

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/
162	1	24/03/2021	1.708,00	2020	19067	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE LEONARDO SEVERINI	CIG: Z8F2F48C38 Fattura nr. 3 del 05/01/2021 - REVISIONE CONSERVATIVA DEL DIPINTO E RELATIVA CORNICE "IL RITORNO DEL FIGLIOL PRODIGO" - REP 227 DEL 24/11/2020	BON	2020/471	2020/830	9		2.1.2.022	15	SI
161	1	24/03/2021	8.330,00	2019	19030	1.03.02.99.99	VENTURA DOMENICO	Fattura nr. 6 del 19/03/2021 - campagna fotografica arredi e decorazioni principali per catalogo generale Il volume - 350 SCATTI - REP 371 - I TRANCHE	BON	2019/747	2021/112	9		1.2.1.260	15	SI
160	1	24/03/2021	5.044,70	2020	19067	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE FRANCESCO BELLINI	CIG: Z7D2F734B7 Fattura nr. FPA 2/21 del 22/03/2021 - SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI DISTANZIATORI IN OTTONE E MANUTENZIONE IN LOCO DEI SUPPORTI IN OTTONE - REP 261 DEL 17/12/2020 - I TRANCHE	BON	2020/332	2021/111	9		2.1.2.022	15	SI
159	1	24/03/2021	5.044,70	2020	19067	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE FRANCESCO BELLINI	CIG: Z7D2F734B7 Fattura nr. FPA 3/21 del 22/03/2021 - SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI DISTANZIATORI IN OTTONE E MANUTENZIONE IN LOCO DEI SUPPORTI IN OTTONE - REP 261 DEL 17/12/2020 - II TRANCHE -	BON	2020/332	2021/110	9		2.1.2.022	15	SI
158	1	18/03/2021	5.245,02	2020	2	1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 3/PA del 10/03/2021 - MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA DI PIANTE E BULBI GIARDINI STORICI DELLA GALLERIA, PARTERRE, GIARDINO DELL'UCCELLIERA, MERIDIANA E MANUTENZIONE PIANTE TERRAZZA - RDO 2576589 - dall'11 febbraio al 10 marzo 20	BON	2020/187	2021/109	9		1.1.3.165	13	SI
157	1	18/03/2021	6.222,00	2020	19012	1.03.02.02.00	D'EROGA S.A.S.	CIG: ZB42CF8B19 Fattura nr. 10 del 15/03/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA DELLA GALLERIA BORGHESE 10 MESI - DAL MAGGIO 2020 A MARZO 2021 - REP 127 - saldo ultima tranche	BON	2020/197	2021/108	9		1.2.1.060	13	SI
156	1	16/03/2021	2.480,00	2020	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 3/21 del 10/03/2021 - INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI DIGITALI DEDICATI ALLE OPERE DI SCULTURA ANTICA E MODERNA NEL PROGETTO SCULTURA - REP 64 - mese febbraio 2021	BON	2020/102	2021/107	9		1.2.1.260	13	SI
155	1	16/03/2021	1.268,80	2020	19025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI	Parcella nr. 28 del 11/03/2021	BON	2020/445	2021/106	9		1.2.1.180	13	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/
154	1	16/03/2021	3.380,00	20182		2.02.03.05.00	MERCURI MARIA ELVIRA	CIG: Z132ABB0AD Fattura nr. 1 del 24/02/2021 - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI NEI LAVORI DI ESECUZIONE E VALORIZZAZIONE FOYER -	BON	2018/534	2020/871	9		2.1.2.018 13		SI
153	1	16/03/2021	3.640,00	20202		1.03.02.99.00	CASTELLANI FRANCESCO	Fattura nr. FPA 1/21 del 04/03/2021 - INCARICO A COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA - REP 203 DEL 5/10/2020 - Lavori di aggiornamento, ampliamento e adeguamento a norma degli impianti speciali (impianto TVCC e antintrusione) della Galleria Borghese	BON	2020/383	2021/105	9		1.2.1.305 13		SI
152	1	16/03/2021	4.721,84	202019001		1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z262AA1228 Fattura nr. FVL44 del 28/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI TVCC proroga dal 23/6/2020 al 22/12/2020 - RDO 2446039 - rep 347 del 10/12/2019 - compreso oneri sicurezza 570 euro impegno 790/2019 - dal 24 ottobre al 23 dicembre 2020	BON	2020/290	2021/104	9		1.1.3.145 13		SI
151	1	16/03/2021	19.833,42	20213		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412102667827 del 10/03/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - fattura n. 412102667827 - febbraio 2021	BON	2021/60	2021/103	9		1.1.3.090 13		SI
150	1	15/03/2021	7.000,00	201919030		1.03.02.99.99	WAGNER PETRA JULIANE	Fattura nr. 3/FE del 02/03/2021 - archivio storico fotografico - inventariazione e ricondizionamento archivio storico fotografico - 3000 foto - I acconto -	BON	2019/726	2021/102	9		1.2.1.260 13		SI
149	1	15/03/2021	14.311,94	202020		1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 8349334860 Fattura nr. VP-45 del 08/03/2021 - OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONEDERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - REP 191 4/9/2020 - 5 mesi dall'8 GENNAIO 2021 - dal 9 febbraio al 8 marzo 202	BON	2020/499	2021/101	9		1.1.3.190 13		SI
148	1	15/03/2021	73,20	201922		1.03.02.13.00	BALDOLINI TRASLOCHI SRL	CIG: ZAA2B6453B Fattura nr. 5 del 09/03/2021 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRATTATIVA 1177134 - totale 4 ore giorno 8 marzo 2021	BON	2019/830	2021/100	9		1.1.3.195 13		SI
147	1	08/03/2021	315,20	202020017		1.03.02.99.99	NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E	CIG: Z1F2CACE4C Fattura nr. 7A del 05/03/2021 - Affidamento del servizio di	BON	2020/151	2021/99	9		1.2.1.260 12		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/
							DOBROVICH FRANCESCO	manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sito della Galleria Borghese nonché attività di social media per la durata di 12 mesi NU FACTORY - REP 114 - saldo fattura								
146	1	08/03/2021	7.189,84	202028	1.03.02.19.00	NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO	CIG: Z1F2CACE4C Fattura nr. 7A del 05/03/2021 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sito della Galleria Borghese nonché attività di social media per la durata di 12 mesi NU FACTORY - REP 114 - IV rata bimestrale	BON	2020/150	2021/98	9			1.1.3.245	12	SI
145	1	08/03/2021	2.248,62	20203	2.02.01.03.00	Castellani.it S.r.l.	CIG: ZB4300B174 Fattura nr. 2021-V-VP-56 del 12/02/2021 - ACQUISTO 9 ARMADIETTI MULTIVANO PER IL PERSONALE DELLE DITTE DI PULIZIA MANUTENZIONE E VIGILANZA - TD 1566484 - REP 296 DEL 30/12/2020	BON	2020/534	2021/97	9			2.1.2.002	12	SI
