

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
547	1	24/06/2022	2.800,00	2021	19029	1.03.02.99.99	CLEMENTI JESSICA	Incarico di prestazione occasionale per ricerca e redazione specialistica di 80 schede di opere di scultura antica finalizzata al catalogo online sul sito internet ufficiale della Galleria Borghese - rep 85 del 14/06/2021 - RICEVUTA N. 1 DEL 24 GIUGNO 20	BON	2021/137	2022/518	9		1.2.1.260	36	SI
546	1	24/06/2022	19.715,20	2022	22008	1.03.02.02.00	Montenovi SRL	CIG: Z30369071A Fattura nr. 22125 del 23/06/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE OPERE DDELLA MOSTRA TIZIANO - REP 126 DEL 31/5/2022 - 50% ALLESTIMENTO	BON	2022/217	2022/517	9		1.2.1.065	36	SI
545	1	24/06/2022	1.668,00	2022	19014	1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: Z8936DDCE9 Fattura nr. 532/01 del 22/06/2022 - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL' APPUNTAMENTO "LE CONVERSAZIONI" IN DATA 21 GIUGNO PRESSO LA GB - REP 148 DEL 22/6/2022	BON	2022/310	2022/516	9		1.2.1.065	36	SI
544	1	24/06/2022	6.978,20	2022	19014	1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: Z3E36DCC9E Fattura nr. 535/01 del 24/06/2022 - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL' INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA TIZIANO IN DATA 13 GIUGNO 2022 - REP 147 DEL 22/06/2022	BON	2022/293	2022/515	9		1.2.1.065	36	SI
543	1	24/06/2022	597,80	2022	18	1.03.02.07.00	SW PROJECT Informatica s.r.l.	CIG: ZAF3603CD7 Fattura nr. 219/FV1 del 16/06/2022 - MODULO AGGIUNTIVO PER GESTIONE PAGAMENTI E TURNAZIONI - REP 91 DEL 20/04/2022	BON	2022/60	2022/514	9		1.1.3.125	36	SI
542	1	22/06/2022	370,90	2022	19014	1.03.02.02.00	HOTEL VENTI SETTEMBRE SRL	pagamento hotel per Hisham Matar con partenza domani 23 giugno. - liquidazione netto	BON	2022/321	2022/513	9		1.2.1.065	35	SI
541	1	22/06/2022	153,72	2022	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: Z9A36BC541 Fattura nr. VP-142 del 16/06/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEL 13 GIUGNO - RIF REP 119 DEL 9/8/2021 - ODS 12 DEL 9/6/2022 - REP ODS 32 DEL 13/06/2022	BON	2022/272	2022/512	9		1.1.3.190	35	SI
540	1	22/06/2022	222,00	2022	19014	1.03.02.02.00	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	RIMBORSO SPESE PER PRIMA NOTTE DEL SOGGIORNO DELLO SCRITTORE HISHAM MATAR A ROMA PER LE CONVERSAZIONI EVENTO DEL 21 GIUGNO 2022	BON	2022/320	2022/511	9		1.2.1.065	35	SI
539	1	22/06/2022	149,08	2022	20027	1.03.02.02.00	SCALA GROUP SPA	Fattura nr. 1704 del 30/05/2022 - FORNITURA FOTO E ONERI DI CANONE DELL'OPERA RITRATTO DI PIERO STROZZI concessa in prestito dal Musée	BON	2022/204	2022/510	9		1.2.1.065	35	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								de la Renaissance - MOSTRA PITTURA SU PIETRA - PROT. 1887 DEL 10/5/202								
538	1	22/06/2022	4.392,00	2022	22008	1.03.02.02.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: Z7B3542536 Fattura nr. FATTPA 12_22 del 20/06/2022 - Supporto restauratori per allestimento e disallestimento mostra Guido Reni - RIF CONTRATTO REP 108 DEL 20/7/2021 - ODS 1 DEL 17/02/2022 - REP ODS 5 DEL 23/02/2022 - SALDO DISALLESTIMENTO	BON	2022/40	2022/509	9		1.2.1.065	35	SI
537	1	22/06/2022	1.686,96	2022	22008	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: ZCA2D18BEE Fattura nr. FPA 19/22 del 17/06/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTO IVA SU IMPEGNO 283 DEL 2020 PRESO SENZA IVA - CARAVAGGIO MOVIMENTAZIONE INTERNA OPERE PROPEDEUTICA ALLA MOSTRA CARAVAGGIO - REP 137 - TRATTATIVA DIRETTA 1306409 - SALDO FATTURA	BON	2022/110	2022/508	9		1.2.1.065	35	SI
536	1	22/06/2022	3.215,00	2020	20013	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: ZCA2D18BEE Fattura nr. FPA 19/22 del 17/06/2022 - CARAVAGGIO MOVIMENTAZIONE INTERNA OPERE PROPEDEUTICA ALLA MOSTRA CARAVAGGIO - REP 137 - TRATTATIVA DIRETTA 1306409 SALDO LAVORO - ACCONTO FATTURA	BON	2020/283	2022/507	9		1.2.1.065	35	SI
535	1	22/06/2022	1.248,00	2022	19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 16 del 15/06/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO DI RICERCA "STUDIO DI PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO RESTAURI - REP 124 DEL 31/5/2022 - DAL 12 MAGGIO AL 11 GIUGNO 2022	BON	2022/210	2022/506	9		1.2.1.260	35	SI
534	1	22/06/2022	1.141,92	2022	19025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 55 del 15/06/2022 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' BILANCIO E FISCALE - REP 31 DEL 16/02/2022 - DAL 14 MAGGIO AL 13 GIUGNO 2022	BON	2022/43	2022/505	9		1.2.1.180	35	SI
533	1	22/06/2022	700,00	2022	19031	1.03.02.99.99	CARBONARA MICAELA	Fattura nr. FPA 2/22 del 06/06/2022 - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCENEGGIATURA DI UN FILMATO AUDIO/VIDEO ANIMATO PER IL SITO WEB E I SOCIAL DAL TITOLO INDICATIVO "UNA DANZA ROCK" - REP	BON	2022/116	2022/504	9		1.2.1.265	35	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
99 DEL 2/5/2022																
532	1	22/06/2022	6.130,19	2021	19067	2.02.03.06.00	ARS MENSURAE DI STEFANO RIDOLFI	CIG: Z70319FFB6 Fattura nr. 14-22 del 17/06/2022 - SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE MADONNA CON IL BAMBINO E CORTEO MAGICO - TD 1696599 - REP 67 DEL 25/05/2021	BON	2021/125	2022/503	9		2.1.2.022	35	SI
531	1	22/06/2022	12.078,31	2022	19067	2.02.03.06.00	ARS MENSURAE DI STEFANO RIDOLFI	CIG: Z973568E9C Fattura nr. 15-22 del 17/06/2022 - INDAGINI DIAGNOSTICHE SU INV. CCLXIII ZINGARELLA DI NICOLAS CORDIER, INV. DANZA CAMPESTRE DI GUIDO RENI INV SAN GIOVANNI BATTISTA DI BRONZINO - REP 53 DEL 15/3/2022	BON	2022/58	2022/502	9		2.1.2.022	35	SI
530	1	22/06/2022	4.248,65	2021	19067	2.02.03.06.00	ARS MENSURAE DI STEFANO RIDOLFI	CIG: Z663444F32 Fattura nr. 13-22 del 17/06/2022 - INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA SCULTURA BRONZEA NETTUNO - TD 1948741 - REP 237 DEL 15/12/2021	BON	2021/506	2022/501	9		2.1.2.022	35	SI
529	1	22/06/2022	2.304,42	2019	19066	2.02.03.06.00	ERREDICCI SOC. COOP.	CIG: ZDF2B1CC9A Fattura nr. 7 del 09/06/2022 - ESAMI RADIOGRAFICI DIPINTI N 270 SCATTI - TRATTATIVA 1155039 - II SAL	BON	2019/787	2022/500	9		2.1.2.022	35	SI
528	1	22/06/2022	6.134,16	2022	22008	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: ZF9357F276 Fattura nr. FPA 22/22 del 17/06/2022 - TRASPORTO DI OPERE AGGIUNTIVE MOSTRA GUIDO RENI - ODS 1 DEL 2/3/2022 - REP ODS 11 DEL 14/03/2022 - RIF. CONTRATTO REP 3 DEL 3/1/2022 - II TRANCHE A SALDO	BON	2022/64	2022/499	9		1.2.1.065	35	SI
527	1	22/06/2022	61.697,84	2021	20013	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: 903197096C Fattura nr. FPA 20/22 del 17/06/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO A/R, COSTRUZIONE CASSE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO A/R DI OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA GUIDO RENI A ROMA - RDO 2932708 - REP 3 DEL 3/1/2022 - 40% restituzione opere chiusura m	BON	2021/595	2022/498	9		1.2.1.065	35	SI
526	1	22/06/2022	1.037,00	2022	22008	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: Z3A3652B86 Fattura nr. FPA 21/22 del 17/06/2022 - TRASPORTO A/R, NOLEGGIO CASSA, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELL'OPERA L'ASSUNZIONE DELLA MADDALENA DI GUIDO RENI PER LA MOSTRA - REP 119 DEL 19/5/2022	BON	2022/201	2022/497	9		1.2.1.065	35	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
525	1	22/06/2022	5.000,00	2020	20017	1.03.02.99.99	OREFFICE SUSANNA	Fattura nr. FPA 2/22 del 18/06/2022 - INCARICO DI RIORDINO, COLLOCAZIONE E DESCRIZIONE SU DATABASE DELL'ARCHIVIO CARTACEO- REP 220 DEL 5/11/2020	BON	2020/432	2022/496	9		1.2.1.260	35	SI
524	1	22/06/2022	7.500,00	2021	19030	1.03.02.99.99	COEN MAURO	Fattura nr. 30 del 10/06/2022 - INCARICO DI PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROFESSIONALE SU SUPPORTO DIGITALE DI 300 OPERE DELLA COLLEZIONE PERMANENTE - REP 181 DEL 16/11/2021 - Il tranche	BON	2021/396	2022/495	9		1.2.1.260	35	SI
523	1	22/06/2022	219,70	2022	3	1.10.04.01.00	BIG SRL CIACCIOARTE	CIG: Z24369BD2D Fattura nr. 18 del 31/05/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA DA CHIODO A CHIODO ALL RISKS "TIZIANO, DIALOGHI DI NATURA E DI AMORE" - REP 133 DEL 8/6/2022	BON	2022/249	2022/494	9		1.1.3.280	35	SI
522	1	22/06/2022	18.179,02	2022	2	1.10.04.01.00	BIG SRL CIACCIOARTE	CIG: Z24369BD2D Fattura nr. 18 del 31/05/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA DA CHIODO A CHIODO ALL RISKS "TIZIANO, DIALOGHI DI NATURA E DI AMORE" - REP 133 DEL 8/6/2022	BON	2022/248	2022/493	9		1.1.3.280	35	SI
521	1	22/06/2022	4.901,28	2022	22012	1.03.02.02.00	BIG SRL CIACCIOARTE	CIG: Z24369BD2D Fattura nr. 18 del 31/05/2022 - COPERTURA ASSICURATIVA DA CHIODO A CHIODO ALL RISKS "TIZIANO, DIALOGHI DI NATURA E DI AMORE" - REP 133 DEL 8/6/2022 - I tranche fattura	BON	2022/247	2022/492	9		1.2.1.065	35	SI
520	1	22/06/2022	2.806,00	2022	19020	1.03.02.07.00	ART & EVENT SRLS	CIG: Z9C36B841A Fattura nr. 22 del 20/06/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MATERIALI E RELATIVO TRASPORTO MONTAGGIO E DISALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO AMORE E PSICHE DEL 6/6/2022 - REP 141 DEL 15/6/2022	BON	2022/268	2022/491	9		1.2.1.115	35	SI
519	1	17/06/2022	76,86	2022	9	7.01.99.01.00	SCALA GROUP SPA	Fattura nr. 1703 del 30/05/2022 - Rimissione pagamento di cui al mandato n. 452 con contabilizzazione IVA	BON	2022/315	2022/488	9		4.1.1.009	35	SI
518	1	16/06/2022	3.120,00	2022	2	2.02.03.05.00	CIANCIARUSO ROMINA	CIG: Z4535ED9C6 Fattura nr. FPA 10/22 del 10/06/2022	BON	2022/131	2022/484	9		2.1.2.018	34	SI
517	1	16/06/2022	18,56	2022	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000058553 del 07/06/2022 - consumo acqua dal 7 aprile	BON	2022/304	2022/483	9		1.1.3.095	34	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								2022 al 7 giugno 2022 - fattura n. 2022012000058553								
