | LAVASUBITO di Alessandra De luca          |                    |
| Z0C39E78AA | Pagamento Fattura n.40 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023         | 81,97                           | 100.00                                    | 01/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 58/2023; Mandati: 58/2023;                                    |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                       | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Fatture: n.40 del 14/02/2023; totale imponibile: €100,00            |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 03127840720   | 03127840720                     | Gallo Domenico                          |                    |
| Z0C3CC86CD | Pagamento Fattura n.4696 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023    | 449,73                          | 548.67                                  | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 459/2023; Mandati: 458/2023;                               |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.4696 del 12/10/2023; totale imponibile: €548,67          |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 04977940727   | 04977940727                     | D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C. |                    |
| Z0D3992EE8 | Pagamento Fattura n.3976/PA del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 | 1857,38                         | 2266.00                                 | 17/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 32/2023; Mandati: 32/2023;                                 |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.3976/PA del 24/01/2023; totale imponibile: €2.266,00     |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 00838520880   | 00838520880                     | ARGO SOFTWARE S.R.L.                    |                    |
| Z0D3A1C328 | Pagamento Fattura n.XML/15 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023  | 669,67                          | 817.00                                  | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 146/2023; Mandati: 146/2023;                               |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.XML/15 del 30/03/2023; totale imponibile: €817,00        |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 00802030726   | 00802030726                     | COSMO TINELLI                           |                    |
| Z0F3A2CC6C | Pagamento Fattura n.E/30 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023    | 927,89                          | 1132.03                                 | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 142/2023; Mandati: 142/2023;                               |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/30 del 31/03/2023; totale imponibile: €1.132,03        |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722  | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z123CBEA90 | Pagamento Fattura n.134/PA del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023     | 1596,11                         | 1947.25                                   | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 477/2023; Mandati: 476/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.134/PA del 27/10/2023; totale imponibile: €1.947,25         |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 04227730720  | 04227730720                     | EDDYCART S.R.L.                           |                    |
| Z123CF3E97 | Pagamento Fattura n.6323649198 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 | 848,44                          | 1035.10                                   | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 490/2023; Mandati: 489/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.6323649198 del 14/11/2023; totale imponibile: €1.035,10     |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 08938260158  | 08938260158                     | Ecolab Srl                                |                    |
| Z1439E7CC8 | Pagamento Fattura n.6323600403 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 | 642,55                          | 783.91                                    | 27/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 112/2023; Mandati: 112/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.6323600403 del 14/02/2023; totale imponibile: €783,91       |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 08938260158  | 08938260158                     | Ecolab Srl                                |                    |
| Z153CCA2B8 | Pagamento Fattura n.4814 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023       | 533,10                          | 650.38                                    | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 469/2023; Mandati: 468/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.4814 del 20/10/2023; totale imponibile: €650,38             |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

**Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| Codice CIG   | Oggetto Gara   | Importo Gara                              | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------------|
| * 04977940727  | 04977940727  | D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C.   |                   |                                     |
| Z163B32402   | Pagamento Fattura n.E/81 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023           | 648,84                                    | 791.58            | 13/06/2023 - //                     |
| Impegni: 221/2023; Mandati: 221/2023;                                |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.E/81 del 31/05/2023; totale imponibile: €791,58           |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 02593140722  | 02593140722  | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                   |                                     |
| Z173AF78FD   | Pagamento Fattura n.BP017566 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023       | 334,68                                    | 408.31            | 13/06/2023 - //                     |
| Impegni: 229/2023; Mandati: 229/2023;                                |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.BP017566 del 31/05/2023; totale imponibile: €408,31       |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 02686290400  | 02686290400  | MARR Spa                                  |                   |                                     |
| Z1A3AAD382   | Pagamento Fattura n.E/62 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023           | 519,18                                    | 633.40            | 07/06/2023 - //                     |
| Impegni: 209/2023; Mandati: 209/2023;                                |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.E/62 del 30/04/2023; totale imponibile: €633,40           |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 02593140722  | 02593140722  | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                   |                                     |
| Z1D3922B14   | Pagamento Fattura n.2040/220036363 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 | 480,17                                    | 585.81            | 16/02/2023 - //                     |
| Impegni: 16/2023; Mandati: 16/2023;                                  |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.2040/220036363 del 23/12/2022; totale imponibile: €585,81 |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 03222970406  | 03222970406  | MYO SPA                                   |                   |                                     |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                       | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
| Z1D3A152CB | Pagamento Fattura n.160/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023                      | 1899,10                         | 2316.90                                 | 30/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 267/2023; 265/2023; Mandati: 265/2023; 267/2023;                               |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.160/PA del 14/04/2023, n.226/PA del 31/05/2023; totale imponibile: €2.316,90 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 05013480727   | 05013480727                     | PROGIDA TRAVERSA 2 SRL                  |                    |
| Z1D3D8CAEC | Pagamento Fattura n.136/PA del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023                      | 238,45                          | 290.91                                  | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 563/2023; Mandati: 563/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.136/PA del 11/12/2023; totale imponibile: €290,91                            |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 06993720728   | 06993720728                     | L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.                |                    |
| Z1E350B723 | Pagamento Fattura n.6510 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022                        | 238,12                          | 290.51                                  | 17/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 26/2023; Mandati: 26/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.6510 del 31/12/2022; totale imponibile: €290,51                              |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 04977940727   | 04977940727                     | D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C. |                    |
| Z1E3B3C500 | Pagamento Fattura n.9/FE del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023                        | 112,67                          | 137.46                                  | 07/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 205/2023; Mandati: 205/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.9/FE del 19/05/2023; totale imponibile: €137,46                              |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 05518340723   | 05518340723                     | PALMISANO NATALE EMMENNE LIBRERIA       |                    |



I.P.

"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

## Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Z203B7FEFF | Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023       | 179,33                          | 218.78                              | 30/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 256/2023; Mandati: 256/2023;                                      |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.FPA 7/23 del 13/06/2023; totale imponibile: €218,78             |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07467650722  | 07467650722                     | F.Ili Guglielmi s.r.l.s.            |                    |
| Z223AC0A83 | Pagamento Fattura n.23PA-00838 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023     | 302,46                          | 369.00                              | 22/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 185/2023; Mandati: 185/2023;                                      |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.23PA-00838 del 28/04/2023; totale imponibile: €369,00           |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 03103490482  | 03103490482                     | STYLGRAFIX ITALIANA SPA             |                    |
| Z233DADEF9 | Pagamento Fattura n.138/PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023         | 223,55                          | 272.73                              | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 565/2023; Mandati: 565/2023;                                      |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.138/PA del 13/12/2023; totale imponibile: €272,73               |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 06993720728  | 06993720728                     | L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.            |                    |
| Z253BA74D3 | Pagamento Fattura n.2040/230015311 del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023 | 391,80                          | 478.00                              | 07/07/2023 - //    |
|            | Impegni: 318/2023; Mandati: 318/2023;                                      |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.2040/230015311 del 23/06/2023; totale imponibile: €478,00       |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 03222970406  | 03222970406                     | MYO SPA                             |                    |
| Z2C3915A5C | Pagamento Fattura n.25/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022          | 1081,97                         | 1320.00                             | 16/02/2023 - //    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

**Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Impegni: 8/2023; 122/2023; Mandati: 8/2023; 122/2023;                                 |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.25/PA del 15/12/2022, n.10/PA del 14/03/2023; totale imponibile: €1.320,00 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                 |                    |
| *          | 02241770342   | 02241770342                     | ALMA SRL - Scuola Internazionale di Cucina Italiana |                    |
| Z2D3B6B71A | Pagamento Fattura n.69/PA del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023                     | 134,13                          | 163.64  | 13/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 227/2023; Mandati: 227/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.69/PA del 07/06/2023; totale imponibile: €163,64                           |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                 |                    |
| *          | 08137620723   | 08137620723                     | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO               |                    |
| Z2F3C30BC5 | Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 24/08/2023 Fornitura del 24/08/2023                  | 2297,21                         | 2802.60   | 20/09/2023 - //    |
|            | Impegni: 364/2023; Mandati: 364/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.FPA 7/23 del 24/08/2023; totale imponibile: €2.802,60                      |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                 |                    |
|            | PSCPTR74E17C975H  | 06810290723                     | SYS ADMIN DI PIETRO PASCALE                         |                    |
| Z323B7DAAB | Pagamento Fattura n.48 del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023                        | 236,07                          | 288.00  | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 445/2023; Mandati: 444/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.48 del 10/10/2023; totale imponibile: €288,00                              |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                 |                    |
| *          | 07720270722   | 07720270722                     | GIOVANNI POLIGNANO                                  |                    |
| Z323CE2FC8 | Pagamento Fattura n.6/31 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023                      | 97,05                           | 118.40  | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 549/2023; Mandati: 549/2023;   |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Fatture: n.6/31 del 22/11/2023; totale imponibile: €118,40        |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 07432950728   | 07432950728                     | DIMARNO GROUP SRL                         |                    |
| Z3338E5A94 | Pagamento Fattura n.E/104 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 | 356,27                          | 434.65                                    | 16/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 18/2023; Mandati: 18/2023;                               |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/104 del 27/12/2022; totale imponibile: €434,65       |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z3338E5B8F | Pagamento Fattura n.E/105 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 | 1117,71                         | 1363.61                                   | 16/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 20/2023; Mandati: 20/2023;                               |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/105 del 27/12/2022; totale imponibile: €1.363,61     |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z333A71E4A | Pagamento Fattura n.20 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023    | 231,15                          | 282.00                                    | 07/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 217/2023; Mandati: 217/2023;                             |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.20 del 26/05/2023; totale imponibile: €282,00          |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 07720270722   | 07720270722                     | GIOVANNI POLIGNANO                        |                    |
| Z333CC9A23 | Pagamento Fattura n.4697 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023  | 640,17                          | 781.01                                    | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 461/2023; Mandati: 460/2023;                             |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.4697 del 12/10/2023; totale imponibile: €781,01        |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 04977940727  | 04977940727                     | D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C.   |                    |
| Z33B15533  | Pagamento Fattura n.V10-00154/2023/S del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 | 298,03                          | 363.60                                    | 07/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 201/2023; Mandati: 201/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.V10-00154/2023/S del 17/05/2023; totale imponibile: €363,60       |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06429220723  | 06429220723                     | GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. |                    |
| Z343999690 | Pagamento Fattura n.4 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023                | 245,90                          | 300.00                                    | 07/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 215/2023; Mandati: 215/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.4 del 16/05/2023; totale imponibile: €300,00                      |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06539770724  | 06539770724                     | BLU                                       |                    |
| Z353A66F53 | Pagamento Fattura n.E/28 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023             | 1197,15                         | 1460.52                                   | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 140/2023; Mandati: 140/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/28 del 31/03/2023; totale imponibile: €1.460,52                 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722  | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z353CCA380 | Pagamento Fattura n.4811 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023             | 489,21                          | 596.84                                    | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 467/2023; Mandati: 466/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.4811 del 20/10/2023; totale imponibile: €596,84                   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG    | Oggetto Gara   | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                      |
|---------------|--|--------------|-------------------|---|
| * 04977940727 | 04977940727  |              |                   | D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C. |
| Z393AA2098    | Pagamento Fattura n.74T-00001-PA del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023<br>Impegni: 163/2023; 200/2023; Mandati: 163/2023; 200/2023;<br>Fatture: n.74T-00001-PA del 03/04/2023, n.FAT-00032-74T del 03/05/2023; totale imponibile: €14.790,00 | 6877,05      | 8390.00           | 16/05/2023 - //                         |
| * 07875280724 | 07875280724  |              |                   | MIMMO WORLD TRAVEL SRLS                 |
| Z3B3A3BBC0    | Pagamento Fattura n.2040/230006033 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023<br>Impegni: 100/2023; Mandati: 100/2023;<br>Fatture: n.2040/230006033 del 10/03/2023; totale imponibile: €499,29  | 409,25       | 499.29            | 27/03/2023 - //                         |
| * 03222970406 | 03222970406  |              |                   | MYO SPA                                 |
| Z3F3AAD4A8    | Pagamento Fattura n.BP013407 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023<br>Impegni: 172/2023; Mandati: 172/2023;<br>Fatture: n.BP013407 del 29/04/2023; totale imponibile: €167,12  | 136,98       | 167.12            | 22/05/2023 - //                         |
| * 02686290400 | 02686290400  |              |                   | MARR Spa                                |
| Z4037CF1EE    | Pagamento Fattura n.P00035 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023<br>Impegni: 132/2023; 381/2023; Mandati: 132/2023; 380/2023;<br>Fatture: n.P00035 del 31/03/2023, n.P00116 del 30/09/2023; totale imponibile: €1.680,00                     | 1377,04      | 1680.00           | 14/04/2023 - //                         |
| * 00913940722 | 00913940722  |              |                   | ISTITUTO VIGILANZA S.R.L.               |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
| Z403CD679E | Pagamento Fattura n.1935 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023                  | 110,86                          | 135.25                                    | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 455/2023; Mandati: 454/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.1935 del 16/10/2023; totale imponibile: €135,25                        |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06096080723   | 06096080723                     | FINCART SAS                               |                    |
| Z4439B7C49 | Pagamento Fattura n.E/26 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023                  | 800,34                          | 976.41                                    | 28/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 116/2023; 118/2023; Mandati: 116/2023; 118/2023;                         |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/27 del 27/02/2023, n.E/26 del 27/02/2023; totale imponibile: €976,41 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z453A6FBEC | Pagamento Fattura n.53 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023                    | 262,30                          | 320.00                                    | 22/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 174/2023; Mandati: 174/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.53 del 26/04/2023; totale imponibile: €320,00                          |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 04955300720   | 04955300720                     | Web Informatica e Servizi s.r.l.          |                    |
| Z463962708 | Pagamento Fattura n.E/11 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023                  | 1969,22                         | 2402.45                                   | 06/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 77/2023; Mandati: 77/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/11 del 31/01/2023; totale imponibile: €2.402,45                      |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |



I.P.

