

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/
361	1	22/06/2021	213,29	202127	1.03.02.16.00	POSTAROMANA SRL	CIG: Z8E319DFDE Fattura nr. 2084 del 31/05/2021 - Spedizione celere 37 raccomandate con ricevuta di ritorno delle note indirizzate ai donatori del busto in bronzo di Urbano VIII - REP 69 DEL 26/05/2021 - INVIO 35 RACCOMANDATE	BON 2021/115 2021/301	9	1.1.3.220	33	SI				
360	1	22/06/2021	13.852,80	202120024	1.03.02.02.00	MELETIOU MELETIOS	Parcella nr. 1/PA del 15/06/2021 - INCARICO PER DECORAZIONI ARTISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI DELLA MOSTRA DAMIEN HIRST - REP 47 DEL 27/04/2021	BON 2021/73 2021/300	9	1.2.1.065	33	SI				
359	1	22/06/2021	5.335,00	202019014	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEEDUCAZIONE	CIG: Z5E2ED1AB5 Fattura nr. 4/FE del 18/06/2021 - PROGETTO RICERCA TRIENNALE I BORGHESE E LA MUSICA - REP 237 DEL 2/12/2020 - II TRANCHE	BON 2020/401 2021/299	9	1.2.1.065	33	SI				
358	1	22/06/2021	20.310,34	202120024	1.03.02.02.00	OTT ART SRL	CIG: Z30314F8C1 Fattura nr. 7/P del 10/06/2021 - Noleggio di corpi illuminanti e la posa in opera degli stessi e di quelli autonomamente acquisiti dalla Galleria per la mostra Damien Hirst - RDO 2781721 - REP 48 DEL 29/04/2021 - I TRANCHE 50% DOPO INAUGUR	BON 2021/74 2021/298	9	1.2.1.065	33	SI				
357	1	22/06/2021	5.244,58	20202	1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 8/PA del 11/06/2021 - MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA DI PIANTE E BULBI GIARDINI STORICI DELLA GALLERIA, PARTERRE, GIARDINO DELL'UCCELLIERA, MERIDIANA E MANUTENZIONE PIANTE TERRAZZA - RDO 2576589 - saldo	BON 2020/187 2021/297	9	1.1.3.165	33	SI				
356	1	22/06/2021	19.032,00	202020024	1.03.02.02.00	Sebastiano Girardi	Parcella nr. 24/E del 17/06/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DELL'IMMAGINE COORDINATA, DELL'ALLESTIMENTO E DELLA COMUNICAZIONE DELLA MOSTRA DAMIEN HIRST - REP 285 DEL 29/12/2020	BON 2020/476 2021/296	9	1.2.1.065	33	SI				
355	1	22/06/2021	1.040,00	202119029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 3 del 17/06/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NEL PROGETTO "STUDIO SULLA PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO RESTAURI - REP 21 DEL 10/03/2021 - rata III dall'8 maggio 2021 al 7 giugno 2021	BON 2021/39 2021/295	9	1.2.1.260	33	SI				

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
354	1	22/06/2021	2.480,00	2020	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 7/21 del 10/06/2021 - INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI DIGITALI DEDICATI ALLE OPERE DI SCULTURA ANTICA E MODERNA NEL PROGETTO SCULTURA - REP 64 - rata maggio 2021	BON	2020/102	2021/294	9		1.2.1.260	33	SI
353	1	21/06/2021	10,00	2021	3	1.03.02.05.00	MURRALI AGNESE	RIMBORSO PER RICARICA COMBINATORE TELEFONICO DEL SISTEMA DI EMERGENZA PUNTO PUNTO - SIM VODAFONE 3488733378 - 17 GIUGNO 2021	BON	2021/194	2021/293	9		1.1.3.085	32	SI
352	1	18/06/2021	143,32	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X02097106 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	BON	2021/193	2021/292	9		1.1.3.085	32	SI
351	1	18/06/2021	357,16	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00197673 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 - APRILE MAGGIO 2021 - FATTURA N. 8W00197673 - N. TELEFONO 068413979	BON	2021/192	2021/291	9		1.1.3.085	32	SI
350	1	18/06/2021	80,28	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00197277 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 - APRILE MAGGIO 2021 - FATTURA N. 8W00197277 - N. TELEFONO 068840756	BON	2021/191	2021/290	9		1.1.3.085	32	SI
349	1	18/06/2021	73,88	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00197953 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 - aprile maggio 2021 - fattura n. 8W00197953 - N. TELEFONO 068840691	BON	2021/190	2021/289	9		1.1.3.085	32	SI
348	1	18/06/2021	68,08	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00196195 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 - aprile maggio 2021 - fattura n. 8W00196195 - N. TELEFONO 068416542	BON	2021/189	2021/288	9		1.1.3.085	32	SI
347	1	18/06/2021	68,08	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00195287 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 - aprile maggio 2021 - fattura 8w00195287 n. telefono 068414065	BON	2021/188	2021/287	9		1.1.3.085	32	SI
346	1	18/06/2021	88.660,30	2020	20009	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 121/E del 31/05/2021 - servizio di supporto tecnico specialistico - dal 1.4.2020 al 31.12.2021 - 2 unità e 3 unità dal 1.12.2020 - rep 299 del 31/12/2020 - periodo aprile dicembre 2020	BON	2020/421	2020/881	9		1.2.1.300	32	SI
345	1	18/06/2021	355,91	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00197674 del 10/06/2021 - 4BIM 2021 - FATTURA 8W00197674 - APRILE MAGGIO 2021 - N TELEFONO 068417645	BON	2021/186	2021/286	9		1.1.3.085	32	SI
344	1	18/06/2021	129,08	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00195175 del 10/06/2021 -	BON	2021/185	2021/285	9		1.1.3.085	32	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								4BIM 2021 - 8W00195175 - N. 068541079 - APRILE MAGGIO 2021								
343	1	18/06/2021	6.100,00	2021	20024	1.03.02.02.00	D'EROGA S.A.S.	CIG: Z103130ACC Fattura nr. 15 del 15/06/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA E PER LA MOSTRA DI DAMIEN HIRST - REP 40 DEL 14/04/2021 - I PAGAMENTO	BON	2021/59	2021/284	9		1.2.1.065	32	SI
342	1	18/06/2021	2.600,00	2019	19024	1.03.02.11.00	SALUSTRI ARIANNA	Fattura nr. FPA 2/21 del 15/06/2021 - SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO MARMI - LEARDI - III RATA QUADRIMESTRALE	BON	2019/741	2021/283	9		1.2.1.175	32	SI
341	1	18/06/2021	6.788,08	2021	19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci	Parcella nr. 26/FE del 11/06/2021 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER GLI APPALTI DELLE COPERTURE, CABINA ELETTRICA E ANTINCENDIO - REP. 22 DEL 11/03/2021	BON	2021/56	2021/282	9		1.2.1.180	32	SI
340	1	18/06/2021	5.093,50	2021	20024	1.03.02.02.00	MAX 3 SRL	CIG: Z5C31CC610 Fattura nr. 1/183 del 14/06/2021 - FORNITURA REALIZZAZIONE POSA IN OPERA RIMOZIONE SMALTIMENTO E CONFERIMENTO A DISCARICA A NORMA DI LEGGE DELL' ALLESTIMENTO GRAFICO PER LA MOSTRA DAMIEN HIRST ARC. NOW - RDO 2806832 - REP 76 DEL 28/05/2021	BON	2021/142	2021/281	9		1.2.1.065	32	SI
339	1	18/06/2021	1.820,00	2021	20014	1.03.01.01.00	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 4/21 del 15/06/2021	BON	2021/53	2021/280	9		1.2.1.270	32	SI
338	1	18/06/2021	9.360,00	2020	20024	1.03.02.02.00	MARSILIO EDITORI S.P.A.	CIG: Z7E2FF2484 Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 0006000028 del 10/06/2021 - FORNITURA 500 CATALOGHI E 500 GUIDE PER LA MOSTRA DAMIEN HIRST - TD 1558995 - REP 291 DEL 29/12/2020	BON	2020/557	2021/279	9		1.2.1.065	32	SI
337	1	18/06/2021	19.984,42	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412105773807 del 10/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2021 - FATTURA N. 412105773807	BON	2021/184	2021/278	9		1.1.3.090	32	SI