144	1	08/03/2021	629,52	202020009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 30/21 del 04/03/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO - 6 mesi DAL 29/5/2020 al 28 novembre 2020 - trattativa diretta 1307401 - rep 139 - 200 ore - 8 ore di febbraio 2021	BON	2020/257	2021/96	9			1.2.1.300	12	SI
143	1	04/03/2021	840,00	201719	1.03.02.09.00	COPYPHOTO	CIG: Z642058557 Fattura nr. PA-34 del 26/10/2017 - MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO - DAL 24 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2017 - ODA 274761	F24	2017/335	2019/66	9			1.1.3.155	11	SI
142	1	04/03/2021	2.890,75	20219	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo FEBBRAIO 2021	F24	2021/49	2021/95	9			4.1.1.005	11	SI
141	1	04/03/2021	36.105,13	20219	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo FEBBRAIO 2021	F24	2021/48	2021/94	9			4.1.1.002	11	SI
140	1	04/03/2021	8,00	20213	1.03.02.16.99	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	IMPOSTA DI BOLLO AL 50% SU CONVENZIONE STIPLATA CON L'ATENEO UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE - RICHIESTA PROT 567 DEL 26/2/2021	BON	2021/47	2021/93	9			1.1.3.225	11	SI
139	1	04/03/2021	25,00	20213	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI BARI	PARTITA PENDENTE PAGAMENTO PER BONIFICO ESTERO - N 7	REG	2021/46	2021/92	9			1.2.3.001	11	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/
138	1	04/03/2021	29.206,80	2020	19024	1.03.02.11.00	DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL' ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA	CIG: ZEE2D2B002 Fattura nr. V311E-4 del 25/02/2021 - Campagna acquisizione ortofotografica metrica materica cromatica - sale piano terra Galleria	BON	2020/254	2021/91	9		1.2.1.175	11	SI
137	1	04/03/2021	22.838,40	2020	19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci	Parcella nr. 7/FE del 24/02/2021 - ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE SU PROCEDURA AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE BOOKSHOP - REP 178 - 50% del compenso	BON	2020/282	2021/90	9		1.2.1.180	11	SI
136	1	04/03/2021	2.177,07	2020	20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 83807161A1 Fattura nr. 9016 del 23/02/2021 - PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO ACCOGLIENZA, FRUIZIONE, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE - 3974 ORE- STIPULA REP 190 18/08/2020 - REP 2880 DEL 28/10/2020 - gennaio 2021	BON	2020/418	2021/89	9		1.1.3.185	11	SI
135	1	04/03/2021	536,80	2021	16	1.03.01.02.99	ABATECS S.R.L.	CIG: Z8E3091D11 Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 3/1 del 26/02/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN TAPPETO IN GOMMA AD ELEVATO TRAFFICO uso esterno - TD 1599075 - REP 11 DEL 15/02/2021	BON	2021/15	2021/88	9		1.1.3.040	11	SI
134	1	04/03/2021	4.150,00	2020	19029	1.03.02.99.99	FELICI SONJA	Fattura nr. 2 del 25/02/2021 - INCARICO DI RICERCA E AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO DI 166 OPERE DELLA COLLEZIONE DELLA GALLERIA BORGHESE, CON REDAZIONE DEGLI AUTHORITY FILE E INSERIMENTO NEL DATABASE DEDICATO - rep 151 -	BON	2020/245	2021/87	9		1.2.1.260	11	SI
133	1	04/03/2021	150,00	2021	20021	2.02.01.99.00	LEGGERE SRL	CIG: Z203074635 Fattura nr. 2913 del 26/02/2021 - acquisto volume Procacci Vita e opere - Leardi - TRATTATIVA DIRETTA 1591174 - REP 8	BON	2021/2	2021/86	9		2.1.2.014	11	SI
132	1	04/03/2021	28,50	2021	20021	2.02.01.99.00	GERALDINE LEARDI	RIMBORSO PER ACQUISTO VOLUME GIULIANA BRUNO ATLANTE DELLE EMOZIONI IN VIAGGIO TRA ARTE ARCHITETTURA E CINEMA - RICHIESTA DEL 2/3/2021 - ORDINE AMAZON 403- 6938152-4189960	BON	2021/45	2021/85	9		2.1.2.014	11	SI
131	1	04/03/2021	10,00	2021	9	7.01.99.01.00	SARTI MARIA GIOVANNA	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO PERBON PROVA PAGO PA	BON	2021/44	2021/84	9		4.1.1.009	11	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/
130	1	04/03/2021	5,00	20219	7.01.99.01.00	VERGELLI MARIA LAURA	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO PERCCB PROVA PAGO PA		BON	2021/43	2021/83	9		4.1.1.009	11	SI
129	1	01/03/2021	109,80	201922	1.03.02.13.00	BALDOLINI TRASLOCHI SRL	CIG: ZAA2B6453B Fattura nr. 4 del 26/02/2021 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO TRATTATIVA 1177134 - 6 ORE 25 FEBBRAIO 2021		BON	2019/830	2021/82	9		1.1.3.195	10	SI
128	1	01/03/2021	4.123,60	202119002	1.03.02.09.00	BRESCIANI SRL	CIG: Z59309817F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 267/21 del 24/02/2021 - fornitura di umidificatore per le sale museali - TRATTATIVA DIRETTA TD 1601660 - REP 13		BON	2021/17	2021/81	9		1.1.3.145	10	SI
127	1	01/03/2021	195,20	202113	1.03.01.02.00	EVOTECH COMPUTERS DI PIGNATELLI MARCO	CIG: Z44309BB91 Fattura nr. 117/2021 del 25/02/2021 - 4 HOTSPOT 4G AD USO DELLA GALLERIA BORGHESE - TRATTATIVA DIRETTA 1602547 - REP 10		BON	2021/18	2021/80	9		1.1.3.020	10	SI
126	1	01/03/2021	322,95	202027	1.03.02.16.00	POSTE ITALIANE	CIG: Z392A3AC03 Fattura nr. 3210095445 del 12/02/2021 - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO - VALADIER - SPEDIZIONE INVITI - TRATTATIVA 1077708 - REP 286 - saldo fattura		BON	2020/174	2021/79	9		1.1.3.220	10	SI
125	1	01/03/2021	213,10	201927	1.03.02.16.00	POSTE ITALIANE	CIG: Z392A3AC03 Fattura nr. 3210095445 del 12/02/2021 - VALADIER - SPEDIZIONE INVITI - TRATTATIVA 1077708 - REP 286 _ I tranche della fattura		BON	2019/510	2021/78	9		1.1.3.220	10	SI
124	1	01/03/2021	231,98	201927	1.03.02.16.00	POSTE ITALIANE	CIG: Z392A3AC03 Fattura nr. 3210095443 del 12/02/2021 - VALADIER - SPEDIZIONE INVITI - TRATTATIVA 1077708 - REP 286		BON	2019/510	2021/77	9		1.1.3.220	10	SI
123	1	01/03/2021	210,80	201927	1.03.02.16.00	POSTE ITALIANE	CIG: Z392A3AC03 Fattura nr. 3210095441 del 12/02/2021 - VALADIER - SPEDIZIONE INVITI - TRATTATIVA 1077708 - REP 286		BON	2019/510	2021/76	9		1.1.3.220	10	SI
122	1	01/03/2021	668,01	201927	1.03.02.16.00	POSTE ITALIANE	CIG: Z392A3AC03 Fattura nr. 3210093468 del 12/02/2021 - VALADIER - SPEDIZIONE INVITI - TRATTATIVA 1077708 - REP 286		BON	2019/510	2021/75	9		1.1.3.220	10	SI