516	1	16/06/2022	2.139,86	2022 2		1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000058552 del 07/06/2022 - consumo acqua dal 7 aprile 2022 al 7 giugno 2022 + conguaglio parzialmente pagato con residui 2021 - fattura n. 2022012000058552	BON	2022/304	2022/482	9		1.1.3.095	34	SI
515	1	16/06/2022	436,00	2021 2		1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000058552 del 07/06/2022 - CONSUMO ACQUA DICEMBRE 2021 E CONGUAGLI - parziale fattura n. 2022012000058552 - conguaglio da 23 ottobre 2021	BON	2021/650	2022/481	9		1.1.3.095	34	SI
514	1	16/06/2022	136,48	2021 3		1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000058552 del 07/06/2022 - CONSUMO ACQUA DICEMBRE 2021 E CONGUAGLI - dal 29 ottobre 2021 - parziale fattura n. 2022012000058552	BON	2021/649	2022/480	9		1.1.3.095	34	SI
513	1	16/06/2022	3.566,60	2022 22008		1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: Z5D36737B4 Fattura nr. 413/01 del 03/06/2022 - SERVIZIO DI CATERING PER LA GIORNATA DI STUDIO DI GUIDO RENI - 16 maggio 2022 - REP 130 DEL 6/6/2022	BON	2022/225	2022/479	9		1.2.1.065	34	SI
512	1	16/06/2022	4.313,91	2021 19066		2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 10_22 del 06/06/2022 - Manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese, per la durata di 12 mesi - REP 108 DEL 20/07/2021 - maggio 2022 - X mensilità	BON	2021/251	2022/478	9		2.1.2.022	34	SI
511	1	16/06/2022	1.410,02	2022 19003		1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZB935D3606 Fattura nr. FVL90 del 31/03/2022 - SPOSTAMENTO DEL QUADRO DI COMMUTAZIONE TELEFONICO E 5 ALIMENTATORI - ODS 2 DEL 31/3/2022 - REP ODS 19 DEL 5/4/2022 - RIF REP 299 DEL 31/12/2021	BON	2022/106	2022/477	9		1.1.3.145	34	SI
510	1	16/06/2022	54,20	2022 20021		2.02.01.99.00	GERALDINE LEARDI	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO VOLUME HISTORIES OF ORNAMENT PER LE RICERCHE LEGATE AL VOLUME GALLERIA BORGHESE E I SUOI MARMI - ft del 21/05/2022	BON	2022/296	2022/476	9		2.1.2.014	34	SI
509	1	16/06/2022	676,25	2022 20021		2.02.01.99.00	ART & LIBRI S.A.S. DI ANDREA BALDINOTTI E ALESSIO LUPI E C.	CIG: Z2336733D6 Fattura nr. 148 del 06/06/2022 - FORNITURA DI 5 VOLUMI PER LA BIBLIOTECA - REP 125 DEL	BON	2022/215	2022/475	9		2.1.2.014	34	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
31/05/2022																
508	1	16/06/2022	4.892,16	2022	19037	1.03.01.01.00	ARTEM S.R.L.	CIG: Z6A3641157 Fattura nr. 2/22 del 09/06/2022 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL CATALOGO MOSTRA TIZIANO - TD 2127090 - REP 116 DEL 16/5/2022 - saldo	BON	2022/170	2022/474	9		1.2.1.270	34	SI
507	1	16/06/2022	6.075,09	2022	24	1.03.02.13.00	MAX 3 SRL	CIG: ZC5369EC7E Fattura nr. 1/231 del 13/06/2022 - FORNITURA DI 334.200 BOLLINI ADESIVI DI 5 COLORI DIVERSI CON LOGO - REP 134 DEL 8/6/2022	BON	2022/242	2022/473	9		1.1.3.200	34	SI
506	1	16/06/2022	333,72	2022	2	1.03.02.02.00	VERGELLI MARIA LAURA	RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO APPLICATIVO WEB MAILCHIMP PER NEWSLETTER ISTITUZIONALE - ORDINE MC12466257 DEL 13/6/2022	CCB	2022/298	2022/466	9		1.2.1.060	34	SI
505	1	16/06/2022	43,98	2022	16	1.03.01.02.99	PROVINCIALI BARBARA	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DI SUPPORTI IN MATERIALE ACRILICO PER ALLESTIMENTO OPERE SALA XIX - FT DEL 20/1/2022	BON	2022/299	2022/465	9		1.1.3.040	34	SI
504	1	16/06/2022	2.367,29	2022	19005	1.03.02.09.00	COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	CIG: Z9535F1884 Fattura nr. 61 del 14/06/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 4 RUBINETTI CON PEDALE PER GLI SPOGLIATOI DEL PERSONALE - TD 2113068 - REP 96 DEL 29/4/2022	BON	2022/130	2022/464	9		1.1.3.145	34	SI
503	1	16/06/2022	5.959,00	2021	21015	1.03.01.01.00	DE LUCA EDITORI D'ARTE SRL	CIG: Z1B34A3D56 Fattura nr. 13 F del 10/06/2022 - REALIZZAZIONE, FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEL Volume collana a carattere monografico "La Galleria" - REP 4 DEL 3 GENNAIO 2022 - I TRANCHE 500 COPIE	BON	2021/630	2022/463	9		1.2.1.270	34	SI
502	1	16/06/2022	17,00	2022	3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP MESE DI MAGGIO SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	REG	2022/301	2022/462	9		1.2.4.001	34	SI
501	1	16/06/2022	24.038,59	2022	2	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004229779994 del 08/06/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - maggio 2022 - n. fattura 004229779994	BON	2022/300	2022/461	9		1.1.3.090	34	SI
500	1	16/06/2022	3.114,32	2021	19025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: 7B43279BFF Fattura nr. FPA 6/22 del 13/06/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA	BON	2021/173	2022/460	9		1.2.1.180	34	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								NONCHE` MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - dal 12 maggio al 11 giugno 2022								
499	1	13/06/2022	68,08	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00210857 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - N FATTURA 8W00210857 - N. TELEFONO 068414065	BON	2022/289	2022/459	9		1.1.3.085	33	SI
498	1	13/06/2022	129,08	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00209785 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - N FATTURA 8W00209785 - N. TELEFONO 068541079	BON	2022/288	2022/458	9		1.1.3.085	33	SI
497	1	13/06/2022	329,07	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00210313 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - N. FATTURA 8W00210313 - N. TEL 068417645	BON	2022/287	2022/457	9		1.1.3.085	33	SI
496	1	13/06/2022	68,08	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00207949 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - N. FATTURA 8W00207949 - N. TEL 068416542	BON	2022/286	2022/456	9		1.1.3.085	33	SI
495	1	13/06/2022	364,00	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00207995 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - FATTURA N. 8W00207995 - N. TELEFONO 068413979	BON	2022/285	2022/455	9		1.1.3.085	33	SI
494	1	13/06/2022	80,28	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00209563 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - N. FATTURA 8W00209563 N- TELEFONO 068840756	BON	2022/284	2022/454	9		1.1.3.085	33	SI
493	1	13/06/2022	73,88	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag - FATTURA N. 8W00211389 - N. TELEFONO 068840691	BON	2022/283	2022/453	9		1.1.3.085	33	SI
492	1	13/06/2022	137,18	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X02198004 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag - 8 SIM LINEE MOBILI -	BON	2022/282	2022/452	9		1.1.3.085	33	SI
491	1	13/06/2022	2.750,00	202222009		1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDECAZIONE	CIG: Z823568216 Fattura nr. 7/FE del 09/06/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE I BORGHESE E LA MUSICA - REP 46 DEL 7/3/2022 - I TRANCHE D`AMOROSI AFFETTI	BON	2022/15	2022/451	9		1.2.1.065	33	SI
490	1	13/06/2022	2.080,00	202120013		1.03.02.02.00	MOLINI COSTANZA	Fattura nr. FATTPA 3_22 del 09/06/2022	BON	2021/636	2022/450	9		1.2.1.065	33	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
489	1	13/06/2022	152,50	2022	19006	1.03.02.09.00	CNIM SRL	CIG: Z6E35A832B Fattura nr. 397-FE del 27/05/2022 - VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE - ODA 6711936 - REP 55 DEL 18/3/2022	BON	2022/95	2022/449	9		1.1.3.145	33	SI
488	1	13/06/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	ROME TRAVELS SRL	restituzione Deposito cauzionale per visita in esclusiva del 30 Maggio 2022 a Galleria Borghese	BON	2022/281	2022/448	9		4.1.1.008	33	SI
487	1	13/06/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	IF SRL	restituzione deposito cauzionale visita esclusiva 11 maggio 2022	BON	2022/280	2022/447	9		4.1.1.008	33	SI
486	1	10/06/2022	3.927,81	2022	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE FISCALI IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - MAGGIO 2022	REG	2022/279	2022/446	9		4.1.1.005	33	SI
485	1	10/06/2022	92.458,86	2022	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2022	REG	2022/278	2022/445	9		4.1.1.002	33	SI
484	1	09/06/2022	1.295,84	2022	2	1.04.01.03.99	INPS DG EX ENPALS F.PSMSAD	anno 2022 ENAP EX Enpals (0.10% su importi biglietti incassati fino ad aprile 2022 - acconto	BON	2022/277	2022/444	9		1.2.2.003	32	SI
483	1	09/06/2022	79.328,77	2022	2	1.03.02.13.00	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL	CIG: 9206877B3E Fattura nr. 504 del 07/06/2022 - SERVIZIO DI SICUREZZA GUARDIA E SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI DELLE SALE E DEGLI UFFICI NONCHE' MONITORAGGIO FLUSSI VISITATORI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - REP 100 DEL 2/5/2022 - MAGGIO 2022 PER UN TOTAL	BON	2022/161	2022/443	9		1.1.3.185	32	SI
482	1	09/06/2022	9.357,40	2021	19067	2.02.03.06.00	Roberto Saccuman snc	CIG: Z083445F0A Fattura nr. 13 del 06/06/2022 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E TRATTAMENTO IN ANOSSIA DI DIPINTI SU TAVOLA - REP 239 DEL 16/12/2021 - SALDO CONTRATTO	BON	2021/505	2022/442	9		2.1.2.022	32	SI
481	1	09/06/2022	1.144,00	2022	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 23 del 06/06/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, DEL CATALOGO ON LINE DELLE OPERE E DEI CANALI SOCIAL MEDIA - REP 90 DEL 14/4/2022 - II RATA	BON	2022/125	2022/441	9		2.1.2.016	32	SI
480	1	09/06/2022	2.600,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 12 del 06/06/2022 - INCARICO DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA	BON	2021/634	2022/440	9		1.2.1.175	32	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								COLLEZIONISMO IN MERITO ALLA STORIA DEL COLLEZIONISMO E DI EVENTUALI INIZIATIVE CORRELATE EDITORIALI ED ESPOSITIVE - REP 16 DEL 20/01/2021 - V RATA								