"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

### Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                       | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
| Z473ACA693 | Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 | 819,67                          | 1000.00                                 | 07/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 203/2023; Mandati: 203/2023;                                |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.FPA 2/23 del 18/05/2023; totale imponibile: €1.000,00     |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 03133590723  | 03133590723                     | Vincenzo Bellipario                     |                    |
| Z4838D2E55 | Pagamento Fattura n.93/PA del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022    | 1311,48                         | 1600.00                                 | 16/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 22/2023; Mandati: 22/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.93/PA del 31/12/2022; totale imponibile: €1.600,00        |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 03245270727  | 03245270727                     | FONO VI.PI. ITALIA Spa                  |                    |
| Z493CB0F0E | Pagamento Fattura n.4694 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023     | 99,45                           | 121.33                                  | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 447/2023; Mandati: 446/2023;                                |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.4694 del 12/10/2023; totale imponibile: €121,33           |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 04977940727  | 04977940727                     | D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C. |                    |
| Z493D262B1 | Pagamento Fattura n.8/02/23 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023  | 132,13                          | 161.20                                  | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 494/2023; Mandati: 493/2023;                                |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.8/02/23 del 07/11/2023; totale imponibile: €161,20        |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 06629020725  | 06629020725                     | HORECA SERVICE SRL                      |                    |
| Z4C38FE981 | Pagamento Fattura n.399 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022      | 173,77                          | 212.00                                  | 16/02/2023 - //    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Impegni: 10/2023; Mandati: 10/2023;                                   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.399 del 19/12/2022; totale imponibile: €212,00             |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                    | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 04231610728   | 04231610728                     | LA SFORZESCA EDITRICE SRL                 |                    |
| Z4C39B66E9 | Pagamento Fattura n.6/PA del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023      | 260,80                          | 318.18                                    | 21/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 41/2023; Mandati: 41/2023;                                   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.6/PA del 07/02/2023; totale imponibile: €318,18            |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                    | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 08137620723   | 08137620723                     | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO     |                    |
| Z4C3C5351  | Pagamento Fattura n.31/9/2023 del 27/08/2023 Fornitura del 27/08/2023 | 1127,87                         | 1376.00                                   | 17/10/2023 - //    |
|            | Impegni: 374/2023; Mandati: 373/2023;                                 |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.31/9/2023 del 27/08/2023; totale imponibile: €1.376,00     |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                    | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06998490723   | 06998490723                     | TEO VIAGGI di Teofilo Nunzio              |                    |
| Z5039652E8 | Pagamento Fattura n.E/10 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023      | 1351,66                         | 1649.02                                   | 06/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 75/2023; Mandati: 75/2023;                                   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/10 del 31/01/2023; totale imponibile: €1.649,02          |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                    | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z5139CD8EA | Pagamento Fattura n.2/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023      | 295,08                          | 360.00                                    | 01/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 62/2023; Mandati: 62/2023;                                   |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato  | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|--|--------------------|
|            | Fatture: n.2/PA del 24/02/2023; totale imponibile: €360,00          |                                 |  |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                        |                    |
| *          | 03567440726   | 03567440726                     | ELETTRA IMPIANTI di Pellegrini e Delvento snc              |                    |
| Z513CA53FB | Pagamento Fattura n.126/PA del 09/10/2023 Fornitura del 09/10/2023  | 223,55                          | 272.73   | 17/10/2023 - //    |
|            | Impegni: 385/2023; Mandati: 384/2023;                               |                                 |  |                    |
|            | Fatture: n.126/PA del 09/10/2023; totale imponibile: €272,73        |                                 |  |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                        |                    |
| *          | 06993720728   | 06993720728                     | L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.                                   |                    |
| Z533CF9E8C | Pagamento Fattura n.2010 del 26/10/2023 Fornitura del 26/10/2023    | 98,36                           | 120.00   | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 463/2023; Mandati: 462/2023;                               |                                 |  |                    |
|            | Fatture: n.2010 del 26/10/2023; totale imponibile: €120,00          |                                 |  |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                        |                    |
| *          | 06096080723   | 06096080723                     | FINCART SAS  |                    |
| Z573AAAD0B | Pagamento Fattura n.43 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023      | 1915,98                         | 2337.50  | 06/09/2023 - //    |
|            | Impegni: 355/2023; Mandati: 355/2023;                               |                                 |  |                    |
|            | Fatture: n.43 del 23/05/2023; totale imponibile: €2.337,50          |                                 |  |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                        |                    |
| *          | 08464630725   | 08464630725                     | ATIR 2020 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |                    |
| Z583D1FDD3 | Pagamento Fattura n.7/02/23 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 | 163,20                          | 199.10   | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 492/2023; Mandati: 491/2023;                               |                                 |  |                    |
|            | Fatture: n.7/02/23 del 07/11/2023; totale imponibile: €199,10       |                                 |  |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 06629020725  | 06629020725                     | HORECA SERVICE SRL                  |                    |
| Z593966FCE | Pagamento Fattura n.0000650951AMC12023 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 | 819,67                          | 1000.00                             | 21/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 43/2023; Mandati: 43/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.0000650951AMC12023 del 31/01/2023; totale imponibile: €1.000,00     |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 04705810150  | 04705810150                     | A. Manzoni & C. S.p.A.              |                    |
| Z5A3A42336 | Pagamento Fattura n.7855/FVISE del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023         | 3934,43                         | 4800.00                             | 07/07/2023 - //    |
|            | Impegni: 312/2023; Mandati: 312/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.7855/FVISE del 23/05/2023; totale imponibile: €4.800,00             |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | 00150470342  | 00150470342                     | GRUPPO SPAGGIARI PARMA              |                    |
| Z5C3C30F13 | Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 23/08/2023 Fornitura del 23/08/2023           | 384,43                          | 469.00                              | 20/09/2023 - //    |
|            | Impegni: 365/2023; Mandati: 365/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.FPA 6/23 del 23/08/2023; totale imponibile: €469,00                 |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | PSCPTR74E17C975H   | 06810290723                     | SYS ADMIN DI PIETRO PASCALE         |                    |
| Z5D3A6180F | Pagamento Fattura n.20/PA del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023              | 521,61                          | 636.36                              | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 128/2023; Mandati: 128/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.20/PA del 29/03/2023; totale imponibile: €636,36                    |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara   | Importo Gara                              | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------------|
| * 08137620723  | 08137620723  | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO     |                   |                                     |
| Z603586A05   | Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023       | 1639,34                                   | 2000.00           | 06/03/2023 - //                     |
| Impegni: 74/2023; Mandati: 74/2023;                                  |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.FPA 3/23 del 23/01/2023; totale imponibile: €2.000,00     |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| PSCPTR74E17C975H   |  | 06810290723                               |                   | SYS ADMIN DI PIETRO PASCALE         |
| Z633B723C8   | Pagamento Fattura n.2040/230014488 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 | 340,80                                    | 415.77            | 30/06/2023 - //                     |
| Impegni: 254/2023; Mandati: 254/2023;                                |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.2040/230014488 del 09/06/2023; totale imponibile: €415,77 |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 03222970406  | 03222970406  | MYO SPA                                   |                   |                                     |
| Z6439BCB81   | Pagamento Fattura n.E/25 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023           | 1431,25                                   | 1746.13           | 28/03/2023 - //                     |
| Impegni: 120/2023; Mandati: 120/2023;                                |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.E/25 del 27/02/2023; totale imponibile: €1.746,13         |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 02593140722  | 02593140722  | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                   |                                     |
| Z643D2ACA4   | Pagamento Fattura n.FATTPA 34_23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023   | 245,90                                    | 300.00            | 22/11/2023 - //                     |
| Impegni: 488/2023; Mandati: 487/2023;                                |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.FATTPA 34_23 del 17/11/2023; totale imponibile: €300,00   |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 07046090721  | 07046090721  | AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL            |                   |                                     |



I.P.