336	1	18/06/2021	7,12	2021	3	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412105773807 del 10/06/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2021 - FATTURA N. 412105773807	BON	2021/183	2021/277	9		1.1.3.090	32	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
335	1	18/06/2021	79,73	20212		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110144481 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA - componente CTS - APRILE 2021 - FATTURA 422110144481	BON	2021/182	2021/276	9		1.1.3.090	32	SI
334	1	18/06/2021	1.268,80	202019025		1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI	Parcelle nr. 49 del 14/06/2021	BON	2020/445	2021/275	9		1.2.1.180	32	SI
333	1	14/06/2021	1.697,44	20182		2.02.01.04.00	inps gestione separata	CIG: Z812ABA525 INCARICO DI DIREZIONE LAVORI SU APPALTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA DELLA GALLERIA BORGHESE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI DUE GRUPPI TERMOFRIGORIFERI IN LUOGO DELLA CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA II LOT	F24	2018/518	2021/273	9		2.1.2.004	31	SI
332	1	14/06/2021	3.609,96	20182		2.02.01.04.00	inps gestione separata	CIG: Z832ABA5AF INCARICO DIREZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - REP 84 DEL 5/7/2018 - QUOTA INPS A CARICO DEL COMMITTENTE	F24	2018/254	2021/274	9		2.1.2.004	31	SI
331	1	14/06/2021	2.653,70	20219		7.01.03.02.00	inps gestione separata	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP GESTIONE SEPARATA A CARICO DI DE SANTIS SU IMPEGNI 518 E 254 DEL 2018 SEZ:348	REG	2021/171	2021/272	9		4.1.1.006	31	SI
330	1	14/06/2021	3.244,56	20213		1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP MAGGIO 2021 SEZ:348	REG	2021/170	2021/271	9		1.2.4.001	31	SI
329	1	14/06/2021	12.702,25	20219		7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE ERARIALI MAGGIO 2021 SU LAVORO AUTONOMO SEZ:348	REG	2021/169	2021/270	9		4.1.1.005	31	SI
328	1	14/06/2021	47.409,55	20219		7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP MAGGIO 2021 IVA SPLIT PAYMENT SEZ:348	REG	2021/168	2021/269	9		4.1.1.002	31	SI
327	1	14/06/2021	7.505,00	202020017		1.03.02.99.99	NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO	CIG: Z1F2CACE4C Fattura nr. 11X del 19/05/2021 - 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	BON	2020/151	2021/268	9		1.2.1.260	31	SI
326	1	14/06/2021	100,00	20213		1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z0E31DE9CF Fattura nr. 0019PA del 27/05/2021 - POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI SUL LAVORO PER TIROCINANTE DAL 10/5/2021 AL 10/11/2021 - POLIZZA N. 2021/05/2968752	BON	2021/67	2021/267	9		1.1.3.280	31	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
325	1	14/06/2021	10.484,25	2020	19062	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 775192420E Fattura nr. 36 del 26/05/2021 - ADDENDUM DI RETTIFICA DEL CONTRATTO DI APPALTO ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO FOYER LOTTO 1 - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP 192 - REP 148	BON	2020/274	2021/266	9		2.1.2.020	31	SI
324	1	14/06/2021	32.476,86	2020	19062	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 775192420E Fattura nr. 36 del 26/05/2021 - Il variante I lotto foyer modifiche migliorative ex art 149 dlgs 50/2016 piano seminterrato ODS 7 - rep ODS 53 del 15/12/2020	BON	2020/523	2020/865	9		2.1.2.020	31	SI
323	1	14/06/2021	83.745,44	2020	19062	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 775192420E Fattura nr. 36 del 26/05/2021 - ODS 2 DEL 27 MAGGIO 2020 - MODIFICHE MIGLIORATIVE EX ART 149 COMMA 1 D. LGS 50/2016 - AL REP 192 - Affidamento dei lavori di adeguamento e valorizzazione del piano seminterrato della Galleria Borghese - REP	BON	2020/275	2020/867	9		2.1.2.020	31	SI
322	1	14/06/2021	4.696,68	2019	19062	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 775192420E Fattura nr. 36 del 26/05/2021 - Affidamento dei lavori di adeguamento e valorizzazione del piano seminterrato della Galleria Borghese - rep 192	BON	2019/371	2021/265	9		2.1.2.020	31	SI
321	1	14/06/2021	209,84	2021	2	1.03.02.99.99	SL SICUREZZA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z3B31D9EAD Fattura nr. 1443 del 31/05/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UNA GUARDIA GIURATA PER LE NOTTE 25 E 26 MAGGIO DALLE 22:00 ALLE 2:00 - TD 1715260 - REP 73 DEL 27/05/2021	BON	2021/151	2021/264	9		1.1.3.270	31	SI
320	1	14/06/2021	3.120,00	2019	19044	2.02.01.04.00	ROSSETTI LUCA	CIG: ZBD2ABAC7E Fattura nr. FPA 5/21 del 08/06/2021 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA SOLUZIONE TECNICA INTERFERENZE OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE NEL SEMINTERRATO - FONIA DATI - REP 290 - III TRANCHE	BON	2019/558	2021/263	9		2.1.2.004	31	SI
319	1	09/06/2021	2.250,00	2021	20024	1.03.02.02.00	PINAULT COLLECTION S.A.S.	CIG: Z1931B32AE Loan fee per 5 opere della Pinault Collection mostra Damien Hirst - Archeology now - PROT. 1415 DEL 11/05/2021 - fattura FEE.2021.003	BOSE	2021/114	2021/262	9		1.2.1.065	30	SI
318	1	09/06/2021	48.685,43	2021	20024	1.03.02.02.00	ERCO ILLUMINAZIONE SRL	CIG: Z273157F98 Fattura nr. 0024027007 del 11/05/2021 - FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER LA MOSTRA DI DAMIEN HIRST - TD 1668989 - REP 42	BON	2021/75	2021/261	9		1.2.1.065	30	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
DEL 19/04/2021																
317	1	09/06/2021	8.514,38	2020	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: 85297414F2 Fattura nr. 215008742 del 31/05/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO FABBRICATI ESTERNI 6 MESI - TD 1513101 - REP 246 4/12/2020 - V RATA DAL 2 APRILE AL 1 MAGGIO 2021	BON	2020/473	2021/260	9		2.1.2.020	30	SI
316	1	09/06/2021	43.920,00	2020	19058	2.02.03.06.00	LORENZO MARINI GROUP S.R.L.	CIG: Z672FEDF91 Fattura nr. 29/E del 01/05/2021 - SERVIZIO DI STUDIO PRELIMINARE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE E SEGNALETICA DEL PIANO SEMINTERRATO E CORRELATA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA D'IDENTITA' VISIVA - REP 287 DEL 29/12/2020	BON	2020/517	2021/259	9		2.1.2.020	30	SI
315	1	09/06/2021	1.560,00	2021	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 7 del 25/05/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 -	BON	2021/24	2021/258	9		2.1.2.018	30	SI
314	1	09/06/2021	182,99	2021	3	2.02.01.03.00	MEDIAEVENTI SRL	CIG: ZAF31EC99C Fattura nr. 70 del 04/06/2021 - FORNITURA DI UNA SCRIVANIA MODELLO MICKE COLORE BIANCO - TD 1722456 - REP 77 DEL 1/6/2021	BON	2021/158	2021/257	9		2.1.2.002	30	SI
313	1	09/06/2021	1.118,54	2021	19005	1.03.02.09.00	DMP ELECTRONICS SRL	CIG: ZBF3186B7B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1642 del 28/05/2021 - FORNITURA DI ELETTROVALVOLE PER I BAGNI DEL PIANO AMMEZZATO - REP 54 DEL 5/5/2021	BON	2021/108	2021/256	9		1.1.3.145	30	SI
312	1	09/06/2021	236,07	2020	20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 68/21 del 04/06/2021 - 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 - 3 ore di maggio 2021	BON	2020/257	2021/255	9		1.2.1.300	30	SI
