

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	Flusso banca	E/
794	1	29/09/2022	6.851,52	2022	22012	1.03.02.02.00	ENA MASSIMILIANO	CIG: Z1F366B447 Fattura nr. FATTPA 4_22 del 21/09/2022 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NEGLI EVENTI PREVISTI TRA IL 7/5/2022 E IL 3/9/2022 - REP 128 DEL 6/6/2022	BON	2022/198	2022/767	9		1.2.1.065	55	SI
793	1	29/09/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	C SIDE S A S DI PIERLUIGI MARTELLA	restituzione Deposito cauzionale per visita in esclusiva del 27 settembre 2022 a Galleria Borghese	BON	2022/524	2022/766	9		4.1.1.008	55	SI
792	1	29/09/2022	8.591,37	2022	2	1.03.02.09.00	SAMAC APPALTI SRL	CIG: Z4936FF4A5 Fattura nr. 70 del 26/09/2022 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PRIMO CORNICIONE DELLA FACCIATA, LATO PORTICO - REP 160 DEL 12/07/2022	BON	2022/322	2022/765	9		1.1.3.160	55	SI
791	1	29/09/2022	2.000,00	2020	19029	1.03.02.99.99	PRELATI MARIA CHIARA	Fattura nr. 15 del 23/09/2022 - INCARICO DI DIGITALIZZAZIONE E INVENTARIAZIONE DI 5000 IMMAGINI DI RESTAURO DI OPERE DELLA GALLERIA BORGHESE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - PRELATI - saldo	BON	2020/247	2022/764	9		1.2.1.260	55	SI
790	1	29/09/2022	3.617,79	2021	19023	1.03.02.11.00	NTL	CIG: ZBC349797F Fattura nr. 202 del 19/09/2022 - Traduzioni dall'inglese di testi del sito internet/catalogo online della Galleria Borghese 260 cartelle TRATTATIVA DIRETTA 1979256 - CONTRATTO 294 DEL 31 DICEMBRE 2021 - maggio agosto 2022	BON	2021/500	2022/763	9		1.2.1.170	55	SI
789	1	27/09/2022	317,00	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE A LONDRA DAL 5 AL 7 SETTEMBRE 2022 - SALDO IMPEGNO CAPITOLE MISSIONI	BON	2022/521	2022/762	9		1.1.2.004	54	SI
788	1	27/09/2022	648,94	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE A LONDRA DAL 5 AL 7 SETTEMBRE 2022 -	BON	2022/520	2022/761	9		1.1.2.005	54	SI
787	1	27/09/2022	120.734,66	2022	2	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 358/00 del 21/09/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE 12 UNITA' - AFFIDAMENTO IN HOUSE - REP 95 DEL 29/4/2022 - MAGGIO GIUGNO 2022	BON	2022/163	2022/760	9		1.1.3.185	54	SI
786	1	27/09/2022	1.000,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SCANU LARA	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA RACCOLTA DI MATERIALI D'ARCHIVIO	BON	2021/638	2022/759	9		1.2.1.175	54	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	Flusso banca	E/
PER IL PROGETTO COLLEZIONISMO - REP 17 DEL 20/01/2022																
785	1	27/09/2022	447,16	2022	19001	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: Z7837A2693 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 123/01 del 22/09/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA E PRESIDIO TECNICO - ODS 1 DEL 22/8/2022 - REP ODS 43 DEL 21/9/2022 - RIF CONTRATTO CIG 92719417C2	BON	2022/421	2022/758	9		1.1.3.145	54	SI
784	1	27/09/2022	59.854,13	2021	20009	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 357/00 del 21/09/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE 12 UNITA' - REP 140 DEL 27/09/2021 - saldo	BON	2021/205	2022/757	9		1.1.3.185	54	SI
783	1	27/09/2022	10.447,25	2021	20010	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 397/00 del 23/09/2022	BON	2021/509	2022/756	9		1.2.1.300	54	SI
782	1	27/09/2022	39.659,37	2021	20009	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 359/00 del 21/09/2022	BON	2021/571	2022/755	9		1.2.1.300	54	SI
781	1	26/09/2022	151,50	2022	15	1.03.01.02.99	VALENTE RAFFAELE	RIMBORSO PER ACQUISTO URGENTISSIMO DI N. 3 LUCCHETTI PER VIE DI ESODO SCALE USCITE DI SICUREZZA 2, 3 E 4 - RICHIESTA DEL 26 SETTEMBRE 2022 - SCONTRINI DEL 19 SETTEMBRE 2022	BON	2022/517	2022/754	9		1.1.3.040	53	SI
780	1	26/09/2022	1.064,93	2021	19063	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8324191BB6 Fattura nr. 83 del 30/08/2022 - ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA ANTI-COVID - CONTRATTO REP 238 DEL 2/12/2020 - vedi impegno 437/2020 - saldo	BON	2021/131	2022/753	9		2.1.2.020	53	SI
779	1	26/09/2022	6.930,74	2022	19058	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8324191BB6 Fattura nr. 92 del 31/08/2022 - ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA ANTI-COVID - CONTRATTO REP 238 DEL 2/12/2020 - vedi impegno 437/2020	BON	2022/369	2022/752	9		2.1.2.020	53	SI
778	1	26/09/2022	219,60	2022	19019	1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z43368A350 Fattura nr. 1010779260 del 28/07/2022 - RINNOVO ACQUISTO A NOLEGGIO DELL' APPARECCHIATURA KYOCERA PER LA DURATA DI 24 MESI - REP 102 DEL 4/5/2022 - dal 29 marzo al 28 giugno 2022	BON	2022/176	2022/751	9		1.2.1.115	53	SI
777	1	26/09/2022	112,00	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE A FIRENZE DEL 14	BON	2022/516	2022/750	9		1.1.2.004	53	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	Flusso banca	E/
SETTEMBRE 2022 NOTA PROT - PRESSO LA GALLERIA DEGLI UFFIZI																
776	1	22/09/2022	329,40	2022 21	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: ZC13779D92 Fattura nr. VP-225 del 21/09/2022 - Intervento di pulizia straordinaria in occasione delle aperture straordinarie del 30 giugno, 7 luglio, 14 luglio, 21 luglio, 28 luglio 2022 - RIF. REP 119 DEL 9/8/2021 - ODS 15 DEL 13/7/2022- REP ODS 44	BON	2022/416	2022/749	9			1.1.3.190	52	SI
775	1	22/09/2022	2.750,00	2022 22009	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDEUCAZIONE	CIG: Z823568216 Fattura nr. 10/FE del 14/09/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE I BORGHESE E LA MUSICA - REP 46 DEL 7/3/2022 - FASE 2 - CONCERTI AMOROSI	BON	2022/15	2022/748	9			1.2.1.065	52	SI
774	1	22/09/2022	2.579,20	2021 19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 12/22 del 20/09/2022	BON	2021/442	2022/747	9			1.2.1.260	52	SI
773	1	22/09/2022	1.248,00	2022 19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 21 del 18/09/2022 - 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 agosto al 11 settembre 2022	BON	2022/210	2022/746	9			1.2.1.260	52	SI
772	1	22/09/2022	161,04	2019 19060	2.02.03.06.00	CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L.	CIG: Z7227467B9 Fattura nr. 100/PA del 15/09/2022 - SERVIZIO DI CONSEGNA E ALLESTIMENTO STAMPE VARIE PER SEGNALETICA - REP. 78 DEL 07/03/2019	BON	2019/69	2022/745	9			2.1.2.020	52	SI
771	1	21/09/2022	3.000,00	2022 9	7.02.04.02.00	Blackout srl	restituzione Deposito cauzionale per visita in esclusiva del 15 sett 2022 a Galleria Borghese	BON	2022/494	2022/744	9			4.1.1.008	52	SI
770	1	20/09/2022	18,00	2022 27	1.03.02.16.00	GERALDINE LEARDI	richiesta rimborso spedizione urgentissima con corriere - nota del 12 settembre 2022 - mr julien stock prestatore dell' opera Medea e Giasone - documentazione prestito	BON	2022/493	2022/743	9			1.1.3.220	51	SI
769	1	20/09/2022	1.916,15	2022 19044	2.02.01.04.00	MINISTERO DELLA CULTURA	INCENTIVO 2% SU LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - MURRALI FONDI CULTURA EX L. 208 DEL 2015	BON	2022/492	2022/742	9			2.1.2.004	51	SI
768	1	20/09/2022	3.344,13	2021 19044	2.02.01.04.00	PERSONALE UFFICIO	INCENTIVO 2% SU LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - MURRALI FONDI CULTURA EX L. 208 DEL 2015	BON	2021/563	2022/741	9			2.1.2.004	51	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	Flusso banca	E/
767	1	20/09/2022	545,76	2022	19044	2.02.01.04.00	MINISTERO DELLA CULTURA	INCENTIVO 2% SU LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - MURRALI FONDI PROPRI	BON	2022/491	2022/740	9		2.1.2.004	51	SI
766	1	20/09/2022	1.376,39	2021	19044	2.02.01.04.00	PERSONALE UFFICIO	INCENTIVO 2% SU LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - MURRALI FONDI PROPRI	BON	2021/562	2022/739	9		2.1.2.004	51	SI
765	1	20/09/2022	600,00	2022	19014	1.03.02.02.00	DEL TORRE FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VOLO AEREO E ALBERGO PER GIORNATA DI STUDIO SU TIZIANO IN DATA 12 SETTEMBRE 2022	BON	2022/490	2022/738	9		1.2.1.065	51	SI
764	1	20/09/2022	4.576,00	2022	19058	2.02.03.06.00	BERTONCINI SABATINI PAOLO	CIG: ZE92CCA08A Parcella nr. 3 del 12/09/2022 - integrazione importo per iva su parcella n. 3 riferimento impegno 215/2020 per cambio regime fiscale	BON	2022/488	2022/737	9		2.1.2.020	51	SI
763	1	20/09/2022	20.800,00	2020	19058	2.02.03.06.00	BERTONCINI SABATINI PAOLO	CIG: ZE92CCA08A Parcella nr. 3 del 12/09/2022	BON	2020/215	2022/736	9		2.1.2.020	51	SI
762	1	20/09/2022	1.141,92	2022	19025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 87 del 14/09/2022 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA` BILANCIO E FISCALE - REP 31 DEL16/02/2022 - DAL 14 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE 2022	BON	2022/43	2022/735	9		1.2.1.180	51	SI