"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

### Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
| Z653CC9ECA | Pagamento Fattura n.4812 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023      | 423,62                          | 516.82                                    | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 465/2023; Mandati: 464/2023;                                 |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.4812 del 20/10/2023; totale imponibile: €516,82            |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                    | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 04977940727   | 04977940727                     | D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C.   |                    |
| Z653D221AF | Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 | 395,86                          | 482.95                                    | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 480/2023; Mandati: 479/2023;                                 |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.FPA 13/23 del 17/11/2023; totale imponibile: €482,95       |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                    | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 07467650722   | 07467650722                     | F.Ili Guglielmi s.r.l.s.                  |                    |
| Z693C8DC11 | Pagamento Fattura n.E/155 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023     | 590,64                          | 720.58                                    | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 500/2023; Mandati: 499/2023;                                 |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/155 del 31/10/2023; totale imponibile: €720,58           |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                    | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z6B3A977B4 | Pagamento Fattura n.18/1 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023      | 74,52                           | 90.91                                     | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 138/2023; Mandati: 138/2023;                                 |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.18/1 del 31/03/2023; totale imponibile: €90,91             |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                    | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 07662710727   | 07662710727                     | PELLEGRINI STEFANO SRL                    |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Z6D37CE1A0 | Competenze bancarie 1° trimestre 2023  | 194,67                          | 237.50                              | 15/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 156/2023; Mandati: 156/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | 00884060526  |                                 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA     |                    |
| Z6D39B0EBD | Pagamento Fattura n.4 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023  | 377,05                          | 460.00                              | 26/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 193/2023; Mandati: 193/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.4 del 27/01/2023; totale imponibile: €460,00  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07720270722  | 07720270722                     | GIOVANNI POLIGNANO                  |                    |
| Z6D3D0C8C1 | Pagamento Fattura n.12300600010000045515 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023   | 1040,62                         | 1269.57                             | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 482/2023; 484/2023; 486/2023; Mandati: 481/2023; 483/2023; 485/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.12300601960000000989 del 06/11/2023, n.12300600010000046143 del 10/11/2023, n.12300600010000045515 del 07/11/2023; totale imponibile: €1.269,57 |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 11005760159  | 11005760159                     | DECATHLON ITALIA SRL                |                    |
| Z6E303780E | Pagamento Fattura n.2/434 del 09/06/2021   | 1434,43                         | 350.00                              | 21/06/2021 - //    |
|            | Impegni: 138/2021; 208/2022; 167/2023; Mandati: 167/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.2/434 del 09/06/2021, n.2/247 del 17/03/2022, n.1/444 del 21/04/2023; totale imponibile: €1.750,00  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 03679880926  | 03679880926                     | VARGIU SCUOLA SRL                   |                    |
| Z703A0C472 | Pagamento Fattura n.10/PA del 25/02/2023 Fornitura del 25/02/2023  | 96,87                           | 118.18                              | 01/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 67/2023; Mandati: 67/2023;  |                                 |                                     |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Fatture: n.10/PA del 25/02/2023; totale imponibile: €118,18                               |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 08137620723   | 08137620723                     | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO     |                    |
| Z703AEF70B | Pagamento Fattura n.E/82 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023                          | 383,88                          | 468.33                                    | 13/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 225/2023; Mandati: 225/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/82 del 31/05/2023; totale imponibile: €468,33                                |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z753CD1AB8 | Pagamento Fattura n.E/156 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023                         | 633,48                          | 772.84                                    | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 496/2023; Mandati: 495/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/156 del 31/10/2023; totale imponibile: €772,84                               |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z753CD1CAE | Pagamento Fattura n.BP033263 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023                      | 703,51                          | 858.28                                    | 22/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 508/2023; Mandati: 509/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.BP033263 del 31/10/2023, n.BP033553 del 31/10/2023; totale imponibile: €965,10 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02686290400   | 02686290400                     | MARR Spa                                  |                    |
| Z773A26AF4 | Pagamento Fattura n.E/29 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023                          | 993,23                          | 1211.74                                   | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 144/2023; Mandati: 144/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/29 del 31/03/2023; totale imponibile: €1.211,74                              |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722  | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| Z773A95F7C | Pagamento Fattura n.19/9/2023 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023        | 5286,89                         | 6450.00                                   | 22/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 171/2023; Mandati: 171/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.19/9/2023 del 12/04/2023; totale imponibile: €6.450,00            |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06998490723  | 06998490723                     | TEO VIAGGI di Teofilo Nunzio              |                    |
| Z7A3D18496 | Pagamento Fattura n.BP037048 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023         | 671,78                          | 819.57                                    | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 547/2023; Mandati: 547/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.BP037048 del 30/11/2023; totale imponibile: €819,57               |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02686290400  | 02686290400                     | MARR Spa                                  |                    |
| Z7D3AA5D15 | Pagamento Fattura n.V10-00141/2023/S del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 | 3319,67                         | 4050.00                                   | 22/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 180/2023; Mandati: 180/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.V10-00141/2023/S del 09/05/2023; totale imponibile: €4.050,00     |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06429220723  | 06429220723                     | GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. |                    |
| Z7F3CF708F | Pagamento Fattura n.1000233500006152 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 | 45,08                           | 55.00                                     | 18/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 569/2023; Mandati: 569/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.1000233500006152 del 14/12/2023; totale imponibile: €55,00        |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG    | Oggetto Gara  | Importo Gara                 | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|
| * 01573850516 | 01573850516   | Aruba S.p.A.                 |                   |                    |
| Z8039EF222    | Pagamento Fattura n.86/PA del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023<br>Impegni: 60/2023; Mandati: 60/2023;<br>Fatture: n.86/PA del 20/02/2023; totale imponibile: €90,00                | 73,77                        | 90.00             | 01/03/2023 - //    |
| * 05013480727 | 05013480727   | PROGIDA TRAVERSA 2 SRL       |                   |                    |
| Z813C994FB    | Pagamento Fattura n.33/9/2023 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023<br>Impegni: 479/2023; Mandati: 478/2023;<br>Fatture: n.33/9/2023 del 23/10/2023; totale imponibile: €11.322,00  | 9280,33                      | 11322.00          | 20/11/2023 - //    |
| * 06998490723 | 06998490723   | TEO VIAGGI di Teofilo Nunzio |                   |                    |
| Z813CC7A37    | Pagamento Fattura n.131/2023 del 17/10/2023 Fornitura del 17/10/2023<br>Impegni: 453/2023; Mandati: 452/2023;<br>Fatture: n.131/2023 del 17/10/2023; totale imponibile: €189,00       | 154,92                       | 189.00            | 20/11/2023 - //    |
| * 05924490484 | 05924490484   | SMARTECH S.p.A.              |                   |                    |
| Z843B7B205    | Pagamento Fattura n.23PA-01367 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023<br>Impegni: 322/2023; Mandati: 322/2023;<br>Fatture: n.23PA-01367 del 30/06/2023; totale imponibile: €1.191,60 | 976,72                       | 1191.60           | 07/07/2023 - //    |
| * 03103490482 | 03103490482   | STYLGRAFIX ITALIANA SPA      |                   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                     | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Z853913F5D | Pagamento Fattura n.18/PA del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022       | 111,77                          | 136.36                                | 16/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 6/2023; Mandati: 6/2023;                                       |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.18/PA del 16/12/2022; totale imponibile: €136,36             |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                      | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 08137620723   | 08137620723                     | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO |                    |
| Z853C59578 | corso di formazione on-line   | 983,61                          | 983.60                                | 04/10/2023 - //    |
|            | Impegni: 370/2023; Mandati: 505/2023;                                   |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.60/15 del 30/09/2023; totale imponibile: €983,60             |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                      | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 05612750728   | 05612750728                     | HEVOLUS S.R.L.                        |                    |
| Z88398EE03 | Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 21/01/2023 Fornitura del 21/01/2023 | 442,62                          | 540.00                                | 17/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 28/2023; Mandati: 28/2023;                                     |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.FATTPA 1_23 del 21/01/2023; totale imponibile: €540,00       |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                      | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 07046090721   | 07046090721                     | AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL        |                    |
| Z8A388853E | Pagamento Fattura n.15/2023 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023     | 196,72                          | 240.00                                | 30/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 269/2023; Mandati: 269/2023;                                   |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.15/2023 del 23/05/2023; totale imponibile: €240,00           |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                      | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 04080340716   | 04080340716                     | ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF |                    |



I.P.