121	1	01/03/2021	651,00	20212	1.10.04.01.00	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	CIG: Z473063753 Fattura nr. 10/2021/PA del 17/02/2021 - Assicurazione ALL Risk n. 2 lastre in porfido rosso presso caveau esterno - TRATTATIVA DIRETTA TD 1586378 - REP 4		BON	2021/3	2021/74	9		1.1.3.280	10	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/
120	1	25/02/2021	1.721,91	20202		1.04.01.03.99	INPS DG EX ENPALS F.PSMSAD	anno 2020 ENAP EX Enpals (0.10% su importi biglietti a consuntivo)	BON	2020/329	2021/73	9		1.2.2.003 9		SI
119	1	25/02/2021	56.390,92	20202		1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	riequilibrio finanziario 20% calcolato sugli introiti di biglietti incassati da settembre a dicembre 2020 - CAPITOLO 2584 - ART. 18 -	BOSE	2020/605	2021/72	9		1.2.2.001 9		SI
118	1	25/02/2021	6.088,13	202019066	2.02.03.06.00		KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	CIG: ZC52932D9C Fattura nr. FATTPA 1_21 del 23/02/2021 - manutenzione ordinaria opere d' arte - ESERCIZIO DI OPZIONE EX ART 3 DEL CONTRATTO REP 1 DEL 2020 - 12 MESI - IV BIMESTRE DAL 17 DICEMBRE 2020 AL 16 FEBBRAIO 2021	BON	2020/239	2021/71	9		2.1.2.022 9		SI
117	1	25/02/2021	7.126,02	202019030	1.03.02.99.99		BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z4D2EFC56F Fattura nr. FPA 64/21 del 24/02/2021 - SERVIZIO DI RIORDINO E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA - FASE I - TD 1472675 - REP 218 4/11/2020 - I TRANCHE	BON	2020/426	2021/70	9		1.2.1.260 9		SI
116	1	25/02/2021	83,81	202127	1.03.02.16.00		Samar El Zeini	RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PUBBLICAZIONE GALLERIA BORGHESE IN MOSTRA ALLA GALERIE KARSTEN GREVE DI PARIGI - RICHIESTA DEL 23 FEBBRAIO 2021 -	BON	2021/33	2021/69	9		1.1.3.220 9		SI
115	1	25/02/2021	19.471,20	202019046	2.02.01.04.00		DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL' ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA	CIG: Z1B2CD4890 Fattura nr. V311E-8 del 10/12/2020 - incarico di rilevamento 3D e modellazione dell'edificio della Galleria Borghese, interno ed esterno - PROGETTO DI RICERCA TRIENNALE PER LA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI HBIM - REP - saldo	BON	2020/202	2021/68	9		2.1.2.004 9		SI
114	1	23/02/2021	6.285,29	202019053	2.02.03.05.00		ENA MASSIMILIANO	CIG: Z532FEE00F Fattura nr. FATTPA 1_21 del 16/02/2021	BON	2020/527	2021/67	9		2.1.2.018 8		SI
113	1	23/02/2021	1.268,80	202019025	1.03.02.11.99		PAOLO PALOMBELLI	Parcella nr. 25 del 22/02/2021	BON	2020/445	2021/66	9		1.2.1.180 8		SI
112	1	23/02/2021	287,00	202119037	1.03.01.01.00		ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO	RIPRODUZIONE IMMAGINI DIGITALI UNITA' ARCHIVISTICA ARCHIVIO BORGHESE PRESSO L' ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO - FATTURA PRO FORMA 37330/F	BON	2021/27	2021/65	9		1.2.1.270 8		SI
111	1	23/02/2021	7.100,40	202019067	2.02.03.06.00		DITTA AZIMUT SAS di Luca Fabiani & C.	CIG: Z0F2CEFF85 Fattura nr. 09 del 16/02/2021 - prosecuzione della scansione	BON	2020/154	2021/64	9		2.1.2.022 8		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/
								laser delle sale Musea per progetto monitoraggio flussi d'aria - rilievo 3 d - trattativa diretta 1289530 - rep 118								
110	1	23/02/2021	151,93	20203		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X00572748 del 11/02/2021 - II BIMESTRE - 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 - 8 LINEE ATTIVE - FATTURA N. 7X00572748	BON	2020/442	2021/63	9		1.1.3.085 8		SI
109	1	23/02/2021	74,18	20203		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00058440 del 11/02/2021 - TELEFONIA 2020 - II BIMESTRE - 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 - N. TEL 068414065 - FATTURA N. 8W00058440	ACCP	2020/442	2021/62	9		1.1.3.085 8		SI
108	1	23/02/2021	86,38	20203		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00057324 del 11/02/2021 - TELEFONIA 2020 - II BIMESTRE - 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 - N. TEL 068840756 - FATTURA N. 8W00057324	ACCP	2020/442	2021/61	9		1.1.3.085 8		SI
107	1	23/02/2021	73,88	20203		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00058397 del 11/02/2021 - TELEFONIA 2020 - II BIMESTRE - 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 - N. TEL 068840691 - FATTURA N. 8W00058397	ACCP	2020/442	2021/60	9		1.1.3.085 8		SI
106	1	23/02/2021	463,20	20203		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00057940 del 11/02/2021 - telefonia 2020 - CANONE II BIMESTRE - 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 - N. TEL 068413979 - FATTURA 8W00057940	ACCP	2020/442	2021/59	9		1.1.3.085 8		SI
105	1	23/02/2021	466,65	20203		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00056321 del 11/02/2021 - telefonia 2020 - CANONE II BIMESTRE - 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 - N. TEL 068417645 - FATTURA 8W00056321	ACCP	2020/442	2021/58	9		1.1.3.085 8		SI
104	1	23/02/2021	74,18	20203		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00058464 del 11/02/2021 - telefonia 2020 - CANONE II BIMESTRE 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 - N. TEL 068416542 - FATTURA N. 8W00058464	ACCP	2020/442	2021/57	9		1.1.3.085 8		SI
103	1	23/02/2021	135,18	20203		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00057941 del 11/02/2021 - telefonia 2020 - CANONE II BIMESTRE 1 DICEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 - N. 068541079 - FATTURA 8W00057941	ACCP	2020/442	2021/56	9		1.1.3.085 8		SI
102	1	23/02/2021	4.636,00	201919067		2.02.03.06.00	DITTA AZIMUT SAS di Luca Fabiani & C.	CIG: Z672B41303 Fattura nr. 10 del 18/02/2021	BON	2019/717	2021/55	9		2.1.2.022 8		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/
101	1	23/02/2021	728,00	2020	19025	1.03.02.11.99	PALLAI ILEANA	Fattura nr. 3 del 20/02/2021 - redazione tabulati per conferenza servizi per box esterni - REP 52/2020 -	BON	2020/93	2021/54	9		1.2.1.180	8	SI
