

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/
565	1	28/09/2021	78,77	2021 27		1.03.02.16.00	POSTAROMANA SRL	CIG: ZB2324F303 Fattura nr. 2805 del 30/06/2021 - Spedizione di n. 4 scatoloni su Roma per una esigenza della Direttrice - rep 115	REG	2021/206	2021/503	9		1.1.3.220	52	SI
564	1	28/09/2021	17,60	2021 27		1.03.02.16.00	POSTAROMANA SRL	CIG: ZB2324F303 Fattura nr. 2805 del 30/06/2021 - Spedizione di n. 4 scatoloni su Roma per una esigenza della Direttrice - rep 115	COMP	2021/206	2021/487	9		1.1.3.220	52	SI
563	1	28/09/2021	1.040,00	2021 19029		1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 6 del 23/09/2021 - 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 - 8 agosto - 7 settembre 2021	BON	2021/39	2021/502	9		1.2.1.260	52	SI
562	1	28/09/2021	19.032,00	2020 20024		1.03.02.02.00	STUDIO ASSOCIATO EXPOSED PRESS	CIG: ZDF2FF69CD Parcella nr. 2/PA del 24/09/2021	BON	2020/552	2021/501	9		1.2.1.065	52	SI
561	1	28/09/2021	506,00	2021 2		1.03.02.02.99	IL GRIFONE 2.0 SRLS	CIG: ZA83308B23 Fattura nr. V00063 del 17/09/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER L'EVENTO DI RAPPRESENTANZA DEL 8 SETTEMBRE - REP 135 DEL 17/09/2021	BON	2021/308	2021/500	9		1.2.1.070	52	SI
560	1	28/09/2021	1.579,72	2021 11		1.03.01.02.00	ERREBIAN S.P.A.	CIG: Z1332A4FF4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. V2/566440 del 30/08/2021 - Fornitura di materiale di cancelleria vario - ODA 6293471 - REP 127 DEL 2/9/2021	BON	2021/261	2021/499	9		1.1.3.005	52	SI
559	1	28/09/2021	485,56	2021 15		1.03.01.02.99	ERREBIAN S.P.A.	CIG: Z1332A4FF4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. V2/566440 del 30/08/2021 - Fornitura di una bilancia elettronica e 20 pen drive - ODA 6293471 - REP 127 DEL 2/9/2021	BON	2021/260	2021/498	9		1.1.3.040	52	SI
558	1	28/09/2021	97,60	2018 3		1.03.02.05.00	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z4524BA14A Fattura nr. 2020E000000325 del 21/01/2020 - FATTURA 2020E000000325 - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	BON	2018/471	2021/496	9		1.1.3.085	52	SI
557	1	28/09/2021	227,40	2021 2		1.03.02.99.00	PALUMBO GIULIA	RIMBORSO SPESE IN QUALITA` DI MEMBRO DI COMMISSIONE DI GARA DELL'AFFIDAMENTO DEL BOOKSHOP - PRESENZE DELL`11 MAGGIO - 27 MAGGIO E 7 GIUGNO 2021	BON	2021/335	2021/495	9		1.2.1.305	52	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/
556	1	28/09/2021	170,13	20183		1.03.02.05.00	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z4524BA14A Fattura nr. 2020E000002294 del 21/03/2020 - SALDO FATTURA WIND - fattura 2020e000002294 - gennaio febbraio 2020	BON	2018/471	2021/494	9		1.1.3.085	52	SI
555	1	28/09/2021	100,19	20183		1.03.02.05.00	Wind Tre S.p.A.	CIG: Z4524BA14A Fattura nr. 2020E000002294 del 21/03/2020 - ACQUISTO ABBONAMENTO PER DUE SIM - PROGETTO IESCR + CNR	BON	2018/336	2021/493	9		1.1.3.085	52	SI
554	1	27/09/2021	1.144,00	202119047		2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 15 del 17/09/2021 - 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 - VI RATA	BON	2021/62	2021/492	9		2.1.2.016	52	SI
553	1	27/09/2021	7.320,00	202019014		1.03.02.02.00	VIVA SAS DI PAGANI DONADELLI VALENTINA	CIG: Z822C0A458 Fattura nr. 22/001 del 09/09/2021 - BUSTO BERNINI URBANO VIII - progettazione grafica per la campagna studio e allestimento grafico - raccolta fondi del Busto e esposizione opera in Galleria - rep 42/2020 - SALDO	BON	2020/35	2021/491	9		1.2.1.065	52	SI
552	1	27/09/2021	3.658,78	202019067		2.02.03.06.00	SERGIO SALVATI SRL	CIG: ZB32D1C671 Fattura nr. 11/2021 del 21/09/2021 - restauro della scala elicoidale e manutenzione annuale - rep 142 - trattativa diretta 1305324 - saldo	BON	2020/183	2021/490	9		2.1.2.022	52	SI