"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

### Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                       | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
| Z8A39F0484 | Pagamento Fattura n.2023/V9/7300017 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023  | 68,98                           | 84.16                                   | 10/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 83/2023; Mandati: 83/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.2023/V9/7300017 del 28/02/2023; totale imponibile: €84,16   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 02507850754  | 02507850754                     | NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL             |                    |
| Z8C350B75F | Pagamento Fattura n.6509 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022   | 1488,31                         | 1815.74                                 | 17/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 24/2023; Mandati: 24/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.6509 del 31/12/2022; totale imponibile: €1.815,74   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 04977940727  | 04977940727                     | D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C. |                    |
| Z8C3D507A0 | Pagamento Fattura n.75/PA del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023  | 372,57                          | 454.54                                  | 01/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 520/2023; Mandati: 521/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.75/PA del 27/11/2023; totale imponibile: €454,54  |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 08137620723  | 08137620723                     | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO   |                    |
| Z8D37ECCA4 | Pagamento Fattura n.FEI/230019 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023   | 253,07                          | 308.74                                  | 27/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 110/2023; 213/2023; 377/2023; Mandati: 110/2023; 213/2023; 376/2023;  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.FEI/230019 del 17/03/2023, n.FEI/230056 del 24/05/2023, n.FEI/230094 del 26/09/2023; totale imponibile: €308,74 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>     |                    |
| *          | 04100430729  | 04100430729                     | DEGALO SISTEMI S.R.L.                   |                    |
| Z8D3D0C59D | Pagamento Fattura n.2031 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023   | 121,48                          | 148.20                                  | 20/11/2023 - //    |



I.P.