100	1	23/02/2021	1.560,00	2020	19055	2.02.03.06.00	PALLAI ILEANA	CIG: ZF52C0A2FC Fattura nr. 2 del 16/02/2021 - Supporto tecnico relativo all'intervento complessivo di adeguamento e valorizzazione del foyer - REP 41/2020 - XII RATA	BON	2020/50	2021/53	9		2.1.2.020	8	SI
99	1	23/02/2021	380,49	2020	19002	1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: 818646871A Fattura nr. FATTPA 8_21 del 17/02/2021 - SOSTITUZIONE POMPA GUASTA SUL DEUMIDIFICATORE NELLA SALA XI - ODS 1 DEL 28/12/2020 - REP ODS 56 DEL 30/12/2020	BON	2020/536	2021/52	9		1.1.3.145	8	SI
98	1	23/02/2021	34,17	2021	3	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE PER BONIFICI ESTERI E PER CAMBIO VALUTA - PARTITE PENDENTI PAGAMENTO 3 - 5 - 6	REG	2021/25	2021/51	9		1.2.3.001	8	SI
97	1	23/02/2021	11.742,50	2020	19002	1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: 818646871A Fattura nr. FATTPA 6_21 del 11/02/2021	BON	2020/34	2021/46	9		1.1.3.145	8	SI
96	1	23/02/2021	12.553,80	2020	19031	1.03.02.99.99	NIUTEK SRL	CIG: Z9E2FD391A Fattura nr. 9 del 16/02/2021 - produzione di video finalizzati alla promozione attraverso i canali social e sito web - 21 filmati da 5 minuti circa - montaggio e sottotitolatura - + 5 filmati di 30 minuti - TD1549260 DEL 17/12/2020	BON	2020/550	2021/47	9		1.2.1.265	8	SI
95	1	23/02/2021	3.566,66	2019	19042	2.02.01.04.00	ANTONELLI GIOVANNA	CIG: Z9B2B8D701 Fattura nr. FATTPA 1_21 del 09/02/2021 - DIREZIONE OPERATIVA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO (FOYER) DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E ELETTRICO - REP 248 - II TRANCHE - 2/3	BON	2019/612	2021/48	9		2.1.2.004	8	SI
94	1	23/02/2021	3.660,00	2018	2	2.02.03.06.00	MELE MARCO ADRIANO	CIG: 7747772F83 Fattura nr. 6/2021 del 17/02/2021	BON	2018/578	2021/49	9		2.1.2.020	8	SI
93	1	23/02/2021	2.636,64	2020	19005	1.03.02.09.00	T.I.R.E.S. S.R.L.	CIG: Z3C27BFD34 Fattura nr. FPA 22/21 del 17/02/2021	BON	2020/170	2020/845	9		1.1.3.145	8	SI
92	1	23/02/2021	9.434,05	2020	20014	1.03.01.01.00	INDUSTRIA GRAFICA SI.Z. SRL	CIG: Z4E2F11BE3 Fattura nr. 53 del 15/02/2021 - REALIZZAZIONE E FORNITURA di n. 400 copie del volume Galleria Borghese in mostra on exhibition. Lucio Fontana. Earth & Gold - TD 1492785 - REP 230 DEL 25/11/20	BON	2020/391	2020/836	9		1.2.1.270	8	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/
91	1	23/02/2021	2.600,00	2020	20013	1.03.02.02.00	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 1/21 del 19/02/2021 - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ECONOMICO ED ORGANIZZATIVO AL RUP PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA SU CARAVAGGIO E DELLA MOSTRA ANNUALE CONTEMPORANEA - REP 50 - SALDO	BON	2020/54	2021/50	9		1.2.1.065 8		SI
90	1	15/02/2021	970,00	2019	9	7.01.99.01.00	THE INSTITUTE FOR STUDIES IN ART ART HISTORY & ARCHITECTURE	restituzione deposito cauzionale non andato ESTE a buon fine per mancata corrispondenza intestatario e iban - cc 151		2019/780	2019/1033	9		4.1.1.009 7		SI
89	1	15/02/2021	329,40	2019	19015	1.03.02.02.00	Montenovi SRL	CIG: 7967059113 Fattura nr. 21027 del 10/02/2021 - VALADIER - TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA - ITALIA - REP 243 - RDO 2343791 - saldo	BON	2019/614	2021/45	9		1.2.1.065 7		SI
88	1	15/02/2021	2.480,00	2020	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 2/21 del 12/02/2021 - INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI DIGITALI DEDICATI ALLE OPERE DI SCULTURA ANTICA E MODERNA NEL PROGETTO SCULTURA - REP 64 - rata di gennaio 2021	BON	2020/102	2021/44	9		1.2.1.260 7		SI
87	1	15/02/2021	7.593,73	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412101608466 del 06/02/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - gennaio 2021 - saldo 2020 - fattura 412101608466	BON	2021/21	2021/43	9		1.1.3.090 7		SI
86	1	15/02/2021	13.703,08	2020	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412101608466 del 06/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - gennaio 2021 -- fattura 412101608466	BON	2020/444	2021/42	9		1.1.3.090 7		SI
85	1	11/02/2021	5.245,02	2020	2	1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 2/PA del 10/02/2021 - MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA DI PIANTE E BULBI GIARDINI STORICI DELLA GALLERIA, PARTERRE, GIARDINO DELL'UCCELLIERA, MERIDIANA E MANUTENZIONE PIANTE TERRAZZA - RDO 2576589 - 11 gennaio - 10 febbraio 2021	BON	2020/187	2021/41	9		1.1.3.165 6		SI
84	1	11/02/2021	8.514,38	2020	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: 85297414F2 Fattura nr. 215001932 del 30/01/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO FABBRICATI ESTERNI 6 MESI - TD 1513101 - REP 246 4/12/2020 - I RATA DI 6 - DICEMBRE 2020	BON	2020/473	2020/850	9		2.1.2.020 6		SI
83	1	11/02/2021	5.590,00	2018	2	2.02.03.05.00	ROSSETTI LUCA	CIG: Z5A2ABAC48 Fattura nr. FPA 2/21	BON	2018/529	2020/872	9		2.1.2.018 6		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 04/02/2021 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL FOYER E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEI LAVORI -								
82	1	11/02/2021	79,73	20202	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110014579 del 05/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - dicembre 2020 - fattura 422110014579 - pod IT002E3869016A	BON	2020/444	2021/40	9			1.1.3.090	6	SI
81	1	11/02/2021	1.602,47	202011	1.03.01.02.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: Z382FAD540 Fattura nr. 19/01 del 08/02/2021 - materiale di cancelleria - TD 1538411 - REP 248	BON	2020/504	2021/39	9			1.1.3.005	6	SI
80	1	11/02/2021	1.040,00	202019025	1.03.02.11.99	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 9 del 08/02/2021 - supporto al rup per gestione sito istituzionale, mostre e social media - REP 179 - gennaio 2021	BON	2020/260	2021/38	9			1.2.1.180	6	SI
