



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
16/06/2025	202500756	€ 156,00	PROT.03932/2025 - FATT.N.74ter-98/2025 DEL 25/05/2025 - PRENOTAZIONE N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO POTENZA-ROMA A/R DEL 26/02 D.G. M.SARLI - Rif.Ord.03562/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
16/06/2025	202500756	€ 70,00	PROT.03932/2025 - FATT.N.74ter-98/2025 DEL 25/05/2025 - PRENOTAZIONE N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO POTENZA-ROMA SOLO ANDATA DEL 6/03 D.G. M.SARLI - Rif.Ord.03562/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
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
16/06/2025	202500756	€ 37,00	PROT.03932/2025 - FATT.N.74ter-98/2025 DEL 25/05/2025 - PRENOTAZIONE N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO POTENZA-NAPOLI SOLO ANDATA DEL 13/03 D.G. M.SARLI - Rif.Ord.03562/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)



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
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
16/06/2025	202500756	€ 82,00	PROT.03932/2025 - FATT.N.74ter-98/2025 DEL 25/05/2025 - PRENOTAZIONE N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO POTENZA-ROMA SOLO ANDATA DEL 25/03 D.G. M.SARLI - Rif.Ord.03562/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
16/06/2025	202500756	€ 70,00	PROT.03932/2025 - FATT.N.74ter-98/2025 DEL 25/05/2025 - PRENOTAZIONE N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO SALERNO-ROMA SOLO ANDATA DEL 28/03 D.G. M.SARLI - Rif.Ord.03562/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
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



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
16/06/2025	202500756	€ 70,00	PROT.03932/2025 - FATT.N.74ter-98/2025 DEL 25/05/2025 - PRENOTAZIONE N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO SALERNO- ROMA SOLO ANDATA DEL 4/04 D.G. M.SARLI - Rif.Ord.03562/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
13/05/2025	Carta di credito	€ 399,60	COM.MISS.N.11 DEL 06/04/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI ALLOGGIO PER MISSIONE A ROMA E BOLOGNA DAL 4 AL 6/04/2025 PER FIERA DEL CICLOTURISMO 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	€ 55,00	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



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
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
20/06/2025	202500824	€ 489,00	PROT.04234/2025 - FATT.N.74ter-104/2025 DEL 06/06/2025 - PRENOTAZIONE VOLO AEREO BARI-BOLOGNA, ALBERGO E BIGLIETTO TRENO PER MISSIONE A BOLOGNA DAL 29 AL 30/04/2025 (Ord.Prot.3357/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama
30/04/2025	Carta di credito	€ 196,00	COM.MISS.N.16 DEL 28/04/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI TRASPORTO, TAXI E TASSA DI SOGGIORNO PER MISSIONE DEL 29/04/2025 A BOLOGNA INCONTRI ISTITUZIONALI
09/05/2025	Carta di credito	€ 12,90	COM.MISS.N.17 DEL 09/05/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO PER MISSIONE DEL 09/05 INCONTRO SVIMAR C/O AGRI HOTEL CILENTO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI
12/05/2025	Carta di credito	€ 32,90	COM.MISS.N.18 DEL 12/05/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO PER MISSIONE DEL 12/05 INCONTRO ISTITUZIONALE C/O AEROPORTO DI BARI
14/05/2025	Carta di credito	€ 54,80	COM.MISS.N.19 DEL 14/05/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO PER MISSIONE DEL 14/05 INCONTRO ISTITUZIONALE CON PRINCIPE DI MONACO E GIRO D'ITALIA A POTENZA E MATERA



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
18/05/2025	Carta di credito	€ 403,00	COM.MISS.N.20 DEL 18/05/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, TRASPORTO, TAXI E TASSA DI SOGGIORNO PER MISSIONE DAL 18 AL 20/05 PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLE REGIONI A VENEZIA E INCONTRI ISTITUZIONALI
05/06/2025	202500710	€ 1.046,80	PROT.03779/2025 - FATT.N.74ter-93/2025 DEL 16/05/2025 - DGR 147/2023 [Azione 4.1] - SERVIZI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, HOTEL TORINO, HOTEL VENEZIA PER D.G. M.SARLI - Ord.Prot.03135/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
30/05/2025	Carta di credito	€ 116,00	COM.MISS.N.21 DEL 30/05/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, TAXI E TASSA DI SOGGIORNO PER MISSIONE DEL 30/05 A TRIESTE PER PARTECIPAZIONE ALL'OSCAR DEL CICLOTURISMO 2025
20/06/2025	202500823	€ 664,00	PROT.04233/2025 - FATT.N.74ter-105/2025 DEL 06/06/2025 - VOLO NAPOLI-TRIESTE A/R E HOTEL A TRIESTE 30-31.05.2025 PER D.G. M.SARLI - Ord.Prot.03562/2025 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
03/06/2025	Carta di credito	€ 163,50	COM.MISS.N.22 DEL 03/06/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER MISSIONE DAL 3 AL 4/06 A MATERA PER SOPRALLUOGO OPENSACE E INCONTRI ISTITUZIONALI CON IL COMITATO DELLA BRUNA E FONDAZIONE MATERA 2019
05/06/2025	Carta di credito	€ 137,50	COM.MISS.N.23 DEL 05/06/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TAXI PER MISSIONE DEL 5/06 A ROMA PER PARTECIPAZIONE A EVENTO "LA VERITA" E CONFERENZA STAMPA FESTA DELLA BRUNA C/O LA CAMERA DEI DEPUTATI
08/06/2025	Carta di credito	€ 98,50	COM.MISS.N.24 DEL 08/06/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, TRASPORTO E TAXI PER MISSIONE DEL 8/06 A ROMA PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZA STAMPA MARATEALE E INCONTRO TRENITALIA
17/06/2025	Carta di credito	€ 46,80	COM.MISS.N.25 DEL 17/06/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO PER MISSIONE DEL 17/06 A MATERA PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZA STAMPA GEZZIAMOCI, INCONTRO CONFAP E INAUGURAZIONE MOSTRA ABITI "BRUNA"