"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

### Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|            | Impegni: 475/2023; Mandati: 474/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.2031 del 30/10/2023; totale imponibile: €148,20                   |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 06096080723  | 06096080723                     | FINCART SAS                         |                    |
| Z8E3A7B742 | Pagamento Fattura n.E376 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023             | 616,99                          | 752.73                              | 13/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 231/2023; Mandati: 231/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.E376 del 19/05/2023; totale imponibile: €752,73                   |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 00987910700  | 00987910700                     | TURI.M. S.R.L.                      |                    |
| Z8E3BD699D | Pagamento Fattura n.205 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023              | 261,43                          | 318.95                              | 20/09/2023 - //    |
|            | Impegni: 362/2023; Mandati: 362/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.205 del 29/08/2023; totale imponibile: €318,95                    |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | DLCLSN94C62C134K   | 07641410720                     | LAVASUBITO di Alessandra De luca    |                    |
| Z8F3CA58ED | Pagamento Fattura n.1285/2023 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023        | 166,56                          | 203.20                              | 17/10/2023 - //    |
|            | Impegni: 383/2023; Mandati: 382/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.1285/2023 del 29/09/2023; totale imponibile: €203,20              |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 04856590726  | 04856590726                     | I PASTINI SRL                       |                    |
| Z943A0F754 | Pagamento Fattura n.V10-00038/2023/S del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 | 448,28                          | 546.90                              | 10/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 93/2023; Mandati: 93/2023;  |                                 |                                     |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Fatture: n.V10-00038/2023/S del 24/02/2023; totale imponibile: €546,90   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06429220723  | 06429220723                     | GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. |                    |
| Z943A39BDA | Pagamento Fattura n.P00021 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023       | 906,56                          | 1106.00                                   | 10/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 79/2023; Mandati: 79/2023;                                      |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.P00021 del 08/03/2023; totale imponibile: €1.106,00           |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 05207890723  | 05207890723                     | BARBIERO SRL                              |                    |
| Z943A8B6D1 | Pagamento Fattura n.FATTPA 12_23 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 | 262,30                          | 320.00                                    | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 134/2023; Mandati: 134/2023;                                    |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.FATTPA 12_23 del 04/04/2023; totale imponibile: €320,00       |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 07046090721  | 07046090721                     | AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL            |                    |
| Z963BC6ECF | Pagamento Fattura n.22 del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023           | 349,37                          | 426.23                                    | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 443/2023; Mandati: 442/2023;                                    |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.22 del 04/07/2023; totale imponibile: €426,23                 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 05684270720  | 05684270720                     | Seminal Film S.r.l.                       |                    |
| Z993D7BA70 | Pagamento Fattura n.23000597 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023     | 655,74                          | 800.00                                    | 12/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 534/2023; Mandati: 535/2023;                                    |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.23000597 del 30/11/2023; totale imponibile: €800,00           |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07104240721  | 07104240721                     | CONVERPRESS SRL                     |                    |
| Z9A3920728 | Pagamento Fattura n.18/2023 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023    | 1503,61                         | 1834.40                             | 17/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 39/2023; Mandati: 39/2023;                                    |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.18/2023 del 08/02/2023; totale imponibile: €1.834,40        |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 04279880720  | 04279880720                     | Pubbli Più s.n.c                    |                    |
| Z9C38A2DBC | Pagamento Fattura n.18/10/2022 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 | 219,85                          | 268.22                              | 16/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 4/2023; Mandati: 4/2023;                                      |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.18/10/2022 del 30/11/2022; totale imponibile: €268,22       |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 06998490723  | 06998490723                     | TEO VIAGGI di Teofilo Nunzio        |                    |
| Z9D3962016 | Pagamento Fattura n.BP003196 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023   | 960,54                          | 1171.86                             | 21/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 46/2023; Mandati: 46/2023;                                    |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.BP003196 del 31/01/2023; totale imponibile: €1.171,86       |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 02686290400  | 02686290400                     | MARR Spa                            |                    |
| Z9E3D7C3A1 | Pagamento Fattura n.28 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023         | 335,93                          | 409.84                              | 12/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 536/2023; Mandati: 537/2023;                                  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.28 del 05/12/2023; totale imponibile: €409,84               |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG  | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| * 04200960724   | 04200960724   | SAVINO VIGNOLA                  |                   |                                     |
| ZA13AE394B  | Pagamento Fattura n.32 del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023              | 436,07                          | 532.00            | 17/11/2023 - //                     |
| Impegni: 437/2023; Mandati: 436/2023;   |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.32 del 13/07/2023; totale imponibile: €532,00                                  |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 07720270722   | 07720270722   | GIOVANNI POLIGNANO              |                   |                                     |
| ZA53B26EED  | Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023        | 295,08                          | 360.00            | 13/06/2023 - //                     |
| Impegni: 233/2023; 316/2023; Mandati: 233/2023; 316/2023;                                 |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.FPA 3/23 del 01/06/2023, n.FPA 4/23 del 13/06/2023; totale imponibile: €360,00 |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 03133590723   | 03133590723   | Vincenzo Bellipario             |                   |                                     |
| ZA63927543  | Pagamento Fattura n.2022/V9/7200091 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 | 44,90                           | 54.78             | 16/02/2023 - //                     |
| Impegni: 14/2023; Mandati: 14/2023;   |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.2022/V9/7200091 del 23/12/2022; totale imponibile: €54,78                      |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 02507850754   | 02507850754   | NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL     |                   |                                     |
| ZA639FACDC  | Pagamento Fattura n.2040/230004341 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023  | 382,79                          | 467.00            | 10/03/2023 - //                     |
| Impegni: 89/2023; Mandati: 89/2023;   |   |                                 |                   |                                     |
| Fatture: n.2040/230004341 del 24/02/2023; totale imponibile: €467,00                      |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  |   | <b>Partita IVA Partecipante</b> |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 03222970406   | 03222970406   | MYO SPA                         |                   |                                     |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ZA9381030E | Pagamento Fattura n.154 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022          | 413,93                          | 505.00                              | 16/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 12/2023; Mandati: 12/2023;                                      |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.154 del 22/12/2022; totale imponibile: €505,00                |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 06625280729  | 06625280729                     | SATEC DI SIMONE GIUSEPPE            |                    |
| ZA93D06C18 | Pagamento Fattura n.FATTPA 32_23 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 | 204,92                          | 250.00                              | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 471/2023; Mandati: 470/2023;                                    |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.FATTPA 32_23 del 31/10/2023; totale imponibile: €250,00       |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07046090721  | 07046090721                     | AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL      |                    |
| ZAB3586AA0 | Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023     | 819,67                          | 1000.00                             | 06/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 73/2023; Mandati: 73/2023;                                      |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.FPA 4/23 del 24/01/2023; totale imponibile: €1.000,00         |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | PSCPTR74E17C975H   | 06810290723                     | SYS ADMIN DI PIETRO PASCALE         |                    |
| ZAD39B0D5C | Pagamento Fattura n.3 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023            | 163,93                          | 200.00                              | 26/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 191/2023; Mandati: 191/2023;                                    |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.3 del 26/01/2023; totale imponibile: €200,00                  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07720270722  | 07720270722                     | GIOVANNI POLIGNANO                  |                    |
| ZAD3CD1B1B | Pagamento Fattura n.E/154 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023        | 334,82                          | 408.48                              | 22/11/2023 - //    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Impegni: 498/2023; Mandati: 497/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/154 del 31/10/2023; totale imponibile: €408,48   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.lli Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| ZAE3916DB6 | Pagamento Fattura n.23200002 del 28/01/2023 Fornitura del 28/01/2023  | 1311,48                         | 1600.00                                   | 21/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 48/2023; Mandati: 48/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.23200002 del 28/01/2023; totale imponibile: €1.600,00  |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 07104240721   | 07104240721                     | CONVERPRESS SRL                           |                    |
| ZAF3A53CF7 | Pagamento Fattura n.1/2 del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023   | 268,85                          | 328.00                                    | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 148/2023; Mandati: 148/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.1/2 del 29/03/2023; totale imponibile: €328,00   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06353590729   | 06353590729                     | SOLEMARE DI LACALANDRA ANNALISA & C, SAS  |                    |
| ZB039BCC61 | Pagamento Fattura n.58 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023  | 667,88                          | 814.81                                    | 10/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 81/2023; 151/2023; 181/2023; 219/2023; Mandati: 81/2023; 151/2023; 181/2023; 219/2023;                           |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.58 del 03/03/2023, n.79 del 03/04/2023, n.110 del 05/05/2023, n.150 del 10/06/2023; totale imponibile: €814,81 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 08602110721   | 08602110721                     | OTTAVIO MASTRONARDI                       |                    |
| ZB03A423D7 | Pagamento Fattura n.27/1 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023  | 196,72                          | 240.00                                    | 27/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 98/2023; Mandati: 98/2023;   |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|            | Fatture: n.27/1 del 06/03/2023; totale imponibile: €240,00                                    |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 08776880729   | 08776880729                     | L'IMMAGINE SRL                      |                    |
| ZB43C6B5A6 | Pagamento Fattura n.4293/FVIDF del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023                        | 174,10                          | 212.40                              | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 449/2023; 451/2023; Mandati: 448/2023; 450/2023;                                     |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.4293/FVIDF del 29/09/2023, n.4640/FVIDF del 10/10/2023; totale imponibile: €212,40 |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | 00150470342   | 00150470342                     | GRUPPO SPAGGIARI PARMA              |                    |
| ZB5399B46E | Pagamento Fattura n.16 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023                                | 218,32                          | 266.35                              | 17/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 37/2023; Mandati: 37/2023;   |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.16 del 31/01/2023; totale imponibile: €266,35                                      |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | DLCLSN94C62C134K  | 07641410720                     | LAVASUBITO di Alessandra De luca    |                    |
| ZB53B17A33 | Pagamento Fattura n.84 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023                                | 161,07                          | 196.50                              | 22/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 178/2023; Mandati: 178/2023;   |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.84 del 30/04/2023; totale imponibile: €196,50                                      |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | DLCLSN94C62C134K  | 07641410720                     | LAVASUBITO di Alessandra De luca    |                    |
| ZB939C2BF3 | Pagamento Fattura n.00223/23 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023                          | 172,13                          | 210.00                              | 21/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 45/2023; Mandati: 45/2023;   |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.00223/23 del 02/02/2023; totale imponibile: €210,00                                |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG   | Oggetto Gara   | Importo Gara                              | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori                  |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------------|
| * 07009890018  | 07009890018  | Euroedizioni Torino S.r.l.                |                   |                                     |
| ZB93AF109A   | Pagamento Fattura n.21PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023             | 894,19                                    | 1090.91           | 22/05/2023 - //                     |
| Impegni: 183/2023; Mandati: 183/2023;                                    |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.21PA del 05/05/2023; totale imponibile: €1.090,91             |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 04436350724  | 04436350724  | AUTOSERVIZI MAIELLARO VITANGELO           |                   |                                     |
| ZB93D5A4DD   | Pagamento Fattura n.V10-00221/2023/S del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 | 1546,89                                   | 1887.20           | 01/12/2023 - //                     |
| Impegni: 524/2023; Mandati: 525/2023;                                    |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.V10-00221/2023/S del 30/11/2023; totale imponibile: €1.887,20 |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 06429220723  | 06429220723  | GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. |                   |                                     |
| ZBB35BDA7F   | Acconto fattura n. FATTPA 45_22 del 11/07/2022 - CUP H29J21006480006         | 29434,43                                  | 34590.00          | 21/04/2023 - //                     |
| Impegni: 154/2023; 155/2023; 165/2023; Mandati: 154/2023; 165/2023;      |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.FATTPA 45_22 del 11/07/2022; totale imponibile: €34.590,00    |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 07921460726  | 07921460726  | L&D Rappresentanze s.r.l.s.               |                   |                                     |
| ZBB3AF7817   | Pagamento Fattura n.E/80 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023             | 438,01                                    | 534.37            | 13/06/2023 - //                     |
| Impegni: 223/2023; Mandati: 223/2023;                                    |  |   |                   |                                     |
| Fatture: n.E/80 del 31/05/2023; totale imponibile: €534,37               |  |   |                   |                                     |
| <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                       |  | <b>Partita IVA Partecipante</b>           |                   | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |
| * 02593140722  | 02593140722  | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                   |                                     |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ZBD3AAA53D | Pagamento Fattura n.E83 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023     | 214,61                          | 261.82                              | 22/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 176/2023; Mandati: 176/2023;                               |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.E83 del 21/04/2023; totale imponibile: €261,82           |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 00266610765   | 00266610765                     | DUE PINI SRL                        |                    |
| ZBE3BCDD99 | Pagamento Fattura n.109PA del 13/07/2023 Fornitura del 13/07/2023   | 1852,46                         | 2260.00                             | 20/09/2023 - //    |
|            | Impegni: 368/2023; Mandati: 368/2023;                               |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.109PA del 13/07/2023; totale imponibile: €2.260,00       |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 01367550777   | 01367550777                     | DARTIZIO MICHELE                    |                    |
| ZBF3A62D92 | Pagamento Fattura n.17/E del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023    | 114,75                          | 140.00                              | 27/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 114/2023; Mandati: 114/2023;                               |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.17/E del 23/03/2023; totale imponibile: €140,00          |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 08052170720   | 08052170720                     | COFFE SERVICE MANCINI               |                    |
| ZBF3BA3180 | Pagamento Fattura n.57/2023 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 | 442,62                          | 540.00                              | 30/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 259/2023; Mandati: 259/2023;                               |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.57/2023 del 21/06/2023; totale imponibile: €540,00       |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07117840723   | 07117840723                     | Camping Levante s.r.l.              |                    |



I.P.