551	1	21/09/2021	201,02	202120013		1.03.02.02.00	INAIL	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SANTANIELLO SEZ:348	REG	2021/327	2021/489	9		1.2.1.065	51	SI
550	1	20/09/2021	1,23	202127		1.03.02.16.00	POSTAROMANA SRL	CIG: ZB2324F303 Fattura nr. 2805 del 30/06/2021 - INTERVENTO SOSTITUTIVO SU DURC INAIL_28678214 - CODICE FISCALE DITTA 07966381001 - Spedizione di n. 4 scatoloni su Roma per una esigenza della Direttrice - rep 115 -	BON	2021/206	2021/488	9		1.1.3.220	50	SI
549	1	20/09/2021	79,73	20212		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110222459 del 09/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA - COMPONENTE CTS LUGLIO 2021 - FATTURA N. 422110222459	BON	2021/324	2021/486	9		1.1.3.090	50	SI
548	1	20/09/2021	5.008,32	202019062		2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 775192420E Fattura nr. 60 del 08/09/2021 - ADDENDUM DI RETTIFICA DEL CONTRATTO DI APPALTO ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO FOYER LOTTO 1 - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP 192 - REP 148 - V	BON	2020/274	2021/485	9		2.1.2.020	50	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
RATA A SALDO -																
547	1	20/09/2021	186.431,38	2020	19063	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8324191BB6 Fattura nr. 61 del 08/09/2021 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE FINITURA E ADEGUAMENTO PIANO SEMINTERRATO DELLA GALLERIA BORGHESE II LOTTO FOYER - REP 238 - FASE DI AVANZAMENTO 1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO FIRMATO DAL RUP	BON	2020/437	2021/484	9		2.1.2.020	50	SI
546	1	20/09/2021	54,21	2021	20021	2.02.01.99.00	GERALDINE LEARDI	RIMBORSO PER ACQUISTO VOLUME THE AESTHETICS OF MARBLE FROM LATE ANTIQUITY TO THE PRESENT - ACQUISTATOON LINE SU AMAZON SERVICES - FATTURA DS-ASE-INV-IT-2021-19812038	BON	2021/285	2021/483	9		2.1.2.014	50	SI
545	1	20/09/2021	26.055,60	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412108837490 del 10/09/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2021 - FATTURA 412108837490	BON	2021/322	2021/482	9		1.1.3.090	50	SI
544	1	20/09/2021	5.245,02	2021	2	1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 12/PA del 10/09/2021 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI 6 MESI AI SENSI DELL'ART 7 PUNTO 1B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL CONTRATTO REP 167 DEL 30/05/2020 - DALL'11 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2021	BON	2021/160	2021/481	9		1.1.3.165	50	SI
543	1	20/09/2021	3.380,00	2018	2	2.02.03.05.00	MERCURI MARIA ELVIRA	CIG: Z132ABB0AD Fattura nr. 3 del 08/09/2021 - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI NEI LAVORI DI ESECUZIONE E VALORIZZAZIONE FOYER - SALDO FINALE - IV TRANCHE	BON	2018/534	2021/480	9		2.1.2.018	50	SI
542	1	20/09/2021	6.788,08	2021	19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci	Parcella nr. 34/FE del 10/09/2021 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER GLI APPALTI DELLE COPERTURE, CABINA ELETTRICA E ANTINCENDIO - REP. 22 DEL 11/03/2021 - VI RATA	BON	2021/56	2021/479	9		1.2.1.180	50	SI
541	1	20/09/2021	1.268,80	2020	19025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI	Parcella nr. 83 del 13/09/2021	BON	2020/445	2021/478	9		1.2.1.180	50	SI
540	1	20/09/2021	2.440,00	2021	20013	1.03.02.02.00	PATO S.R.L.	CIG: Z2831DD55D Fattura nr. 13/E del 03/08/2021 - SERVIZIO DI LETTURA INTERPRETATIVA PER LA	BON	2021/109	2021/477	9		1.2.1.065	50	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								REALIZZAZIONE DI UN VIDEO SOCIAL - PREZIOSI A. - REP 95 DEL 30/06/2021								
539	1	20/09/2021	18.300,00	2020	19058	2.02.03.06.00	BALDINI ORESTE	Fattura nr. 55 del 09/09/2021 - STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROTOTIPI DI TAVOLO DA CAFFETTERIA - REP 186	BON	2020/285	2021/476	9		2.1.2.020	50	SI