311	1	09/06/2021	197,89	2021	3	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000052361 del 07/06/2021 - consumo acqua quota fissa acquedotto fognatura depurazione - dal 8/4/2021 al 7/6/2021 - fattura 2021012000052361 - utenza 250000068919	BON	2021/166	2021/254	9		1.1.3.095	30	SI
310	1	09/06/2021	12,60	2021	3	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000052362 del 07/06/2021 - consumo acqua quota fissa	BON	2021/165	2021/253	9		1.1.3.095	30	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								acquedotto fognatura depurazione - dal 8/4/2021 al 7/6/2021 - fattura 2021012000052362 - utenza 250000068939								
309	1	09/06/2021	1.382,02	2021 36	2.02.01.07.00	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: ZBB3196858 Fattura nr. 350/B del 19/05/2021 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - MONITOR E CUFFIE - ODA 6161402 - REP 58 DEL 10/5/2021 - saldo	BON	2021/69	2021/252	9			2.1.2.010	30	SI
308	1	09/06/2021	1.409,83	2021 13	1.03.01.02.00	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: ZBB3196858 Fattura nr. 350/B del 19/05/2021 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE - caricabatterie/ssd/hotspot /toner - ODA 6161402 - REP 58 DEL 10/5/2021	BON	2021/68	2021/251	9			1.1.3.020	30	SI
307	1	09/06/2021	166,41	2021 19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z52316CDC2 Fattura nr. FVL108 del 28/05/2021 - FORNITURA LAMPADA DI EMERGENZA E BATTERIE AL LITIO - ODS 5 DEL 21/4/2021 - ODS 7 DEL 29/4/2021	BON	2021/95	2021/250	9			1.1.3.145	30	SI
306	1	09/06/2021	815,00	2021 20021	2.02.01.99.00	LIBRERIA BOCCA DI GIORGIO LODETTI SAS	CIG: Z24315DEDF Fattura nr. 71/001 del 01/06/2021 - FORNITURA DI 5 VOLUMI PER LA BIBLIOTECA DEL MUSEO - REP 43 DEL 20/04/2021	BON	2021/84	2021/249	9			2.1.2.014	30	SI
305	1	09/06/2021	316,00	2021 20021	2.02.01.99.00	ART & LIBRI S.A.S. DI ANDREA BALDINOTTI E ALESSIO LUPI E C.	CIG: Z7331D4ABE Fattura nr. 159 del 31/05/2021 - FORNITURA DI 4 VOLUMI PER IL PROGETTO LA GALLERIA BORGHESE NEI SUOI MARMI. MATERIA COLORE SUPERFICIE - REP 75 DEL 28/5/2021	BON	2021/144	2021/248	9			2.1.2.014	30	SI
304	1	09/06/2021	999,00	2021 20021	1.03.02.99.99	SAM RESTAURO DI ANNA MARIA SARACENI	CIG: ZED31109C5 Fattura nr. 07/2021 del 08/06/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA E RESTAURO VOLUMI DANNEGGIATI DELLA BIBLIOTECA - REP 32 DEL 25/03/2021 - ODA 6089513	BON	2021/57	2021/247	9			1.2.1.260	30	SI
303	1	31/05/2021	1.027,40	2021 2	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z1231C3E6C Fattura nr. 0018PA del 17/05/2021 - ASSICURAZIONE RCTO PER LA GALLERIA BORGHESE E LE AREE VERDI DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2022 -POLIZZA Z082835 - REP 72 DEL 26/05/2021 - SALDO	BON	2021/117	2021/246	9			1.1.3.280	29	SI
302	1	31/05/2021	2.640,10	2021 3	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z1231C3E6C Fattura nr. 0018PA del 17/05/2021 - ASSICURAZIONE RCTO	BON	2021/116	2021/245	9			1.1.3.280	29	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								PER LA GALLERIA BORGHESE E LE AREE VERDI DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2022 -POLIZZA Z082835 - REP 72 DEL 26/05/2021								
301	1	31/05/2021	1.144,00	2021	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 11 del 19/05/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE E DEI CANALI SOCIAL MEDIA - DAL 17 MARZO 2021 AL 16 MARZO 2022 - REP 26 DEL 18/03/2021 - II RATA	BON	2021/62	2021/244	9		2.1.2.016	29	SI
300	1	26/05/2021	9.703,37	2020	20008	1.03.02.13.00	AUXILIA NET Società a Responsabilità Liminata	CIG: 84708438C6 Fattura nr. 4/183 del 17/05/2021	BON	2020/423	2021/243	9		1.1.3.185	28	SI
299	1	26/05/2021	1.207,80	2021	20024	1.03.02.02.00	DITTA TER CENTRO TRADUZIONI DI S. RUFFINI & C. SNS	CIG: ZC23181020 Fattura nr. 38/2021 del 18/05/2021 - TRADUZIONE CONTRATTO DI PRESTITO DALL'ITALIANO ALL'INGLESE TRA G.B. E LA SCIENZE LTD - REP 50 DEL 29/04/2021	BON	2021/106	2021/242	9		1.2.1.065	28	SI
298	1	26/05/2021	1.820,00	2021	20014	1.03.01.01.00	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 3/21 del 23/05/2021	BON	2021/53	2021/241	9		1.2.1.270	28	SI
297	1	26/05/2021	11.742,50	2020	19002	1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: 818646871A Fattura nr. FATTPA 27_21 del 10/05/2021	BON	2020/34	2021/240	9		1.1.3.145	28	SI
296	1	24/05/2021	15.749,87	2018	2	2.02.01.04.00	DE SANTIS FRANCESCO	CIG: Z832ABA5AF INCARICO DIREZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - REP 84 DEL 5/7/2018 - quota del 40% - II tranche - ricevuta n. 1 del 2021	BON	2018/254	2021/239	9		2.1.2.004	27	SI
295	1	24/05/2021	2.480,00	2020	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 6/21 del 14/05/2021 - INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI DIGITALI DEDICATI ALLE OPERE DI SCULTURA ANTICA E MODERNA NEL PROGETTO SCULTURA - REP 64 - RATA DI APRILE 2021	BON	2020/102	2021/238	9		1.2.1.260	27	SI
294	1	24/05/2021	1.040,00	2021	19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 2 del 17/05/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NEL PROGETTO "STUDIO SULLA PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO RESTAURI - REP 21 DEL 10/03/2021 - II RATA DALL'8 APRILE AL 7 MAGGIO 2021	BON	2021/39	2021/237	9		1.2.1.260	27	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
293	1	20/05/2021	5.966,44	20219	7.01.03.01.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP DEL 7/5 EX PP 1 RINUMERATO - Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo APRILE 2021	REG	2021/148	2021/236	9		4.1.1.005	26	SI	
292	1	20/05/2021	51.743,46	20219	7.01.01.02.00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP DEL 7/5 - EX PP 1 RINUMERATO Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo APRILE 2021	REG	2021/147	2021/235	9		4.1.1.002	26	SI	
291	1	20/05/2021	11.812,40	20182	2.02.01.04.00	DE SANTIS FRANCESCO	CIG: Z832ABA5AF INCARICO DIREZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - REP 84 DEL 5/7/2018	BON	2018/254	2021/234	9		2.1.2.004	26	SI	
290	1	20/05/2021	10.609,00	20182	2.02.01.04.00	DE SANTIS FRANCESCO	CIG: Z812ABA525 INCARICO DI DIREZIONE LAVORI SU APPALTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA DELLA GALLERIA BORGHESE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI DUE GRUPPI TERMOFRIGORIFERI IN LUOGO DELLA CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA II LOT	BON	2018/518	2021/233	9		2.1.2.004	26	SI	
289	1	20/05/2021	2.636,64	202019005	1.03.02.09.00	T.I.R.E.S. S.R.L.	CIG: Z3C27BFD34 Fattura nr. FPA 74/21 del 12/05/2021	BON	2020/170	2021/232	9		1.1.3.145	26	SI	
288	1	20/05/2021	1.268,80	202019025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI	Parcella nr. 44 del 12/05/2021	BON	2020/445	2021/231	9		1.2.1.180	26	SI	
287	1	20/05/2021	8.514,38	202019058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: 85297414F2 Fattura nr. 215007079 del 30/04/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO FABBRICATI ESTERNI 6 MESI - TD 1513101 - REP 246 4/12/2020 - IV RATA - DAL 2 MARZO AL 1 APRILE 2021	BON	2020/473	2021/230	9		2.1.2.020	26	SI	
