



AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA

Art. 14, c. 1, lett. C), d.lgs. N. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici - Direttore Generale Dott.ssa Margherita Sarli

Data pagamento	N. Mandato/Buono di pagamento	Importo	Causale
14/02/2025	202500192	€ 289,55	COM.MISS.N.1 DEL 07/02/2025 DEL D.G. M.SARLI - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 08.02.2025-11.02.2025 A MILANO - PARTECIPAZIONE A BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (BIT) 2025
21/02/2025	202500247	€ 12,20	COM.MISS.N.2 DEL 17/02/2025 DEL D.G. M.SARLI - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 17/02/2025 A ROMA (Palazzo delle Letterature) - PRESENTAZIONE DEL DOSSIER "Aliano, terra dell'altrove" PER LA CANDIDATURA DI ALIANO A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2027
24/02/2025	202500258	€ 42,50	COM.MISS.N.3 DEL 20/02/2025 DEL D.G. M.SARLI - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 20.02.2025 A MATERA - INCONTRI CON OPERATORI TURISTICI
27/02/2025	202500293	€ 26,90	COM.MISS.N.4 DEL 26/02/2025 DEL D.G. M.Sarli - RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26.02.2025 A ROMA - INCONTRO MARSILIO EDITORE
17/04/2025	Carta di credito	€ 172,90	COM.MISS.N.5 DEL 6/03/2025 DEL D.G. M.Sarli- SPESE DI TAXI, VITTO E ALLOGGIO MISSIONE A ROMA DAL 6 AL 7/03/2025 PER INCONTRI ISTITUZIONALI
17/04/2025	Carta di credito	€ 24,00	COM.MISS.N.6 DEL 13/03/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI TAXI PER TRASPORTO FIERA OLTREMARE
17/03/2025	Carta di credito	€ 7,20	COM.MISS.N.7 DEL 17/03/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI PARCHEGGIO E VITTO A MATERA
18/03/2025	202500368	€ 228,00	PROT.02027/2025 - FATT.N.FPA 4/25 DEL 28/02/2025 - PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO BIGLIETTO TRENO A/R ROMA-POTENZA PER INCONTRI ISTITUZIONALI (Ord.Prot.01273/2025)- RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama
17/04/2025	Carta di credito	€ 267,20	COM.MISS.N.8 DEL 25/03/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI TAXI, TRENO, VITTO E ALLOGGIO A ROMA DAL 25 AL 26/03/2025 PER INCONTRI ISTITUZIONALI

17/04/2025	Carta di credito	€ 177,00	COM.MISS.N.9 DEL 27/03/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI TAXI E ALLOGGIO PER MISSIONE A PAESTUM E ROMA DAL 28 AL 29/03/2025 PER PARTECIPAZIONE A FIERA OUTDOOR E INCONTRI ISTITUZIONALI
27/03/2025	202500429	€ 565,00	PROT.02298/2025 - FATT.N.74ter-19/2025 DEL 09/03/2025 - PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI MISSIONE A NEW YORK DAL 3 AL 6/03/2025 PER INAUGURAZIONE VOLO DIRETTO NEOS NY JFK-BARI (Ord.Prot.01718/2025 - New York 03-06.03.2025) - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama
13/05/2025	Carta di credito	€ 30,00	COM.MISS.N.10 DEL 31/03/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO E PARCHEGGIO MISSIONE A MATERA PER SOPRALLUGO PALAZZO LANFRANCHI E INCONTRI ISTITUZIONALI
13/05/2025	Carta di credito	€ 90,00	COM.MISS.N.12 DEL 09/04/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI ALLOGGIO PER MISSIONE A MATERA DAL 9 AL 10/04/2025 PER CONVEGNI E INCONTRI ISTITUZIONALI
13/05/2025	Carta di credito	€ 25,00	SPESE DI OSPITALITA' STAFF ALLEVI A POTENZA IN DATA 11/04/2025
13/05/2025	Carta di credito	€ 432,15	COM.MISS.N.13 DEL 12/04/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI TAXI, PEDAGGIO, TRASPORTO, VITTO E ALLOGGIO MISSIONE A ROMA DAL 12 AL 14/04/2025 PER PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONE SULLA CRISTIANITA' E INCONTRI ISTITUZIONALI
14/04/2025	202500500	€ 888,00	PROT.02716/2025 - FATT.N.74ter-33/2025 DEL 25/03/2025 - PRENOTAZIONE VOLO AEREO A/R E ALBERGO PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI MILANO BIT 2025 DAL 9 AL 11/02/2025 (Ord.Prot.0958/2025 - Milano 07-12.02.2025) - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama
13/05/2025	Carta di credito	€ 16,00	COM.MISS.N.14 DEL 15/04/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO MISSIONE A CASTELLUCCIO DEL 15/04/2025 PER PARTECIPAZIONE A WORKSHOP TECNICO SUL TURISMO DELLE PASSIONI
13/05/2025	Carta di credito	€ 30,00	SPESE PER EVENTO ALLEVI A POTENZA IN DATA 16/04/2025
13/05/2025	Carta di credito	€ 104,00	COM.MISS.N.15 DEL 22/04/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI ALLOGGIO PER MISSIONE DAL 22 AL 23/04/2025 A SCANZANO-NOVASIRI E MATERA E INCONTRI ISTITUZIONALI

24/04/2025	202500575	€ 60,00	PROT.02976/2025 - RIMBORSO SPESE OSPITALITA' - Incontro istituzionale con operatori turistici presso UnaHotels MH Matera per programmazione attivita' durante i ponti primaverili
24/04/2025	202500579 e Carta di Credito	€ 849,60	PROT.02957/2025 - FATT.N.000019PA_70/2025 DEL 10/04/2025 SERVIZI DI VIAGGIO E OSPITALITA' MISSIONE A BOLOGNA PER PARTECIPAZIONE A "Fiera del Cicloturismo" DAL 4 al 6/04/2025 - PITY SERVICE SAS DI PIETRAFESA GERARDO & C. e SPESE DI VITTO, TASSA DI SOGGIORNO, PARCHEGGIO E TAXI
Totale missioni dal 01/02/2025 al 30/04/2025		€ 4.337,20	