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
24/06/2025	Carta di credito	€ 282,70	COM.MISS.N.26 DEL 24/06/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI TRASPORTO, VITTO E TAXI PER MISSIONE DAL 24 AL 26/06 A ROMA PER PARTECIPAZIONE A EVENTO COLOSSEO E INCONTRI ISTITUZIONALI
23/09/2025	202501176	€ 510,00	PROT.05894/2025 - FATT.N.74ter-220/2025 DEL 30/08/2025 - N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO ROMA-SALERNO DEL 26/06 E PRENOTAZIONE HOTEL A ROMA DAL 24 AL 26/06 PER D.G. M.SARLI - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
28/06/2025	Carta di credito	€ 315,10	COM.MISS.N.27 DEL 28/06/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER MISSIONE DEL 28/06 A MARATEA PER PARTECIPAZIONE A FESTIVITA' PORTO SALVO, CONVEGNO MARE E DIRETTA TV
03/07/2025	Carta di credito	€ 264,60	COM.MISS.N.28 DEL 01/07/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO E ALLOGGIO PER MISSIONE DAL 1/07 AL 3/07 A MATERA PER PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DELLA BRUNA
08/07/2025	Carta di credito	€ 46,50	COM.MISS.N.29 DEL 08/07/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO E TAXI PER MISSIONE DEL 8/07 A ROMA PER INCONTRO RAICOM
23/09/2025	202501176	€ 154,40	PROT.05894/2025 - FATT.N.74ter-220/2025 DEL 30/08/2025 - N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO POTENZA-ROMA A/R DEL 08/07 PER D.G. M.SARLI - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
11/07/2025	Carta di credito	€ 9,50	COM.MISS.N.30 DEL 11/07/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO E TASSA DI SOGGIORNO PER MISSIONE DAL 10 AL 11/07 A POLIGNANO PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE
15/07/2025	Carta di credito	€ 417,95	COM.MISS.N.31 DEL 15/07/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, ALLOGGIO, TRASPORTO E TAXI PER MISSIONE DAL 14 AL 15/07 A ROMA PER INCONTRI ISTITUZIONALI
23/09/2025	202501176	€ 78,00	PROT.05894/2025 - FATT.N.74ter-220/2025 DEL 30/08/2025 - N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO SALERNO-ROMA DEL 14/07 PER D.G. M.SARLI - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)



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
25/07/2025	Carta di credito	€ 84,00	COM.MISS.N.32 DEL 25/07/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO PER MISSIONE DEL 22/07 A MARATEA PER PARTECIPAZIONE A MARATEALE E INCONTRI ISTITUZIONALI
28/07/2025	Carta di credito	€ 241,20	COM.MISS.N.33 DEL 28/07/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, ALLOGGIO, TRASPORTO E TAXI PER MISSIONE DEL 28/07 A ROMA PER PARTECIPAZIONE A MARATEALE E INCONTRI ISTITUZIONALI
23/09/2025	202501176	€ 82,20	PROT.05894/2025 - FATT.N.74ter-220/2025 DEL 30/08/2025 - N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO POTENZA-ROMA DEL 28/07 PER D.G. M.SARLI - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
29/08/2025	Carta di credito	€ 636,96	COM.MISS.N.34 DEL 29/08/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TAXI PER MISSIONE DAL 22 AL 29/07 A OSAKA (JAPAN) PER PARTECIPAZIONE A FIERA EXPO 2025
22/08/2025	202501070	€ 8.950,00	PROT.05536/2025 - FATT.N.FATTPA 14_25 DEL 08/08/2025 - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA IATA PER D.G. M.SARLI PER EXPO 2025 OSAKA (21-29 agosto 2025) - ITARO WORLD SNC (Potenza, PZ)
03/09/2025	Carta di credito	€ 208,50	COM.MISS.N.35 DEL 03/09/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, TRENO ROMA-SALERNO, TASSA DI SOGGIORNO E TAXI PER MISSIONE DAL 2 AL 03/09 A ROMA PER INAUGURAZIONE MOSTRA "BASILICATA SACRA"
16/09/2025	Carta di credito	€ 453,69	COM.MISS.N.36 DEL 16/09/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, ALLOGGIO, TRENO ROMA-SALERNO, TAXI E PARCHEGGIO PER MISSIONE DEL 16/09 A ROMA PER AUDIZIONE AL MINISTERO PER "TITO CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2026" E INCONTRI ISTITUZIONALI
09/09/2025	202501083	€ 800,00	PROT.05770/2025 - FATT.N.000047PA_70/2025 DEL 22/08/2025 - SERVIZIO PERNOTTAMENTO E TRANSFER DEL D.G. M.SARLI "Basilicata Sacra. Un altro cielo" (Roma 2 - 4/09) - PITY SERVICE SAS (Potenza)
02/10/2025	Carta di credito	€ 49,50	COM.MISS.N.37 DEL 02/10/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO PER MISSIONE DEL 2/09 A MATERA PER INCONTRI ISTITUZIONALI