286	1	20/05/2021	5.245,02	20202	1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 5/PA del 11/05/2021 - 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 APRILE AL 10 MAGGIO 2021	BON	2020/187	2021/229	9		1.1.3.165	26	SI	
285	1	20/05/2021	6.788,08	202119025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci	Parcella nr. 21/FE del 11/05/2021 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER GLI APPALTI DELLE COPERTURE, CABINA	BON	2021/56	2021/228	9		1.2.1.180	26	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								ELETTRICA E ANTINCENDIO - REP. 22 DEL 11/03/2021 - II RATA DAL 10 APRILE AL 10 MAGGIO 2021								
284	1	20/05/2021	14.311,94	202020		1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 8349334860 Fattura nr. VP-86 del 10/05/2021 - OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - REP 191 4/9/2020 - 5 mesi dall'8 GENNAIO 2021 - dal 9 aprile all'8 maggio 202	BON	2020/499	2021/227	9		1.1.3.190	26	SI
283	1	20/05/2021	18.128,44	20212		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412104784498 del 11/05/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - aprile 2021 - fattura 412104784498	BON	2021/146	2021/226	9		1.1.3.090	26	SI
282	1	12/05/2021	7.126,02	202019030		1.03.02.99.99	BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z4D2EFC56F Fattura nr. FPA 158/21 del 12/05/2021 - SERVIZIO DI RIORDINO E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA - FASE I - TD 1472675 - REP 218 4/11/2020	BON	2020/426	2021/225	9		1.2.1.260	25	SI
281	1	12/05/2021	3.965,00	201919067		2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE LEONARDO SEVERINI	CIG: ZA02B7B527 Fattura nr. 15 del 06/05/2021 - RESTAURO DI 4 DIPINTI - SEVERINI - differimento fine lavori - saldo fattura dipinto Minerva nell'atto di abbigliarsi	BON	2019/785	2021/224	9		2.1.2.022	25	SI
280	1	12/05/2021	1.159,00	202119067		2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE LEONARDO SEVERINI	CIG: ZA02B7B527 Fattura nr. 15 del 06/05/2021 - ADDENDUM AL CONTRATTO PER IL RESTAURO DEI 4 DIPINTI AD OLIO DI CUI AL REP. 12 DEL 14/01/2020 - REP 56 DEL 6/5/2021 -	BON	2021/124	2021/223	9		2.1.2.022	25	SI
279	1	12/05/2021	231.206,66	202019046		2.02.01.04.00	LATTANZI SRL	CIG: 7703867828 Fattura nr. 0000016/PA/ del 27/04/2021 - ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP 183 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 149/2020	BON	2020/277	2021/222	9		2.1.2.004	25	SI
278	1	12/05/2021	88,83	20213		1.03.02.16.99	ARUBA S.p.A.	CIG: ZC63146103 Fattura nr. 21PAS0006629 del 30/04/2021 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI DOMAIN IN HOSTING - WINDOWS E LINUX - ORDINE 797855_2 - prot 1063 del 13 aprile 2021 - DAL 4 APRILE 2021 AL 4 APRILE 2022	BON	2021/61	2021/221	9		1.1.3.225	25	SI
277	1	12/05/2021	79,73	20212		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110128570 del 07/05/2021 -	BON	2021/133	2021/220	9		1.1.3.090	25	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								ENERGIA ELETTRICA - COMPENENTE CTS - MARZO 2021 - FATTURA 422110128570								
276	1	12/05/2021	15.225,60	20182	2.02.03.05.00	PRO.GEN. PROGETTAZIONI GENERALI STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI	CIG: Z6F2ABC688 Fattura nr. FATT.05 del 29/04/2021 - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI ESECUZIONE ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE PIANO SEMINTERRATO FOYER - SUPPORTO AL RUP - III TRANCHE 75% DEL COMPENSO	BON	2018/532	2021/219	9		2.1.2.018	25	SI	
275	1	12/05/2021	6.344,00	20172	2.02.03.06.00	DA GAI ENRICO	CIG: ZCE2ABA359 Fattura nr. 13 del 27/04/2021 - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO TERRAZZO E RESTAURO SCALONE MONUMENTALE E TERRAZZE	BON	2017/451	2021/218	9		2.1.2.020	25	SI	
274	1	12/05/2021	1.560,00	202121010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 6 del 26/04/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - II TRANCHE	BON	2021/24	2021/217	9		2.1.2.018	25	SI	
273	1	12/05/2021	3.640,00	20182	2.02.03.05.00	BARCO EMANUELE	CIG: Z022ABAF09 Fattura nr. 1 del 28/04/2021 - INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TERRAZZA AL PIANO PINACOTECA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEI LAVORI -	BON	2018/561	2021/216	9		2.1.2.018	25	SI	
272	1	12/05/2021	2.524,91	202121010	2.02.03.05.00	ENA MASSIMILIANO	CIG: Z72310071C Fattura nr. FATTPA 2_21 del 29/04/2021 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DELLA FACCIATA - REP 24 DEL 17/03/2021 -	BON	2021/51	2021/215	9		2.1.2.018	25	SI	
271	1	12/05/2021	161,04	202134	2.02.01.06.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: Z19317660E Fattura nr. 68/01 del 03/05/2021 - FORNITURA DI UNA MEMORIA ESTERNA SAMSUNG - TD 1680129 - REP 53 DEL 3/5/2021	BON	2021/105	2021/214	9		2.1.2.008	25	SI	
270	1	12/05/2021	8.152,35	202019002	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZBC3003717 Fattura nr. FVL67 del 15/04/2021 - SERVIZIO DI	BON	2020/538	2021/213	9		1.1.3.145	25	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								MANUTENZIONEORDINARIA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINTRUSIONE PER 6 MESI - REP 294 DEL 30/12/2020 - DAL 29 DICEMBRE 2020 AL 23 MARZO 2021								
269	1	12/05/2021	1.780,40	202020017	1.03.02.99.99	COEN MAURO	Fattura nr. 19 del 03/05/2021 - INCARICO PER UN SERVIZIO DI PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SU SUPPORTO DIGITALE 120 DIPINTI DELLE SALE- REP 259 DEL 17/12/2020 - SALDO I FATTURA SU I TRANCHE 50 DIPINTI	BON	2020/452	2021/212	9			1.2.1.260	25	SI
268	1	12/05/2021	2.219,60	202019030	1.03.02.99.99	COEN MAURO	Fattura nr. 19 del 03/05/2021 - INCARICO PER UN SERVIZIO DI PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SU SUPPORTO DIGITALE 120 DIPINTI DELLE SALE- REP 259 DEL 17/12/2020 - I TRANCHE 50 DIPINTI	BON	2020/451	2021/211	9			1.2.1.260	25	SI
267	1	12/05/2021	11.243,34	202020008	1.03.02.13.00	H501 SRL	CIG: Z3A29A3A72 Fattura nr. FPA 1/21 del 04/05/2021	BON	2020/352	2021/210	9			1.1.3.185	25	SI
266	1	12/05/2021	7.560,82	201919060	2.02.03.06.00	AIT SRL	CIG: Z022A1A14E Fattura nr. 54 del 05/05/2021 - FORNITURA DI 1 PEDANA PER SALA IV- TRATTATIVA 1062230 - REP 276	BON	2019/589	2021/209	9			2.1.2.020	25	SI
265	1	12/05/2021	2.986,00	202020014	1.03.01.01.00	ditta roberto koch editore srl	CIG: Z532AD377C Fattura nr. 6/PA del 30/04/2021 - ADDENDUM CONTRATTO per la realizzazione e fornitura del volume dal titolo BERNINI La mostra in 800 copie - REP 226 DEL 23/11/2020 - CIG Z532AD377C COLIVA -	BON	2020/390	2021/208	9			1.2.1.270	25	SI
264	1	12/05/2021	19.656,00	201919036	1.03.01.01.00	ditta roberto koch editore srl	CIG: Z532AD377C Fattura nr. 6/PA del 30/04/2021 - produzione volume BERNINI. LA MOSTRA e acquisto 800 copie contrastobooks - libro sulla mostra di Bernini	BON	2019/740	2021/207	9			1.2.1.270	25	SI
263	1	12/05/2021	1.821,62	202115	1.03.01.02.99	JUMBO SYSTEM SRL	CIG: Z8430F8E76 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. F000094 del 28/04/2021 - ACQUISTO DI MATERIALI PER IL RIORDINO DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO - TD 1639865 - REP 39 DEL 06/04/2021	BON	2021/31	2021/206	9			1.1.3.040	25	SI