761	1	20/09/2022	26.994,24	2022	2	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004261435803 del 13/09/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - AGOSTO 2022 - ENERGIA ELETTRICA	BON	2022/487	2022/734	9		1.1.3.090	51	SI
760	1	20/09/2022	4.313,91	2022	19066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 16_22 del 13/09/2022 - esercizio dell'opzione di 12 mesi per il servizio di manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese - TRATTATIVA 1776877 - XI	BON	2022/367	2022/733	9		2.1.2.022	51	SI
759	1	20/09/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	IMPERIAL STYLE TOUR OPERATOR	restituzione deposito cauzionale evento imperial style - annullato per la data 10 marzo e realizzato in data 13 settembre 2022	BOSE	2022/484	2022/732	9		4.1.1.008	51	SI
758	1	13/09/2022	929,00	2022	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute fiscali lavoro autonomo agosto 2022	REG	2022/475	2022/731	9		4.1.1.005	50	SI
757	1	13/09/2022	29.541,54	2022	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP versamento iva in regime split payment mese di agosto 2022	REG	2022/474	2022/730	9		4.1.1.002	50	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	Flusso banca	E/
756	1	13/09/2022	2.585,54	20162		2.02.03.06.00	RUSSO FRANCESCO	CIG: Z841CCDF07 Fattura nr. 1 del 28/04/2017 - RIFACIMENTO MARMI PAVIMENTI PERCORSO MUSEALE GALLERIA BORGHESE - REP	F24	2016/272	2019/63	9		2.1.2.022	50	SI
755	1	13/09/2022	1.664,00	202120028		1.03.02.11.00	RINALDI MARIA GIULIA	Fattura nr. FPA 10/22 del 12/09/2022 - cura della transizione dal sistema word press alla piattaforma relazionale - contratto 7 del 5 gennaio 2022 - VI RATA	BON	2021/633	2022/727	9		1.2.1.175	50	SI
754	1	13/09/2022	3.172,00	202219025		1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 9/22 del 12/09/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO) - REP 156 DEL 5/7/2022 - dal 10 agosto al 9 settembre 2022	BON	2022/316	2022/726	9		1.2.1.180	50	SI
753	1	13/09/2022	88,90	202220027		1.03.02.02.00	SZEPMUVESZETI MUZEUM MUSEUM OF FINE ARTS	Acquisto foto opera concessa in prestito dal Museum of Fine Arts di Budapest per il catalogo della mostra "Meraviglia senza tempo. Pittura su Pietra a Roma nel Seicento -	BOSE	2022/383	2022/725	9		1.2.1.065	50	SI
752	1	13/09/2022	909,32	20222		1.03.02.99.99	SINTESI SANITA SRL	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220000898 del 30/06/2022 - Ordine Cl. num. OC20210000371 del 24/09/2021 Vs. num. 68 del 28/05/2021	BON	2022/466	2022/724	9		1.1.3.270	50	SI
751	1	13/09/2022	230,74	20222		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220220000471 del 30/06/2022 - Ordine Cl. num. OC20210000191 del 23/09/2021 Vs. num. 68 del 28/05/2021 IV TRIMESTRE DEL I ANNO - APRILE GIUGNO 2022	BON	2022/465	2022/723	9		1.1.3.270	50	SI
750	1	13/09/2022	1.663,57	20222		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220000827 del 30/06/2022 - Ordine Cl. num. OC20210000191 del 23/09/2021 Vs. num. 68 del 28/05/2021 - IV TRIMESTRE DEL I ANNO - APRILE GIUGNO 2022	BON	2022/464	2022/722	9		1.1.3.270	50	SI
749	1	13/09/2022	3.480,11	202128		1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 106 del 19/08/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - LUGLIO 2022 E DAL 1 ALL'8 AGOSTO 2022	BON	2021/196	2022/721	9		1.1.3.245	50	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	Flusso banca	E/
748	1	13/09/2022	1.144,00	2022	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 26 del 08/09/2022 - 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 - V RATA	BON	2022/125	2022/720	9		2.1.2.016	50	SI
747	1	13/09/2022	75,00	2022	22008	1.03.02.02.00	PATRIMONIO NATIONAL PALACIO REAL DE MADRID	Acquisto delle foto delle opere concesse in prestito dal Patrimonio Nacional per il catalogo della mostra "Meraviglia senza tempo. Pittura su Pietra a Roma nel Seicento". - prot 3739 - FATTURA N 202210002873	BOSE	2022/443	2022/719	9		1.2.1.065	50	SI
746	1	13/09/2022	1.625,00	2022	20027	1.03.02.02.00	PATRIMONIO NATIONAL PALACIO REAL DE MADRID	Gestione del prestito di 2 opere concesse in prestito per la mostra "Meraviglia senza Tempo. Pittura su pietra a Roma nel Seicento" - FATTURA N 202210002878	BOSE	2022/364	2022/718	9		1.2.1.065	50	SI
745	1	13/09/2022	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 8 del 07/09/2022 - 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 - IX RATA	BON	2021/423	2022/717	9		1.2.1.180	50	SI
744	1	13/09/2022	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 7 del 07/09/2022 - 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 - VIII RATA	BON	2021/423	2022/716	9		1.2.1.180	50	SI
743	1	13/09/2022	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 6 del 07/09/2022 - 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 - VII	BON	2021/423	2022/715	9		1.2.1.180	50	SI
742	1	13/09/2022	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 5 del 07/09/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE EVENTI TECNICO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NELL'ATTIVITA' DI	BON	2021/423	2022/714	9		1.2.1.180	50	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	Flusso banca	E/
								PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO - REP 202 DEL 24/11/2021 - VI rata								
741	1	13/09/2022	497,70	2022	19006	1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: ZAC362A5BA Fattura nr. 9176 del 31/08/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO ASCENSORE E 2 MONTASCALE PER 12 MESI - TD 2122082 - REP 120 DEL 23/5/2022 - dal 10 maggio al 9 agosto 2022	BON	2022/122	2022/713	9		1.1.3.145	50	SI
740	1	13/09/2022	2.080,00	2022	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 10 del 12/09/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022	BON	2022/67	2022/712	9		2.1.2.018	50	SI
739	1	08/09/2022	4.916,87	2017	2	2.02.03.06.00	RUSSO FRANCESCO	CIG: Z7E1E46664 RESTAURO URGENTE PAVIMENTO SALONE MARIANO ROSSI - REP 74 DEL 12/4/2017 - INTERVENTO SOSTITUTIVO MATRICOLA INPS 12421317 - PERIODO DA 01/2006 A 01/2020 - CODICE SEDE 7005 - CAUSALE CONTRIBUTO AFA	BON	2017/76	2022/711	9		2.1.2.022	49	SI
738	1	08/09/2022	571,50	2022	22008	1.03.02.02.00	SZEPMUVESZETI MUZEUM MUSEUM OF FINE ARTS	Fee per la gestione del prestito di 1 opera del Museum of Fine Art di Budapest concessa in prestito per la mostra sulla pietra dipinta - PROT 3354 DEL 29/7/2022 - INVOICE N. SZM2022/000654	BOSE	2022/440	2022/710	9		1.2.1.065	49	SI
737	1	08/09/2022	1.596,16	2022	3	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000082791 del 12/08/2022 - CONSUMO ACQUA - FATTURA N. 2022012000082791 - PERIODO 8 GIUGNO - 4 AGOSTO 2022 CON CONGUAGLIO DAL 9 APRILE AL 4 AGOSTO 2022	BON	2022/458	2022/709	9		1.1.3.095	49	SI
736	1	08/09/2022	7,23	2022	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000082791 del 12/08/2022 - CONSUMO ACQUA - FATTURA N. 2022012000082791 - PERIODO 8 GIUGNO - 4 AGOSTO 2022 CON CONGUAGLIO DAL 9 APRILE AL 4 AGOSTO 2022	BON	2022/457	2022/708	9		1.1.3.095	49	SI
735	1	08/09/2022	3.656,41	2022	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000082791 del 12/08/2022 - Nota di credito nr. 2022012000080668 del 05/08/2022 -	BON	2022/457	2022/707	9		1.1.3.095	49	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	Flusso banca	E/
								CONSUMO ACQUA - FATTURA N. 2022012000082791 - PERIODO 8 GIUGNO - 4 AGOSTO 2022 CON CONGUAGLIO DAL 9 APRILE AL 4 AGOSTO 2022								
734	1	07/09/2022	3.491,67	2022	19064	2.02.03.06.00	MINISTERO DELLA CULTURA	CIRCOLARE 30 DEL 2022 - VERSAMENTO QUOTA INCENTIVO 80 % DEL 2% SU ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORI DEL PIANO SEMINTERRATO - CIG 775192420E - SU INTERVENTO E VALORIZZAZIONE PIANO SEMINTERRATO DELLA GALLERIA BORGHESE	BON	2022/456	2022/706	9		2.1.2.020	49	SI
733	1	07/09/2022	488,84	2021	19064	2.02.03.06.00	PERSONALE UFFICIO	CIRCOLARE 30 DEL 2022 - VERSAMENTO QUOTA INCENTIVO 80 % DEL 2% SU ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORI DEL PIANO SEMINTERRATO - CIG 775192420E - SU INTERVENTO E VALORIZZAZIONE PIANO SEMINTERRATO DELLA GALLERIA BORGHESE	BON	2021/676	2022/705	9		2.1.2.020	49	SI
732	1	07/09/2022	1.000,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SCANU LARA	AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA RACCOLTA DI MATERIALI D' ARCHIVIO PER IL PROGETTO COLLEZIONISMO - REP 17 DEL 20/01/2022 - RICEVUTA 7 DEL 25 AGOSTO 2022	BON	2021/638	2022/704	9		1.2.1.175	49	SI