538	1	09/09/2021	6.776,56	2021	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 - ritenute erariali IRPEF AGOSTO 2021	REG	2021/317	2021/475	9		4.1.1.005	49	SI
537	1	09/09/2021	59.332,71	2021	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 - IVA IN REGIME DI SPLIT - AGOSTO 2021	REG	2021/316	2021/474	9		4.1.1.002	49	SI
536	1	09/09/2021	27.717,87	2020	19039	2.02.01.04.00	ITALPROIM SRL	CIG: 831661931C Fattura nr. FVL199 del 11/08/2021 - Lavori impianto antintrusione e TVCC - lavoro di aggiornamento, ampliamento e adeguamento a norma degli impianti speciali - rep 278 - II FATTURA I SAL CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	BON	2020/529	2021/473	9		2.1.2.004	49	SI
535	1	09/09/2021	28.590,49	2020	19039	2.02.01.04.00	ITALPROIM SRL	CIG: 831661931C Fattura nr. FVL198 del 11/08/2021 - Lavori impianto antintrusione e TVCC - lavoro di aggiornamento, ampliamento e adeguamento a norma degli impianti speciali - rep 278 - I SAL CERTIFICATO N. 1	BON	2020/529	2021/472	9		2.1.2.004	49	SI
534	1	09/09/2021	12.062,85	2021	20009	1.03.02.13.00	AUXILIA NET Società a Responsabilità Liminata	CIG: 84708438C6 Fattura nr. 4/324 del 23/08/2021 - SUPPORTO ALL'ACCOGLIENZA, FRUIZIONE, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE - proroga contratto rep. 7 del 4.2.2021- 3284 ORE - PROT 1954 - saldo dal 1 al 9 agosto 2021	BON	2021/224	2021/471	9		1.1.3.185	49	SI
533	1	09/09/2021	35.996,82	2021	20009	1.03.02.13.00	AUXILIA NET Società a Responsabilità Liminata	CIG: 84708438C6 Fattura nr. 4/323 del 23/08/2021 - SUPPORTO ALL'ACCOGLIENZA, FRUIZIONE, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE - proroga contratto rep. 7 del 4.2.2021- 3284 ORE - PROT 1954 - 8 luglio - 31 luglio 2021	BON	2021/224	2021/470	9		1.1.3.185	49	SI
532	1	09/09/2021	4.311,94	2021	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 8349334860 Fattura nr. VP-164 del 31/08/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - CONTRATTO REP 191 DEL 4/9/2020 E ESERCIZIO DELL'OPZIONE CON NOTA PROT 3446	BON	2021/249	2021/469	9		1.1.3.190	49	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
DEL 18/12/2020 - saldo fattura																
531	1	09/09/2021	10.000,00	2021 21		1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 8349334860 Fattura nr. VP-164 del 31/08/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA - CONTRATTO REP 191 DEL 4/9/2020 E ESERCIZIO DELL'OPZIONE CON NOTA PROT 3446 DEL 18/12/2020 - 22 luglio - 30 agosto 2021	BON	2021/248	2021/468	9		1.1.3.190 49		SI
530	1	09/09/2021	1.522,56	2021 20013		1.03.02.02.00	ENA MASSIMILIANO	CIG: ZDA327CD75 Fattura nr. FATTPA 3_21 del 03/09/2021 - Contratto al CSE (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) per i due eventi del CONCERTO 15 luglio e del G20 DEL 30 luglio 2021- rep 109 DEL 20/07/2021	BON	2021/243	2021/467	9		1.2.1.065 49		SI
529	1	07/09/2021	2.080,00	2021 19037		1.03.01.01.00	IOMMELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 4PA del 31/08/2021 - RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E ARCHIVISTICHE PER IL CATALOGO GENERALE DEI DIPINTI - 120 SCHEDE AGGIORNATE PER IL SITO - REP 45 DEL 23/04/2021 - III RATA	BON	2021/78	2021/466	9		1.2.1.270 49		SI
528	1	07/09/2021	4.160,00	2020 19025		1.03.02.11.99	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 7/21 del 03/08/2021 - SUPPORTO TECNICO ECONOMICO ED ORGANIZZATIVO AL RUP IN RELAZIONE ALLA CAMPAGNA ACQUISTO BUSTO URBANO VIII - REP 85 -2 rate	BON	2020/114	2021/465	9		1.2.1.180 49		SI
527	1	07/09/2021	1.040,00	2021 19025		1.03.02.11.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 11/21 del 02/09/2021	BON	2021/157	2021/464	9		1.2.1.180 49		SI