79	1	11/02/2021	14.311,94	202020	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 8349334860 Fattura nr. VP-26 del 09/02/2021 - OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONEDERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - REP 191 4/9/2020 - 5 mesi dall' 8 GENNAIO 2021 - dal 9 gennaio all' 8 febbraio	BON	2020/499	2021/37	9			1.1.3.190	6	SI
78	1	11/02/2021	976,00	20199	7.01.99.01.00	INFINITY OFFICE SRL	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA - saldo non pagato nel 2018	BON	2019/340	2019/1069	9			4.1.1.009	6	SI
77	1	08/02/2021	6,76	20213	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI BARI	PARTITA PENDENTE PAGAMENTO N. 1 EREG 2	REG	2021/14	2021/36	9			1.2.3.001	5	SI
76	1	08/02/2021	10,60	20213	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI BARI	PARTITA PENDENTE PAGAMENTO N. 1	REG	2021/14	2021/35	9			1.2.3.001	5	SI
75	1	08/02/2021	116,60	20209	7.01.99.01.00	ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO SUPERIORE A QUANTO RICHIESTO - VEDI NOTA 3488/2020 -	BON	2020/577	2020/861	9			4.1.1.009	5	SI
74	1	08/02/2021	190,34	20213	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000007689 del 04/02/2021 - QUOTA ACQUA - 5 DICEMBRE 2020 - 4 FEBBRAIO 2021 - UTENZA 250000068919 - FATTURA 2021012000007689	BON	2021/12	2021/34	9			1.1.3.095	5	SI
73	1	08/02/2021	12,51	20213	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000007690 del 04/02/2021 - QUOTA FISSA	BON	2021/11	2021/33	9			1.1.3.095	5	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/
								ACQUEDOTTO - CANONE ACQUA 5 DICEMBRE 2020 - 4 FEBBRAIO 2021 - UTENZA 250000068939 - FATTURA N. 2021012000007690								
72	1	08/02/2021	786,90	2020	20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 15/21 del 08/02/2021 - 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 - totale 10 ore di gennaio 2021	BON	2020/257	2021/32	9		1.2.1.300	5	SI
71	1	08/02/2021	1.618,18	2020	3	1.10.05.04.00	STRATI ENRICO	ATTO DI PRECETTO SENTENZA 1038/20 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO SEZ IV CONT 42315/2019 DI GIANDOMENICO NADIA VINCENZINA - DECRETO INGIUNTIVO 29822/19	BON	2020/602	2021/31	9		1.2.6.001	5	SI
70	1	04/02/2021	68.691,86	2021	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo GENNAIO 2021	F24	2021/9	2021/30	9		4.1.1.002	4	SI
69	1	04/02/2021	3.160,00	2021	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo GENNAIO 2021	F24	2021/8	2021/29	9		4.1.1.005	4	SI
68	1	04/02/2021	149,00	2021	2	1.03.02.02.00	LUCA MOLINARI STUDIO SRL	rimborso viaggio per intervento del 22 gennaio 2021 per riprese filmate finalizzate alla produzione di materiali web per la comunicazione istituzionale del museo - nota del 2 febbraio 2021	BON	2021/7	2021/28	9		1.1.2.004	4	SI
67	1	04/02/2021	6.724,41	2019	2	1.03.02.07.00	I.RES. S.R.L.	CIG: ZCD2B59C38 Fattura nr. 1 del 27/01/2021 - NOLEGGIO MEZZO ELEVATORE PER INTERVENTI URGENTI FREGI FACCIATA - TRATTATIVA 1174208 - REP 377	BON	2019/699	2021/27	9		1.1.3.130	4	SI
66	1	04/02/2021	4.586,91	2020	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 7937932CB3 Fattura nr. FVL8 del 27/01/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA IMPIANTI ELETTRICI FONIA E DATI PER 12 MESI DAL 23 DICEMBRE 2019 -SALDO 2020 - OTTOBRE DICEMBRE 2020	BON	2020/26	2020/847	9		1.1.3.145	4	SI
65	1	04/02/2021	1.405,68	2019	19017	1.03.02.02.00	sagittario srl unipersonale	CIG: Z042A50F5D SOSPESO BANCA D'ITALIA DEL 27 GENNAIO 2021 - F24 PER INTERVENTO SOSTITUTIVO - FONTANA - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER 2 GG - SERVIZIO STAMPA - NOLEGGIO	F24	2019/559	2021/26	9		1.2.1.065	4	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/
								ATTREZZATURA, SEDIE TAVOLI ILLUMINAZIONE GIARDINI PER 2 GG RETRO GALLERIA TERRA								
64	1	04/02/2021	7.612,80	2020	20013	1.03.02.02.00	BERTONCINI SABATINI PAOLO	Parcella nr. 1 del 28/01/2021 - PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE MOSTRE CARAVAGGIO - REP 150 - I TRANCHE	BON	2020/212	2021/25	9		1.2.1.065	4	SI
63	1	04/02/2021	4.834,37	2019	19062	2.02.03.06.00	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI	CIG: Z0B2940048 Fattura nr. 3875/C del 31/12/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GUARDAROBA AUTOMATIZZATO COMPRENSIVO DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL PIANO SEMINTERRATO FOYER - REP 212 - saldo 10%	BON	2019/343	2020/849	9		2.1.2.020	4	SI
62	1	04/02/2021	355,46	2021	19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.	CIG: Z0D1CF6475 Fattura nr. 21300341 del 28/01/2021 - noleggio samsung x3280 a3 colore - copie eccedenti anno 2020	BON	2021/6	2021/24	9		1.2.1.115	4	SI
61	1	04/02/2021	203,62	2021	19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.	CIG: Z0D1CF6475 Fattura nr. 21300753 del 31/01/2021 - noleggio samsung x3280 a3 colore - novembre dicembre 2020 - gennaio 2021	BON	2021/6	2021/23	9		1.2.1.115	4	SI
60	1	04/02/2021	672,22	2020	19063	2.02.03.06.00	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI	CIG: Z002C98E27 Fattura nr. 3874/C del 31/12/2020 - AMPLIAMENTO NASTRO TRASPORTATORE FOYER - KIT COMPONENTI AGGIUNTIVI GUARDAROBA AUTOMATIZZATO - TRATTATIVA DIRETTA 1273057 - REP 100 - saldo	BON	2020/137	2020/848	9		2.1.2.020	4	SI
59	1	04/02/2021	3.172,00	2020	19061	2.02.03.06.00	LEOPIZZI MARCO	CIG: Z652EAD828 Fattura nr. FATTPA 1_21 del 01/02/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONEDI SCHEDE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SICUREZZA STUCCHI DI FACCIATA E INTERVENTO IMPIANTISTICO CAVI TAPPEZZERIA SALA IX - REP 209 DEL 9/10/2020	BON	2020/387	2020/851	9		2.1.2.020	4	SI
58	1	04/02/2021	20.103,84	2019	19001	1.03.02.09.00	AIR FIRE S.P.A.	CIG: ZEE2B3A163 Fattura nr. 21FVD- 00819 del 28/01/2021 - manutenzione dei presidi e impianti antincendio. RDO 2477774 - anno 2020	BON	2019/729	2020/873	9		1.1.3.145	4	SI
57	1	04/02/2021	28.548,00	2020	19055	2.02.03.06.00	DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO	CIG: ZD72FD33EO Fattura nr. V311E-3 del 02/02/2021 - INCARICO DI	BON	2020/515	2021/22	9		2.1.2.020	4	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/