479	1	09/06/2022	6.927,41	2021	19063	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8324191BB6 Fattura nr. 44 del 11/05/2022 - ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA ANTI-COVID - CONTRATTO REP 238 DEL 2/12/2020 - vedi impegno 437/2020 - SALDO FATTURA SU CERTIFICATO N. 3	BON	2021/131	2022/439	9		2.1.2.020	32	SI
478	1	09/06/2022	4.954,22	2020	19063	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8324191BB6 Fattura nr. 44 del 11/05/2022 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE FINITURA E ADEGUAMENTO PIANO SEMINTERRATO DELLA GALLERIA BORGHESE II LOTTO FOYER - REP 238 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	BON	2020/437	2022/438	9		2.1.2.020	32	SI
477	1	09/06/2022	31.662,06	2021	21001	2.02.01.04.00	COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	CIG: Z9C3412FF6 Fattura nr. 45 del 25/05/2022	BON	2021/346	2022/437	9		2.1.2.004	32	SI
476	1	09/06/2022	13.328,50	2021	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-136 del 08/06/2022	BON	2021/242	2022/436	9		1.1.3.190	32	SI
475	1	09/06/2022	2.080,00	2022	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 6 del 07/06/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 -	BON	2022/67	2022/435	9		2.1.2.018	32	SI
474	1	09/06/2022	654,12	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE LONDRA - 4 MAGGIO 2022 - INCONTRI DI STUDIO E ACCORDI ISTITUZIONALI MUSEALI IN VISTA DELLA PROSSIMA MOSTRA SUL CONTEMPORANEO	BON	2022/275	2022/434	9		1.1.2.005	32	SI
473	1	09/06/2022	550.000,00	2022	2	1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	riequilibrio finanziario 20% sugli introiti di biglietti incassati 2022 - CAPITOLO 2584 - ART. 18 - acconto pari alla metà della quota iscritta nel bilancio di previsione 2022	AEB	2022/274	2022/433	9		1.2.2.001	32	SI
472	1	07/06/2022	1.560,00	2021	20028	1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA	Fattura nr. FPA 5/22 del 06/06/2022	BON	2021/584	2022/432	9		1.2.1.175	32	SI
471	1	07/06/2022	122,00	2022	21	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: ZE936622B5 Fattura nr. VP-130 del 31/05/2022 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE - ODS 11 DEL 26/4/2022 -	BON	2022/182	2022/431	9		1.1.3.190	32	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
RIF. CONTRATTO REP 119 DEL 9/8/2021 - REP ODS 31 DEL 31/5/2022																
470	1	07/06/2022	520,00	2022	22007	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z833676D16 Fattura nr. 5 del 01/06/2022 - INCARICO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PNRR - REP 123 DEL 30/5/2022	BON	2022/205	2022/430	9		2.1.2.018	32	SI
469	1	07/06/2022	2.203,17	2022	19067	2.02.03.06.00	Minoja Paola	CIG: Z4F33A6E40 Fattura nr. 5/E del 02/05/2022 - IMPEGNO PER IVA - Restauro di dipinti su tavola, tela e rame e relative cornici lignee in occasione dell'inaugurazione della nostra Guido Reni - TD 1885655 - REP 173 DEL 4/11/2021	BON	2022/267	2022/429	9		2.1.2.022	32	SI
468	1	07/06/2022	10.014,43	2021	19067	2.02.03.06.00	Minoja Paola	CIG: Z4F33A6E40 Fattura nr. 5/E del 02/05/2022 - Restauro di dipinti su tavola, tela e rame e relative cornici lignee in occasione dell'inaugurazione della nostra Guido Reni - TD 1885655 - REP 173 DEL 4/11/2021	BON	2021/197	2022/428	9		2.1.2.022	32	SI
467	1	07/06/2022	832,00	2021	19025	1.03.02.11.99	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 11 del 06/06/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO SVILUPPO E FUNDRAISING - REP 15 DEL 20/01/2022 - V RATA	BON	2021/635	2022/427	9		1.2.1.180	32	SI
466	1	01/06/2022	649,90	2021	19037	1.03.01.01.00	HILL GERALD ALFRED	INCARICO DI REVISIONE LINGUISTICA DEL TESTO IN LINGUA INGLESE DEGLI ATTI DEL CONGRESSO RENAISSANCE SOCIETY OF AMERICA DEL 2017 - SESSIONE "ATLANTE'S PALACE" AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SU "RIVISTA D'ARTE" - REP 146 DEL 5/10/2021	REG	2021/319	2022/426	9		1.2.1.270	31	SI
465	1	01/06/2022	6.864,00	2020	19053	2.02.03.05.00	MERCURI MARIA ELVIRA	CIG: Z592F65836 Fattura nr. 1 del 23/05/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO APPALTO FOYER II LOTTO - REP 239 DEL 2/12/2020 - saldo	BON	2020/486	2022/425	9		2.1.2.018	31	SI
464	1	01/06/2022	12.129,73	2021	20013	1.03.02.02.00	QUELL ENRICO	CIG: Z0933C64FE Parcella nr. 9-FE del 25/05/2022	BON	2021/393	2022/424	9		1.2.1.065	31	SI
463	1	01/06/2022	800,00	2021	19031	1.03.02.99.99	DI TANNA MARZIA	Fattura nr. FPA 2/22 del 28/05/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DELLA SCENEGGIATURA DI UN FILMATO AUDIO/VIDEO ANIMATO PER IL SITO	BON	2021/482	2022/423	9		1.2.1.265	31	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
WEB E SOCIAL - REP 220 DEL 2/12/2021																
462	1	31/05/2022	4.751,66	2022	19025	1.03.02.11.99	REGGIO D'ACI MICHELA	Parcela nr. 29/FE del 29/05/2022 - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE - REP 106 DEL 9/5/2022 - dal 29 aprile al 29 maggio 2022	BON	2022/165	2022/422	9		1.2.1.180	31	SI
461	1	31/05/2022	524,60	2019	19007	1.03.02.09.00	LATTANZI SRL	CIG: ZAA2AA8818 Fattura nr. 0000017/PA/ del 26/05/2022 - Predisposizioni murarie ed elettriche per il montaggio della porta scorrevole e di tutti i suoi componenti - TRATTATIVA UNICO OPERATORE 1115670	BON	2019/613	2022/421	9		1.1.3.160	31	SI
460	1	30/05/2022	60,00	2022	19030	1.03.02.99.99	ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA	ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA DI ROMA MIC PER CANONI DI RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE L. DE BOULOGNE, VENERE CHE BENDA AMORE, FN 6088; R. STRANGE, VENERE CHE BENDA AMORE, FC 121728; MARTINO ROTA, FLAGELLAZIONE FC 36652 (STAMPE)	BON	2022/252	2022/414	9		1.2.1.260	31	SI
459	1	30/05/2022	10,00	2022	19030	1.03.02.99.99	SHYLOCK E SOLUTIONS	DIRITTI DI RIPRODUZIONE PER IMMAGINE BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA - REQ 19 MAGGIO 2022 N. 2022_0174 SOL 47831 OFF 20522A05	BON	2022/251	2022/413	9		1.2.1.260	30	SI
458	1	30/05/2022	1.207,80	2022	22006	2.02.01.03.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: Z7136365AF Fattura nr. 56/01 del 20/05/2022 - FORNITURA DI 10 COLONNINE SEPARAFILA - TD 2122974 - REP 107 DEL 9/5/2022	BON	2022/142	2022/412	9		2.1.2.002	30	SI
457	1	30/05/2022	5.510,74	2022	19020	1.03.02.07.00	NIUTEK SRL	CIG: ZF5365803E Fattura nr. 97 del 23/05/2022 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PER GLI EVENTI PREVISTI IN DATA 9/5/22 E 16/5/22 - REP 121 DEL 24/5/2022	BON	2022/200	2022/411	9		1.2.1.115	30	SI
456	1	30/05/2022	366,00	2022	2	1.03.02.99.99	GRUPPO MAURIZI SRL	CIG: ZE83622BA7 Fattura nr. 2537/2022 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI MISURAZIONI RELATIVE AL GRADO DI ILLUMINAMENTO NELLE POSTAZIONI DI LAVORO E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI GAS RADON NEL PIANO SEMINTERRATO - TD 2116949 - REP 109 DEL 10/5/2022 - I tranche al	BON	2022/147	2022/410	9		1.1.3.270	30	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
455	1	30/05/2022	99,00	2022 2	1.03.02.02.99	IL GRIFONE 2.0 SRLS	CIG: Z4F3661893 Fattura nr. V00063 del 23/05/2022 - SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE SALA RISTORO - REP 118 DEL 17/5/2022 - saldo servizio	BON 2022/203 2022/409	9	1.2.1.070	30	SI				
454	1	30/05/2022	990,00	2022 2	1.03.02.02.99	IL GRIFONE 2.0 SRLS	CIG: Z4F3661893 Fattura nr. V00062 del 16/05/2022 - SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DI RAPPRESENTANZA INAUGURAZIONE SALA RISTORO - REP 118 DEL 17/5/2022	BON 2022/203 2022/408	9	1.2.1.070	30	SI				
453	1	24/05/2022	854,00	2022 22008	1.03.02.02.00	DI GENNARO NICOLA SRL	CIG: ZC0363B1E2 Fattura nr. FPA 4/22 del 23/05/2022 - NOLEGGIO DI UN'AUTOGRU PER IL DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA GUIDO RENI IN ROMA - REP 114 DEL 13/5/2022	BON 2022/166 2022/407	9	1.2.1.065	29	SI				
452	1	24/05/2022	76,86	2022 19030	1.03.02.99.99	SCALA GROUP SPA	pagamento diritti di riproduzione rif preventivo PQ002819 - SCALA ARCHIVES - MUSEE DU LOUVRE INV 754 - NOTA PROT 2183	BON 2022/245 2022/406	9	1.2.1.260	29	SI				
451	1	24/05/2022	286,70	2022 34	2.02.01.06.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: Z2B353D2DC Fattura nr. 58/01 del 24/05/2022 - 5 Unità memoria interna SSA SATA CRUCIAL 500GB - TD 2026709 - REP 37 DEL 21/02/2022	BON 2022/26 2022/405	9	2.1.2.008	29	SI				
450	1	24/05/2022	85,40	2022 39	2.02.01.07.99	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: Z2B353D2DC Fattura nr. 58/01 del 24/05/2022 - Memoria interna nas WESTERN DIGITAL RED - TD 2026709 - REP 37 DEL 21/02/2022	BON 2022/25 2022/404	9	2.1.2.013	29	SI				
449	1	24/05/2022	153,72	2022 37	2.02.01.07.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: Z2B353D2DC Fattura nr. 58/01 del 24/05/2022 - VIDEOCAMERA CON MICROFONO - TD 2026709 - REP 37 DEL 21/02/2022	BON 2022/24 2022/403	9	2.1.2.011	29	SI				
448	1	24/05/2022	2.266,76	2022 13	1.03.01.02.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: Z2B353D2DC Fattura nr. 58/01 del 24/05/2022 - Materiale informatico (toner) - TD 2026709 - REP 37 DEL 21/02/2022	BON 2022/23 2022/402	9	1.1.3.020	29	SI				
447	1	24/05/2022	78,65	2022 19030	1.03.02.99.99	MUSEO NAZIONAL DEL PRADO DIFUSION	ACQUISTO DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELL'OPERA P003865 - ANONIMO VENUS VENDANDO LOS OJOS A CUPIDO MADRID MUSEO DEL PRADO - OFFERTA N. A1-3-0206	BOSE 2022/244 2022/401	9	1.2.1.260	29	SI				
446	1	24/05/2022	610,00	2022 2	1.03.02.99.99	GRUPPO MAURIZI SRL	CIG: ZE83622BA7 Fattura nr. 2536/2022	BON 2022/147 2022/400	9	1.1.3.270	29	SI				

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								del 12/05/2022 - SERVIZIO DI MISURAZIONI RELATIVE AL GRADO DI ILLUMINAMENTO NELLE POSTAZIONI DI LAVORO E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI GAS RADON NEL PIANO SEMINTERRATO - TD 2116949 - REP 109 DEL 10/5/2022								