731	1	07/09/2022	3.905,46	2022	19042	2.02.01.04.00	MINISTERO DELLA CULTURA	circolare 30/22 - INCENTIVO 2% su lavori clima - determina n. 363 del 31/12/2021 su intervento di riqualificazione impiantistica per il miglioramento del microclima della GALLERIA BORGHESE - CIG 7703867828 INCENTIVO 2% SU lavori clima - QUOTA FUNZIONAMENT	BON	2022/455	2022/703	9		2.1.2.004	49	SI
730	1	07/09/2022	2.041,52	2022	19030	1.03.02.99.99	ARA NICCOLO`	Fattura nr. FPA 2/22 del 06/09/2022 - campagna fotografica dipinti - fase 2 - 130 dipinti sala per 400 scatti - 30 dipinti deposito per 90 scatti - totale 490 scatti - REP 385	BON	2022/454	2022/702	9		1.2.1.260	49	SI
729	1	07/09/2022	1.560,00	2021	20028	1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA	Fattura nr. FPA 8/22 del 06/09/2022	BON	2021/584	2022/701	9		1.2.1.175	49	SI
728	1	07/09/2022	25.685,35	2022	3	1.01.01.02.00	REPAS LUNCH COUPON	CIG: 9223703880 Fattura nr. 3088/36 del	BON	2022/452	2022/700	9		1.1.2.002	49	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	Flusso banca	E/
							SRL	05/08/2022 - RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO PROT 3383 DEL 2 AGOSTO 2022 - N. BUONI PASTO 5897 IMPEGNO A COMPLETAMENTO DEL SALDO 2021								
727	1	07/09/2022	10.130,67	20213		1.01.01.02.00	REPAS LUNCH COUPON SRL	CIG: 9223703880 Fattura nr. 3088/36 del 05/08/2022 - saldo buoni pasto 2021 - RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO PROT 3383 DEL 2 AGOSTO 2022 - N. BUONI PASTO 5897 PARZIALE - COMPLETAMENTO IMPEGNO NEL 2022 - I TRANCHE - CESSIONE CREDITI A BFF	BON	2021/672	2022/699	9		1.1.2.002	49	SI
726	1	07/09/2022	1.560,00	202220028		1.03.02.11.00	IOMMELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 9PA del 31/08/2022 - INCARICO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA INERENTE LA STORIA E IL COLLEZIONISMO - REP 167 DEL 25/07/2022 - I RATA	BON	2022/328	2022/698	9		1.2.1.175	49	SI
725	1	07/09/2022	5.987,87	20212		1.03.02.09.01	ANTICHI PARCHI SRL	CIG: 90403046DC Fattura nr. 85 del 29/08/2022	BON	2021/369	2022/697	9		1.1.3.165	49	SI
724	1	07/09/2022	5.987,87	20212		1.03.02.09.01	ANTICHI PARCHI SRL	CIG: 90403046DC Fattura nr. 84 del 29/08/2022	BON	2021/369	2022/696	9		1.1.3.165	49	SI
723	1	07/09/2022	5.987,87	20212		1.03.02.09.01	ANTICHI PARCHI SRL	CIG: 90403046DC Fattura nr. 83 del 29/08/2022	BON	2021/369	2022/695	9		1.1.3.165	49	SI
722	1	07/09/2022	5.987,87	20212		1.03.02.09.01	ANTICHI PARCHI SRL	CIG: 90403046DC Fattura nr. 42 del 29/04/2022	BON	2021/369	2022/694	9		1.1.3.165	49	SI
721	1	06/09/2022	17,10	202222009		1.03.02.02.00	GERALDINE LEARDI	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI - RICHIESTA DEL 5 SETTEMBRE 2022 - IL GIOVANE MOZART IN VATICANO -	BON	2022/447	2022/693	9		1.2.1.065	48	SI
720	1	06/09/2022	5.726,03	202219055		2.02.03.06.00	RECRO s.r.l.	CIG: ZEF3731940 Fattura nr. FATTPA 10_22 del 11/08/2022 - SISTEMAZIONE LASTRE DI ARDESIA E DELLA CORONA DELLO STEMMA BORGHESE - ODS 1 DEL 14/7/2022 ENA - PROT. 3089 DEL 14/7/2022	BON	2022/361	2022/692	9		2.1.2.020	48	SI
719	1	06/09/2022	1.248,00	202222010		1.03.02.11.00	LINGUANTI REBECCA	Fattura nr. 4 del 02/09/2022 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE DELLA GB E NELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO	BON	2022/380	2022/691	9		1.2.1.175	48	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	Flusso banca	E/
								COLLEZIONISMO - REP 166 DEL 25/07/2022 - II RATA								
718	1	06/09/2022	3.120,00	2020	20014	1.03.01.01.00	BRUNETTI VITTORIA	Fattura nr. FPA 1/22 del 03/09/2022 - INCARICO DI REDATTORE SCIENTIFICO DEL CATALOGO GENERALE DELLA SCULTURA MODERNA - REP 236 DEL 2/12/2020	BON	2020/431	2022/690	9		1.2.1.270	48	SI
717	1	06/09/2022	4.875,39	2021	20010	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 286/00 del 23/08/2022	BON	2021/509	2022/689	9		1.2.1.300	48	SI
716	1	05/09/2022	5.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	Pinella Productions srl	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE uso foyer per rip. filmate, diritti di rip.ne facciata esterna post.re edific RIPRESE 8 AGOSTO 2022 GOSSIP GIRL	BON	2022/439	2022/688	9		4.1.1.008	48	SI
715	1	05/09/2022	68,08	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00339302 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2022 - V BIMESTRE - N. TELEFONO 068414065	BON	2022/437	2022/687	9		1.1.3.085	47	SI
714	1	05/09/2022	80,28	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00338777 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2022 - V BIMESTRE - N. TELEFONO 068840756	BON	2022/437	2022/686	9		1.1.3.085	47	SI
713	1	05/09/2022	129,08	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00336931 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2022 - V BIMESTRE - N. TELEFONO 06 8541079	BON	2022/437	2022/685	9		1.1.3.085	47	SI
712	1	05/09/2022	302,83	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00338543 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2022 - V BIMESTRE - N. TELEFONO 06 8417645	BON	2022/437	2022/684	9		1.1.3.085	47	SI
711	1	05/09/2022	332,78	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00336572 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2022 - V BIMESTRE - N. TELEFONO 0608413979	BON	2022/437	2022/683	9		1.1.3.085	47	SI
710	1	05/09/2022	27.818,84	2022	2	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004247092037 del 07/08/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - CONSUMO CORRENTE ELETTRICA - LUGLIO 2022	BON	2022/438	2022/682	9		1.1.3.090	47	SI
709	1	05/09/2022	3.999,16	2019	19048	2.02.03.02.00	NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO	CIG: Z972948133 Fattura nr. 15A del 13/07/2022 - IDEAZIONE E SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE	BON	2019/354	2022/681	9		2.1.2.016	47	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	Flusso banca	E/
								DEDICATA ALLE MOSTRE TEMPORANEE OSPITATE DALLA GALLERIA BORGHESE - REP 245 - III RATA 10% DEL CORRISPETTIVO								
708	1	05/09/2022	73,88	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00336932 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2022 - V BIMESTRE - N. TELEFONO 06 8840691	BON	2022/437	2022/680	9		1.1.3.085 47		SI
707	1	05/09/2022	68,08	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00338542 del 11/08/2022 - UTENZE TELEFONICHE GIUGNO LUGLIO 2022 - V BIMESTRE - N. 068416542	BON	2022/437	2022/679	9		1.1.3.085 47		SI
706	1	05/09/2022	135,29	20223		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X03121599 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug 2022 - N. 8 SIM DATI	BON	2022/436	2022/678	9		1.1.3.085 47		SI
705	1	05/09/2022	149,08	202220027		1.03.02.02.00	SCALA GROUP SPA	Fattura nr. 2215 del 20/07/2022 - acquisto della foto dell'opera concessa in prestito dall'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles per la mostra sulla pietra dipinta - nota prot 3038	BON	2022/341	2022/677	9		1.2.1.065 47		SI
704	1	05/09/2022	122,00	20222		1.03.02.99.99	GRUPPO MAURIZI SRL	CIG: Z993728979 Fattura nr. 4020/2022 del 29/07/2022 - INTERVENTO AGGIUNTIVO PER NUOVO DOSIMETRO RIF. CONTRATTO REP 109 DEL 10/05/2022 - ODS1 DEL 14/07/2022 - REP ODS 42 DEL 11/08/2022	BON	2022/353	2022/676	9		1.1.3.270 47		SI
703	1	05/09/2022	4.740,00	202219067		2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE NATALETTI MARIO	CIG: Z123591DFE Fattura nr. FPA 2/22 del 18/07/2022 - RESTAURO DI MOBILI E ARREDI -- REP 67 DEL 28/3/2022	BON	2022/75	2022/675	9		2.1.2.022 47		SI
702	1	05/09/2022	1.300,00	202219067		2.02.03.06.00	STEFANO CONTI	CIG: Z883755B6B Fattura nr. 3 del 03/08/2022 - realizzazione di una cornice lignea dorata della tipologia "Salvator Rosa" per l'opera "Lucrezia" di Elisabetta Sirani - rep 201 del 12 agosto 2022	BON	2022/326	2022/674	9		2.1.2.022 47		SI
701	1	05/09/2022	2.579,20	202119029		1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 11/22 del 08/08/2022	BON	2021/442	2022/673	9		1.2.1.260 47		SI
700	1	05/09/2022	1.248,00	202219029		1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 19 del 16/08/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO DI RICERCA "STUDIO DI PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA	BON	2022/210	2022/672	9		1.2.1.260 47		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	Flusso banca	E/
								DIGITALIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO RESTAURI - REP 124 DEL 31/5/2022 - dal 12 luglio all' 11 agosto 2022								
699	1	05/09/2022	179.562,49	2021	20009	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 248/00 del 12/08/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE 12 UNITA' - REP 140 DEL 27/09/2021 - gennaio febbraio marzo 2022 - VIGILANZA	BON	2021/205	2022/671	9		1.1.3.185	47	SI