526	1	07/09/2021	1.820,00	2021 20014		1.03.01.01.00	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 8/21 del 05/09/2021	BON	2021/53	2021/463	9		1.2.1.270 49		SI
525	1	07/09/2021	1.144,00	2021 19047		2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 14 del 20/08/2021 - 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 - V RATA	BON	2021/62	2021/462	9		2.1.2.016 49		SI
524	1	02/09/2021	500,20	2021 19006		1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: Z63311C324 Fattura nr. 9334 del 31/08/2021 - MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE DELLA GALLERIA BORGHESE - OPZIONE 12 MESI DEL CONTRATTO REP 99 DEL 24/04/2020 - REP 34 DEL 26/03/2021 - dal 24 aprile al 23 luglio 2021	BON	2021/64	2021/461	9		1.1.3.145 48		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
523	1	02/09/2021	375,00	2021	20024	1.03.02.02.00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	PAGAMENTO CIG 8674217E4D SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA MOSTRA DAMIEN HIRST	DDE	2021/306	2021/460	9		1.2.1.065	48	SI
522	1	02/09/2021	30,00	2021	20024	1.03.02.02.00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	PAGAMENTO CIG 86553669F8 FORNITURA REALIZZAZIONE POSA IN OPERA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEGLIA ALLESTIMENTI SPECIFICI MOSTRA DAMIEN HIRST	DDE	2021/305	2021/459	9		1.2.1.065	48	SI
521	1	02/09/2021	800,00	2021	3	1.03.02.16.99	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	PAGAMENTO CIG 8640017F91 CONCESSIONE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL BOOKSHOP	DDE	2021/304	2021/458	9		1.1.3.225	48	SI
520	1	02/09/2021	1.649,44	2019	19046	2.02.01.04.00	ANTONINI FEDERICO	CIG: Z322ABDA5E Parcella nr. 3/5 del 27/05/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INTERVENTO NUOVO SERBATOIO CARBURANTE PER ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO - REP 155/2019 - variazione per direzione lavori nota 1025 dell'8 aprile 2	BON	2019/202	2021/457	9		2.1.2.004	48	SI
519	1	02/09/2021	8.627,84	2020	20024	1.03.02.02.00	MAGURSI LEONARDO	Parcella nr. 3 del 30/08/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO PER LE OPERE E RELATIVA DIREZIONE OPERATIVA ALLESTIMENTO MOSTRA DAMIEN HIRST - REP 283 DEL 28/12/2020	BON	2020/482	2021/456	9		1.2.1.065	48	SI
518	1	02/09/2021	1.492,06	2021	19002	1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: Z05325B594 Fattura nr. FATTPA 32_21 del 24/08/2021 - Sostituzione ventilatore di estrazione aria bagni e fornitura e smaltimento filtri UTA 1 e UTA 2 - ODS 1 DEL 5/7/2021 - ODS 14 DEL 9/7/2021	BON	2021/208	2021/455	9		1.1.3.145	48	SI
517	1	02/09/2021	488,00	2021	38	2.02.01.07.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: ZA932B3698 Fattura nr. 109/01 del 10/08/2021 - acquisto di due smartphone - TD 1797478 - REP 121	BON	2021/269	2021/454	9		2.1.2.012	48	SI
516	1	31/08/2021	996,00	2021	20024	1.03.02.02.00	ASTRUP FEARNLEY MUSEET	CIG: Z5D327D106 Loan fee per 1 opera dell'Astrup Fearnley Museet di Olso che in prestito per la mostra Damien Hirst - PROT. 2060 DEL 9/7/2021	BOSE	2021/227	2021/453	9		1.2.1.065	47	SI
515	1	31/08/2021	1.190,77	2020	30	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 131/21 del 06/08/2021 - ESERCIZIO	BON	2020/280	2021/452	9		1.1.3.250	47	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								OPZIONEART. 7 SERVIZIO DI MANUTENIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - SALDO FATTURA DAL 1 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2021								
514	1	31/08/2021	816,03	2021 28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 131/21 del 06/08/2021 - PROROGA DEL SERVIZIO DAL 12 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2021 - SERVIZIO DI MANUTENIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - PROT 2061 - II TRANCHE FATTURA DAL 1 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2021	BON	2021/276	2021/451	9			1.1.3.245 47		SI