262	1	12/05/2021	944,28	202020009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 54/21 del 04/05/2021 - AFFIDAMENTO DEL	BON	2020/257	2021/205	9			1.2.1.300	25	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO - 6 mesi DAL 29/5/2020 al 28 novembre 2020 - trattativa diretta 1307401 - rep 139 - 200 ore - 12 ore di aprile								
261	1	12/05/2021	218,23	2021 18	1.03.02.07.00	SIGMA SERVICE SRL	CIG: Z18316DA8F Fattura nr. 185 del 28/04/2021 - LICENZA ZOOM PRO PER CONFERENZE DI DURATA ILLIMITATA - ODA 6139957 - REP 52 DEL 30/04/2021	BON	2021/93	2021/204	9			1.1.3.125	25	SI
260	1	05/05/2021	6.088,13	2020 19066	2.02.03.06.00	KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	CIG: ZC52932D9C Fattura nr. FATTPA 3_21 del 28/04/2021 - manutenzione ordinaria opere d' arte - ESERCIZIO DI OPZIONE EX ART 3 DEL CONTRATTO REP 1 DEL 2020 - 12 MESI - V BIMESTRE DAL 17 FEBBRAIO AL 16 APRILE	BON	2020/239	2021/203	9			2.1.2.022	24	SI
259	1	05/05/2021	51,78	2021 19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.	CIG: ZOD1CF6475 Fattura nr. 21302593 del 30/04/2021 - CANONE TRIMESTRALE FEBBRAIO - MARZO APRILE 2021 - CONTRATTO NOLEGGIO 328 DEL 7/8/2017	BON	2021/128	2021/202	9			1.2.1.115	24	SI
258	1	05/05/2021	151,84	2021 19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.	CIG: ZOD1CF6475 Fattura nr. 21302593 del 30/04/2021 - noleggio samsung x3280 a3 colore - novembre dicembre 2020 - gennaio 2021 + copie eccedenti anno 2020	BON	2021/6	2021/201	9			1.2.1.115	24	SI
257	1	05/05/2021	390,40	2021 19002	1.03.02.09.00	BRESCIANI SRL	CIG: Z60316CCA1 Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 741/21 del 26/04/2021 - 4 FILTRI DI RICAMBIO PER 4 UMIDIFICATORI MODELLO B 500 SITUATI IN ALCUNE SALE DELLA PINACOTECA - REP 44 DEL 22/4/2021 - ODA 6137349	BON	2021/92	2021/200	9			1.1.3.145	24	SI
256	1	05/05/2021	379,77	2021 16	1.03.01.02.99	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: ZC53175E7D Fattura nr. 2021/04/428 del 28/04/2021 - FORNO A MICROONDE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - ODA 6141905 - REP 51 DEL 29/04/2021	BON	2021/94	2021/199	9			1.1.3.040	24	SI
255	1	05/05/2021	219,60	2021 15	1.03.01.02.99	H2O SRL	CIG: Z523167489 Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 000148/FE del 26/04/2021	BON	2021/90	2021/198	9			1.1.3.040	24	SI
254	1	05/05/2021	85,40	2021 15	1.03.01.02.99	H2O SRL	CIG: Z523167489 Fattura nr. 000128/FE del 09/04/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN EROGATORE DI ACQUA SEMPLICE E FRIZZANTE E RELATIVA	BON	2021/90	2021/197	9			1.1.3.040	24	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 12 MESI - ODA 6138860 - REP 46 DEL 26/04/2021 - 10 boccioni da 18 litri								
253	1	05/05/2021	1.600,00	2021	19067	2.02.03.06.00	SERGIO CASELLA DITTA INDIVIDUALE	CIG: Z3230E95DF Fattura nr. FATTPA 1_21 del 27/04/2021 - ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE E FOTOCOMPOSIZIONE DI LASTRE RADIOGRAFICHE RELATIVE AD INDAGINI ESEGUITE SU OPERE DELLA GALLERIA - REP 25 DEL 18/03/2021	BON	2021/41	2021/195	9		2.1.2.022	24	SI
252	1	05/05/2021	7.000,00	2019	19030	1.03.02.99.99	WAGNER PETRA JULIANE	Fattura nr. 6/FE del 02/05/2021 - archivio storico fotografico - inventariazione e ricondizionamento archivio storico fotografico - 3000 foto - saldo	BON	2019/726	2021/194	9		1.2.1.260	24	SI
251	1	05/05/2021	19.470,42	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412103769025 del 10/04/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - marzo 2021 - fattura n. 412103769025	BON	2021/127	2021/193	9		1.1.3.090	24	SI
250	1	05/05/2021	1.396,60	2021	20021	2.02.01.99.00	ART & LIBRI S.A.S. DI ANDREA BALDINOTTI E ALESSIO LUPI E C.	CIG: Z73161CA8 Fattura nr. 112 del 19/04/2021 - FORNITURA DI 10 VOLUMI PER LA BIBLIOTECA DELLA GALLERIA BORGHESE - COME DA SPECIFICHE DEL PREVENTIVO 8 DEL 26 MARZO 2021 - REP 41 DEL 19/4/2021	BON	2021/65	2021/192	9		2.1.2.014	24	SI
249	1	26/04/2021	8.838,90	2020	19061	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: ZF83009F81 Fattura nr. 25 del 19/04/2021 - INTERVENTO PILOTA DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE . REP 293 DEL 30/12/2020 - SALDO	BON	2020/521	2021/191	9		2.1.2.020	23	SI
248	1	26/04/2021	11.050,20	2020	19061	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: ZF83009F81 Fattura nr. 25 del 19/04/2021 - INTERVENTO PILOTA DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE . REP 293 DEL 30/12/2020 - I TRANCHE	BON	2020/519	2021/190	9		2.1.2.020	23	SI
247	1	26/04/2021	538,31	2020	19006	1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: Z4F2C30728 Fattura nr. 3917 del 31/03/2021 - manutenzione impianti meccanici ascensore TRATTATIVA DIRETTA 1244841 12 MESI DAL 24 MARZO 2020 - DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 24 MARZO 2021 - SALDO	BON	2020/49	2021/189	9		1.1.3.145	23	SI
246	1	26/04/2021	2.480,00	2020	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 5/21 del 21/04/2021 -	BON	2020/102	2021/188	9		1.2.1.260	23	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI DIGITALI DEDICATI ALLE OPERE DI SCULTURA ANTICA E MODERNA NEL PROGETTO SCULTURA - REP 64 - RATA DI MARZO 2021								
245	1	26/04/2021	1.040,00	2021	19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 1 del 15/04/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NEL PROGETTO "STUDIO SULLA PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO RESTAURI - REP 21 DEL 10/03/2021 - I RATA	BON	2021/39	2021/187	9		1.2.1.260	23	SI
244	1	26/04/2021	3.111,00	2021	19047	2.02.03.02.00	NIUTEK SRL	CIG: Z4830C2E2F Fattura nr. 41 del 31/03/2021 - affidamento del servizio di creazione di un layout web della scheda opere/autori e conseguente sviluppo e programmazione sul sito della Galleria Borghese - TD 1627870 rep 36 del 1/4/2021	BON	2021/37	2021/186	9		2.1.2.016	23	SI
243	1	26/04/2021	1.144,00	2021	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 10 del 19/04/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE E DEI CANALI SOCIAL MEDIA - DAL 17 MARZO 2021 AL 16 MARZO 2022 - REP 26 DEL 18/03/2021 - I RATA -	BON	2021/62	2021/185	9		2.1.2.016	23	SI
242	1	21/04/2021	80,28	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00121808 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - febbraio - marzo 2021 - fattura n. 8W00121808 - n. telefono 0668840756	BON	2021/104	2021/184	9		1.1.3.085	22	SI
241	1	21/04/2021	129,08	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00123828 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - FEBBRAIO MARZO 2021 - N. FATTURA 8W00123828 - N. TELEFONO 068541079	BON	2021/103	2021/183	9		1.1.3.085	22	SI
240	1	21/04/2021	68,08	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00120934 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - FATTURA N. 8W00120934 - FEBBRAIO MARZO 2021 - N. TELEFONO 068414065	BON	2021/102	2021/182	9		1.1.3.085	22	SI
239	1	21/04/2021	403,49	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00123093 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - FEBBRAIO MARZO 2021 - N. FATTURA 8W00123093 - N. TEL 068417645	BON	2021/101	2021/181	9		1.1.3.085	22	SI