							DELL'ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA	REALIZZAZIONE DI UN MODELLO H-BIM DELLA GALLERIA BORGHESE 12 MESI - REP 273 DEL 22/12/2020 - 60% del contratto								
56	1	04/02/2021	434,37	2020	19009	1.03.02.09.00	TA 2018 SRLS	CIG: Z632F52128 Fattura nr. 17 del 03/02/2021 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 4 MOTORI A CATENA VELUX AL PIANO UFFICI GALLERIA BORGHESE - REP 235 DEL 2/12/2020 - VEDI IMPEGNO 464 E 355	BON	2020/465	2021/21	9		1.1.3.160	4	SI
55	1	04/02/2021	1.240,00	2020	2	1.03.02.09.00	TA 2018 SRLS	CIG: Z632F52128 Fattura nr. 17 del 03/02/2021 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 4 MOTORI A CATENA VELUX AL PIANO UFFICI GALLERIA BORGHESE - REP 235 DEL 2/12/2020 -	BON	2020/464	2021/20	9		1.1.3.160	4	SI
54	1	04/02/2021	1.419,55	2020	19009	1.03.02.09.00	TA 2018 SRLS	CIG: Z632F52128 Fattura nr. 17 del 03/02/2021 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 4 MOTORI A CATENA VELUX AL PIANO UFFICI GALLERIA BORGHESE - REP 235 DEL 2/12/2020 - VEDI IMPEGNO 464 E 465	BON	2020/355	2021/19	9		1.1.3.160	4	SI
53	1	27/01/2021	1.043,95	2020	12	1.03.01.02.00	TIRRENIA S.R.L. A S.U.	CIG: ZD22F453C3 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 29/PS del 26/01/2021 - FORNITURA PER MATERIALE PER LA CATALOGAZIONE - TD 1500971 - REP 228 DEL 24/11/2020	BON	2020/474	2021/18	9		1.1.3.005	3	SI
52	1	27/01/2021	34.200,73	2020	19045	2.02.01.04.00	LATTANZI SRL	CIG: 7711575102 Fattura nr. 0000001/PA/ del 18/01/2021 - ODS 2 SU REP 182 DEL 2 LUGLIO 2019 - REP 32	BON	2020/287	2020/858	9		2.1.2.004	3	SI
51	1	27/01/2021	36.025,00	2020	19044	2.02.01.04.00	LATTANZI SRL	CIG: 7711575102 Fattura nr. 0000001/PA/ del 18/01/2021 - Fattura nr. 0000002/PA/ del 18/01/2021 - Ordine di servizio per variazione impianto elettrico. Integrazioni nella cabina elettrica - ODS 3 DEL 24/7/2020 - ODS 44 DEL 8/9/2020	BON	2020/354	2020/857	9		2.1.2.004	3	SI
50	1	27/01/2021	155.543,34	2019	19044	2.02.01.04.00	LATTANZI SRL	CIG: 7711575102 Fattura nr. 0000002/PA/ del 18/01/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E POSA IN OPERA FONIA E DATI GALLERIA BORGHESE - 284 GG DAL VERBALE CONSEGNA LAVORI	BON	2019/391	2020/855	9		2.1.2.004	3	SI
49	1	27/01/2021	1.872,00	2020	20024	1.03.02.02.00	Catena Max	Fattura nr. FPA 1/21 del 25/01/2021 - 20 scatti su dettagli marmi da fornire come	BON	2020/560	2020/844	9		1.2.1.065	3	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/
								textures per progetto grafico mostra e cataloghi - alta definizione								
48	1	27/01/2021	3.940,92	2020	14	1.03.01.02.00	SOLPA SRL	CIG: ZA82F59EAO Fattura nr. 1/PA del 20/01/2021 - fornitura 37 toner per le stampanti in uso presso uffici amministrativi e fornitura di un tavolino pieghevole porta pc - TD 1514287 - REP 244 DEL 4/12/2020	BON	2020/456	2021/17	9		1.1.3.020	3	SI
47	1	27/01/2021	4.400,00	2020	19014	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: Z5E2ED1AB5 Fattura nr. 5/FE del 29/12/2020 - PROGETTO RICERCA TRIENNALE I BORGHESE E LA MUSICA - REP 237 DEL 2/12/2020	BON	2020/401	2020/814	9		1.2.1.065	3	SI
46	1	27/01/2021	2.031,45	2020	20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 83807161A1 Fattura nr. 9004 del 21/01/2021 - PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO ACCOGLIENZA, FRUIZIONE, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE - 3974 ORE - STIPULA REP 190 18/08/2020 - REP 2880 DEL 28/10/2020 - dicembre 2020	BON	2020/418	2021/16	9		1.1.3.185	3	SI
45	1	27/01/2021	145,62	2020	20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 83807161A1 Fattura nr. 9004 del 21/01/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCOGLIENZA, FRUIZIONE, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA NON ARMATA DELLE SALE - 7856 ORE - RDO 2614554 - dal 19 agosto 2020 rep 190 del 18/08/2020 - dicembre 2020	BON	2020/289	2021/15	9		1.1.3.185	3	SI
44	1	27/01/2021	1.560,00	2020	19055	2.02.03.06.00	PALLAI ILEANA	CIG: ZF52C0A2FC Fattura nr. 1 del 15/01/2021 - Supporto tecnico relativo all'intervento complessivo di adeguamento e valorizzazione del foyer - REP 41/2020	BON	2020/50	2021/14	9		2.1.2.020	3	SI
43	1	27/01/2021	235,70	2020	18	1.03.02.07.00	UNIWARE SRL	CIG: ZE62FADFDF Fattura nr. 005 del 20/01/2021 - ACQUISTO 4 LICENZE OFFICE 2019 - TD 1538803 - REP 247	BON	2020/553	2021/13	9		1.1.3.125	3	SI
42	1	27/01/2021	28.548,00	2020	19055	2.02.03.06.00	DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA LABORATORIO TEKNEHUB	CIG: Z922FD1197 Fattura nr. V921E-1 del 20/01/2021 - INCARICO DI REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE INFORMATIVO E DEI PROTOCOLLI DI INTEGRAZIONE INFORMATIVA DEL MODELLO H-BIM - REP 288 DEL 29/12/2020 - 60% QUOTA	BON	2020/516	2021/12	9		2.1.2.020	3	SI
41	1	21/01/2021	645,22	2016	2	2.02.03.06.00	MINISTERO DELLA	VERSAMENTO SPETTANZE INCENTIVO	AEB	2016/199	2020/797	9		2.1.2.022	2	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/
							CULTURA	2% SU PROGETTAZIONE EX SSPSAE E PMR - RESTAURO ARREDI ANTICHI								
40	1	21/01/2021	158,68	20162	2.02.03.06.00	MINISTERO DELLA CULTURA	MINISTERO DELLA CULTURA	VERSAMENTO SPETTANZE INCENTIVO 2% SU PROGETTAZIONE EX SSPSAE E PMR - ANNI 2009 - 2011 capitolo di Capo XXIX, n. 2584, articolo 23, istituito ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016	AEB	2016/198	2020/796	9		2.1.2.020	2	SI
39	1	21/01/2021	131,71	20162	2.02.03.06.00	MINISTERO DELLA CULTURA	MINISTERO DELLA CULTURA	SPETTANZE INCENTIVO 2% SU PROGETTI EX SSPSAE E PMR - RESTAURO PORTE LIGNEE - VERSAMENTO capitolo di Capo XXIX, n. 2584, articolo 23, istituito ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. 50/2016	AEB	2016/196	2020/795	9		2.1.2.022	2	SI
38	1	21/01/2021	8.557,08	202019067	2.02.03.06.00	Rosa dei Venti srl	Rosa dei Venti srl	CIG: Z9E2CF5DF3 Fattura nr. 24/PA del 31/12/2020 - movimentazione opere d'arte interne - 38 giornate - una unità - RDO 2566923 - REP 125	BON	2020/198	2020/833	9		2.1.2.022	2	SI