445	1	24/05/2022	1.098,00	2022 22	1.03.02.13.00	ROMANA AMBIENTE		CIG: ZB1364633A Fattura nr. 41/PA del 13/05/2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA CARICO TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI FUORI USO - TD 2129026 - REP 113 DEL 13/5/2022	BON	2022/175	2022/399	9		1.1.3.195	29	SI
444	1	23/05/2022	140,00	2022 19029	1.03.02.99.99	MARINA MINOZZI		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PER IMMAGINI ARCHIVIO BORGHESE 5340 E 5343 - DELL' ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO - FATTURA 38357/F	BON	2022/241	2022/398	9		1.2.1.260	29	SI
443	1	23/05/2022	2.579,20	2021 19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA		Fattura nr. FPA 8/22 del 20/05/2022	BON	2021/442	2022/397	9		1.2.1.260	29	SI
442	1	20/05/2022	2.177,94	2022 2	1.03.02.05.00	H2O SRL		CIG: Z413626A7E Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 000208/FE del 11/05/2022 - NOLEGGIO DELL' EROGATORE DELL' ACQUA E FORNITURA DI 200 BOCCIONI D' ACQUA E CONSUMABILI AD USO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - TD2122417 - REP 105 DEL 5/5/2022	BON	2022/162	2022/396	9		1.1.3.095	29	SI
441	1	20/05/2022	15,98	2022 19037	1.03.01.01.00	EDISER srl		CIG: ZCA3637FA2 Fattura nr. 65/SP del 02/05/2022 - Acquisto codice a barre isbn - REP 103 DEL 4/5/2022	BON	2022/167	2022/395	9		1.2.1.270	29	SI
440	1	20/05/2022	364,63	2022 19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL		CIG: ZFA364314A Fattura nr. FVL119 del 16/05/2022 - PRESIDIO TECNICO IN DATA 1 MAGGIO 2022 - ODS 4 DEL 29/4/2022 - REP ODS 28 DEL 16/5/2022 - RIF. REP 299 DEL 31/12/2021	BON	2022/174	2022/394	9		1.1.3.145	29	SI
439	1	20/05/2022	138,37	2021 27	1.03.02.16.00	POSTAROMANA SRL		CIG: Z4A32A31AD Fattura nr. 1452 del 30/04/2022 - SPEDIZIONE PACCHI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - REP 187 DEL 18/11/2021	BON	2021/253	2022/393	9		1.1.3.220	29	SI
438	1	20/05/2022	204,25	2021 27	1.03.02.16.00	GP COURIER SRL		CIG: Z023335256 Fattura nr. 185/D del 16/05/2022 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI	BON	2021/198	2022/392	9		1.1.3.220	29	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021								
437	1	20/05/2022	1.664,00	2021	20028	1.03.02.11.00	RINALDI MARIA GIULIA	Fattura nr. FPA 7/22 del 09/05/2022 - cura della transizione dal sistema word press alla piattaforma relazionale - contratto 7 del 5 gennaio 2022 - III RATA	BON	2021/633	2022/391	9		1.2.1.175	29	SI
436	1	19/05/2022	671,90	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborso missione istituzionale a LONDRA DAL 17 AL 19 MARZO 2022 - BRITISH MUSEUM E NATIONAL GALLERY PER ACCORDI SU FUTURE INIZIATIVE ESPOSITIVE - NOTA PROT 960 DEL 2022	BON	2022/239	2022/390	9		1.1.2.005	29	SI
435	1	19/05/2022	88,90	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborso spese di viaggio per la missione istituzionale a Venezia presso Palazzo Ducale del 26 - 27 marzo 22 - prot 1575	BON	2022/238	2022/389	9		1.1.2.004	29	SI
434	1	19/05/2022	46,00	2022	3	1.03.02.05.00	PALLAI ILEANA	RIMBORSO ACQUISTO SCHEDA SIM VOCE DA UTILIZZARE PER SISTEMA ALLARME ANTIFURTO PONTEGGIO RESTAURO 8 STATUE TERRAZZO PINACOTECA - RICHIESTA DEL 19 MAGGIO 2022	BON	2022/236	2022/388	9		1.1.3.085	29	SI
433	1	19/05/2022	158,40	2022	19030	1.03.02.99.99	KUNST HISTORISCHES MUSEUM WIEN	ACQUISTO IMMAGINE - TIZIANO. VENERE CHE BENDA AMORE E I DIPINTI DEGLI ULTIMI ANNI - REFERENCE N. 1013/2022 DEL 18 MAGGIO 2022	BOSE	2022/233	2022/387	9		1.2.1.260	29	SI
432	1	17/05/2022	149,00	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE ISTITUZIONALE A VENEZIA 20 APRILE 2022 - INCONTRI INTERNAZIONALI IN OCCASIONE DELLA BIENNALE - AUTORIZZAZIONE PROT 1561	BON	2022/229	2022/386	9		1.1.2.004	28	SI
431	1	17/05/2022	109,00	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE ISTITUZIONALE A FIRENZE FONDAZIONE LONGHI - 11 APRILE 2022 - AUTORIZZAZIONE PROT 1574	BON	2022/228	2022/385	9		1.1.2.004	28	SI
430	1	17/05/2022	3.242,20	2022	3	1.03.02.01.00	FRANCA BRUSCO	Parcella nr. 27/E del 14/04/2022 - Nota di credito nr. 42/E del 13/05/2022 - compenso revisore dei conti fino alla scadenza e alla nomina del nuovo collegio con decreto dell'11 aprile 2022 prot del 12 aprile 2022	BON	2022/227	2022/384	9		1.1.1.001	28	SI
429	1	17/05/2022	7.066,40	2021	20028	1.03.02.11.00	REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	CIG: Z7934C5B61 PROGETTO DI SVILUPPO DELLA BANCA DATI PER LA CREAZIONE DI UNA NUOVA VERSIONE	BOSE	2021/643	2022/383	9		1.2.1.175	28	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								DEL CATALOGO DIGITALE DELLE OPERE CON SOFTWARE ACADEMIA - I TRANCHE - FATTURA N. A2022/92								
428	1	17/05/2022	1.040,00	2021	19067	2.02.03.06.00	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 14 del 12/05/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NEL PROGETTO "STUDIO SULLA PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO RESTAURI - REP 21 DEL 10/03/2021 - saldo dall'8 aprile al 7 maggio 2022	BON	2021/40	2022/382	9		2.1.2.022	28	SI
427	1	17/05/2022	3.114,32	2021	19025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: 7B43279BFF Fattura nr. FPA 5/22 del 14/05/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE' MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - dall'11 aprile al 11 maggio 2022	BON	2021/173	2022/381	9		1.2.1.180	28	SI
426	1	17/05/2022	1.141,92	2022	19025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 49 del 16/05/2022 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' BILANCIO E FISCALE - REP 31 DEL 16/02/2022 - dal 14 aprile al 13 maggio 2022	BON	2022/43	2022/380	9		1.2.1.180	28	SI
425	1	17/05/2022	7.408,80	2021	2	1.03.02.09.00	MONTEMAGGIORI DARIA	CIG: Z383495BCD Fattura nr. 2/PA del 11/05/2022 - RESTAURO CONSERVATIVO SULLE STUCCATURE DECORATE PRESENTI SULLE LASTRE IN MARMO E GRADINE IN TRAVERTINO TERRAZZE PIANO TERRA TRATTATIVA DIRETTA 1978542 REP 271 DEL 29 DICEMBRE 2021	BON	2021/513	2022/379	9		1.1.3.160	28	SI
424	1	17/05/2022	150,00	2022	2	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z4A3652DE0 Fattura nr. 0032PA del 11/05/2022 - ASSICURAZIONE opera Odescalchi per mostra Guido Reni a Roma - ODS 2 DEL 9/5/2022 - RIF CONTRATTO REP 6 DEL 4/1/2022 - REP ODS 26 DEL 10/5/2022	BON	2022/202	2022/378	9		1.1.3.280	28	SI
423	1	17/05/2022	745,97	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE A MADRID MUSEO DEL PRADO DAL 7 ALL'8 MARZO 2022 - AUTORIZZAZIONE PROT 783/222 - MOSTRA PITTURA DIPINTA	BON	2022/226	2022/377	9		1.1.2.005	28	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
422	1	12/05/2022	48,80	2022	19030	1.03.02.99.99	FAF TOSCANA - FONDAZIONE ALINARI PER LA FOTOGRAFIA	CIG: ZC4365DAF7 Fattura nr. 000/349/2022 del 12/05/2022 - acquisto dei diritti di riproduzione di immagini in alta risoluzione per un una pubblicazione scientifica	BON	2022/209	2022/374	9		1.2.1.260	27	SI
421	1	12/05/2022	1.000,00	2022	9	7.01.99.03.00	GALLERIA BORGHESE	ricarica carta prepagata per Galleria Borghese per giornata di studio del 16 maggio 2022	BON	2022/216	2022/373	9		4.1.1.007	27	SI
420	1	12/05/2022	30.083,04	2021	2	1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO PERSONALE - DL 104 - ANNO 2021 - CAPITOLO DI ENTRATA 2584 ARTICOLO 24 CAPO XXIX	AEB	2021/654	2022/372	9		1.2.2.005	28	SI
419	1	12/05/2022	6.177,24	2021	1	1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO PERSONALE - DL 104 - ANNO 2021 - CAPITOLO DI ENTRATA 2584 ARTICOLO 24 CAPO XXIX	AEB	2021/653	2022/371	9		1.2.2.005	28	SI
418	1	12/05/2022	153,00	2022	3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP APRILE 2022 LAVORATORI AUTONOMI PRESTAZIONI OCCASIONALI	REG	2022/214	2022/370	9		1.2.4.001	27	SI
417	1	12/05/2022	8.328,16	2022	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE FISCALI IRPEF LAVORATORI AUTONOMI - APRILE 2022	REG	2022/213	2022/369	9		4.1.1.005	27	SI
416	1	12/05/2022	56.744,37	2022	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2022	REG	2022/212	2022/368	9		4.1.1.002	27	SI
415	1	12/05/2022	12.100,00	2022	22009	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: Z823568216 Fattura nr. 6/FE del 10/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE I BORGHESE E LA MUSICA - REP 46 DEL 7/3/2022	BON	2022/15	2022/367	9		1.2.1.065	27	SI
414	1	12/05/2022	2.080,00	2022	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 4 del 10/05/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 - II TRANCHE	BON	2022/67	2022/366	9		2.1.2.018	27	SI
413	1	12/05/2022	1.144,00	2022	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 22 del 11/05/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, DEL CATALOGO ON LINE DELLE OPERE E DEI CANALI SOCIAL MEDIA - REP 90 DEL 14/4/2022 - I RATA	BON	2022/125	2022/365	9		2.1.2.016	27	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
412	1	12/05/2022	3.250,00	20223		1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z92361FDEC Fattura nr. 0026PA del 27/04/2022 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PER LA GALLERIA BORGHESE E LE AREE VERDI ADIACENTI CON VALIDITA' DALLE ORE 24:00 DEL 30/4/2022 ALLE 24:00 DEL 30/4/2023	BON	2022/164	2022/364	9		1.1.3.280	27	SI
411	1	12/05/2022	9.121,09	20222		1.03.02.13.00	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL	CIG: 9206877B3E Fattura nr. 402 del 06/05/2022	BON	2022/161	2022/363	9		1.1.3.185	27	SI
410	1	12/05/2022	65.757,57	20222		1.03.02.13.00	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL	CIG: 9121070114 Fattura nr. 401 del 06/05/2022 - SERVIZIO DI SICUREZZA GUARDIA E SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI DELLE SALE E DEGLI UFFICI NONCHE' MONITORAGGIO FLUSSI - 12890 ORE- REP 45 DEL 7/3/2022 - DAL 1 AL 27 APRILE 2022 - 5061 ORE	BON	2022/70	2022/362	9		1.1.3.185	27	SI
409	1	12/05/2022	12.200,00	202222		1.03.02.13.00	LATTANZI SRL	CIG: Z1335ECA56 Fattura nr. 0000010/PA/ del 28/04/2022 - INTERVENTO DI SMONTAGGIO DEI MODULI PREFABBRICATI TEMPORANEI ESTERNI POSTI NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA GALLERIA - TD 2097970 - REP 82 DEL 8/4/2022	BON	2022/132	2022/361	9		1.1.3.195	27	SI