238	1	21/04/2021	464,67	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00123074 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - FEBBRAIO MARZO 2021 - N.	BON	2021/100	2021/180	9		1.1.3.085	22	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								FATTURA 8W00123074 - N. TELEFONO 068413979								
237	1	21/04/2021	73,88	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00120935 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - FEBBRAIO MARZO 2021 - N. TEL 068840691 - FATTURA 8W00120935	BON	2021/99	2021/179	9		1.1.3.085	22	SI
236	1	21/04/2021	68,08	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00122835 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - N FATTURA 8W00122836 - FEBBRAIO MARZO 2021 - N. TELEFONO 068416542	BON	2021/98	2021/178	9		1.1.3.085	22	SI
235	1	21/04/2021	1.870,35	202111		1.03.01.02.00	LA FOTOTECA	CIG: Z0330F8E02 Fattura nr. 18 del 07/04/2021 - ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI AL RIORDINO DELL' ARCHIVIO FOTOGRAFICO - TD 1637878 - REP 33 DEL 25/03/2021	BON	2021/32	2021/177	9		1.1.3.005	22	SI
234	1	21/04/2021	3.120,00	20182		1.03.02.11.99	MERCURI MARIA ELVIRA	CIG: Z6B2AE11BC Fattura nr. 2 del 11/04/2021	BON	2018/572	2021/176	9		1.2.1.180	22	SI
233	1	21/04/2021	4.160,00	20182		2.02.01.04.00	ROSSETTI LUCA	CIG: Z682ABD069 Fattura nr. FPA 4/21 del 08/04/2021 - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E FONIA REP. 170 DEL 24/12/2018	BON	2018/526	2020/856	9		2.1.2.004	22	SI
232	1	21/04/2021	9.192,46	20182		2.02.01.04.00	PRO.GEN. PROGETTAZIONI GENERALI STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI	CIG: Z032ABC5DB Fattura nr. FATT.03 del 07/04/2021 - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO MICROCLIMA - II LOTTO - SALDO	BON	2018/524	2021/175	9		2.1.2.004	22	SI
231	1	21/04/2021	10.023,52	20182		2.02.01.04.00	PRO.GEN. PROGETTAZIONI GENERALI STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI	CIG: Z332B8C2D1 Fattura nr. FATT.02 del 06/04/2021 - DIRETTORE OPERATIVO LAVORI MICROCLIMA E IMPIANTO ELETTRICO - REP. 114 DEL 09/10/2018 - III TRANCHE - SALDO LAVORO	BON	2018/346	2021/174	9		2.1.2.004	22	SI
230	1	21/04/2021	34.223,99	202019055		2.02.03.06.00	I.BE.CO COSTRUZIONI SPA	CIG: 851975001E Fattura nr. 025 del 06/04/2021 - Lavori di restauro e risanamento conservativo della terrazza superiore - RDO 2693459 - REP 280 DEL 23/12/2020	BON	2020/429	2021/173	9		2.1.2.020	22	SI
229	1	21/04/2021	8.514,38	202019058		2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: 85297414F2 Fattura nr. 215005201 del 31/03/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO FABBRICATI ESTERNI 6	BON	2020/473	2021/172	9		2.1.2.020	22	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
									MESI - TD 1513101 - REP 246 4/12/2020 - III RATA DAL 2 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2021							
228	1	21/04/2021	8.514,38	2020	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: 85297414F2 Fattura nr. 215005200 del 31/03/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO FABBRICATI ESTERNI 6 MESI - TD 1513101 - REP 246 4/12/2020 - dal 2 gennaio al 1 febbraio 2021 - II RATA	BON	2020/473	2021/171	9		2.1.2.020	22	SI
227	1	21/04/2021	11.467,32	2020	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 7937932CB3 Fattura nr. FVL68 del 15/04/2021	BON	2020/460	2021/170	9		1.1.3.145	22	SI
226	1	21/04/2021	1.820,00	2021	20014	1.03.01.01.00	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 2/21 del 16/04/2021	BON	2021/53	2021/169	9		1.2.1.270	22	SI
225	1	21/04/2021	140,43	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X01390520 del 12/04/2021 - 3BIM 2021 - CONVENZIONE CELLULARI FEBBRAIO - MARZO 2021 - FATTURA 7X01390520	BON	2021/97	2021/168	9		1.1.3.085	22	SI
224	1	21/04/2021	79,73	2021	3	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110071697 del 09/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA - CTS FEBBRAIO 2021 - FATTURA N. 422110071697	BON	2021/96	2021/167	9		1.1.3.090	22	SI
223	1	15/04/2021	99,75	2019	19014	1.03.02.02.00	SEVEN ENTERTAINMENT SRLS	CIG: Z7D26DC0AC Fattura nr. 2020037 del 24/11/2020 - PICASSO - AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPRESE DINAMICHE CON STRUMENTAZIONI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO SULLA MOSTRA PICASSO - REP 62 DEL 25/01/2019	F24	2019/28	2020/809	9		1.2.1.065	21	SI
222	1	15/04/2021	1.400,25	2019	19014	1.03.02.02.00	SEVEN ENTERTAINMENT SRLS	CIG: Z7D26DC0AC Fattura nr. 2020037 del 24/11/2020	F24	2019/28	2020/880	9		1.2.1.065	21	SI
221	1	15/04/2021	330,00	2019	19014	1.03.02.02.00	SEVEN ENTERTAINMENT SRLS	CIG: Z7D26DC0AC Fattura nr. 2020037 del 24/11/2020 - PICASSO - AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPRESE DINAMICHE CON STRUMENTAZIONI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO SULLA MOSTRA PICASSO - REP 62 DEL 25/01/2019	BON	2019/28	2020/879	9		1.2.1.065	21	SI
220	1	14/04/2021	820,00	2021	2	1.03.02.99.00	ICOM ITALIA	QUOTA ABBONAMENTO ANNUALE 2021 GALLERIA BORGHESE - n. 7 tessere - nota di addebito 29/2021 - n. 102024	-BON	2021/81	2021/166	9		1.1.3.255	20	SI
219	1	14/04/2021	3.800,00	2021	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo MARZO 2021	F24	2021/89	2021/165	9		4.1.1.005	20	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
218	1	14/04/2021	19.744,75	20219		7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo MARZO 2021	F24	2021/88	2021/164	9		4.1.1.002 20		SI
217	1	14/04/2021	33,25	202120021		2.02.01.99.00	GERALDINE LEARDI	RIMBORSO PER ACQUISTO VOLUME LAPISLAZZULI LA MAGIA DEL BLU - CATALOGO MOSTRA FIRENZE 2015 - RICHIESTA DEL 12/4/2021 - ORDINE AMAZON 407-6265456-2438721	BON	2021/87	2021/163	9		2.1.2.014 20		SI
216	1	14/04/2021	5.245,02	20202		1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 4/PA del 12/04/2021 - 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 MARZO AL 10 APRILE 2021	BON	2020/187	2021/162	9		1.1.3.165 20		SI
215	1	14/04/2021	14.311,94	202020		1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 8349334860 Fattura nr. VP-66 del 07/04/2021 - 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 MARZO ALL'8 APRILE 2021	BON	2020/499	2021/161	9		1.1.3.190 20		SI
214	1	14/04/2021	4.900,00	202019025		1.03.02.11.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 4/21 del 01/04/2021	BON	2020/142	2021/160	9		1.2.1.180 20		SI
213	1	14/04/2021	8.250,81	202020008		1.03.02.13.00	AUXILIA NET Società a Responsabilità Liminata	CIG: 84708438C6 Fattura nr. 4/132 del 31/03/2021	BON	2020/423	2021/159	9		1.1.3.185 20		SI
212	1	14/04/2021	1.349,92	202119004		1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZDE311EA2D Fattura nr. FVL58 del 31/03/2021 - PRESIDIO DI UN TECNICO ELETTRICISTA IN OCCASIONE DELLE RIPRESE FILMATE DELLA RAI DEL 24 25 26 27 28 MARZO 2021 - ODS 4 DEL 24/03/2021 - REP. ODS 5 DEL 30/03/2021	BON	2021/63	2021/158	9		1.1.3.145 20		SI
211	1	14/04/2021	3.846,18	202028		1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 71/21 del 31/03/2021 - ESERCIZIO OPZIONE ART. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - MARZO 2021	BON	2020/279	2021/157	9		1.1.3.245 20		SI