698	1	05/09/2022	3.172,00	2022	19025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 8/22 del 12/08/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO) - REP 156 DEL 5/7/2022 - dal 10 luglio al 9 agosto 2022	BON	2022/316	2022/670	9		1.2.1.180	47	SI
697	1	05/09/2022	43.692,53	2021	20009	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 250/00 del 12/08/2022	BON	2021/571	2022/669	9		1.2.1.300	47	SI
696	1	05/09/2022	2.600,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 18 del 29/08/2022 - 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 - VIII RATA	BON	2021/634	2022/668	9		1.2.1.175	47	SI
695	1	05/09/2022	832,00	2021	19025	1.03.02.11.99	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 17 del 29/08/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO SVILUPPO E FUNDRAISING - REP 15 DEL 20/01/2022 - VIII RATA	BON	2021/635	2022/667	9		1.2.1.180	47	SI
694	1	05/09/2022	13.328,50	2021	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-217 del 31/08/2022	BON	2021/242	2022/666	9		1.1.3.190	47	SI
693	1	05/09/2022	13.079,11	2021	19002	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 87684111AA Fattura nr. FVL206 del 31/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARA E CORRETTIVA DELL' IMPIANTO CLIMA - 70 % - RDO 2865649 - REP 156 DEL 19/10/2021 - DAL 18 APRILE 2022 AL 17 LUGLIO 2022	BON	2021/141	2022/665	9		1.1.3.145	47	SI
692	1	05/09/2022	3.269,78	2021	19005	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 87684111AA Fattura nr. FVL206 del	BON	2021/140	2022/664	9		1.1.3.145	47	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	Flusso banca	E/
								31/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO - 30 % = 20.820 € + iva - RDO 2865649 - REP 156 DEL 19/10/2021 - DAL 18 APRILE 2022 AL 17 LUGLIO 2022								
691	1	05/09/2022	16.348,89	2021	19005	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 87684111AA Fattura nr. FVL134 del 31/05/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO - 30 % = 20.820 € + iva - RDO 2865649 - REP 156 DEL 19/10/2021 - PERIODO DAL 18 GENNAIO AL 17 APRILE 2022	BON	2021/140	2022/663	9		1.1.3.145 47	SI	
690	1	05/09/2022	4.751,66	2022	19025	1.03.02.11.99	REGGIO D'ACI MICHELA	Parcella nr. 47/FE del 29/08/2022 - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE - REP 106 DEL 9/5/2022 - IV RATA	BON	2022/165	2022/662	9		1.2.1.180 47	SI	
689	1	22/08/2022	2.080,00	2022	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 9 del 08/08/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 - V TRANCHE	BON	2022/67	2022/661	9		2.1.2.018 46	SI	
688	1	22/08/2022	58.143,29	2021	19055	2.02.03.06.00	RECRO s.r.l.	CIG: 90516444ED Fattura nr. FATTPA 9_22 del 11/08/2022 - restauro di statue e balastra del terrazzo piano pinacoteca - REP 300 DEL 31 DICEMBRE 2021	BON	2021/530	2022/660	9		2.1.2.020 46	SI	
687	1	16/08/2022	1.141,92	2022	19025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 81 del 01/08/2022 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' BILANCIO E FISCALE - REP 31 DEL 16/02/2022 - periodo dal 14 luglio al 13 agosto 2022	BON	2022/43	2022/659	9		1.2.1.180 46	SI	
686	1	10/08/2022	2.080,00	2021	19037	1.03.01.01.00	IOMMELLI ANTONIO	Parcella nr. 8PA del 31/07/2022 - RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E ARCHIVISTICHE PER IL CATALOGO GENERALE DEI DIPINTI - 120 SCHEDE SCIENTIFICHE - REP 201 DEL 24/11/2021 - SALDO V RATA	BON	2021/414	2022/658	9		1.2.1.270 45	SI	
685	1	10/08/2022	346,09	2022	19005	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z4A368FB7B Fattura nr. FVL196 del	BON	2022/235	2022/657	9		1.1.3.145 45	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	Flusso banca	E/
								28/07/2022 - FORNITURA DI 3 COPRIWATER PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO - ODS 2 DEL 25/5/2022 - REP ODS 36 DEL 28/6/2022 - RIF REP 156 DEL 19/10/2021								
684	1	10/08/2022	7.210,20	202222006	2.02.01.03.00	LEGNO VETRO SNC	CIG: ZF6364285E Fattura nr. 121 del 15/07/2022 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MOBILIO PER IL FOYER - REP 117 DEL 16/5/2022	BON	2022/172	2022/656	9		2.1.2.002	45	SI	
683	1	10/08/2022	1.560,00	202221010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 8 del 08/08/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 - pratiche OSP	BON	2022/67	2022/655	9		2.1.2.018	45	SI	
682	1	10/08/2022	431,88	202219001	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z3C3731B02 Fattura nr. FVL198 del 28/07/2022 - FORNITURA DI 2 BATTERIE TAMPONE E FORNITURA GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO - ODS 9 DEL 18/7/2022 - REP ODS 41 DEL 25/7/2022	BON	2022/356	2022/654	9		1.1.3.145	45	SI	
681	1	10/08/2022	179,80	20222	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE A FERRARA DAL 13 AL 14 LUGLIO 2022 NOTA PROT 3112 - PROGETTO DI RICERCA SULLA TECNICA E SULLA PROVENIENZA DEI DIPINTI FERRARESI DELLA GALLERIA BORGHESE	BON	2022/415	2022/653	9		1.1.2.004	45	SI	
680	1	09/08/2022	1.248,00	202222010	1.03.02.11.00	LINGUANTI REBECCA	Fattura nr. 2 del 08/08/2022 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE DELLA GB E NELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO COLLEZIONISMO - REP 166 DEL 25/07/2022 - I rata	BON	2022/380	2022/652	9		1.2.1.175	44	SI	
679	1	09/08/2022	149,45	20223	1.03.02.05.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: ZEE36A8F84 Fattura nr. FPA 104/22 del 30/07/2022 - SIM - FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI AD USO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - REP 149 DEL 23/6/2022	BON	2022/265	2022/651	9		1.1.3.085	44	SI	
678	1	09/08/2022	2.797,46	202234	2.02.01.06.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: ZEE36A8F84 Fattura nr. FPA 104/22 del 30/07/2022 - MEMORIA TASTIERA NOTEBOOK - FORNITURA DI MATERIALI	BON	2022/264	2022/650	9		2.1.2.008	44	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	Flusso banca	E/
								INFORMATICI AD USO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - REP 149 DEL 23/6/2022								
677	1	09/08/2022	6.368,40	2022 14	1.03.01.02.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: ZEE36A8F84 Fattura nr. FPA 104/22 del 30/07/2022 - TONER CAVI MOUSE - FORNITURA DI MATERIALI INFORMATICI AD USO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - REP 149 DEL 23/6/2022	BON	2022/263	2022/649	9			1.1.3.020	44	SI
676	1	09/08/2022	42.318,20	2022 2	1.03.02.13.00	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL	CIG: 9206877B3E Fattura nr. 663 del 05/08/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA NONCHE` MONITORAGGIO DEL FLUSSO DEI VISITATORI - CONTRATTO REP 100 DEL 2/5/2022 - REP 3053 DEL 13/7/2022 - dal 14 luglio al 31 luglio 2022 - tot 3257	BON	2022/342	2022/648	9			1.1.3.185	44	SI
675	1	09/08/2022	429,25	2022 3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP SU LAVORATORI AUTONOMI LUGLIO 2022	REG	2022/414	2022/647	9			1.2.4.001	44	SI
674	1	09/08/2022	6.545,00	2022 9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI PER LAVORATORI AUTONOMI LUGLIO 2022	REG	2022/413	2022/646	9			4.1.1.005	44	SI
673	1	09/08/2022	52.533,42	2022 9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2022	REG	2022/412	2022/645	9			4.1.1.002	44	SI
672	1	09/08/2022	1.283,13	2017 2	2.02.03.06.00	INAIL	CIG: Z7E1E46664 Fattura nr. 1/001 del 18/02/2022 - VERSAMENTO QUOTA INAIL PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RUSSO FRANCESCO SU CONTRATTO - RESTAURO URGENTE PAVIMENTO SALONE MARIANO ROSSI - REP 74 DEL 12/4/2017	REG	2017/76	2022/644	9			2.1.2.022	44	SI
671	1	09/08/2022	1.364,00	2017 2	2.02.03.06.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	CIG: Z7E1E46664 Fattura nr. 1/001 del 18/02/2022 - RESTAURO URGENTE PAVIMENTO SALONE MARIANO ROSSI - REP 74 DEL 12/4/2017	COMP	2017/76	2022/643	9			2.1.2.022	44	SI
670	1	09/08/2022	28.779,50	2022 2	1.03.02.13.00	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL	CIG: 9206877B3E Fattura nr. 581 del 01/08/2022 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NONCHE` MONITORAGGIO DEL FLUSSO DEI VISITATORI - 2418 ORE - RIF. CONTRATTO REP 100 DEL 2/5/2022 - PROT 2797 DEL 30/6/2022 - DAL 1	BON	2022/324	2022/642	9			1.1.3.185	44	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	Flusso banca	E/
LUGLIO AL 13 LUGLIO 2022 - TOT																
669	1	09/08/2022	3.416,00	2021	19025	1.03.02.11.99	SW PROJECT Informatica s.r.l.	CIG: Z803432D1F Fattura nr. 194/FV1 del 03/05/2022 - ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA kit 8 giorni (16 mezze giornate) - articolo FOR016 - ODA 6509046 DEL 1 DICEMBRE 2021 - PERIODO ANNO 2022 - REP 222 DEL 2 DICEMBRE 2021	BON	2021/467	2022/641	9		1.2.1.180	44	SI