408	1	12/05/2022	4.313,91	202119066		2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 7_22 del 04/05/2022 - Manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese, per la durata di 12 mesi - REP 108 DEL 20/07/2021 - IX MENSILITA'	BON	2021/251	2022/360	9		2.1.2.022	27	SI
407	1	12/05/2022	21.500,67	20222		1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004222418854 del 07/05/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - aprile 2022 - fattura 004222418854	BON	2022/211	2022/359	9		1.1.3.090	27	SI
406	1	10/05/2022	10.888,50	202119012		1.03.02.02.00	FACCO LARA	Fattura nr. 62 del 11/04/2022 - INCARICO SERVIZIO CURA UFFICIO STAMPA PER LA GALLERIA - CONTRATTO REP 263 DEL 23 DICEMBRE 2021 - DAL 15 DICEMBRE 2021 DURATA 12 MESI - I TRANCHE	BON	2021/511	2022/358	9		1.2.1.060	26	SI
405	1	10/05/2022	19.032,00	202019055		2.02.03.06.00	DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA LABORATORIO TEKNEHUB	CIG: Z922FD1197 Fattura nr. V921E-3 del 08/04/2022 - INCARICO DI REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE INFORMATIVO E DEI	BON	2020/516	2022/357	9		2.1.2.020	26	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								PROTOCOLLI DI INTEGRAZIONE INFORMATIVA DEL MODELLO H-BIM - REP 288 DEL 29/12/2020								
404	1	10/05/2022	4.087,00	2022 22	1.03.02.13.00	ROMANA AMBIENTE		CIG: ZD535D803E Fattura nr. 28/PA del 30/04/2022 - SERVIZIO DI RACCOLTA CARICO TRASPORTO E CONFERIMENTO A CENTRI SMALTIMENTO - TD 2090039 - REP 88 DEL 12/4/2022	BON	2022/112	2022/356	9		1.1.3.195	26	SI
403	1	10/05/2022	1.196,99	2022 12	1.03.01.02.00	DITTA INDIVIDUALE S.G. DI CINGOTTINI ALESSIA		CIG: Z8035B3C6D Fattura nr. 47/A del 05/05/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - TD 2074775 - REP 69 DEL 28/3/2022	BON	2022/102	2022/355	9		1.1.3.005	26	SI
402	1	10/05/2022	1.560,00	2021 20028	1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA		Fattura nr. FPA 4/22 del 09/05/2022	BON	2021/584	2022/354	9		1.2.1.175	26	SI
401	1	10/05/2022	1.141,92	2022 19030	1.03.02.99.99	NOVELLI ALBERTO		Fattura nr. 14 del 08/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO ALL'ESTIMENTO DELLA MOSTRA GUIDO RENI A ROMA- 30 IMMAGINI - REP 50 DEL 7/3/2022	BON	2022/39	2022/353	9		1.2.1.260	26	SI
400	1	10/05/2022	2.517,25	2022 19005	1.03.02.09.00	DMP ELECTRONICS SRL		CIG: ZDD35E2EF6 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1463 del 22/04/2022 - Fornitura di ricambi elettronici per l'impianto idrico dei servizi igienici piano ammezzato e seminterrato - REP 92 DEL 20/04/2022	BON	2022/127	2022/352	9		1.1.3.145	26	SI
399	1	10/05/2022	227,91	2022 19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL		CIG: ZF635F6C82 Fattura nr. FVL100 del 30/04/2022 - PRESIDIO TECNICO I UN ELETTRICISTA DALLE ORE 16 ALLE ORE 22.30 - ODS 3 DEL 8/4/2022 - REP ODS 22 DEL 20/4/2022 - RIF, CONTRATTO REP. 299 DEL 31/12/2021	BON	2022/134	2022/351	9		1.1.3.145	26	SI
398	1	10/05/2022	6.198,77	2022 19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL		CIG: Z83359D76 Fattura nr. FVL101 del 30/04/2022 - PRESIDIO DI UN TECNICO ELETTRICISTA IL SABATO E LA DOMENICAA DALLE 8 ALLE 16:30 FINO AL 30/4/2022 - ODS 1 DEL 7/3/2022 - RIF CONTRATTO REP 299 DEL 31/12/2021 - REP ODS 17 DEL 31/3/2022	BON	2022/71	2022/350	9		1.1.3.145	26	SI
397	1	10/05/2022	5.987,87	2021 2	1.03.02.09.01	ANTICHI PARCHI SRL		CIG: 90403046DC Fattura nr. 35 del 22/04/2022	BON	2021/369	2022/349	9		1.1.3.165	26	SI
396	1	09/05/2022	200,00	2021 19031	1.03.02.99.99	MANGIA EMANUELA		INCARICO PROFESSIONALE PER	BON	2021/628	2022/348	9		1.2.1.265	25	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								IDEAZIONE E STESURA DELLA SCENEGGIATURA DEL SECONDO EPISODIO DEL VIDEO ANIMAZIONE SITO WEB E SOCIAL - CONTRATTO 280 DEL 31 DICEMBRE 2021 - RICEVUTA N. 2 DEL 2022								
395	1	09/05/2022	159,34	2022	22008	1.03.02.02.00	THE NATIONAL GALLERY	CIG: Z4434B098A Integrazione cambio sterlina/euro per il servizio di casing e glazing relativo al prestito della national gallery per la mostra di guido reni (imp. 591/2021) - SALDO FATTURA N. 10373661	BOSE	2022/140	2022/347	9		1.2.1.065	25	SI
394	1	09/05/2022	858,82	2021	20013	1.03.02.02.00	THE NATIONAL GALLERY	CIG: Z4434B098A GUIDO RENI condizione di prestito del dipinto Lot e le sue figliemerci i costi Glazing: €337.75 + VAT (€67.55) e Casing: €377.93 + VAT (€75.59) - NOTA PROT 3892 - FATTURA 10373661	BOSE	2021/591	2022/346	9		1.2.1.065	25	SI
393	1	09/05/2022	2.080,00	2021	19037	1.03.01.01.00	IOMMELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 4PA del 30/04/2022 - RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E ARCHIVISTICHE PER IL CATALOGO GENERALE DEI DIPINTI - 120 SCHEDE SCIENTIFICHE - REP 201 DEL 24/11/2021 - IV TRANCHE	BON	2021/414	2022/345	9		1.2.1.270	25	SI
392	1	09/05/2022	708,21	2020	20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 91/22 del 02/05/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO - 6 mesi DAL 29/5/2020 al 28 novembre 2020 - trattativa diretta 1307401 - rep 139 - 200 ore - 9 ORE DI APRILE 2022	BON	2020/257	2022/344	9		1.2.1.300	25	SI
391	1	09/05/2022	832,00	2021	19025	1.03.02.11.99	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 10 del 05/05/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO SVILUPPO E FUNDRAISING - REP 15 DEL 20/01/2022 - IV RATA	BON	2021/635	2022/343	9		1.2.1.180	25	SI
390	1	09/05/2022	2.600,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 9 del 05/05/2022 - INCARICO DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA COLLEZIONISMO IN MERITO ALLA STORIA DEL COLLEZIONISMO E DI EVENTUALI INIZIATIVE CORRELATE EDITORIALI ED ESPOSITIVE - REP 16 DEL 20/01/2021 - IV RATA	BON	2021/634	2022/342	9		1.2.1.175	25	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
389	1	09/05/2022	500,20	2021	19006	1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: Z63311C324 Fattura nr. 4772 del 30/04/2022 - MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE DELLA GALLERIA BORGHESE - OPZIONE 12 MESI DEL CONTRATTO REP 99 DEL 24/04/2020 - REP 34 DEL 26/03/2021 - DAL 24 GENNAIO AL 23 APRILE - SALDO CONTRATTO	BON	2021/64	2022/341	9		1.1.3.145	25	SI
388	1	09/05/2022	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 3 del 30/04/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE EVENTI TECNICO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO - REP 202 DEL 24/11/2021 - IV RATA	BON	2021/423	2022/340	9		1.2.1.180	25	SI
387	1	04/05/2022	2.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	VIAGGI SALVADORI SRL	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO VIAGGI SALVADORI DEL 21 APRILE 2022	BON	2022/197	2022/339	9		4.1.1.008	24	SI
386	1	04/05/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	I.D.I. TRAVEL SRL	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO I.D.I. TRAVEL DEL 6 APRILE 2022	BON	2022/196	2022/338	9		4.1.1.008	24	SI
385	1	04/05/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	A&S TEAM SRL	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO A&S TEAM DEL 19 MARZO 2022	BON	2022/195	2022/337	9		4.1.1.008	24	SI
384	1	04/05/2022	2.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	Alphaomega Srl	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO ALPHAOMEGA DEL 5 APRILE 2022	BON	2022/194	2022/336	9		4.1.1.008	24	SI
383	1	04/05/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	IF SRL	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EVENTO IF DEL 13 APRILE 2022	BON	2022/193	2022/335	9		4.1.1.008	24	SI
382	1	04/05/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	Micromegas Comunicazione Srl	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO MICROMEGAS DEL 26 APRILE 2022	BON	2022/192	2022/334	9		4.1.1.008	24	SI
381	1	04/05/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	BELLINI TRAVEL LTD	restituzione deposito cauzionale per evento BOSE Bellini del 1 MAGGIO 2022	BOSE	2022/191	2022/333	9		4.1.1.008	24	SI
380	1	04/05/2022	909,32	2021	2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020210002334 del 31/12/2021 - SISTEMA DI PREVENZIONE GESTIONE SICUREZZA - CONTRATTO COVID - II TRIMESTRE DEL I ANNO - OTTOBRE DICEMBRE 2021	BON	2021/668	2021/806	9		1.1.3.270	24	SI
379	1	04/05/2022	79,73	2022	3	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422210089534 del 26/04/2022 -	BON	2022/190	2022/332	9		1.1.3.090	24	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
ENERGIA ELETTRICA componenti aggiuntivi gennaio 2022																
378	1	04/05/2022	909,32	2022 2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.		CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220000425 del 31/03/2022 - Ordine Ci. num. OC20210000371 del 24/09/2021 Vs. num. 68 del 28/05/2021 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI - III TRIMESTRE DEL I ANNO - GENNAIO - MARZO 2022	BON	2022/189	2022/331	9		1.1.3.270	24	SI
377	1	04/05/2022	2,00	2022 9	7.01.99.01.00	VERGELLI MARIA LAURA		RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER PROVA ART BONUS PORTALE	CCB	2022/188	2022/330	9		4.1.1.009	24	SI
376	1	04/05/2022	1.173,00	2022 3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI - MARZO 2022 SEZ:348	REG	2022/187	2022/329	9		1.2.4.001	24	SI
375	1	04/05/2022	6.342,54	2022 9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE IRPEF MARZO 2022	REG	2022/186	2022/328	9		4.1.1.005	24	SI
374	1	04/05/2022	79.862,59	2022 9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP MARZO 2022 IVA REGIME SPLIT	REG	2022/185	2022/327	9		4.1.1.002	24	SI
373	1	04/05/2022	230,74	2022 2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.		CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220220000181 del 31/03/2022 - governance dei sistemi di prevenzione integrati - III TRIMESTRE DEL I ANNO - GENNAIO MARZO 2022 -	BON	2022/184	2022/326	9		1.1.3.270	24	SI