210	1	14/04/2021	3.344,51	202028		1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 70/21 del 31/03/2021 - ESERCIZIO OPZIONE ART. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - FEBBRAIO 2021	BON	2020/279	2021/156	9		1.1.3.245 20		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
209	1	14/04/2021	3.177,28	2020	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 69/21 del 31/03/2021 - ESERCIZIO OPZIONE ART. 7 SERVIZIO DI MANUTENIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - GENNAIO 2021	BON	2020/279	2021/155	9		1.1.3.245	20	SI
208	1	14/04/2021	12,80	2021	3	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000031440 del 08/04/2021 - QUOTA FISSA ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE DAL 5 FEBBRAIO AL 7 APRILE 2021 - FATTURA N. 2021012000031440 - UTENZA 250000068939	BON	2021/86	2021/154	9		1.1.3.095	20	SI
207	1	14/04/2021	199,91	2021	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000031439 del 08/04/2021 - CANONE ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE - FATT. 2021012000031439 - PERIODO DAL 5 FEBBRAIO AL 7 APRILE 2021	BON	2021/85	2021/153	9		1.1.3.095	20	SI
206	1	14/04/2021	1.449,00	2021	17	1.03.01.05.00	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	CIG: ZDB30EABE4 Fattura nr. 245 PA del 31/03/2021 - DPI - COVID 19 - Mascherine FFP2 3000 PEZZI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - TD 1629050 - REP 20 DEL 10/03/2021	BON	2021/42	2021/152	9		1.1.3.045	20	SI
205	1	14/04/2021	234,24	2021	17	1.03.01.05.00	L'ANTINFORTUNISTICA SRL	CIG: ZB830B68E7 Fattura nr. 244 PA del 31/03/2021 - FORNITURA 8 CASSETTE DI PRIMA MEDICAZIONE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA GALLERIA BORGHESE - TD 1611415 - REP 16 DEL 24/02/2021	BON	2021/23	2021/151	9		1.1.3.045	20	SI
204	1	14/04/2021	6.788,08	2021	19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci	Parcella nr. 15/FE del 12/04/2021 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER GLI APPALTI DELLE COPERTURE, CABINA ELETTRICA E ANTINCENDIO - REP. 22 DEL 11/03/2021 attività dal 10 marzo al 10 aprile	BON	2021/56	2021/150	9		1.2.1.180	20	SI
203	1	14/04/2021	1.268,80	2020	19025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI	Parcella nr. 39 del 12/04/2021	BON	2020/445	2021/149	9		1.2.1.180	20	SI
202	1	14/04/2021	1.104,71	2019	19023	1.03.02.11.00	NTL	CIG: Z0A2B50D75 Fattura nr. 56 del 12/04/2021 - TRADUZIONE DALL' ITALIANO ALL' INGLESE DI 400 CARTELLE DI TESTO FINALIZZATA ALLA VERSIONE INGLESE DEL SITO - MINOZZI - TRATTATIVA DIRETTA	BON	2019/721	2021/148	9		1.2.1.170	20	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
1171725 - traduzioni elaborate nel periodo gennaio marzo 2021																
201	1	08/04/2021	1.568,16	202020006	1.01.02.01.00	PERSONALE UFFICIO	GALLERIA BORGHESE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO PILOTA POTENZIAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - 24 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2019 - CAPITOLO DI ENTRATA 2584 ARTICOLO 24 CAPO XXIX	AEB	2020/567	2021/147	9			1.1.2.003	18	SI
200	1	08/04/2021	550,80	202020007	1.02.01.01.00	PERSONALE UFFICIO	GALLERIA BORGHESE - VERSAMENTO IRAP PER PROGETTO PILOTA POTENZIAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - 24 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2019 - CAPITOLO DI ENTRATA 2584 ARTICOLO 24 CAPO XXIX	AEB	2020/569	2021/146	9			1.2.4.001	18	SI
199	1	08/04/2021	6.480,00	202020005	1.01.01.01.00	PERSONALE UFFICIO	GALLERIA BORGHESE - VERSAMENTO LORDO DIPENDENTE PER PROGETTO PILOTA POTENZIAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - 24 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2019 - CAPITOLO DI ENTRATA 2584 ARTICOLO 24 CAPO XXIX	AEB	2020/562	2021/145	9			1.1.2.001	18	SI
198	1	08/04/2021	317,07	20183	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	GALLERIA BORGHESE - VERSAMENTO QUOTA IRAP SU PROGETTO FESTIVI 2019 - NOVEMBRE-DICEMBRE DA VERSARE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 2584 - ARTICOLO 24 - CAPO XXIX	AEB	2018/613	2021/144	9			1.2.4.001	18	SI
197	1	08/04/2021	902,71	20183	1.01.02.01.00	INPS EX INPDAP 24,2% AMM.	GALLERIA BORGHESE - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU PROGETTO FESTIVI 2019 - NOVEMBRE-DICEMBRE DA VERSARE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 2584 - ARTICOLO 24 - CAPO XXIX	AEB	2018/611	2021/143	9			1.1.2.003	18	SI
196	1	08/04/2021	3.730,22	20183	1.01.01.01.00	PERSONALE UFFICIO	GALLERIA BORGHESE - VERSAMENTO LORDO DIPENDENTE PER PROGETTO FESTIVI 2019 - NOVEMBRE-DICEMBRE DA VERSARE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 2584 - ARTICOLO 24 - CAPO XXIX	AEB	2018/609	2021/142	9			1.1.2.001	18	SI
195	1	08/04/2021	20,65	20213	1.03.02.16.99	BANCA POPOLARE DI BARI	PARTITA PENDENTE PAGAMENTO N.11 -REG spese per bonifico estero	REG	2021/80	2021/141	9			1.1.3.225	18	SI
194	1	07/04/2021	4.160,00	20182	2.02.01.04.00	ROSSETTI LUCA	CIG: Z682ABD069 Fattura nr. FPA 3/21	BON	2018/526	2020/878	9			2.1.2.004	17	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 04/03/2021 - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA PER MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO RETE DATI E FONIA REP. 170 DEL 24/12/2018								
193	1	07/04/2021	383,00	2021	19037	1.03.01.01.00	ARCHIVIO DI STATO DI MODENA	Richiesta riproduzione relativa ad ASE, Cancelleria Archivio per Materie, Letterati, Busta - PROT 995	BON	2021/66	2021/140	9		1.2.1.270	17	SI
192	1	07/04/2021	79,73	2021	3	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110054606 del 24/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA - COMPONENTE CTS GENNAIO 2021 - FATTURA 422110054606	BON	2021/77	2021/139	9		1.1.3.090	17	SI
191	1	07/04/2021	1.738,50	2020	19019	1.03.02.07.00	AUDIOTIME SRL	CIG: Z0D2B8FD35 Fattura nr. 10/PA del 01/02/2021 - noleggio e installazione per 2 mesi di un monitor 46" nel foyer - Felci - TRATTATIVA DIRETTA 1185631 + proroga fino al 25/9/2020 con trattativa diretta 1235029	BON	2020/16	2021/138	9		1.2.1.115	17	SI
190	1	07/04/2021	441,24	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	BON	2020/49	2021/137	9		1.1.3.145	17	SI
189	1	07/04/2021	4.890,00	2020	19029	1.03.02.99.99	BERARDI PAOLA	Fattura nr. 1/PA del 30/03/2021 - INCARICO DI SCHEDATURA INFORMATIZZATA DI 163 SCHEDE DELLE DECORAZIONI INTERNE E DEGLI ARREDI DELLE SALE COMPLETA DI AUTHORITY FILE E BIBLIOGRAFIA - REP 155	BON	2020/244	2021/136	9		1.2.1.260	17	SI
188	1	07/04/2021	140,25	2020	19014	1.03.02.02.00	ITALPROIM SRL	CIG: 7937932CB3 Fattura nr. FVL42 del 28/02/2021 - PRESIDIO ELETTRICISTA DURANTE CONCERTO DI NATALE ORE 16-19.30 DEL 23/12/2020	BON	2020/563	2020/846	9		1.2.1.065	17	SI
187	1	07/04/2021	1.629,74	2020	19004	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 7937932CB3 Fattura nr. FVL42 del 28/02/2021 - Sostituzione luci di emergenza intercapedine/sistemazione cavi elettrici di alcune postazioni/noleggio pantografo elettrico a servizio sale IX e IV per il 18/12/2020 - ODS3 DEL 17/12/2020 - REP ODS 55 DEL	BON	2020/535	2021/135	9		1.1.3.145	17	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/