"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

### Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
| ZC03AAD421 | Pagamento Fattura n.E/61 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023          | 214,24                          | 261.37  | 07/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 207/2023; Mandati: 207/2023;                                     |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/61 del 30/04/2023; totale imponibile: €261,37                |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                 |                    |
| *          | 02593140722   | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s.           |                    |
| ZC23A3D946 | Pagamento Fattura n.FAT-00006-ORD del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023 | 214,06                          | 261.15  | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 125/2023; Mandati: 125/2023;                                     |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.FAT-00006-ORD del 15/03/2023; totale imponibile: €261,15       |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                 |                    |
| *          | 07875280724   | 07875280724                     | MIMMO WORLD TRAVEL SRLS                             |                    |
| ZC23B565C8 | Pagamento Fattura n.06/2023 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023       | 631,15                          | 770.00  | 07/07/2023 - //    |
|            | Impegni: 315/2023; Mandati: 315/2023;                                     |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.06/2023 del 09/06/2023; totale imponibile: €770,00             |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                 |                    |
| *          | 08256800726   | 08256800726                     | L'ISOLA FELICE A.P.S.                               |                    |
| ZC53D2A282 | Pagamento Fattura n.42/PA del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023         | 409,84                          | 500.00  | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 545/2023; Mandati: 545/2023;                                     |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.42/PA del 24/11/2023; totale imponibile: €500,00               |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>                 |                    |
| *          | 02241770342   | 02241770342                     | ALMA SRL - Scuola Internazionale di Cucina Italiana |                    |
| ZC8313A452 | Pagamento Fattura n.5- A del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023          | 282,16                          | 344.23  | 17/02/2023 - //    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|            | Impegni: 30/2023; Mandati: 30/2023;<br>Fatture: n.5- A del 23/01/2023; totale imponibile: €344,23   |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 08223270722   | 08223270722                     | ETSOP srl                           |                    |
| ZC83A31EA4 | Pagamento Fattura n.BP010461 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023  | 714,22                          | 871.35                              | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 136/2023; Mandati: 136/2023;<br>Fatture: n.BP010461 del 31/03/2023; totale imponibile: €871,35   |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 02686290400   | 02686290400                     | MARR Spa                            |                    |
| ZC83D9C5EE | Pagamento Fattura n.FATTPA 35_23 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023  | 864,37                          | 1054.54                             | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 561/2023; 567/2023; Mandati: 561/2023; 567/2023;<br>Fatture: n.FATTPA 35_23 del 07/12/2023, n.137/PA del 11/12/2023; totale imponibile: €1.054,54  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07046090721   | 07046090721                     | AUTOLINEE CHIARELLI VIAGGI SRL      |                    |
| *          | 06993720728   | 06993720728                     | L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.            |                    |
| ZC9350803D | Pagamento Fattura n.490 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022   | 1006,39                         | 574.16                              | 23/05/2022 - //    |
|            | Impegni: 230/2022; 321/2022; 417/2022; 187/2023; Mandati: 187/2023;<br>Fatture: n.490 del 20/05/2022, n.757 del 30/08/2022, n.1020 del 25/11/2022, n.418 del 27/04/2023; totale imponibile: €1.227,81 |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 04792630727   | 04792630727                     | TECNOFFICE SRL                      |                    |
| ZC93CCC67D | Pagamento Fattura n.128/PA del 14/10/2023 Fornitura del 14/10/2023  | 312,97                          | 381.82                              | 22/11/2023 - //    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
|            | Impegni: 506/2023; Mandati: 507/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.128/PA del 14/10/2023, n.4/2023 del 08/11/2023; totale imponibile: €1.145,46                   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06993720728   | 06993720728                     | L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.                  |                    |
| ZCA395E98B | Pagamento Fattura n.5 del 02/01/2023 Fornitura del 02/01/2023   | 270,49                          | 330.00                                    | 21/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 54/2023; Mandati: 54/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.5 del 02/01/2023; totale imponibile: €330,00   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 03127840720   | 03127840720                     | Gallo Domenico                            |                    |
| ZCB3B3FA7E | Pagamento Fattura n.14254/A del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023                                       | 1552,46                         | 1894.00                                   | 07/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 211/2023; Mandati: 211/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.14254/A del 22/05/2023; totale imponibile: €1.894,00   |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 04748450725   | 04748450725                     | MOLITERNO S.R.L.                          |                    |
| ZCC3A8A784 | Pagamento Fattura n.V10-00155/2023/S del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023                              | 166,23                          | 202.80                                    | 07/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 202/2023; 314/2023; Mandati: 202/2023; 314/2023;   |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.V10-00155/2023/S del 17/05/2023, n.V10-00170/2023/S del 31/05/2023; totale imponibile: €202,80 |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 06429220723   | 06429220723                     | GIROMAR SAS DI DE MOLA MARIA ROSARIA & C. |                    |
| ZCD3AC0F6C | Pagamento Fattura n.3/02/23 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023                                       | 90,66                           | 110.60                                    | 22/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 169/2023; Mandati: 169/2023;   |                                 |   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                     | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|            | Fatture: n.3/02/23 del 12/04/2023; totale imponibile: €110,60      |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 06629020725  | 06629020725                     | HORECA SERVICE SRL                    |                    |
| ZD13D8074D | Pagamento Fattura n.309 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023    | 35,94                           | 43.85                                 | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 557/2023; Mandati: 557/2023;                              |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.309 del 05/12/2023; totale imponibile: €43,85           |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 08602110721  | 08602110721                     | OTTAVIO MASTRONARDI                   |                    |
| ZD23B4AFCE | Pagamento Fattura n.70/PA del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023  | 204,92                          | 250.00                                | 30/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 263/2023; Mandati: 263/2023;                              |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.70/PA del 07/06/2023; totale imponibile: €250,00        |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 08137620723  | 08137620723                     | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO |                    |
| ZD23D32B5B | Pagamento Fattura n.XML/57 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 | 270,49                          | 330.00                                | 01/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 516/2023; Mandati: 517/2023;                              |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.XML/57 del 17/11/2023; totale imponibile: €330,00       |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                 | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 00802030726  | 00802030726                     | COSMO TINELLI                         |                    |
| ZD63D184DF | Pagamento Fattura n.E/158 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023  | 772,61                          | 942.58                                | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 553/2023; Mandati: 553/2023;                              |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.E/158 del 30/11/2023; totale imponibile: €942,58        |                                 |                                       |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722  | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| ZD73D18429 | Pagamento Fattura n.E/157 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023      | 956,20                          | 1166.56                                   | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 551/2023; Mandati: 551/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/157 del 30/11/2023; totale imponibile: €1.166,56          |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722  | 02593140722                     | F.Ili Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| ZD93D702B1 | Pagamento Fattura n.36341/A del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023    | 1590,16                         | 1940.00                                   | 01/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 518/2023; Mandati: 519/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.36341/A del 24/11/2023; totale imponibile: €1.940,00        |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 04748450725  | 04748450725                     | MOLITERNO S.R.L.                          |                    |
| ZDA3A96D6C | Pagamento Fattura n.32 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023         | 244,51                          | 298.30                                    | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 126/2023; Mandati: 126/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.32 del 31/03/2023; totale imponibile: €298,30               |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
|            | DLCLSN94C62C134K   | 07641410720                     | LAVASUBITO di Alessandra De luca          |                    |
| ZDB39CF644 | Pagamento Fattura n.6503/FVISE del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 | 105,74                          | 129.00                                    | 16/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 164/2023; Mandati: 164/2023;                                  |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.6503/FVISE del 03/04/2023; totale imponibile: €129,00       |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                         | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|--------------------|
|            | 00150470342  | 00150470342                     | GRUPPO SPAGGIARI PARMA                    |                    |
| ZDC3D3893C | Pagamento Fattura n.E/159 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023          | 594,43                          | 725.21                                    | 14/12/2023 - //    |
|            | Impegni: 555/2023; Mandati: 555/2023;                                      |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.E/159 del 30/11/2023; totale imponibile: €725,21                |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 02593140722  | 02593140722                     | F.lli Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s. |                    |
| ZDD361CF77 | Pagamento Fattura n.2023A000000968 del 21/01/2023 Fornitura del 21/01/2023 | 26143,44                        | 31895.00                                  | 25/05/2023 - //    |
|            | Impegni: 189/2023; Mandati: 189/2023;                                      |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.2023A000000968 del 21/01/2023; totale imponibile: €31.895,00    |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 13378520152  | 13378520152                     | Wind Tre S.p.A.                           |                    |
| ZDD3A49AD7 | Pagamento Fattura n.14/PA del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023          | 122,95                          | 150.00                                    | 27/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 104/2023; Mandati: 104/2023;                                      |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.14/PA del 15/03/2023; totale imponibile: €150,00                |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 08137620723  | 08137620723                     | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO     |                    |
| ZDE3CF157D | Pagamento Fattura n.2040/230025436 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 | 860,66                          | 1050.00                                   | 20/11/2023 - //    |
|            | Impegni: 473/2023; Mandati: 472/2023;                                      |                                 |   |                    |
|            | Fatture: n.2040/230025436 del 27/10/2023; totale imponibile: €1.050,00     |                                 |   |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>       |                    |
| *          | 03222970406  | 03222970406                     | MYO SPA                                   |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara  | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ZDF3A3BCD0 | Pagamento Fattura n.2/02/23 del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023   | 230,90                          | 281.70                              | 27/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 102/2023; Mandati: 102/2023;   |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.2/02/23 del 07/03/2023; totale imponibile: €281,70   |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 06629020725   | 06629020725                     | HORECA SERVICE SRL                  |                    |
| ZDF3B12379 | Pagamento Fattura n.658 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023   | 370,23                          | 451.67                              | 17/10/2023 - //    |
|            | Impegni: 372/2023; 457/2023; Mandati: 371/2023; 456/2023;   |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.658 del 18/07/2023, n.977 del 17/10/2023, n.22 del 18/01/2024; totale imponibile: €812,83  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 04792630727   | 04792630727                     | TECNOFFICE SRL                      |                    |
| ZE03C40283 | Pagamento Fattura n.396- A del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023  | 125,93                          | 153.64                              | 17/10/2023 - //    |
|            | Impegni: 379/2023; Mandati: 378/2023;   |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.396- A del 27/09/2023; totale imponibile: €153,64  |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 08223270722   | 08223270722                     | ETSOP srl                           |                    |
| ZE1389E42B | Pagamento Fattura n.U1230000022321 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023  | 4693,45                         | 5726.00                             | 01/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 64/2023; 65/2023; 66/2023; 72/2023; Mandati: 64/2023; 65/2023; 66/2023; 72/2023;   |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.U1230000022321 del 23/02/2023, n.U1230000022322 del 23/02/2023, n.U1230000022323 del 23/02/2023, n.U1230000022327 del 23/02/2023; totale imponibile: €5.726,00 |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>  | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 03740811207   | 03740811207                     | UnipolSai Assicurazioni S.p.A       |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| ZE33B403E7 | Pagamento Fattura n.28/E del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023                             | 57,38                           | 70.00                               | 13/06/2023 - //    |
|            | Impegni: 235/2023; Mandati: 235/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.28/E del 29/05/2023; totale imponibile: €70,00                                    |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 08052170720  | 08052170720                     | COFFE SERVICE MANCINI               |                    |
| ZE8399D9BS | Pagamento Fattura n.13PA del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023                             | 745,16                          | 909.09                              | 27/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 108/2023; Mandati: 108/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.13PA del 17/03/2023; totale imponibile: €909,09                                   |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 04436350724  | 04436350724                     | AUTOSERVIZI MAIELLARO VITANGELO     |                    |
| ZEA3916A46 | Pagamento Fattura n.27 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023                               | 1475,41                         | 1800.00                             | 21/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 50/2023; Mandati: 50/2023;  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.27 del 06/02/2023; totale imponibile: €1.800,00                                   |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 03815570720  | 03815570720                     | CANALE 7 SRL                        |                    |
| ZEA3AFF51  | Pagamento Fattura n.140/2023 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023                         | 11208,78                        | 13674.70                            | 07/07/2023 - //    |
|            | Impegni: 300/2023; 302/2023; Mandati: 300/2023; 302/2023;                                    |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.140/2023 del 14/06/2023, n.147/2023 del 30/06/2023; totale imponibile: €13.674,70 |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07649470726  | 07649470726                     | Mastromedia di Mastrorocco Antonio  |                    |
| ZEC3CF27F8 | Pagamento Fattura n.17 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023                               | 350,00                          | 427.00                              | 18/12/2023 - //    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                     | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|            | Impegni: 571/2023; Mandati: 571/2023;                                |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.17 del 25/10/2023; totale imponibile: €350,00             |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 08472730723  | 08472730723                     | Associazione Radio Incontro           |                    |
| ZEF3B768E4 | Pagamento Fattura n.P00073 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023   | 581,23                          | 709.10                                | 20/09/2023 - //    |
|            | Impegni: 360/2023; Mandati: 360/2023;                                |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.P00073 del 07/09/2023; totale imponibile: €709,10         |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 05207890723  | 05207890723                     | BARBIERO SRL                          |                    |
| ZF13A6CD23 | Pagamento Fattura n.21/PA del 01/04/2023 Fornitura del 01/04/2023    | 819,67                          | 1000.00                               | 14/04/2023 - //    |
|            | Impegni: 130/2023; Mandati: 130/2023;                                |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.21/PA del 01/04/2023; totale imponibile: €1.000,00        |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 08137620723  | 08137620723                     | GIULIANI TRAVELS di GIULIANI GIACINTO |                    |
| ZF739BCAED | Pagamento Fattura n.BP006824 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 | 825,93                          | 1007.63                               | 10/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 87/2023; Mandati: 87/2023;                                  |                                 |                                       |                    |
|            | Fatture: n.BP006824 del 28/02/2023; totale imponibile: €1.007,63     |                                 |                                       |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                   | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b>   |                    |
| *          | 02686290400  | 02686290400                     | MARR Spa                              |                    |
| ZF73A1D811 | Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 | 460,50                          | 561.81                                | 27/03/2023 - //    |
|            | Impegni: 106/2023; Mandati: 106/2023;                                |                                 |                                       |                    |