372	1	04/05/2022	1.220,00	2022 28	1.03.02.19.00	SW PROJECT Informatica s.r.l.		CIG: ZD1357B4B2 Fattura nr. 193/FV1 del 03/05/2022 - MODULO AGGIUNTIVO DI CONTABILITA' COMMERCIALE - REP 47 DEL 7/3/2022	BON	2022/72	2022/325	9		1.1.3.245	24	SI
371	1	04/05/2022	761,28	2022 28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL		CIG: Z63360537F Fattura nr. 53 del 20/04/2022 - ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - ODS 1 DEL 14/4/2022 - REP ODS 21 DEL 20/4/2022 - RIF REP 116 DEL 6/8/2021 - 24 ore aggiuntive	BON	2022/141	2022/324	9		1.1.3.245	24	SI
370	1	04/05/2022	64,21	2022 19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.		CIG: Z0D1CF6475 Fattura nr. 22302097 del 30/04/2022 - CANONE FINO AL 30 APRILE 2022 - CONTRATTO NOLEGGIO 328 DEL 7/8/2017 - ODA 3453745 - saldo impegno 275/2021	BON	2022/183	2022/323	9		1.2.1.115	24	SI
369	1	04/05/2022	139,41	2021 19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.		CIG: Z0D1CF6475 Fattura nr. 22302097	BON	2021/275	2022/322	9		1.2.1.115	24	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								del 30/04/2022 - CANONE FINO AL 30 APRILE 2022 - CONTRATTO NOLEGGIO 328 DEL 7/8/2017 - ODA 3453745 - periodo dal 1 febbraio al 30 aprile 2022 - I tranche								
368	1	04/05/2022	14.560,00	202120013	1.03.02.02.00	MOLINI COSTANZA	Fattura nr. FATTPA 2_22 del 30/04/2022 - Incarico di coordinamento organizzativo per la richiesta di prestiti e rapporti con enti prestatori per la mostra dal titolo Balliamo` GUIDO RENI - REP 103 DEL 15/07/2021 - SALDO	BON	2021/223	2022/321	9			1.2.1.065	24	SI
367	1	04/05/2022	2.579,20	202119029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 7/22 del 22/04/2022	BON	2021/442	2022/320	9			1.2.1.260	24	SI
366	1	04/05/2022	219,60	202221	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: Z6D35F5B31 Fattura nr. VP-104 del 29/04/2022 - INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA EVENTO INAUGURALE FOYER E CAFFETTERIA - ODS 9 DEL 11/4/2022 - REP ODS 24 DEL 28/4/2022 - RIF. CONTRATTO REP 119 DEL 9/8/2021	BON	2022/136	2022/319	9			1.1.3.190	24	SI
365	1	04/05/2022	13.328,50	202120	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-105 del 29/04/2022	BON	2021/242	2022/318	9			1.1.3.190	24	SI
364	1	04/05/2022	4.378,64	20212	1.03.02.09.00	MONTEMAGGIORI DARIA	CIG: Z0432D2F2F Fattura nr. 1/PA del 02/05/2022 - RESTAURO CONSERVATIVO SULLE TERRAZZE DEL PIANO TERRA E SU PORZIONE DI TRAVERTINO IN FACCIATA - TD 1807357 - REP 131 DEL 8/9/2021 - SALDO	BON	2021/177	2022/317	9			1.1.3.160	24	SI
363	1	04/05/2022	652,68	20212	1.03.02.09.00	PONZI SRL	CIG: Z1A3369A34 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 01680/0 del 28/04/2022	BON	2021/325	2022/316	9			1.1.3.160	24	SI
362	1	04/05/2022	3.416,85	202119003	1.03.02.09.00	SAUTER ITALIA SPA	CIG: ZEC337118E Fattura nr. FVPA202200052 del 22/04/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - LUCI - 2 INTERVENTI ANNUALI - TD 1872573 - REP 174 DEL 9/11/2021 - I TRANCHE AL 50 % MANUTENZIONE DALL'1 NOVEMBRE 2021 AL 30 APRILE 2022	BON	2021/302	2022/315	9			1.1.3.145	24	SI
361	1	04/05/2022	810,08	202222006	2.02.01.03.00	GAESCO SRL	CIG: Z1235F3FB9 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 62SP del 30/04/2022 - Fornitura di n. 4 cestoni carrellati - ODA 6755294 - REP 84 DEL 12/4/2022	BON	2022/135	2022/314	9			2.1.2.002	24	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
360	1	04/05/2022	12,20	2022 18	1.03.02.07.00	ARUBA S.p.A.	Reintegro fondo cassa		COMP	2022/181	2022/313	9		1.1.3.125	24	SI
359	1	04/05/2022	175,45	2022 18	1.03.02.07.00	ARUBA S.p.A.	Reintegro fondo cassa		COMP	2022/180	2022/312	9		1.1.3.125	24	SI
358	1	04/05/2022	854,00	2022 9	7.01.99.01.00	DI GENNARO NICOLA SRL	Fattura nr. FPA 3/22 del 13/04/2022 - Riemissione pagamento Di Gennaro con fattura corretta		BON	2022/179	2022/311	9		4.1.1.009	24	SI
357	1	04/05/2022	97.024,06	2022 22022	7.01.01.99.99	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA COMMERCIALE PRADA		REG	2022/178	2022/310	9		4.1.1.010	24	SI
356	1	04/05/2022	11.770,40	2022 22022	7.01.01.99.99	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA SPLIT COMMERCIALE PRADA		REG	2022/177	2022/309	9		4.1.1.010	24	SI
355	1	02/05/2022	1.663,57	2022 2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220000379 del 31/03/2022 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI - III TRIMESTRE DEL I ANNO - GENNAIO MARZO 2022 -		BON	2022/169	2022/308	9		1.1.3.270	23	SI
354	1	02/05/2022	230,74	2021 2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220210000858 del 31/12/2021 - SISTEMA DI PREVENZIONE GESTIONE SICUREZZA - CONTRATTO COVID - II TRIMESTRE DEL I ANNO - OTTOBRE DICEMBRE 2021		BON	2021/669	2021/807	9		1.1.3.270	23	SI
353	1	02/05/2022	1.663,57	2021 2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020210001835 del 31/12/2021 - SISTEMA DI PREVENZIONE GESTIONE SICUREZZA - CONTRATTO COVID - II TRIMESTRE DEL I ANNO - OTTOBRE DICEMBRE 2021		BON	2021/670	2021/808	9		1.1.3.270	23	SI
352	1	02/05/2022	79,00	2022 3	1.03.02.16.99	PALLAI ILEANA	RIMBORSO PAGAMENTO OSP SU CONTRATTO REP 54 DEL 15 MARZO 2022 - RICHIESTA DELL' ARCH. PALLAI DEL 12 APRILE 2022		BON	2022/168	2022/307	9		1.1.3.225	23	SI
351	1	02/05/2022	3.000,00	2021 19031	1.03.02.99.99	AKAO YU	Fattura nr. 1 del 28/04/2022 - REALIZZAZIONE DEL SECONDO EPISODIO DEL VIDEO ANIMAZIONE SITO WEB E SOCIAL - CONTRATTO 286 DEL 31 DICEMBRE 2021 -		BON	2021/627	2022/306	9		1.2.1.265	23	SI
350	1	02/05/2022	10.037,50	2022 22008	1.03.02.02.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZF835EC94F Fattura nr. FVL88 del 31/03/2022 - Installazione binari e montaggio e smontaggio luci mostra Guido		BON	2022/121	2022/305	9		1.2.1.065	23	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								Reni - TD 2097157 - REP 85 DEL 12/04/2022 - I TRANCHE								
349	1	02/05/2022	7.891,76	2021	19067	2.02.03.06.00	EMMEBI DIAGNOSTICA ARTISTICA	CIG: ZE63491BE8 Fattura nr. FATTPA 14_22 del 26/04/2022	BON	2021/526	2022/304	9		2.1.2.022	23	SI
348	1	02/05/2022	38.780,04	2020	20009	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 58/00 del 20/04/2022 - servizio di supporto tecnico specialistico - dal 1.4.2020 al 31.12.2021 - 2 unità e 3 unità dal 1.12.2020 - rep 299 del 31/12/2020 - 3 unità periodo ottobre novembre e dicembre 2021	BON	2020/421	2022/303	9		1.2.1.300	23	SI
347	1	02/05/2022	179.562,49	2021	20009	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 57/00 del 20/04/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE 12 UNITA' - REP 140 DEL 27/09/2021 - ottobre novembre dicembre 2021	BON	2021/205	2022/302	9		1.1.3.185	23	SI
346	1	02/05/2022	314,03	2022	19014	1.03.02.02.00	ALFA FCM SRL	CIG: Z8035F6246 Fattura nr. 19/FPA del 22/04/2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO NONCHE' MONITORAGGIO DEL FLUSSO DEGLI OSPITI IN DATA 11 APRILE 2022 - TD 2100813 - REP 83 DEL 12/04/2022	BON	2022/139	2022/301	9		1.2.1.065	23	SI
345	1	02/05/2022	33.062,00	2021	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 905186072C Fattura nr. FVL95 del 14/04/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali (TVCC antincendio e anitntrusione) della Galleria Borghese 6 mesi - REP 299 DEL 31/12/2021 - dall' 11 gennaio al 10 aprile 2022	BON	2021/453	2022/300	9		1.1.3.145	23	SI
344	1	02/05/2022	457,68	2022	19005	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z6435D61C9 Fattura nr. FVL91 del 31/03/2022 - FORNITURA 1 CASSETTA DI RISCIACQUO ESTERNA E 5 GALLEGGIANTI - ODS 1 DEL 31/3/2022 - REP ODS 18 DEL 5/4/2022 - RIF. REP 156 DEL 19/10/2021	BON	2022/105	2022/299	9		1.1.3.145	23	SI
343	1	02/05/2022	464,82	2022	16	1.03.01.02.99	SELESTA INGEGNERIA SPA a socio unico	CIG: Z8235BA2EF Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. PA0000065/22 del 14/04/2022 - FORNITURA DI 100 BADGE - ODA 6726916 - REP 66 DEL 25/3/2022	BON	2022/101	2022/298	9		1.1.3.040	23	SI
342	1	02/05/2022	36.551,20	2022	28	1.03.02.19.00	VENICECOM SRL	CIG: Z6F35B7793 Fattura nr. VAI-85-2022 del 13/04/2022 - NOLEGGIO DI UN	BON	2022/94	2022/297	9		1.1.3.245	23	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								SOFTWARE IN MODALITA` AS A SERVICE PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE GARE E CONTRATTI PUBBLICI - REP 64 DEL 24/3/2022								
341	1	02/05/2022	1.000,00	2022	22008	1.03.02.02.00	GEBART S.P.A.	CIG: Z1535EA1B2 Fattura nr. 2/10 del 12/04/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 10 VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA CAFFETTERIA - REP 89 DEL 12/4/2022	BON	2022/128	2022/296	9		1.2.1.065	23	SI
340	1	02/05/2022	4.645,87	2022	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z373592FCF Fattura nr. FVL86 del 31/03/2022 - REALIZZAZIONE ALLACCIO PROVVISORIO DAL CONTATORE DELLA CORRENTE DELLA CAFFETTERIA ALLA CABINA ELETTRICA - TD 2061453 - REP 73 DEL 29/3/2022	BON	2022/59	2022/295	9		1.1.3.145	23	SI
339	1	02/05/2022	159,40	2022	20021	2.02.01.99.00	ART & LIBRI S.A.S. DI ANDREA BALDINOTTI E ALESSIO LUPI E C.	CIG: ZB635829F0 Fattura nr. 111 del 22/04/2022 - FORNITURA DI 3 VOLUMI PER IL PROGETTO LA GALLERIA BORGHESE NEI SUOI MARMI - REP 61 DEL 23/3/2022	BON	2022/73	2022/294	9		2.1.2.014	23	SI
338	1	22/04/2022	265,96	2022	18	1.03.02.07.00	SIGMA SERVICE SRL	CIG: Z9135E1884 Fattura nr. 102 del 05/04/2022 - LICENZA ZOOM PROFESSIONAL PER LE ESIGENZE DELLA GB - ODA 6745300 - REP 78 DEL 5/4/2022	BON	2022/123	2022/293	9		1.1.3.125	22	SI
337	1	22/04/2022	6.959,54	2021	41	2.02.03.02.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z9D3489293 Fattura nr. FPA 66/22 del 28/03/2022 - Licenze Acrobat Pro - Licenze Photoshop - Licenza Revit - trattativa diretta 1974251 - rep 262 del 23 dicembre 2021	BON	2021/674	2022/287	9		2.1.2.017	22	SI