37	1	21/01/2021	6.240,00	202020013	1.03.02.02.00	Costanza Molini	Costanza Molini	Fattura nr. FATTPA 1_21 del 15/01/2021 - CARAVAGGIO - CONTEMPORANEO - RAFFAELLO E I BORGHESE - INCARICO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA RICHIESTA DI PRESTITI E RAPPORTI CON ENTI PRESTATORI - REP 103 - III RATA	BON	2020/188	2020/834	9		1.2.1.065	2	SI
36	1	21/01/2021	7.332,20	202019014	1.03.02.02.00	NIUTEK SRL	NIUTEK SRL	CIG: Z472FBA440 Fattura nr. 141 del 29/12/2020 - service per affitto e allestimento relativo al concerto di Natale del 23 dicembre 2020 - MUSICA BAROCCA IN GALLERIA - TD 1541136 DEL 11/12/20	BON	2020/509	2020/816	9		1.2.1.065	2	SI
35	1	21/01/2021	732,00	202019058	2.02.03.06.00	LIGUIGLI FINE ARTS SAS	LIGUIGLI FINE ARTS SAS	CIG: Z5B2EC86D4 Fattura nr. EP/34 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI DEPOSITO DI 2 CASSE CONTENENTI UNA LASTRA DI MARMO CIASCUNA - TD 1453633 - REP 213 21/10/2020 - SALDO	BON	2020/396	2021/11	9		2.1.2.020	2	SI
34	1	21/01/2021	6.222,00	202019012	1.03.02.02.00	D'EROGA S.A.S.	D'EROGA S.A.S.	CIG: ZB42CF8B19 Fattura nr. 5 del 15/01/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA DELLA GALLERIA BORGHESE 10 MESI - DAL MAGGIO 2020 A MARZO 2021 - REP 127	BON	2020/197	2021/10	9		1.2.1.060	2	SI
33	1	21/01/2021	2.704,00	202019058	2.02.03.06.00	ROSSETTI LUCA	ROSSETTI LUCA	CIG: Z002CC9F82 Fattura nr. FPA 1/21 del 08/01/2021	BON	2020/133	2020/853	9		2.1.2.020	2	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/
32	1	21/01/2021	13.390,72	2020	19047	2.02.03.02.00	Nereal srl	CIG: ZBA2CAD3CC Fattura nr. FPA 1/2021 del 12/01/2021 - Affidamento del servizio di implementazione del software "archivi digitali" della collezione storico documentale della Galleria Borghese - 6 mesi implementazione e 12 mesi assistenza - rep 187 - ACCO	BON	2020/148	2020/874	9		2.1.2.016	2	SI
31	1	21/01/2021	20.047,04	2018	2	2.02.01.04.00	PRO.GEN. PROGETTAZIONI GENERALI STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI	CIG: Z332B8C2D1 Fattura nr. FATT.08 del 22/12/2020 - DIRETTORE OPERATIVO LAVORI MICROCLIMA E IMPIANTO ELETTRICO - REP. 114 DEL 09/10/2018 - II TRANCHE	BON	2018/346	2021/9	9		2.1.2.004	2	SI
30	1	21/01/2021	4.134,35	2020	19067	2.02.03.06.00	Roberto Saccuman snc	CIG: ZF62FC54D7 Fattura nr. 2 del 09/01/2021 - Progettazione e realizzazione di n. 2 traverse in carbonio per la tavola della Deposizione di Raffaello e n. 4 traverse integrative del cavalletto - ODS 1 14/12/2020 - REP ODS 54 DEL 17/12/2020	BON	2020/511	2020/832	9		2.1.2.022	2	SI
29	1	21/01/2021	14.960,12	2019	19065	2.02.03.06.00	Roberto Saccuman snc	CIG: ZD7295B4AB Fattura nr. 1 del 09/01/2021 - RAFFAELLO - RESTAURO CORNICI DEPOSIZIONE - REP 239 -	BON	2019/485	2021/8	9		2.1.2.022	2	SI
28	1	21/01/2021	10.702,42	2020	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 4/21 del 02/01/2021 - Fattura nr. FPA 5/21 del 02/01/2021 - Fattura nr. FPA 6/21 del 02/01/2021 - ESERCIZIO OPZIONE ART. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - mese di OTTOBRE - NOVEMBRE -	BON	2020/279	2020/863	9		1.1.3.245	2	SI
27	1	21/01/2021	122,24	2020	14	1.03.01.02.00	Romexpress S.r.l.	CIG: ZAD2F508FB Fattura nr. 7095 del 31/12/2020 - Acquisto della firma digitale per il Direttore Cappelletti - TD 1509151 - REP 229 DEL 24/11/2020	BON	2020/477	2021/7	9		1.1.3.020	2	SI
26	1	21/01/2021	159,45	2020	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110002941 del 12/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - componenti cts ottobre novembre 2020 - fattura n. 422110002941	BON	2020/444	2021/6	9		1.1.3.090	2	SI
25	1	21/01/2021	13.381,61	2020	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412100096320 del 09/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA 2020 - dicembre 2020 - fattura n. 412100096320	BON	2020/444	2021/5	9		1.1.3.090	2	SI
24	1	21/01/2021	14.311,94	2020	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 8349334860 Fattura nr. VP-5 del 08/01/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA IGIENIZZAZIONE SANIFICAZIONE E	BON	2020/297	2020/859	9		1.1.3.190	2	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/
								DISINFEZIONERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - REP 191 4/9/2020 - 5 mesi dal verbale di avvio lavori - dall'8 agosto 2020 - periodo 9 dicembre 2020 - 8								
23	1	21/01/2021	2.480,00	2020	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 1/21 del 18/01/2021 - INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI DIGITALI DEDICATI ALLE OPERE DI SCULTURA ANTICA E MODERNA NEL PROGETTO SCULTURA - REP 64 - dicembre 2020	BON	2020/102	2021/4	9		1.2.1.260	2	SI
22	1	21/01/2021	460,70	2020	34	2.02.01.06.00	R-STORE SPA	CIG: Z172FAC679 Fattura nr. 48/FPA del 13/01/2021 - FORNITURA 2 Monitor Ufficio Bilancio - TD 1538111 - REP 250	BON	2020/500	2021/3	9		2.1.2.008	2	SI
21	1	21/01/2021	5.245,02	2020	2	1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 1/PA del 11/01/2021 - MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA DI PIANTE E BULBI GIARDINI STORICI DELLA GALLERIA, PARTERRE, GIARDINO DELL'UCCELLIERA, MERIDIANA E MANUTENZIONE PIANTE TERRAZZA - RDO 2576589 - periodo 11 dicembre 2020 - 10 g	BON	2020/187	2020/862	9		1.1.3.165	2	SI
20	1	21/01/2021	17.754,62	2020	19044	2.02.01.04.00	LATTANZI SRL	CIG: 7711575102 Fattura nr. 0000063/PA/ del 31/12/2020 - Oneri aggiuntivi della sicurezza per adeguamento alle disposizioni emergenziali da Covid 19 con riferimento ai lavori di adeguamento a norma dell'impianto elettrico e fonia e dati	BON	2020/428	2020/854	9		2.1.2.004	2	SI
19	1	21/01/2021	6.088,13	2020	19066	2.02.03.06.00	KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	CIG: ZC52932D9C Fattura nr. FATTPA 14_20 del 28/12/2020 - manutenzione ordinaria opere d'arte - ESERCIZIO DI OPZIONE EX ART 3 DEL CONTRATTO REP 1 DEL 2020 - 12 MESI - III BIMESTRE	BON	2020/239	2020/817	9		2.1.2.022	2	SI