513	1	31/08/2021	2.675,51	2021 28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 131/21 del 06/08/2021 - PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA- RIF. CONTRATTO REP 174 DEL 26/06/2019 E OPZIONE NOTA PROT. 1826 - REP 2111 DEL 14/07/2021 - 1 LUGLIO 2021 - 6 AGOSTO 2021 - I TRA	BON	2021/240	2021/450	9			1.1.3.245 47		SI
512	1	31/08/2021	6.100,00	2021 20024	1.03.02.02.00	D'EROGA S.A.S.	CIG: Z103130ACC Fattura nr. 22 del 30/08/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA E PER LA MOSTRA DI DAMIEN HIRST - REP 40 DEL 14/04/2021 - II RATA	BON	2021/59	2021/449	9			1.2.1.065 47		SI
511	1	31/08/2021	1.040,00	2021 19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 5 del 25/08/2021 - 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 - dal 8 luglio al 7 agosto 2021	BON	2021/39	2021/448	9			1.2.1.260 47		SI
510	1	30/08/2021	35,44	2021 3	1.03.02.16.99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 - sanzione interessi per tardivo pagamento di ritenute anno 2017 - 36bis del 770/2018 - codice atto 38943661819	REG	2021/300	2021/447	9			1.1.3.225 47		SI
509	1	30/08/2021	80,28	2021 3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00280370 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - giugno - luglio 2021 - fattura n. 8w00280370 - n. tel 068840756	BON	2021/298	2021/446	9			1.1.3.085 47		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
508	1	30/08/2021	130,37	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00281109 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - giugno - luglio 2021 - fattura n. 8w00281109 - n. tel 068541079	BON	2021/297	2021/445	9		1.1.3.085 47		SI
507	1	30/08/2021	75,55	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00280788 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - giugno luglio 2021 - fattura n. 8w00280788 - n. tel 068414065	BON	2021/296	2021/444	9		1.1.3.085 47		SI
506	1	30/08/2021	73,88	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00279987 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - giugno luglio 2021 - fattura n. 8w00279987 - n. tel. 068840691 -	BON	2021/295	2021/443	9		1.1.3.085 47		SI
505	1	30/08/2021	73,55	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00281098 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - GIUGNO - LUGLIO 2021 - FATTURA N. 8W00281098 - N. TEL. 068416542 -	BON	2021/294	2021/442	9		1.1.3.085 47		SI
504	1	30/08/2021	395,19	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00281111 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - GIUGNO LUGLIO 2021 - FATURA N. 8W00281111 - N. TELEFONO 068417645	BON	2021/293	2021/441	9		1.1.3.085 47		SI
503	1	30/08/2021	449,74	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00279641 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - GIUGNO LUGLIO 2021 - FATTURA 8W00279641 - N. TEL 068416979	BON	2021/292	2021/440	9		1.1.3.085 47		SI
502	1	30/08/2021	135,57	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X02784987 del 11/08/2021 - 5BIM 2021 - FATTURA 7X02784987 - CELLULARI - GIUGNO - LUGLIO 2021 - CONVENZIONE PA7	BON	2021/291	2021/439	9		1.1.3.085 47		SI
501	1	30/08/2021	9.508,60	202119012		1.03.02.02.00	NIUTEK SRL	CIG: Z1A31943D0 Fattura nr. 161 del 10/08/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SHOOTINGS, SOCIAL MEDIA MANAGEMENT, WEBSITE MAINTENANCE E NEWSLETTER - TD 1691639 - REP 57 DEL 10/5/2021 - SALDO FATTURA I TRIMESTRE	BON	2021/107	2021/438	9		1.2.1.060 47		SI
500	1	30/08/2021	12.000,00	202119013		1.03.02.02.00	NIUTEK SRL	CIG: Z1A31943D0 Fattura nr. 161 del 10/08/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SHOOTINGS, SOCIAL MEDIA MANAGEMENT, WEBSITE MAINTENANCE E NEWSLETTER - TD 1691639 - REP 57 DEL 10/5/2021 - I TRIMESTRE	BON	2021/28	2021/437	9		1.2.1.060 47		SI