668	1	09/08/2022	41,92	2022	3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO IRAP SU FONDO MEF PER PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI MAZZITELLI PER QUOTA VERSATA	REG	2022/407	2022/640	9		1.2.4.001	44	SI
667	1	08/08/2022	1.015,77	2021	19023	1.03.02.11.00	NTL	CIG: ZBC349797F Fattura nr. 106 del 10/05/2022 - Traduzioni dall'inglese di testi del sito internet/catalogo online della Galleria Borghese 260 cartelle TRATTATIVA DIRETTA 1979256 - CONTRATTO 294 DEL 31 DICEMBRE 2021 - FEBBRAIO APRILE 2022	BON	2021/500	2022/639	9		1.2.1.170	44	SI
666	1	08/08/2022	120,78	2021	27	1.03.02.16.00	POSTAROMANA SRL	CIG: Z4A32A31AD Fattura nr. 2648 del 31/07/2022 - SPEDIZIONE PACCHI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - REP 187 DEL 18/11/2021 - ALLEGATA DISTINTA	BON	2021/253	2022/638	9		1.1.3.220	44	SI
665	1	08/08/2022	48,80	2019	16	1.03.01.02.99	ERREBIAN S.P.A.	CIG: ZC4294B391 Fattura nr. V2/558654 del 28/07/2022 - CASELLARIO - RICETRASMITTENTI - VENTILATORI - TRATTATIVA DIRETTA 1008534	BON	2019/364	2022/637	9		1.1.3.040	44	SI
664	1	08/08/2022	2.600,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 16 del 29/07/2022 - 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 - VII RATA	BON	2021/634	2022/636	9		1.2.1.175	44	SI
663	1	08/08/2022	832,00	2021	19025	1.03.02.11.99	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 15 del 29/07/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO SVILUPPO E FUNDRAISING - REP 15 DEL 20/01/2022 - VII RATA	BON	2021/635	2022/635	9		1.2.1.180	44	SI
662	1	08/08/2022	1.101,66	2020	20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 156/22	BON	2020/257	2022/634	9		1.2.1.300	44	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	Flusso banca	E/
								del 01/08/2022 - 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 - 14 ore di luglio 2022								
661	1	08/08/2022	13.328,50	202120	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-198 del 29/07/2022	BON	2021/242	2022/633	9		1.1.3.190	44	SI	
660	1	08/08/2022	1.560,00	202120028	1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA	Fattura nr. FPA 7/22 del 03/08/2022	BON	2021/584	2022/632	9		1.2.1.175	44	SI	
659	1	08/08/2022	1.144,00	202219047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 25 del 31/07/2022 - 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 - compenso quarta quota	BON	2022/125	2022/631	9		2.1.2.016	44	SI	
658	1	08/08/2022	527,93	202119067	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 14_22 del 03/08/2022 - 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	BON	2021/252	2022/630	9		2.1.2.022	44	SI	
657	1	08/08/2022	3.785,98	202119066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 14_22 del 03/08/2022 - 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 - saldo	BON	2021/251	2022/629	9		2.1.2.022	44	SI	
656	1	08/08/2022	1.290,76	202019067	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE FRANCESCO BELLINI	CIG: Z7D2F734B7 Fattura nr. FPA 1/22 del 19/07/2022 - SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI DISTANZIATORI IN OTTONE E MANUTENZIONE IN LOCO DEI SUPPORTI IN OTTONE - REP 261 DEL 17/12/2020	BON	2020/332	2022/628	9		2.1.2.022	44	SI	
655	1	08/08/2022	610,00	201919026	1.03.02.11.99	CS SRL SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA	CIG: 8115768F9B Fattura nr. PA102_2022 del 20/07/2022 - BORGHESE EDU SARTI - SVILUPPO E GESTIONE APPLICAZIONI SOFTWARE - RDO 2455930 - REP 391 - SALDO IMPEGNO 628 - SALDO FATTURA	BON	2019/629	2022/627	9		1.2.1.180	44	SI	
654	1	08/08/2022	13.298,00	201919027	1.03.02.19.01	CS SRL SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA	CIG: 8115768F9B Fattura nr. PA102_2022 del 20/07/2022 - BORGHESE EDU SARTI - SVILUPPO E GESTIONE APPLICAZIONI SOFTWARE - RDO 2455930 - REP 391 -	BON	2019/628	2022/626	9		1.2.1.190	44	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	Flusso banca	E/
SALDO																
653	1	08/08/2022	650,00	20223		1.10.04.01.00	BIG SRL CIACCIOARTE	CIG: Z9C370B4A3 Fattura nr. 21 del 06/07/2022 - Proroga copertura assicurativa delle due lastre in porfido della Sala IV che sono in deposito presso la ditta Liguigli - fine art all risks rif.contratto Lloyd` s n. ATEX0122104LB - prot. 2830 del 4/7/2022	BON	2022/325	2022/625	9		1.1.3.280	44	SI
652	1	08/08/2022	4.751,66	2022	19025	1.03.02.11.99	REGGIO D`ACI MICHELA	Parcella nr. 45/FE del 29/07/2022 - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE - REP 106 DEL 9/5/2022 - III RATA	BON	2022/165	2022/624	9		1.2.1.180	44	SI
651	1	28/07/2022	534,04	20223		1.10.05.04.00	STRATI ENRICO	PRECETTO DEL 24 GIUGNO 2022 CON CASSA AVVOCATI CORRETTA DA GALLERIA BORGHESE - CAUSA DI DI GIANDOMENICO NADIA VINCENZINA - PROT 3312A DEL 27/7/2022 - NUMERO PROCEDURA ESECUTIVA 10546 DEL 2020	BON	2022/386	2022/623	9		1.2.6.001	43	SI
650	1	28/07/2022	291,31	20222		1.03.02.02.00	INPS 7014 ROMA FLAMINIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SANZIONE PER TARDIVA ISCRIZIONE DEL LAVORATORE DELLO SPETTACOLO LUCA WARD PER CONTRIBUTI CONTRATTO	REG	2022/385	2022/622	9		1.2.1.060	43	SI
649	1	28/07/2022	181,20	20222		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE A MILANO IL 19 LUGLIO 2022 NOTA PROT 3236 PINACOTECA DI BRERA PER INIZIATIVE CONGIUNTE IN OCCASIONE DI UN PRESTITO	BON	2022/384	2022/621	9		1.1.2.004	43	SI
648	1	28/07/2022	1.000,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SCANU LARA	AFFIDAMENTO DELL`INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA RACCOLTA DI MATERIALI D`ARCHIVIO PER IL PROGETTO COLLEZIONISMO - REP 17 DEL 20/01/2022 - II RATA - RICEVUTA DI GIUGNO 2022 N. 6 DEL 22 LUGLIO 2022	BON	2021/638	2022/620	9		1.2.1.175	43	SI
647	1	28/07/2022	3.995,19	2021	19055	2.02.03.06.00	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA SIMONA NOBILI ANTONELLI E FABRICA	CIG: Z1434A1536 Fattura nr. FPA 3/22 del 19/07/2022 - Intervento di restauro per il progetto pilota del portico - CONTRATTO REP 281 DEL 31 DICEMBRE 2021 - anticipazione del 40% su quota ripartita	BON	2021/390	2022/619	9		2.1.2.020	43	SI
646	1	28/07/2022	2.996,39	2021	19055	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE	CIG: Z1434A1536 Fattura nr. FATTPA	BON	2021/390	2022/618	9		2.1.2.020	43	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	Flusso banca	E/
							GIOVANNA ANTONELLI	3_22 del 19/07/2022 - Intervento di restauro per il progetto pilota del portico - CONTRATTO REP 281 DEL 31 DICEMBRE 2021 - anticipo del 30% su quota ripartita								
645	1	28/07/2022	3.296,03	2021	19055	2.02.03.06.00	Fabrica Conservazione e restauro società cooperativa di produzione lavoro	CIG: Z1434A1536 Fattura nr. 8/E del 19/07/2022 - Intervento di restauro per il progetto pilota del portico - CONTRATTO REP 281 DEL 31 DICEMBRE 2021 - anticipazione al 30% della quota ripartita	BON	2021/390	2022/617	9		2.1.2.020	43	SI
644	1	28/07/2022	23.001,27	2021	19055	2.02.03.06.00	EUROPONT PONTEGGI S.R.L.	CIG: Z5A34AAD6C Fattura nr. 507/2022 del 30/06/2022 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN PONTEGGIO TUBO-GIUNTO ZINCATO PER IL RESTAURO DELLE STATUE DEL TERRAZZO DEL PIANO PINACOTECA - REP 12 DEL 18/01/2022 - 50%	BON	2021/529	2022/616	9		2.1.2.020	43	SI
643	1	28/07/2022	4.313,91	2021	19066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 13_22 del 22/07/2022 - 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 - XI MENSILITA`	BON	2021/251	2022/615	9		2.1.2.022	43	SI
642	1	28/07/2022	3.172,00	2022	19025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 7/22 del 20/07/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO) - REP 156 DEL 5/7/2022 - DAL 10 GIUGNO AL 9 LUGLIO 2022	BON	2022/316	2022/614	9		1.2.1.180	43	SI
641	1	28/07/2022	72.617,88	2022	2	1.03.02.13.00	ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL	CIG: 9206877B3E Fattura nr. 570 del 07/07/2022 - 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 - 5589 ore GIUGNO 2022	BON	2022/161	2022/613	9		1.1.3.185	43	SI
640	1	28/07/2022	122,00	2022	21	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: Z133724ECE Fattura nr. VP-180 del 26/07/2022 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL 13/7/2022 - ODS 14 DEL 12/7/2022 - REP ODS 39 DEL 21/7/2022	BON	2022/347	2022/612	9		1.1.3.190	43	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	Flusso banca	E/
639	1	28/07/2022	1.664,00	2021	20028	1.03.02.11.00	RINALDI MARIA GIULIA	Fattura nr. FPA 9/22 del 27/07/2022 - cura della transizione dal sistema word press alla piattaforma relazionale - contratto 7 del 5 gennaio 2022 - v rata	BON	2021/633	2022/611	9		1.2.1.175	43	SI