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
10/10/2025	Carta di credito	€ 492,84	COM.MISS.N.38 DEL 6/10/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, ALLOGGIO, TASSA DI SOGGIORNO E TAXI PER MISSIONE DAL 6 AL 10/10 A ROMA E RIMINI PER CONFERENZA STAMPA, INCONTRI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TTG DI RIMINI
23/10/2025	202501302	€ 925,00	PROT.06986/2025 - FATT.N.74ter-257/2025 DEL 04/10/2025 - SERVIZIO PRENOTAZIONE ALBERGHIERO HOTEL OXYGEN A RIMINI DAL 6 AL 10/10 - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera, MT)
16/10/2025	Carta di credito	€ 254,40	COM.MISS.N.39 DEL 17/10/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, TASSA DI SOGGIORNO, BIGLIETTO TRENO ROMA-SALERNO E TAXI PER MISSIONE DEL 16/10 A ROMA PER INCONTRO C/O OPERA ROMANA PELLEGRINAGGIO, LOONELY PLANET, REGISTRAZIONE TV GULLIVER E INCONTRI ISTITUZIONALI
15/12/2025	202501517	€ 672,00	PROT.08123/2025 - FATT.N.74ter-268/2025 DEL 22/11/2025 - PRENOTAZIONE ALBERGHIERA DAL 16 AL 17/10 E DAL 29 AL 30/10 A ROMA, N.1 BIGLIETTO FERROVIARIO PZ-RM PER D.G.MARGHERITA SARLI - RIDOLA VIAGGI di De Angelis Anna Mariagirolama (Matera)
30/10/2025	Carta di credito	€ 288,26	COM.MISS.N.40 DEL 30/10/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI OSPITALITA', TASSA DI SOGGIORNO, BIGLIETTO TRENO SALERNO-ROMA, TAXI E ETA PER MISSIONE DAL 29 AL 30/10 A ROMA PER INCONTRO CON DIREZIONE GENERALE MUSEI
	Carta di credito	€ 313,79	COM.MISS.N.41 DEL 06/11/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO, TRASPORTO E TAXI A LONDRA PER PARTECIPAZIONE A FIERA WTM DI LONDRA
26/11/2025	202501419 e 202501421	€ 1.176,00	PROT.07779/2025 - FATT.N.620/TER DEL 17/11/2025 - PROT.07794/2025 - FATT.N.62/ORD DEL 17/11/2025 - DIRITTI E SPESE SU FATTURA N.620/TER e BIGLIETTERIA AEREA, HOTEL E TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLA WTM 2025 LONDRA - ISTAR VIAGGI & TURISMO SAS (Potenza, PZ)
20/11/2025	Carta di credito	€ 61,10	COM.MISS.N.42 DEL 20/11/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO A MATERA PER PARTECIPAZIONE A ROOTS-IN (MATERA 18-19/11/2025)



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
17/12/2025	Carta di credito	€ 11,50	COM.MISS.N.43 DEL 17/12/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI VITTO A MARATEA PER INCONTRO OPERATORI
18/12/2025	Carta di credito	€ 60,00	COM.MISS.N.44 DEL 18/12/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI OSPITALITA' MISSIONE A ROMA
19/12/2025	Carta di credito	€ 227,70	COM.MISS.N.44 DEL 18/12/2025 DEL D.G. M.Sarli - SPESE DI PERNOTTAMENTO,VITTO E TAXI PER MISSIONE DAL 18 AL 19/12 A ROMA PER INCONTRI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO IN SENATO E MUSEI VATICANI
Totale missioni dal 01/02/2025 al 31/12/2025		€ 26.780,89	