499	1	30/08/2021	380,64	202120		1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: ZFA32775FF Fattura nr. VP-129 del 28/07/2021 - Presidio pulizie nelle giornate di apertura straordinaria del 7-14-21 luglio e	BON	2021/241	2021/436	9		1.1.3.190 47		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								per il concerto Barocco del 15 luglio - APPALTO REP 191 DEL 4/9/2021- ODS 1 DEL 7/7/2021 - ODS 20 DEL 25/8/2021								
498	1	30/08/2021	347,55	2021 2	1.03.02.99.99	SL SICUREZZA SRL UNIPERSONALE		CIG: Z773283D05 Fattura nr. 2080 del 31/07/2021 - SERVIZIO DI GUARDIA GIURATA PER IL 19 LUGLIO E 20 LUGLIO DALLE 19:30 ALLE 7:30 DEL GIORNO DOPO - TD 1778188 - REP 107 DEL 20/07/2021 - H 13,25	BON	2021/247	2021/435	9		1.1.3.270	47	SI
497	1	30/08/2021	100,00	2021 3	1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl		CIG: ZE332B1E07 Fattura nr. 0027PA del 09/08/2021 - polizza assicurativa infortuni tirocinante ROSSANA MALETTO CAZZULLO - N. 2979042	BON	2021/250	2021/434	9		1.1.3.280	47	SI
496	1	30/08/2021	2.080,00	2021 19037	1.03.01.01.00	IOMMELLI ANTONIO		Acconto/Anticipo su parcella nr. 3PA del 31/07/2021 - RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E ARCHIVISTICHE PER IL CATALOGO GENERALE DEI DIPINTI - 120 SCHEDE AGGIORNATE PER IL SITO - REP 45 DEL 23/04/2021 - II TRANCHE	BON	2021/78	2021/433	9		1.2.1.270	47	SI
495	1	30/08/2021	1.268,80	2020 19025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI		Parcella nr. 77 del 02/08/2021	BON	2020/445	2021/432	9		1.2.1.180	47	SI
494	1	30/08/2021	488,43	2021 19006	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL		CIG: Z46328FFAC Fattura nr. FVL188 del 31/07/2021 - Servizio di montaggio e smontaggio del trabattello del Museo e di assistenza di 2 operatori per il giorno 2 agosto dalle ore 11.00 alle ore 18.00 - TD 1784503 - REP 114 DEL 4/8/2021	BON	2021/256	2021/431	9		1.1.3.145	47	SI
493	1	30/08/2021	22.838,40	2020 19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci		Parcella nr. 32/FE del 05/08/2021 - ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE SU PROCEDURA AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE BOOKSHOP - REP 178	BON	2020/282	2021/430	9		1.2.1.180	47	SI
492	1	30/08/2021	6.788,08	2021 19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci		Parcella nr. 33/FE del 21/08/2021 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER GLI APPALTI DELLE COPERTURE, CABINA ELETTRICA E ANTINCENDIO - REP. 22 DEL 11/03/2021 - V RATA	BON	2021/56	2021/429	9		1.2.1.180	47	SI
491	1	30/08/2021	23.013,93	2021 2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.		Fattura nr. 412107842326 del 11/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2021 - FATTURA 412107842326	BON	2021/290	2021/428	9		1.1.3.090	47	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
490	1	30/08/2021	79,73	20212		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110215702 del 11/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2021 - COMPONENTE CTS - FATTURA 422110215702	BON	2021/289	2021/427	9		1.1.3.090 47		SI
489	1	30/08/2021	5.245,02	20212		1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 11/PA del 23/08/2021 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI 6 MESI AI SENSI DELL'ART 7 PUNTO 1B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL CONTRATTO REP 167 DEL 30/05/2020 - PERIODO 11 LUGLIO 2021 - 10 AGOSTO 2021	BON	2021/160	2021/426	9		1.1.3.165 47		SI
488	1	30/08/2021	191,94	20213		1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000073503 del 06/08/2021 - CONSUMO ACQUA - ACQUEDOTTO - FOGNATURA DEPURAZIONE - UTENZA 250000068919 - 8 GIUGNO - 5 AGOSTO 2021 -	BON	2021/288	2021/425	9		1.1.3.095 47		SI