186	1	07/04/2021	17.163,69	2020	19005	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZB63004B0B Fattura nr. FVL47 del 22/03/2021 - INTERVENTO DI VERIFICA BONIFICA E RIORDINO DELLE LINEE ELETTRICHE BT E DEI QUADRI BT "IGUZZINI" DISMESSI - PIANO INTERCAPEDINE - A SERVIZIO DELLE SALE ESPOSITIVE - REP 297 - TD 1564972	BON	2020/532	2021/134	9		1.1.3.145	17	SI
185	1	07/04/2021	10,50	2021	3	1.03.02.16.99	BANCA POPOLARE DI BARI	PARTITA PENDENTE PAGAMENTO N. 9 - REG PAGAMENTO BOLLETTINI TIM		2021/76	2021/133	9		1.1.3.225	17	SI
184	1	01/04/2021	1.859,90	2021	3	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: ZD128324AE Fattura nr. 0010PA del 23/03/2021 - POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO della Galleria - POLIZZA Z078569 - REP 851 DEL 25/03/2021	BON	2021/58	2021/132	9		1.1.3.280	16	SI
183	1	01/04/2021	5.640,00	2020	19029	1.03.02.99.99	GUARDATA MARIA CRISTINA	Fattura nr. FPA 1/21 del 25/03/2021 - INCARICO DI SCHEDATURE INFORMATIZZATA DI 188 SCHEDE DELLE DECORAZIONI INTERNE E DEGLI ARREDI DELLE SALE DELLA GALLERIA BORGHESE, COMPLETA DEI NECESSARI AUTHORITY FILE AUTORI E BIBLIOGRAFICA - rep 156	BON	2020/246	2021/131	9		1.2.1.260	16	SI
182	1	01/04/2021	940,00	2021	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 chiusura iban - cc 13		2021/26	2021/130	9		4.1.1.009	16	SI
181	1	01/04/2021	6.474,90	2018	2	2.02.01.04.00	DI CRISTINO FRANCESCO	CIG: Z092ABA914 Fattura nr. FATT. 01 del 02/03/2021 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE LAVORI MICROCLIMA E MESSA A NORMA INPIANTO ELETTRICO - REP. 115 DEL 09/10/2018 - SALDO	BON	2018/341	2021/129	9		2.1.2.004	16	SI
180	1	01/04/2021	976,00	2019	2	1.03.02.07.00	I.RES. S.R.L.	CIG: Z9A2ACC838 Fattura nr. 5 del 23/03/2021 - Nolo piattaforma per messa in sicurezza facciata Galleria - numero trattativa 1128742 - REP 337 del 28/11/2019	BON	2019/605	2019/1011	9		1.1.3.130	16	SI
179	1	01/04/2021	1.560,00	2021	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 4 del 23/03/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - I TRANCHE	BON	2021/24	2021/128	9		2.1.2.018	16	SI
178	1	01/04/2021	4.103,30	2018	2	2.02.01.04.00	DI CRISTINO FRANCESCO	CIG: ZCA2ABA72C Fattura nr. FATT. 02	BON	2018/525	2021/127	9		2.1.2.004	16	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 02/03/2021 - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO IMPIANTO MICROCLIMA - SALDO								
177	1	01/04/2021	7.000,00	2019	19030	1.03.02.99.99	WAGNER PETRA JULIANE	Fattura nr. 4/FE del 29/03/2021 - archivio storico fotografico - inventariazione e ricondizionamento archivio storico fotografico - 3000 foto - II TRANCHE	BON	2019/726	2021/126	9		1.2.1.260	16	SI
176	1	01/04/2021	312,66	2019	19019	1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z1127625D Fattura nr. 1010677498 del 29/03/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE TASK ALFA 4052ci 36 mesi - adesione CONSIP - RATA 8 DAL 28 DIC 2020 AL 27 MARZO 2021	BON	2019/42	2021/125	9		1.2.1.115	16	SI
175	1	01/04/2021	2.110,00	2021	19001	1.03.02.09.00	Air Fire S.p.A.	CIG: ZC630DA072 Fattura nr. 21FVD-02914 del 19/03/2021 - REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI, PEDANE PORTA ESTINTORE, CARTELLI SEGNALETICI E LASTRE SAFE CRASH - ODS 4 DEL 4/3/2021 - REP 4 DEL 18/3/2021 -	BON	2021/38	2021/124	9		1.1.3.145	16	SI
174	1	01/04/2021	622,20	2021	13	1.03.01.02.00	NIWAITALIA S.R.L.	CIG: ZC1309B705 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 439/21 del 22/03/2021 - 4 SIM DATI AD USO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - TD 1602499 - REP 19 DEL 08/03/2021	BON	2021/54	2021/123	9		1.1.3.020	16	SI
173	1	01/04/2021	329,40	2021	19013	1.03.02.02.00	GRAFICAKREATIVA S.R.L.	CIG: Z8030A4C2E Fattura nr. 35 del 25/03/2021 - segnaletica di riapertura del museo al pubblico - SEGNALI ADESIVI - NORME CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - TRATTATIVA DIRETTA TD 1606768 - REP 15 DEL 23/2/2021	BON	2021/19	2021/122	9		1.2.1.060	16	SI
172	1	01/04/2021	42,70	2021	24	1.03.02.13.00	STAMPERIA ROMANA S.R.L.	CIG: Z0830A4263 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2021.FD1.PA01 del 17/02/2021 - stampa di 100 biglietti da visita per il Direttore - TRATTATIVA DIRETTA TD 1605616 - REP 14	BON	2021/20	2021/121	9		1.1.3.200	16	SI
171	1	01/04/2021	172.263,00	2020	19063	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8324191BB6 Fattura nr. 20 del 24/03/2021 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE FINITURA E ADEGUAMENTO PIANO SEMINTERRATO	BON	2020/437	2021/120	9		2.1.2.020	16	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/
								DELLA GALLERIA BORGHESE II LOTTO FOYER - REP 238 - ANTICIPAZIONE DEL 30%								
170	1	01/04/2021	12.088,44	2020	20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 83807161A1 Fattura nr. 9039 del 22/03/2021 - 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 - MARZO 2021 - TOT ORE 844	BON	2020/418	2021/119	9		1.1.3.185	16	SI
169	1	01/04/2021	29.361,74	2020	20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 83807161A1 Fattura nr. 9038 del 22/03/2021 - 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 - FEBBRAIO 2021 - 2050 ORE	BON	2020/418	2021/118	9		1.1.3.185	16	SI
168	1	01/04/2021	4.101,64	2020	19058	2.02.03.06.00	LATTANZI SRL	CIG: Z842FF6CBA Fattura nr. 0000011/PA/ del 10/03/2021	BON	2020/518	2021/117	9		2.1.2.020	16	SI
167	1	01/04/2021	4.987,36	2020	2	1.03.02.09.00	LATTANZI SRL	CIG: Z842FF6CBA Fattura nr. 0000011/PA/ del 10/03/2021	BON	2020/462	2021/116	9		1.1.3.160	16	SI
166	1	01/04/2021	34.272,69	2020	19063	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 775192420E Fattura nr. 17 del 15/03/2021 - Oneri aggiuntivi della sicurezza per adeguamento alle disposizioni emergenziali da Covid 19 - lavori di adeguamento e valorizzazione del piano seminterrato.	BON	2020/427	2020/866	9		2.1.2.020	16	SI
165	1	01/04/2021	4.680,00	2020	20012	1.03.02.02.00	Costanza Molini	Fattura nr. FATTPA 4_21 del 19/03/2021 - CARAVAGGIO - CONTEMPORANEO - RAFFAELLO E I BORGHESE - INCARICO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA RICHIESTA DI PRESTITI E RAPPORTI CON ENTI PRESTATORI - REP 103 - SALDO IV RATA	BON	2020/189	2021/115	9		1.2.1.065	16	SI
164	1	01/04/2021	1.560,00	2020	20013	1.03.02.02.00	Costanza Molini	Fattura nr. FATTPA 4_21 del 19/03/2021 - CARAVAGGIO - CONTEMPORANEO - RAFFAELLO E I BORGHESE - INCARICO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA RICHIESTA DI PRESTITI E	BON	2020/188	2021/114	9		1.2.1.065	16	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/
								RAPPORTI CON ENTI PRESTATORI - REP 103 - IV RATA								
163	1	01/04/2021	811,64	2021	19002	1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: Z6F30E7A31 Fattura nr. FATTPA 14_21 del 22/03/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO DELL'ARIA . PULIZIA E DECALCIFICAZIONE ELEMENTI IMPIANTO CONDIZIONAMENTO - ODS 2 DEL 5/3/2021 - REP ODS 3 DEL 16/	BON	2021/50	2021/113	9		1.1.3.145	16	SI
			1.632.686,01													