638	1	28/07/2022	462,00	2022	2	1.03.02.02.99	IL GRIFONE 2.0 SRLS	CIG: Z9F371C40E Fattura nr. V00087 del 14/07/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING IN DATA 13/7/2022 PRESSO LA GB - REP 163 DEL 14/07/2022	BON	2022/331	2022/610	9		1.2.1.070	43	SI
637	1	28/07/2022	300,00	2022	3	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z7C371315B Fattura nr. 0039PA del 07/07/2022 - Polizza assicurativa per la giacenza dell'opera di Guido Reni presso l'ICR - POLIZZA N. 603/416900 - PROROGA SCADENZA	BON	2022/334	2022/609	9		1.1.3.280	43	SI
636	1	28/07/2022	250,00	2022	3	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z9B3722310 Fattura nr. 0041PA del 15/07/2022 - ESTENSIONE TEMPORANEA COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTO PRESSO ICR - POLIZZA N. 603/416900	BON	2022/368	2022/608	9		1.1.3.280	43	SI
635	1	22/07/2022	79,00	2022	3	1.03.02.16.99	PALLAI ILEANA	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA OSP rev comune di Roma W213816/2022 - RICEVUTA PROT 2978 DEL 12 LUGLIO 2022	BON	2022/379	2022/607	9		1.1.3.225	42	SI
634	1	22/07/2022	10,00	2022	3	1.03.02.05.00	PALLAI ILEANA	RIMBORSO SPESE PER RICARICA SIM COMBINATORE IMPIANTO ANTINTRUSIONE CON VODAFONE - NOTA DEL 22 LUGLIO 2022 - SCONTRINO N. 120722B1OJCY3V61 - N. TELEFONO 3488733378	BON	2022/378	2022/606	9		1.1.3.085	42	SI
633	1	22/07/2022	55,60	2022	19005	1.03.02.09.00	PALLAI ILEANA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE PEZZI DI RICAMBIO GUAUSTO IDRICO - NOTA DEL 22 LUGLIO 2022 - SCONTRINO 1018-0014; 1078-0005; 09290034	BON	2022/377	2022/605	9		1.1.3.145	42	SI
632	1	22/07/2022	10.798,89	2022	3	1.02.01.06.00	ROMA CAPITALE	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI I SEMESTRE 2022 - FATTURA 112200021034 - EMESSA IL 30 MAGGIO 2022 - CODICE UTENTE 0020181572	BON	2022/376	2022/604	9		1.2.4.003	42	SI
631	1	22/07/2022	3.806,40	2022	22008	1.03.02.02.00	LEOPIZZI MARCO	CIG: ZDF353DD23 Fattura nr. FATTPA 4_22 del 15/07/2022 - Coordinatore per la sicurezza cantiere allestimento e disallestimento della mostra di Guido Reni -	BON	2022/29	2022/603	9		1.2.1.065	42	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	Flusso banca	E/
								REP 39 DEL 22/02/2022 - SALDO 50% DISALLESTIMENTO								
630	1	22/07/2022	1.248,00	2022	19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 17 del 14/07/2022 - 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 - 12 GIUGNO - 11 LUGLIO 2022	BON	2022/210	2022/602	9		1.2.1.260	42	SI
629	1	22/07/2022	25.047,87	2022	2	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004240709232 del 10/07/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - fattura 004240709232 - periodo GIUGNO 2022	BON	2022/375	2022/601	9		1.1.3.090	42	SI
628	1	22/07/2022	1.141,92	2022	19025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 72 del 13/07/2022 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' BILANCIO E FISCALE - REP 31 DEL 16/02/2022 - 14 giugno - 13 luglio 2022	BON	2022/43	2022/600	9		1.2.1.180	42	SI
627	1	22/07/2022	8.247,20	2022	22012	1.03.02.02.00	QUELL ENRICO	CIG: ZAB3692B32 Parcella nr. 12-FE del 13/07/2022 - Servizio di progettazione e direzione dei lavori per allestimento, illuminazione e grafica per la mostra "Tiziano. Dialoghi di natura e di amore" - REP 135 DEL 9/6/2022	BON	2022/246	2022/599	9		1.2.1.065	42	SI
626	1	22/07/2022	2.488,80	2022	2	1.03.02.02.00	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: ZB536E21A3 Fattura nr. FPA 3/22 del 13/07/2022 - SERVICE AUDIO E VIDEO PRESSO LA GB IN OCCASIONE DELL'APPUNTAMENTO LE CONVERSAZIONI IN DATA 21/6/2022 - REP 153 DEL 28/6/2022	BON	2022/312	2022/598	9		1.2.1.060	42	SI
625	1	22/07/2022	11.648,00	2021	19029	1.03.02.99.99	Giulia Ciccarello	Fattura nr. FPA 3/22 del 12/07/2022 - Ricerca e redazione specialistica di 160 schede di opere di scultura antica finalizzata al catalogo online sul sito internet ufficiale della Galleria Borghese - REP 83 DEL 10/06/2021	BON	2021/135	2022/597	9		1.2.1.260	42	SI
624	1	22/07/2022	450,00	2021	19031	1.03.02.99.99	PUCA FABRIZIA	Fattura nr. FPA 1/22 del 19/07/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DI UNA SCENEGGIATURA DI UN FILMATO	BON	2021/487	2022/596	9		1.2.1.265	42	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	Flusso banca	E/
								AUDIO/VIDEO ANIMATO PER IL SITO WEB E SOCIAL - REP 216 DEL 2/12/2021								
623	1	22/07/2022	700,00	2022	19031	1.03.02.99.99	PUCA FABRIZIA	Fattura nr. FPA 2/22 del 19/07/2022 - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCENEGGIATURA DI UN FILMATO AUDIO/VIDEO ANIMATO PER IL SITO WE E I SOCIAL DAL TITOLO INDICATIVO "UNA DANZA ROCK" - REP 98 DEL 2/5/2022	BON	2022/117	2022/595	9		1.2.1.265	42	SI
622	1	22/07/2022	440,00	2022	22008	1.03.02.02.00	NATALIZI SRL	CIG: Z0A36870A7 Fattura nr. 534-FE del 15/07/2022 - SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN DATA 16 MAGGIO GIORNATA DI STUDIO - REP 132 DEL 7/6/2022	BON	2022/237	2022/594	9		1.2.1.065	42	SI
621	1	22/07/2022	1.954,40	2022	19014	1.03.02.02.00	NATALIZI SRL	CIG: ZC136BF40B Fattura nr. 535-FE del 15/07/2022 - SERVIZIO DI CATERING IN DATA 6/6/2022 IN OCCASIONE DELL'INCONTRO AMORE E PSICHE - CONVERSAZIONE TRA LACAN E ZUCCHI - REP 158 DEL 11/7/2022	BON	2022/262	2022/593	9		1.2.1.065	42	SI
620	1	13/07/2022	102,70	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE A FIRENZE PRESSO LA FONDAZIONE LONGHI DEL 31 MAGGIO 2022 - NOTA PROT 2925 - INIZIATIVE CULTURALI E ACCORDI FUTURE ATTIVITA' MUSEO	BON	2022/354	2022/592	9		1.1.2.004	41	SI
619	1	13/07/2022	113,50	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	MISSIONE A BOLOGNA 19 MAGGIO 2022 PINACOTECA - NOTA PROT 2142 - PER PRESTITO DELLA SIBILLA CUMANA DI DOMENICHINO -	BON	2022/352	2022/591	9		1.1.2.004	41	SI
618	1	13/07/2022	110,00	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A FIRENZE PRESSO ISTITUTO GERMANICO PER WORKSHOP GUIDO RENI E SOPRALLUOGO FUTURE INIZIATIVE DELLA GALLERIA - NOTA PROT 2143 - MISSIONE DEL 17 MAGGIO 2022	BON	2022/351	2022/590	9		1.1.2.004	41	SI
617	1	13/07/2022	138,50	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PARIGI 22 E 23 GIUGNO 2022 - ISTITUTO CULTURALE ITALIANO PER INIZIATIVA CULTURALE E PER INCONTRI DI STUDIO IN VISTA DI PROSSIMI PROGETTI ESPOSITIVI - NOTA PROT2683	BON	2022/350	2022/589	9		1.1.2.005	41	SI
616	1	13/07/2022	4.343,52	2021	19044	2.02.01.04.00	PERSONALE UFFICIO	INCENTIVO 2% SU LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - LOTTO FUNZIONALE	BON	2021/563	2022/588	9		2.1.2.004	41	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	Flusso banca	E/
FONDI GALLERIA BORGHESE																
615	1	13/07/2022	210,38	2022	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZED36D8FEF Fattura nr. FVL147 del 27/06/2022 - PRESIDIO TECNICO DI UN ELETTRICISTA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA TIZIANO - ODS 7 DEL 12/6/2022 - REP ODS 34 DEL 22/6/2022 - RIF. CONTRATTO REP 299 DEL 31/12/2021	BON	2022/271	2022/587	9		1.1.3.145	41	SI
614	1	13/07/2022	244,00	2022	21	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: Z5C36D873F Fattura nr. VP-172 del 07/07/2022 - PULIZIA PREVENTIVA, PRESIDIO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ODS 13 DEL 17/6/2022 - REP ODS 37 DEL 28/6/2022 - RIF REP 119 DEL 9/8/2021	BON	2022/308	2022/586	9		1.1.3.190	41	SI
613	1	13/07/2022	13.328,50	2021	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-176 del 07/07/2022	BON	2021/242	2022/585	9		1.1.3.190	41	SI
612	1	13/07/2022	1.251,72	2022	21	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: Z2636141FA Fattura nr. VP-171 del 07/07/2022 - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLE APERTURE STRAORDINARIE 22/4/22-25/06/22 - ODS 10 DEL 20/4/22 - REP ODS 25 DEL 28/4/2022 - RIF. REP 119 DEL 9/8/2021	BON	2022/148	2022/584	9		1.1.3.190	41	SI
611	1	13/07/2022	317,20	2022	22008	1.03.02.02.00	ALFA FCM SRL	CIG: Z3D36C7C0C Fattura nr. 43/FPA del 06/07/2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO NONCHE' MONTIRAGGIO FLUSSI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE MOSTRA TIZIANO - REP 155 DEL 4/7/2022	BON	2022/273	2022/583	9		1.2.1.065	41	SI
610	1	13/07/2022	1.560,00	2021	20028	1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA	Fattura nr. FPA 6/22 del 05/07/2022	BON	2021/584	2022/582	9		1.2.1.175	41	SI
609	1	13/07/2022	2.080,00	2022	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 7 del 09/07/2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 - IV TRANCHE	BON	2022/67	2022/581	9		2.1.2.018	41	SI