336	1	22/04/2022	2.000,00	2021	39	2.02.01.07.99	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z9D3489293 Fattura nr. FPA 66/22 del 28/03/2022 - Licenze Acrobat Pro - Licenze Photoshop - Licenza Revit - trattativa diretta 1974251 - rep 262 del 23 dicembre 2021	BON	2021/601	2022/289	9		2.1.2.013	22	SI
335	1	22/04/2022	512,00	2021	38	2.02.01.07.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z9D3489293 Fattura nr. FPA 66/22 del 28/03/2022 - Licenze Acrobat Pro - Licenze Photoshop - Licenza Revit - trattativa diretta 1974251 - rep 262 del 23 dicembre 2021	BON	2021/600	2022/290	9		2.1.2.012	22	SI
334	1	22/04/2022	279,00	2021	37	2.02.01.07.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z9D3489293 Fattura nr. FPA 66/22 del 28/03/2022 - Licenze Acrobat Pro - Licenze Photoshop - Licenza Revit - trattativa diretta 1974251 - rep 262 del 23 dicembre 2021	BON	2021/599	2022/291	9		2.1.2.011	22	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								del 28/03/2022 - Licenze Acrobatato Pro - Licenze Photoshop - Licenza Revit - trattativa diretta 1974251 - rep 262 del 23 dicembre 2021								
333	1	22/04/2022	591,39	2021	34	2.02.01.06.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z9D3489293 Fattura nr. FPA 66/22 del 28/03/2022 - Licenze Acrobatato Pro - Licenze Photoshop - Licenza Revit - trattativa diretta 1974251 - rep 262 del 23 dicembre 2021	BON	2021/602	2022/288	9		2.1.2.008	22	SI
332	1	22/04/2022	4.127,27	2021	18	1.03.02.07.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z9D3489293 Fattura nr. FPA 66/22 del 28/03/2022 - Licenze Acrobatato Pro - Licenze Photoshop - Licenza Revit - trattativa diretta 1974251 - rep 262 del 23 dicembre 2021	BON	2021/598	2022/292	9		1.1.3.125	22	SI
331	1	22/04/2022	496,80	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00135863 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar - n. fattura 8w00135863 - n. telefon 068417645	BON	2022/160	2022/286	9		1.1.3.085	22	SI
330	1	22/04/2022	68,08	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00135862 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar - n. fattura 8w00135862 - 068414065	BON	2022/159	2022/285	9		1.1.3.085	22	SI
329	1	22/04/2022	68,08	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00136535 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar - n. fattura 8W00136535 - n. telefono 06 8416542	BON	2022/158	2022/284	9		1.1.3.085	22	SI
328	1	22/04/2022	413,62	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00137036 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar - n. fattura 8w00137036 - n tele 068413979	BON	2022/157	2022/283	9		1.1.3.085	22	SI
327	1	22/04/2022	80,28	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00136747 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar - n- fattura 8w00136747 - n. tel 06 8840756	BON	2022/156	2022/282	9		1.1.3.085	22	SI
326	1	22/04/2022	73,88	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00137123 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar - n. fattura 8w00137123 - n. telefono 068840691	BON	2022/155	2022/281	9		1.1.3.085	22	SI
325	1	22/04/2022	129,08	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00137696 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar - fattura n. 8W00137696 - telefono n. 068541079	BON	2022/154	2022/280	9		1.1.3.085	22	SI
324	1	22/04/2022	160,36	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X01414820 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo	BON	2022/153	2022/279	9		1.1.3.085	22	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								3/22 Feb-Mar - fattura n. 7x01414820 - n. 8 sim dati e utenze cellulari								
323	1	22/04/2022	19.032,00	2020	19055	2.02.03.06.00	DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA	CIG: ZD72FD33EO Fattura nr. V311E-13 del 31/03/2022 - INCARICO DI REALIZZAZIONE DI UN MODELLO H-BIM DELLA GALLERIA BORGHESE 12 MESI - REP 273 DEL 22/12/2020 - 40 % dell'importo - chiusura contratto a saldo	BON	2020/515	2022/278	9		2.1.2.020	22	SI
322	1	22/04/2022	76.704,18	2022	2	1.03.02.13.00	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL	CIG: 9121070114 Fattura nr. 343 del 08/04/2022 - SERVIZIO DI SICUREZZA GUARDIA E SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI DELLE SALE E DEGLI UFFICI NONCHE' MONITORAGGIO FLUSSI - 12890 ORE- REP 45 DEL 7/3/2022 - marzo 2022 - tot 5903,5	BON	2022/70	2022/277	9		1.1.3.185	22	SI
321	1	22/04/2022	1.141,92	2022	19025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 42 del 20/04/2022 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' BILANCIO E FISCALE - REP 31 DEL16/02/2022 - dal 14 marzo al 13 aprile 2022 - Il pagamento	BON	2022/43	2022/276	9		1.2.1.180	22	SI
320	1	22/04/2022	679,94	2022	22006	2.02.01.03.00	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z4E35D1448 Fattura nr. 978H del 06/04/2022 - FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER LA SALA DIPENDENTI - TD 2087765 - REP 80 DEL 6/3/2022	BON	2022/118	2022/275	9		2.1.2.002	22	SI
319	1	22/04/2022	27.560,00	2022	22008	1.03.02.02.00	MARSILIO EDITORI S.P.A.	CIG: Z4E3552E8E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 0006000009 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA GUIDA GUIDO RENI A ROMA - TD 2035867 - RFEP 44 DEL 2/3/2022	BON	2022/44	2022/274	9		1.2.1.065	22	SI
318	1	22/04/2022	2.100,00	2022	22008	1.03.02.02.00	MARSILIO EDITORI S.P.A.	CIG: Z3835D54F2 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 0006000010 del 14/04/2022 - FORNITURA DI 100 COPIE DEL VOLUME GUIDO RENI A ROMA - TD 2091068 - REP 81 DEL 7/4/2022	BON	2022/120	2022/273	9		1.2.1.065	22	SI
317	1	22/04/2022	1.040,00	2021	19067	2.02.03.06.00	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 13 del 12/04/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NEL PROGETTO "STUDIO SULLA PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E	BON	2021/40	2022/272	9		2.1.2.022	22	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO RESTAURI - REP 21 DEL 10/03/2021 - dall'8 marzo al 7 aprile 2022								
316	1	22/04/2022	20,80	20223	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000037635 del 07/04/2022 - consumo acqua dal 5 febbraio al 6 aprile 2022 - fattura n. 2022012000037635 - utenza n. 250000068939	BON	2022/152	2022/271	9		1.1.3.095	22	SI	
315	1	22/04/2022	296,69	20223	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000037634 del 07/04/2022 - consumo acqua dal 5 febbraio al 6 aprile 2022 - fattura n. 2022012000037634 - utenza n. 250000068919	BON	2022/151	2022/270	9		1.1.3.095	22	SI	
314	1	22/04/2022	22.190,24	20222	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004215462531 del 09/04/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - fornitura elettrica marzo 2022 - fattura n. 004215462531	BON	2022/150	2022/269	9		1.1.3.090	22	SI	
313	1	22/04/2022	3.114,32	202119025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: 7B43279BFF Fattura nr. FPA 4/22 del 13/04/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE' MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - 10 marzo - 10 aprile 22	BON	2021/173	2022/268	9		1.2.1.180	22	SI	
312	1	22/04/2022	2.080,00	202221010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 3 del 07/04/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 - I tranche	BON	2022/67	2022/267	9		2.1.2.018	22	SI	
311	1	22/04/2022	305,00	202221	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: ZDE35C907E Fattura nr. VP-84 del 07/04/2022 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE - ODS 8 DEL 25/3/2022 - REP ODS 20 DEL 5/4/2022	BON	2022/109	2022/266	9		1.1.3.190	22	SI	
310	1	22/04/2022	14.665,67	202019053	2.02.03.05.00	ENA MASSIMILIANO	CIG: Z532FEE00F Fattura nr. FATTPA 1_22 del 04/04/2022	BON	2020/527	2022/265	9		2.1.2.018	22	SI	
309	1	22/04/2022	8.374,08	202019053	2.02.03.05.00	MARCHETTI LUCIANO	CIG: Z7E2F6566B Fattura nr. FPA 1/22 del 01/04/2022 - INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO per gli aspetti impiantistici e tecnologici del cantiere del foyer II lotto -	BON	2020/485	2022/264	9		2.1.2.018	22	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
REP 243																
308	1	22/04/2022	2.644,94	2022	19002	1.03.02.09.00	ARCOS SRL	CIG: ZA035B355D Fattura nr. 18/C del 05/04/2022 - FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO UMIDIFICATORI PER LE SALE DEL MUSEO - REP 65 DEL 25/03/2022	BON	2022/100	2022/263	9		1.1.3.145	22	SI
307	1	22/04/2022	164,70	2022	36	2.02.01.07.00	SEMAR SRL	CIG: Z5535581D2 Fattura nr. 482 del 31/03/2022 - FORNITURA DI DUE PANNELLI IN PLEXIGLASS ANTI-COVID - TD 2036572 - REP 42 DEL 1/3/2022	BON	2022/54	2022/262	9		2.1.2.010	22	SI
306	1	22/04/2022	427,00	2022	16	1.03.01.02.99	MEDIAEVENTI SRL	CIG: Z0235CDA8A Fattura nr. 117 del 04/04/2022 - FORNITURA DI MATERIALI PER LA SALA DIPENDENTI - TD 2086805-REP 77 DEL 4/4/2022	BON	2022/113	2022/261	9		1.1.3.040	22	SI
305	1	22/04/2022	7.392,00	2022	22008	1.03.02.02.00	NATALIZI SRL	CIG: Z2135703D6 Fattura nr. 83-FE del 07/03/2022 - SERVIZIO DI CATERING PER LA CENA DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA GUIDO RENI IN ROMA - REP 48 DEL 7/03/2022	BON	2022/56	2022/260	9		1.2.1.065	22	SI
304	1	22/04/2022	6.827,42	2020	19001	1.03.02.09.00	Air Fire S.p.A.	CIG: ZEE2B3A163 Fattura nr. 22FVD-00060 del 18/01/2022 - OPZIONE RINNOVO manutenzione dei presidi e impianti antincendio. RDO 2477774	BON	2020/459	2022/259	9		1.1.3.145	22	SI
303	1	22/04/2022	2.427,80	2022	24	1.03.02.13.00	MAX 3 SRL	CIG: Z9A3594B79 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/78 del 21/03/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI ADESIVI E DI COMUNICAZIONE VISIVA IN VISTA DELLA RIAPERTURA DEL FOYER E PER IL REBRANDING - TD 2061576 - REP 60 DEL 21/3	BON	2022/77	2022/258	9		1.1.3.200	22	SI
302	1	22/04/2022	1.000,00	2022	22008	1.03.02.02.00	De Angelis Maria Sole	CIG: ZC63564404 Fattura nr. FPA 16/22 del 09/03/2022 - Allestimento floreale in occasione dell'inaugurazione della mostra Guido Reni a Roma. Il Sacro e la Natura - REP 49 DEL 7/3/2022	BON	2022/57	2022/257	9		1.2.1.065	22	SI