18	1	21/01/2021	558,45	2020	20021	2.02.01.99.00	MAREMAGNUM.COM S.R.L.	CIG: Z6D2FD8037 Fattura nr. F370/2021 del 18/01/2021 - ACQUISTO 3 VOLUMI PER LA BIBLIOTECA DELLA GALLERIA - TD 1550763 - REP 262 DEL 17/12/2020	BON	2020/559	2021/2	9		2.1.2.014	2	SI
17	1	21/01/2021	1.040,00	2020	19025	1.03.02.11.99	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 8 del 08/01/2021 - supporto al rup per gestione sito istituzionale, mostre e social media - REP 179	BON	2020/260	2021/1	9		1.2.1.180	2	SI
16	1	21/01/2021	750.000,00	2020	20001	2.02.01.99.99	FONDANTICO DI SASSOLI TIZIANA IMPRESA INDIVIDUALE	CIG: 832259135C Fattura nr. 4/001 del 14/01/2021 - COMPRAVENDITA DEL DIPINTO DANZA CAMPESTRE DI GUIDO	BON	2020/454	2020/815	9		2.1.2.015	2	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/
								RENI DA DESTINARE ALLA COLLEZIONE PERMANENTE - REP 232 DEL 1/12/2020								
15	1	21/01/2021	1.066,10	2020	13	1.03.01.02.00	OOP SYSTEMS SRL	CIG: Z032F5995F Fattura nr. F_2020/336 del 30/12/2020 - FORNITURA DI 6 TONER PER LE STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - TD 1534538 - REP 255 DEL 16/12/2020	BON	2020/455	2020/875	9		1.1.3.020	2	SI
14	1	19/01/2021	1.409,10	2019	19023	1.03.02.11.00	NTL	CIG: Z0A2B50D75 Fattura nr. 240 del 28/12/2020 - TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE DI 400 CARTELLE DI TESTO FINALIZZATA ALLA VERSIONE INGLESE DEL SITO - MINOZZI - TRATTATIVA DIRETTA 1171725 - agosto dicembre 2020	BON	2019/721	2020/818	9		1.2.1.170	1	SI
13	1	19/01/2021	97,07	2020	19006	1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: Z4F2C30728 Fattura nr. 12652 del 31/12/2020 - manutenzione impianti meccanici ascensore TRATTATIVA DIRETTA 1244841 12 MESI DAL 24 MARZO 2020 - dal 25 settembre al 24 dicembre 2020	BON	2020/49	2020/860	9		1.1.3.145	1	SI
12	1	19/01/2021	3.180,16	2020	28	1.03.02.19.00	NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO	CIG: Z1F2CACE4C Fattura nr. 01A del 07/01/2021 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sito della Galleria Borghese nonché attività di social media per la durata di 12 mesi NU FACTORY - REP 114 - SALDO IV BIMESTRE	BON	2020/150	2020/841	9		1.1.3.245	1	SI
11	1	19/01/2021	4.324,88	2020	19028	1.03.02.19.01	NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO	CIG: Z1F2CACE4C Fattura nr. 01A del 07/01/2021 - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sito della Galleria Borghese nonché attività di social media per la durata di 12 mesi NU FACTORY - REP 114 - IV RATA BIMESTRAL	BON	2020/149	2020/840	9		1.2.1.190	1	SI
10	1	19/01/2021	73,20	2020	27	1.03.02.16.00	PONY EXPRESS WORLD SRL	CIG: ZCD2F9F996 Fattura nr. FE32/20 del 07/12/2020 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI PACCH - GAGOSIAN - ENEL - TD 1533672 REP 252 DEL 15/12/2020	BON	2020/501	2020/812	9		1.1.3.220	1	SI
9	1	19/01/2021	157,38	2020	20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 5/21 del 05/01/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO - 6	BON	2020/257	2020/839	9		1.2.1.300	1	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/
								mesi DAL 29/5/2020 al 28 novembre 2020 - trattativa diretta 1307401 - rep 139 - 200 ore - 2 ore di dicembre 2020								
8	1	19/01/2021	312,66	2019	19019	1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z1127625D Fattura nr. 1010659048 del 29/12/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE TASK ALFA 4052ci 36 mesi - adesione CONSIP - dal 28 settembre al 27 dicembre 2020	BON	2019/42	2020/828	9		1.2.1.115	1	SI
7	1	19/01/2021	22.931,13	2017	2	1.03.02.13.00	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET	CIG: 983411408 Fattura nr. 364 del 16/12/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 01/11/2017 AL 28/02/2018 - REP. CONTR. 71 27/10/2017 - DET N.149 DEL 23/10/2017 + APERTURA STRAORDINARIA DEL 16 NOVEMBRE E DEL 23 NOVEMBRE	BON	2017/374	2020/822	9		1.1.3.185	1	SI
6	1	19/01/2021	500,00	2017	2	1.03.02.13.00	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET	CIG: 983411408 Fattura nr. 364 del 16/12/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 01/11/2017 AL 28/02/2018 - REP. CONTR. 71 27/10/2017 - DET N.149 DEL 23/10/2017 + APERTURA STRAORDINARIA DEL 16 NOVEMBRE E DEL 23 NOVEMBRE	BON	2017/374	2020/821	9		1.1.3.185	1	SI
5	1	19/01/2021	57,60	2017	2	1.03.02.13.00	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET	CIG: 983411408 Fattura nr. 364 del 16/12/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DAL 01/11/2017 AL 28/02/2018 - REP. CONTR. 71 27/10/2017 - DET N.149 DEL 23/10/2017 + APERTURA STRAORDINARIA DEL 16 NOVEMBRE E DEL 23 NOVEMBRE	BON	2017/374	2020/820	9		1.1.3.185	1	SI
4	1	19/01/2021	4.526,20	2017	2	1.03.02.13.00	CONSORZIO CENTRALPOLSICURNET	CIG: Z561E0437D Fattura nr. 364 del 16/12/2020 - PROROGA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PER 3 MESI DA APRILE A GIUGNO 2017 - DOMENICHE E GIORNI FESTIVI - 5 UNITA` - REP 61 DEL 27/3/2017	BON	2017/57	2020/819	9		1.1.3.185	1	SI
3	1	19/01/2021	10.685,19	2020	20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 83807161A1 Fattura nr. 9172 del 23/12/2020 - PROROGA SERVIZIO DI SUPPORTO ACCOGLIENZA, FRUIZIONE, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE - 3974 ORE- STIPULA REP 190 18/08/2020 - REP 2880 DEL 28/10/2020 - 30 ottobre - 30 novembre	BON	2020/418	2020/827	9		1.1.3.185	1	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/
2	1	19/01/2021	45.233,00	2020	20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 83807161A1 Fattura nr. 9171 del 23/12/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCOGLIENZA, FRUIZIONE, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA NON ARMATA DELLE SALE - 7856 ORE - RDO 2614554 - dal 19 agosto 2020 rep 190 del 18/08/2020 - periodo 1 ottobre - 29	BON	2020/289	2020/826	9		1.1.3.185	1	SI
1	1	19/01/2021	19.642,00	2018	2	1.03.02.99.99	GRAFILUCE srl	CIG: Z9226A086A Fattura nr. FATTPA 4_20 del 28/12/2020 - REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA FOTOGRAFICA SULLA SCULTURA MODERNA N. 230 SCATTI	BON	2018/587	2020/811	9		1.2.1.260	1	SI
			1.875.059,87													