608	1	13/07/2022	2.436,10	2021	19053	2.02.03.05.00	MONTI ANNA LETIZIA	Fattura nr. 18/2022 del 04/07/2022 - CONSULENZA E SUPPORTO AL RUP SU CONTRATTO GIARDINI - CONTRATTO PROT 3819 DEL 17 DICEMBRE 2021 - 40 % l rata	BON	2021/546	2022/580	9		2.1.2.018	41	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	Flusso banca	E/
607	1	12/07/2022	250,23	2022	19030	1.03.02.99.99	SARTI MARIA GIOVANNA	rimborso spese per acquisto diritti di riproduzione presso il British Museum per la pubblicazione di 3 immagini di Antoon Van Dyck nel libretto TIZIANO - RICHIESTA DEL 12 LUGLIO 2022	BON	2022/346	2022/579	9		1.2.1.260	40	SI
606	1	12/07/2022	22.042,00	2021	19001	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 905186072C Fattura nr. FVL165 del 30/06/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali (TVCC antincendio e anitntrusione) della Galleria Borghese 6 mesi - REP 299 DEL 31/12/2021 - 11 aprile - 10 luglio 2022	BON	2021/455	2022/578	9		1.1.3.145	40	SI
605	1	12/07/2022	6.171,48	2021	19004	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 905186072C Fattura nr. FVL165 del 30/06/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali (TVCC antincendio e anitntrusione) della Galleria Borghese 6 mesi - REP 299 DEL 31/12/2021 - 11 aprile - 10 luglio 2022	BON	2021/454	2022/577	9		1.1.3.145	40	SI
604	1	12/07/2022	4.848,52	2021	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 905186072C Fattura nr. FVL165 del 30/06/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e speciali (TVCC antincendio e anitntrusione) della Galleria Borghese 6 mesi - REP 299 DEL 31/12/2021 - 11 aprile - 10 luglio 2022	BON	2021/453	2022/576	9		1.1.3.145	40	SI
603	1	12/07/2022	238,00	2022	3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI GIUGNO 2022	REG	2022/345	2022/575	9		1.2.4.001	40	SI
602	1	12/07/2022	3.239,02	2022	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO RITENUTE FISCALI PER LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2022	REG	2022/344	2022/574	9		4.1.1.005	40	SI
601	1	12/07/2022	59.277,79	2022	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2022	REG	2022/343	2022/573	9		4.1.1.002	40	SI
600	1	12/07/2022	22.112,50	2021	19013	1.03.02.02.00	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: 9042046468 Fattura nr. FPA 2/22 del 11/07/2022 - Servizio di manutenzione ordinaria dei social e del sito web - news letter - shooting video - rinnovo layout del sito web - contratto 268 del 28 dicembre 2021 - Il trimestre	BON	2021/588	2022/572	9		1.2.1.060	40	SI
599	1	12/07/2022	4.612,82	2021	19067	2.02.03.06.00	ARS MENSURAE DI STEFANO RIDOLFI	CIG: Z6532BE084 Fattura nr. 20-22 del 10/07/2022	BON	2021/282	2022/571	9		2.1.2.022	40	SI
598	1	12/07/2022	3.841,08	2022	19067	2.02.03.06.00	SAM RESTAURO DI ANNA MARIA SARACENI	CIG: Z29359C4FD Fattura nr. 12/2022 del 07/07/2022 - INTERVETO DI	BON	2022/78	2022/570	9		2.1.2.022	40	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	Flusso banca	E/
								RILEGATURA DI 71 VOLUMI DELLA BIBLIOTECA - TD 2063067 - REP 62 DEL 23/3/2022								
597	1	12/07/2022	9.425,10	2022	22008	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: Z0236F874E Fattura nr. FPA 26/22 del 28/06/2022 - RIMBORSO SPESE COSTI DEGLI ACCOMPAGNATORI INCARICATI DAI PRESTATORI DELLE OPERE ESPOSTE NELLA MOSTRA GUIDO RENI A ROMA - FASE DISALLESTIMENTO - PROT 2761 DEL 28/6/2022	BON	2022/323	2022/569	9		1.2.1.065	40	SI
596	1	12/07/2022	6.392,80	2021	19047	2.02.03.02.00	Nereal srl	CIG: ZDC3463109 Fattura nr. FPA 12/2022 del 27/06/2022	BON	2021/431	2022/568	9		2.1.2.016	40	SI
595	1	12/07/2022	4.148,00	2022	19067	2.02.03.06.00	Measure 3D Srl	CIG: Z6D36780A6 Fattura nr. 75/PA del 30/06/2022 - SERVIZIO DI REVERSE ENGINEERING DELLA DEPOSIZIONE DI CRISTO E BUSTO DI CLEMENTE XII - REP 131 DEL 7/6/2022	BON	2022/218	2022/567	9		2.1.2.022	40	SI
594	1	11/07/2022	37,18	2022	19014	1.03.02.02.00	HOTEL VENTI SETTEMBRE SRL	Fattura nr. FTPA-LEON 12200924 del 23/06/2022 - pagamento hotel per Hisham Matar con partenza domani 23 giugno.	BON	2022/321	2022/565	9		1.2.1.065	40	SI
593	1	11/07/2022	1.144,00	2022	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 24 del 07/07/2022 - 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 - III RATA	BON	2022/125	2022/564	9		2.1.2.016	39	SI
592	1	11/07/2022	2.577,86	2021	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 88 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - giugno 2022 - totale 20 gg	BON	2021/196	2022/563	9		1.1.3.245	39	SI
591	1	11/07/2022	2.835,65	2021	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 87 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - periodo maggio 2022 - 22 gg	BON	2021/196	2022/562	9		1.1.3.245	39	SI
590	1	11/07/2022	2.448,97	2021	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 86 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI -	BON	2021/196	2022/561	9		1.1.3.245	39	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	Flusso banca	E/
								RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - periodo aprile 2022 - 19 gg								
589	1	11/07/2022	500.000,00	20222		1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	VERSAMENTO QUOTA PARTE DEI PROVENTI DA BIGLIETTI PER PROGETTO SPECIALE ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR NOTA N. 2779 DEL 2022 DG BI - CAPO XXIX CAPITOLO 2584 ARTICOLO 26 DENOMINATO QUOTA PARTE ... AI SENSI ART 1 COMMA 363 LEGGE 160/2019	BON	2022/340	2022/560	9		1.2.2.001 39		SI
588	1	11/07/2022	3.138,45	202119058	2.02.03.06.00		3MP DESIGN SRL	CIG: Z7E3344F62 Fattura nr. 1064/2021 del 26/10/2021 - Fornitura di due corpi illuminanti Artemide zona caffetteria - ODA 6386813 - REP 151 DEL 14/10/2021	BON	2021/307	2022/559	9		2.1.2.020 39		SI
587	1	11/07/2022	5.000,00	20229	7.02.04.02.00		FARMINDUSTRIA	restituzione deposito cauzionale per evento del 6 luglio 2022 incassato con rev 443 del 2022	BON	2022/339	2022/558	9		4.1.1.008 39		SI
586	1	11/07/2022	250,00	202222008	1.03.02.02.00		BOTTI ISABELLA	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE PRESSO IL MUSEO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA TIZIANO - REP 144 DEL 20/6/2022 - NOTA DEL 30 GIUGNO 2022	BON	2022/270	2022/557	9		1.2.1.065 39		SI
585	1	11/07/2022	200,00	202222008	1.03.02.02.00		BARCHIESI SOFIA	Parcella nr. 9 del 05/07/2022 - INCARICO SVOLGIMENTO VISITE GUIDATE IN OCCASIONE INAUGURAZIONE MOSTRA TIZIANO IN DATA 13 GIUGNO - REP 142 DEL 17/6/2022	BON	2022/269	2022/556	9		1.2.1.065 39		SI
584	1	11/07/2022	10.888,50	202119012	1.03.02.02.00		FACCO LARA	Fattura nr. 130 del 30/06/2022 - INCARICO SERVIZIO CURA UFFICIO STAMPA PER LA GALLERIA - CONTRATTO REP 263 DEL 23 DICEMBRE 2021 - DAL 15 DICEMBRE 2021 DURATA 12 MESI - II TRANCHE	BON	2021/511	2022/555	9		1.2.1.060 39		SI
583	1	11/07/2022	4.160,00	202119037	1.03.01.01.00		SALUSTRI ARIANNA	Fattura nr. FPA 1/22 del 02/07/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER ricerche bibliografiche, documentarie e d'archivio per il Catalogo generale arredi e decorazioni - REP 227 DEL 7/12/2021 - I RATA SEMESTRE 2022	BON	2021/498	2022/554	9		1.2.1.270 39		SI
582	1	11/07/2022	976,00	202120013	1.03.02.02.00		LIGUIGLI FINE ARTS SAS	CIG: ZF03466096 Fattura nr. EP/68 del 05/07/2022 - DEPOSITO N. 2 CASSE CONTENENTI 1 LASTRA DI MARMO CIASCUNA DI PROPRIETA' DELLA G.B. -	BON	2021/537	2022/553	9		1.2.1.065 39		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	Flusso banca	E/
								TD 1965651 - REP 248 DEL 21/12/2021 - II TRANCHE - DAL 1 MARZO 2022 AL 30 GIUGNO 2022								
581	1	11/07/2022	3.120,00	202221014	1.03.01.01.00	FIORESPINO ANDREA	Fattura nr. 1/E del 05/07/2022	BON	2022/61	2022/552	9		1.2.1.270	39	SI	
580	1	11/07/2022	786,90	202020009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 140/22 del 04/07/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO - 6 mesi DAL 29/5/2020 al 28 novembre 2020 - trattativa diretta 1307401 - rep 139 - 200 ore - 10 ORE MAGGIO E GIUGNO 2022	BON	2020/257	2022/551	9		1.2.1.300	39	SI	
579	1	11/07/2022	2.600,00	202119029	1.03.02.99.99	BERARDI PAOLA	Fattura nr. 3/PA del 04/07/2022	BON	2021/156	2022/550	9		1.2.1.260	39	SI	
578	1	11/07/2022	4.751,66	202219025	1.03.02.11.99	REGGIO D'ACI MICHELA	Parcella nr. 36/FE del 02/07/2022 - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE - REP 106 DEL 9/5/2022 - II RATA	BON	2022/165	2022/549	9		1.2.1.180	39	SI	
577	1	11/07/2022	832,00	202119025	1.03.02.11.99	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 13 del 04/07/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO SVILUPPO E FUNDRAISING - REP 15 DEL 20/01/2022 - VI RATA	BON	2021/635	2022/548	9		1.2.1.180	39	SI	