301	1	22/04/2022	1.900,00	2022	19014	1.03.02.02.00	De Angelis Maria Sole	CIG: ZBE351D375 Fattura nr. FPA 15/22 del 09/03/2022 - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO FLOREALE DELLA PASSEGGIATA DEGLI INNAMORATI INIZIATIVA SAN VALENTINO - REP 33 DEL 21/02/2022	BON	2022/16	2022/256	9		1.2.1.065	22	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
300	1	08/04/2022	393,45	2020	20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 70/22 del 06/04/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO - 6 mesi DAL 29/5/2020 al 28 novembre 2020 - trattativa diretta 1307401 - rep 139 - 200 ore - 5 ore di marzo 2022	BON	2020/257	2022/255	9		1.2.1.300	21	SI
299	1	08/04/2022	1,00	2022	9	7.01.99.01.00	VERGELLI MARIA LAURA	restituzione prova versamento per portale art bonus	CCB	2022/138	2022/254	9		4.1.1.009	21	SI
298	1	08/04/2022	12.444,00	2021	3	2.02.01.03.00	ESSENCE INTERIORS SRL	CIG: Z8234A6BBA Fattura nr. 22/001 del 31/03/2022 - ACQUISTO CESTINI ZONA CAFFETTERIA - REP 285 DEL 31 DICEMBRE 2021 -	BON	2021/570	2022/253	9		2.1.2.002	21	SI
297	1	08/04/2022	405,04	2022	22006	2.02.01.03.00	GAESCO SRL	CIG: Z50356AA82 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 52SP del 31/03/2022 - FORNITURA DI DUE CESTONI PER IL GUARDAROBA - ODA 6713687 - REP 57 DEL 21/03/2022	BON	2022/90	2022/252	9		2.1.2.002	21	SI
296	1	08/04/2022	3.806,40	2022	22008	1.03.02.02.00	LEOPIZZI MARCO	CIG: ZDF353DD23 Fattura nr. FATTPA 2_22 del 05/04/2022 - Coordinatore per la sicurezza cantiere allestimento e disallestimento della mostra di Guido Reni - REP 39 DEL 22/02/2022 - I TRANCHE 50%	BON	2022/29	2022/251	9		1.2.1.065	21	SI
295	1	08/04/2022	8.330,00	2019	19030	1.03.02.99.99	VENTURA DOMENICO	Fattura nr. 6 del 06/04/2022 - campagna fotografica arredi e decorazioni principali per catalogo generale II volume - 350 SCATTI - REP 371 - SALDO III TRANCHE	BON	2019/747	2022/250	9		1.2.1.260	21	SI
294	1	08/04/2022	4.313,91	2021	19066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 6_22 del 07/04/2022 - Manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese, per la durata di 12 mesi - REP 108 DEL 20/07/2021 - VIII MENSILITA`	BON	2021/251	2022/249	9		2.1.2.022	21	SI
293	1	08/04/2022	15.663,08	2022	19002	1.03.02.09.00	BRESCIANI SRL	CIG: Z0935AE281 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 489/22 del 28/03/2022 - Fornitura di 4 umidificatori per le sale del museo e 10 filtri di ricambio - REP 70 del 28/03/2022	BON	2022/92	2022/248	9		1.1.3.145	21	SI
292	1	08/04/2022	56.115,12	2021	20013	1.03.02.02.00	MEDIA ARTE EVENTI SRL	CIG: 903977959E Fattura nr. 25 del 22/03/2022 - gara allestimento GUIDO RENI - REALIZZAZIONE POSA IN OPERA INSALLAZIONE E RIMOZIONE SMALTIMENTO E DISCARICA	BON	2021/619	2022/247	9		1.2.1.065	21	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
ALLESTIMENTI MOSTRA - RDO 2935057 - REP 2 DEL 3 GENNAIO 2022 - I PARTE																
291	1	08/04/2022	2.080,00	2021	19037	1.03.01.01.00	IOMMELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 3PA del 31/03/2022 - RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E ARCHIVISTICHE PER IL CATALOGO GENERALE DEI DIPINTI - 120 SCHEDE SCIENTIFICHE - REP 201 DEL 24/11/2021 - RATA III	BON	2021/414	2022/246	9		1.2.1.270	21	SI
290	1	08/04/2022	6.788,08	2021	19025	1.03.02.11.99	REGGIO D'ACI MICHELA	Parcella nr. 19/FE del 07/04/2022 - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA - REP 154 DEL 19/10/2021 - VI RATA	BON	2021/353	2022/245	9		1.2.1.180	21	SI
289	1	08/04/2022	1.560,00	2021	20028	1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA	Fattura nr. FPA 3/22 del 07/04/2022	BON	2021/584	2022/244	9		1.2.1.175	21	SI
288	1	08/04/2022	2.964,54	2021	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 49 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - 23 GG MARZO 2022	BON	2021/196	2022/243	9		1.1.3.245	21	SI
287	1	08/04/2022	2.577,86	2021	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 48 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - 20 GG FEBBRAIO 2022	BON	2021/196	2022/242	9		1.1.3.245	21	SI
286	1	08/04/2022	2.577,86	2021	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 47 del 31/03/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - GENNAIO 2022 - 20 GG	BON	2021/196	2022/241	9		1.1.3.245	21	SI
285	1	08/04/2022	15.372,00	2021	21007	2.02.03.05.00	DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA	CIG: Z143472B13 Fattura nr. V311E-7 del 21/03/2022 - Realizzazione di un modello 3d Esperienza interattiva, fruibile e navigabile dell'edificio della Galleria Borghese, limitatamente ai piani espositivi - CONTRATTO PROT 4035 - I TRANCHE 60%	BON	2021/458	2022/240	9		2.1.2.018	21	SI
284	1	08/04/2022	656,24	2022	12	1.03.01.02.00	TIRRENIA S.R.L. A S.U.	CIG: ZB1359EC96 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 141/PS del	BON	2022/63	2022/239	9		1.1.3.005	21	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								31/03/2022 - SEGNAPOSTO IN PLASTICA DOPPIA CM 25 (N.136) E SCHEDE PRESTAMPANTE (N.500) - TD 2071419 - REP 72 DEL 29/3/2022								
283	1	07/04/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	BELLINI TRAVEL LTD	restituzione deposito cauzionale per evento BOSE Bellini del 13 marzo 2022 - prot 1287	BON	2022/133	2022/238	9		4.1.1.008	22	SI
282	1	04/04/2022	1.800,00	2021	19037	1.03.01.01.00	BARBERINI MARIA GIULIA	incarico per redazione di n. 12 schede per il BON Catalogo generale della scultura moderna - REP 18 DEL 26/02/2021 - ricevuta n. 1 del 2022	BON	2021/4	2022/237	9		1.2.1.270	20	SI
281	1	04/04/2022	8.514,38	2022	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: Z5435026DB Fattura nr. 225003422 del 14/03/2022 - NOLEGGIO TEMPORANEO DI PREFABBRICATI NELL'AREA ESTERNA AL MUSEO PER UN MESE - TD 2007938 - REP 21 DEL7/2/2022	BON	2022/8	2022/236	9		2.1.2.020	20	SI
280	1	04/04/2022	13.328,50	2021	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-81 del 31/03/2022	BON	2021/242	2022/235	9		1.1.3.190	20	SI
279	1	04/04/2022	3.080,50	2022	3	1.03.02.09.00	DITTA IACONI INFISSI DI IACONI EMANUELE E BALDI FRANCESCO	CIG: ZDB35667D4 Fattura nr. 53 del 23/03/2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CANCELLETTI ED ELEMENTI DI SICUREZZA DELLA ZONA GUARDAROBA - REP 52 DEL 10/03/2022	BON	2022/49	2022/234	9		1.1.3.140	20	SI
278	1	04/04/2022	244,00	2022	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: Z09359C62 Fattura nr. VP-76 del 31/03/2022 - Intervento pulizia straordinaria SANIFICAZIONE DEL GIORNO 11/3/2021 - ODS 7 DEL 11/3/2022 - REP ODS 13 DEL 24/3/2022 - RIF CONTRATTO REP 119 DEL 9/8/2021	BON	2022/91	2022/233	9		1.1.3.190	20	SI
277	1	04/04/2022	12.200,00	2021	3	1.03.02.01.00	Marco Coletta	Fattura nr. 28/FE del 01/04/2022 - compenso revisore anno 2021 - DECRETO 98 DEL 26 FEBBRAIO 2019	BON	2021/657	2022/232	9		1.1.1.001	20	SI
276	1	04/04/2022	832,00	2021	19025	1.03.02.11.99	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 8 del 31/03/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO SVILUPPO E FUNDRAISING - REP 15 DEL 20/01/2022 - III RATA	BON	2021/635	2022/231	9		1.2.1.180	20	SI
275	1	04/04/2022	2.600,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 7 del 31/03/2022 - INCARICO DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA COLLEZIONISMO IN MERITO ALLA STORIA DEL COLLEZIONISMO E DI	BON	2021/634	2022/230	9		1.2.1.175	20	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97 1^sub	Flusso banca	E/
								EVENTUALI INIZIATIVE CORRELATE EDITORIALI ED ESPOSITIVE - REP 16 DEL 20/01/2021 - III RATA								
274	1	04/04/2022	312,66	2019	19019	1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z1127625D Fattura nr. 1010755294 del 30/03/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE TASK ALFA 4052ci 36 mesi - adesione CONSIP - chiusura contratto fino al 27 marzo 2022	BON	2019/42	2022/229	9		1.2.1.115	20	SI
273	1	04/04/2022	6.984,50	2020	41	2.02.03.02.00	IRAISER ITALIA SRL	CIG: Z5A2C53511 Fattura nr. 5/001 del 28/03/2022 - software per le donazioni on line relative al busto Urbano VIII - trattativa diretta 1253901 - ACQUISTO SOFTWARE E ABBONAMENTO ANNUALE - REP 91 - SALDO	BON	2020/72	2022/228	9		2.1.2.017	20	SI
272	1	04/04/2022	1.015,50	2020	41	2.02.03.02.00	IRAISER ITALIA SRL	CIG: Z5A2C53511 Fattura nr. 4/001 del 28/03/2022 - software per le donazioni on line relative al busto Urbano VIII - trattativa diretta 1253901 - ACQUISTO SOFTWARE E ABBONAMENTO ANNUALE - REP 91 - SALDO FATTURA - VEDI MANDATO 271	BON	2020/72	2022/227	9		2.1.2.017	20	SI
271	1	04/04/2022	5.969,00	2020	29	1.03.02.19.00	IRAISER ITALIA SRL	CIG: Z5A2C53511 Fattura nr. 4/001 del 28/03/2022 - software per le donazioni on line relative al busto Urbano VIII - trattativa diretta 1253901 - ACQUISTO SOFTWARE E ABBONAMENTO ANNUALE - REP 91	BON	2020/71	2022/226	9		1.1.3.245	20	SI
270	1	04/04/2022	1.664,00	2021	20028	1.03.02.11.00	RINALDI MARIA GIULIA	Fattura nr. FPA 5/22 del 30/03/2022 - cura della transizione dal sistema word press alla piattaforma relazionale - contratto 7 del 5 gennaio 2022 - II RATA	BON	2021/633	2022/225	9		1.2.1.175	20	SI
269	1	04/04/2022	4.453,00	2020	20013	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: ZCA2D18BEE Fattura nr. FPA 6/22 del 21/03/2022 - CARAVAGGIO MOVIMENTAZIONE INTERNA OPERE PROPEDEUTICA ALLA MOSTRA CARAVAGGIO - REP 137 - TRATTATIVA DIRETTA 1306409 - I PARTE	BON	2020/283	2022/224	9		1.2.1.065	20	SI
268	1	04/04/2022	1.996,80	2021	19037	1.03.01.01.00	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 5/22 del 30/03/2022 - Studio di n. 18 opere e redazione delle schede di quelle che risulteranno moderne per il Catalogo generale della scultura moderna - REP 80 del 8/6/2021	BON	2021/82	2022/223	9		1.2.1.270	20	SI
			2.421.374,24													