I.P.  
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

**Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| Codice CIG | Oggetto Gara   | Importo Gara                    | Importo Liquidato                   | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|            | Fatture: n.FPA 3/23 del 16/03/2023; totale imponibile: €561,81         |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 07467650722  | 07467650722                     | F.Ili Guglielmi s.r.l.s.            |                    |
| ZF73B8CFF0 | Pagamento Fattura n.13/FE del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023      | 316,11                          | 385.66                              | 07/07/2023 - //    |
|            | Impegni: 320/2023; Mandati: 320/2023;                                  |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.13/FE del 29/06/2023; totale imponibile: €385,66            |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
| *          | 05518340723  | 05518340723                     | PALMISANO NATALE EMMENNE LIBRERIA   |                    |
| ZF9399379C | Pagamento Fattura n.26 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023         | 237,70                          | 290.00                              | 17/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 34/2023; Mandati: 34/2023;                                    |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.26 del 26/01/2023; totale imponibile: €290,00               |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | 03304050713  | 03304050713                     | Bit Lab Informatica Srl             |                    |
| ZFA39A71A1 | Pagamento Fattura n.2551/FVISE del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 | 1214,85                         | 1482.12                             | 21/02/2023 - //    |
|            | Impegni: 52/2023; Mandati: 52/2023;                                    |                                 |                                     |                    |
|            | Fatture: n.2551/FVISE del 01/02/2023; totale imponibile: €1.482,12     |                                 |                                     |                    |
|            | <b>Codice Fiscale Partecipante</b>                                     | <b>Partita IVA Partecipante</b> | <b>Ragione Sociale Partecipante</b> |                    |
|            | 00150470342  | 00150470342                     | GRUPPO SPAGGIARI PARMA              |                    |

\* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.



**I.P.**

**"DOMENICO MODUGNO"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

## **Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

| <b>Codice CIG</b> | <b>Oggetto Gara</b> | <b>Importo Gara</b> | <b>Importo Liquidato</b> | <b>Inizio/Fine Lavori</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)