576	1	11/07/2022	2.600,00	202120028	1.03.02.11.00	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 14 del 04/07/2022 - 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 - VI RATA	BON	2021/634	2022/547	9		1.2.1.175	39	SI	
575	1	11/07/2022	2.750,00	202222009	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: Z823568216 Fattura nr. 8/FE del 04/07/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE I BORGHESE E LA MUSICA - REP 46 DEL 7/3/2022 - TRANCHE QUOTA PROVE PER CORO	BON	2022/15	2022/546	9		1.2.1.065	39	SI	
574	1	11/07/2022	2.600,00	202119029	1.03.02.99.99	GUARDATA MARIA CRISTINA	Fattura nr. FPA 3/22 del 30/06/2022 - INCARICO DI SCHEDATURA DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PRESTITI, RESTAURI STORICI, FONTI E	BON	2021/155	2022/545	9		1.2.1.260	39	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	Flusso banca	E/
								DOCUMENTI SULLE OPERE E RELATIVO INSERIMENTO NEL DATABASE ARCHIVI DIGITALI - REP 90 DEL 17/06/2021 - III E IV RATA SALDO								
573	1	11/07/2022	347,70	2022	19014	1.03.02.02.00	MAX 3 SRL	CIG: Z6D36D4C19 Fattura nr. 1/269 del 30/06/2022 - REALIZZAZIONE DI 3 PANNELLI 50X50 E ALLESTIMENTO PER LA PROTEZIONE DEL PAVIMENTO DELLA SALA IV IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 21/6/2022 - REP 146 DEL 21/6/2022	BON	2022/292	2022/544	9		1.2.1.065	39	SI
572	1	11/07/2022	786,03	2022	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z4436678A3 Fattura nr. FVL148 del 27/06/2022 - MATERIALE ELETTRICO DI MANUTENZIONE - ODS 6 DEL 16/5/2022 - REP ODS 35 DEL 28/6/2022 - RIF REP 299 DEL 31/12/2021	BON	2022/208	2022/543	9		1.1.3.145	39	SI
571	1	11/07/2022	496,21	2022	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z0836D90F6 Fattura nr. FVL144 del 27/06/2022 - PRESIDIO TECNICO DI UN ELETTRICISTA NEI GIORNI 19-20-21 GIUGNO - ODS 8 DEL 17/6/2022 - REP ODS 38 DEL 17/7/2022 - RIF CONTRATTO REP 299 DEL 31/12/2021	BON	2022/311	2022/542	9		1.1.3.145	39	SI
570	1	11/07/2022	2.600,00	2022	19032	1.03.02.99.99	NONNO VIOLANTE	Fattura nr. 19/2022 del 20/06/2022 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE IN LIS E PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE - REP 93 DEL 22/4/2022 - I TRANCHE	BON	2022/84	2022/541	9		1.2.1.265	39	SI
569	1	11/07/2022	4.000,00	2021	19067	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE MARSILI VERONICA	CIG: Z9D3477F10 Fattura nr. 4/PA del 21/06/2022 - campagna fotografica tecnica esecuzione di opere pittoriche - CONTRATTO REP 255 DEL22 DICEMBRE 2021	BON	2021/548	2022/540	9		2.1.2.022	39	SI
568	1	11/07/2022	780,52	2022	19005	1.03.02.09.00	DMP ELECTRONICS SRL	CIG: Z33361BB23 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2034 del 31/05/2022 - FORNITURA DI 3 CENTRALINE PER I SERVIZI IGIENICI AL PUBBLICO - REP 108 DEL 9/5/2022	BON	2022/146	2022/539	9		1.1.3.145	39	SI
567	1	11/07/2022	7.198,00	2021	28	1.03.02.19.00	SW PROJECT Informatica s.r.l.	CIG: Z0A3432ABB Fattura nr. 84/FV1 del 12/03/2022 - assistenza 2022 + cloud 2022 articolo: --- > MAN008C - ODA 6508960 - CONTRATTO REP 221 DEL 2 DICEMBRE 2021 - rata 1 di 2	BON	2021/468	2022/538	9		1.1.3.245	39	SI
566	1	08/07/2022	76,48	2022	22008	1.03.02.02.00	ALBL STEFAN	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO	BON	2022/338	2022/537	9		1.2.1.065	39	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	Flusso banca	E/
								VOLO AEREO COME ALLEGATO DEL 23 GIUGNO 2022 - GIORNATA DI STUDIO SU GUIDO RENI DEL 16 MAGGIO 2022								
565	1	07/07/2022	2.000,00	2022	19067	2.02.03.06.00	LABORATORIO DI DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI	CONVENZIONE EX ART 15 L 241/1990 per l'esecuzione di indagini diagnostiche su INV. 609, Guido Reni, Danza campestre - REP CONVENZIONI ITALIA 18 DEL 26/4/2022	BON	2022/124	2022/536	9		2.1.2.022	38	SI
564	1	07/07/2022	2.140,57	2022	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborso spese missione istituzionale 20 - 25 maggio 2022 a NEW YORK - NOTA PROT 2144	BON	2022/335	2022/535	9		1.1.2.005	38	SI
563	1	07/07/2022	1.000,00	2022	9	7.02.04.02.00	Full Service Europe S.p.A.	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO DEL 29 GIUGNO 2022	BON	2022/332	2022/534	9		4.1.1.008	38	SI
562	1	06/07/2022	493,17	2021	13	1.03.02.01.00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3402/ART.01 ART 51 CCNL	FONDO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - anno 2021 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI. ART 24 DLGS N. 165 DEL 30/03/2001 E ART. 51 CCNL AREA 1 DIRIGENZA DEL 21/04/2006 - EMOLUMENTO PRESIDENTE MARIA TERESA MAZZITELLI - CAPO X - CAPITOLO 3402- ART. 01 saldo	BON	2021/580	2022/533	9		1.1.1.001	38	SI
561	1	04/07/2022	17.971,20	2022	22001	2.02.03.04.00	LONGO FEDERICO	Fattura nr. FPA 1/22 del 24/06/2022 - INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI STUDIO PROGETTAZIONE E COMPOSIZIONE DI UN'OPERA MUSICALE PER LA GALLERIA BORGHESE - REP 140 DEL 15/6/2022	BON	2022/260	2022/532	9		2.1.2.024	37	SI
560	1	04/07/2022	7.863,35	2022	22008	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: ZAC365484A Fattura nr. FPA 18/22 del 15/06/2022 - RIMBORSO SPESE RELATIVE AI COSTI DEGLI ACCOMPAGNATORI INCARICATI DAI PRESTATORI DELLE OPERE ESPOSTE NELLA MOSTRA GUIDO RENI A ROMA - FASE ALLESTIMENTO - RIF. REP 3 DEL 3/1/2022	BON	2022/96	2022/531	9		1.2.1.065	37	SI
559	1	04/07/2022	5.460,00	2021	20013	1.03.02.02.00	EL ZEINI SAMAR	Fattura nr. FPA 2/22 del 08/06/2022	BON	2021/52	2022/530	9		1.2.1.065	37	SI
558	1	04/07/2022	19.656,00	2020	19015	1.03.02.02.00	ditta roberto koch editore srl	CIG: Z252D20D00 Fattura nr. 4/PA del 23/06/2022 - PRODUZIONE DEL VOLUME "VALADIER. La mostra", E ACQUISTO 800 COPIE - REP 160	BON	2020/230	2022/529	9		1.2.1.065	37	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	Flusso banca	E/
557	1	04/07/2022	17.267,88	2022	22008	1.03.02.02.00	Montenovi SRL	CIG: Z3B36BDAB6 Fattura nr. 22124 del 23/06/2022	BON	2022/276	2022/528	9		1.2.1.065 37		SI
556	1	04/07/2022	31.845,00	2022	22009	1.03.02.02.00	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZB736D2923 Fattura nr. 28PA-2022-ADM del 23/06/2022 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI UN EVENTO MUSICALE IN DATA 21/6/2022 PRESSO LA GB - REP 145 DEL 21/6/2022	BON	2022/259	2022/527	9		1.2.1.065 37		SI
555	1	04/07/2022	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 4 del 16/06/2022 - 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 - V RATA	BON	2021/423	2022/526	9		1.2.1.180 37		SI
554	1	04/07/2022	1.664,00	2021	20028	1.03.02.11.00	RINALDI MARIA GIULIA	Fattura nr. FPA 8/22 del 20/06/2022 - cura della transizione dal sistema word press alla piattaforma relazionale - contratto 7 del 5 gennaio 2022 - IV RATA	BON	2021/633	2022/525	9		1.2.1.175 37		SI
553	1	04/07/2022	100,00	2022	3	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z5B36D8AE6 Fattura nr. 0038PA del 21/06/2022 - POLIZZA N. 3025934 REALE MUTUA ASS.NI-INFORTUNI-TIROCCINANTE ANNA MARIA SOMMA - REP 2768 DEL 28/6/2022	BON	2022/294	2022/524	9		1.1.3.280 37		SI
552	1	04/07/2022	5.720,00	2020	20014	1.03.01.01.00	MOLINI COSTANZA	Fattura nr. FATTPA 4_22 del 27/06/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITA' PREORDINATE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRIMO VOLUME DEL NUOVO CATALOGO GENERALE DELLA GALLERIA BORGHESE CATALOGO DELLE SCULTURE MODERNE - REP 124	BON	2020/209	2022/523	9		1.2.1.270 37		SI
551	1	04/07/2022	1.769,00	2022	22009	1.03.02.02.00	CATELLI GIAMPIERO DITTA INDIVIDUALE	CIG: Z5236DE88F Fattura nr. 17 del 28/06/2022 - Noleggio di un organo a baule e clavicembalo per due concerti presso la GB - REP 150 DEL 24/06/2022	BON	2022/313	2022/522	9		1.2.1.065 37		SI
550	1	04/07/2022	2.800,00	2021	19037	1.03.01.01.00	SCANU LARA	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI RICERCA E REDAZIONE DI 80 SCHEDE SCIENTIFICHE DI OPERE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL CATALOGO ONLINE DEI DIPINTI SUL SITO	BON	2021/413	2022/521	9		1.2.1.270 37		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	Flusso banca	E/
								INTERNET - REP 223 DEL 3/12/2021 - I TRANCHE - NOTA N. 5 DEL 27 GIUGNO 2022								
549	1	04/07/2022	1.000,00	2021	20028	1.03.02.11.00	SCANU LARA	AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA RACCOLTA DI MATERIALI D' ARCHIVIO PER IL PROGETTO COLLEZIONISMO - REP 17 DEL 20/01/2022 - I RATA	BON	2021/638	2022/520	9		1.2.1.175	37	SI
548	1	04/07/2022	2.579,20	2021	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 10/22 del 26/06/2022	BON	2021/442	2022/519	9		1.2.1.260	37	SI
			2.141.134,73													