487	1	30/08/2021	12,18	20212		1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000073504 del 06/08/2021 - CONSUMO ACQUA - QUOTA FISSA DAL 8/6/21 AL 5/8/21 - FATTURA 2021012000073504 - UTENZA 250000068939	BON	2021/287	2021/424	9		1.1.3.095 47		SI
486	1	30/08/2021	14.311,94	202020		1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 8349334860 Fattura nr. VP-127 del 21/07/2021 - OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE PER SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SANIFICAZIONE E DISINFEZIONEDERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - REP 191 4/9/2020 - 5 mesi dall'8 GENNAIO 2021 - SALDO - 8 MAGGIO - 21 LUGLIO	BON	2020/499	2021/423	9		1.1.3.190 47		SI
485	1	30/08/2021	1.560,00	202121010		2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 11 del 21/08/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - VI TRANCHE	BON	2021/24	2021/422	9		2.1.2.018 47		SI
484	1	09/08/2021	2.080,00	202119042		2.02.01.04.00	ROSSETTI LUCA	CIG: Z2E31ACA87 Fattura nr. FPA 7/21 del 08/08/2021 - INCARICO DIRETTORE LAVORI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI CANALI DI AREAZONEDEL GIARDINO UCCELLIERA E COORDINATORE SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - REP 61	BON	2021/121	2021/421	9		2.1.2.004 44		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
483	1	09/08/2021	32.405,71	2021	19042	2.02.01.04.00	LATTANZI SRL	CIG: ZE331A6E20 Fattura nr. 0000035/PA/ del 06/08/2021 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI CANALI DI AREAZIONE PRESENTI NEL GIARDINO DELL'UCCELLIERA - TD 1699239 - REP 62 DEL 19/05/2021	BON	2021/122	2021/420	9		2.1.2.004	44	SI
482	1	06/08/2021	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 10/21 del 05/08/2021	BON	2021/157	2021/419	9		1.2.1.180	43	SI
481	1	05/08/2021	118,00	2021	15	1.03.01.02.99	PUTEO SILVIA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE 2 PEZZI DI RICAMBIO PER PINGUINO DE LONGHI - NOTA DEL 5 AGOSTO 2021 -	CCB	2021/279	2021/418	9		1.1.3.040	42	SI
480	1	05/08/2021	98,70	2021	20013	1.03.02.02.00	GUGLIELMI CINZIA	rimborso spese documentate per il viaggio di rientro in sede con interruzione ferie su richiesta del Direttore per coordinare l'evento del G20 del giorno 30 luglio 2021 - nota del 3 agosto 2021	CCB	2021/278	2021/417	9		1.2.1.065	42	SI
479	1	05/08/2021	1.144,00	2021	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 13 del 19/07/2021 - 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 - IV Er DAL 17 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2021	BON	2021/62	2021/416	9		2.1.2.016	42	SI
478	1	05/08/2021	1.040,00	2021	19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 4 del 21/07/2021 - 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 - 8 giugno - 7 luglio 2021	BON	2021/39	2021/415	9		1.2.1.260	42	SI
477	1	05/08/2021	5.738,88	2020	19047	2.02.03.02.00	Nereal srl	CIG: ZBA2CAD3CC Fattura nr. FPA 10/2021 del 19/07/2021 - 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 - sal	BON	2020/148	2021/414	9		2.1.2.016	42	SI
476	1	05/08/2021	2.481,23	2021	14	1.03.01.02.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI	CIG: ZA43262EDF Fattura nr. 104/01 del 22/07/2021 - FORNITURA TONER PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - TD	BON	2021/225	2021/413	9		1.1.3.020	42	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							BEVILACQUA SAS	1765344 - REP 100 DEL 13/07/2021								
475	1	05/08/2021	314,76	202020009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 102/21 del 02/08/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO - 6 mesi DAL 29/5/2020 al 28 novembre 2020 - trattativa diretta 1307401 - rep 139 - 200 ore - 4 ore di luglio 2021	BON	2020/257	2021/412	9			1.2.1.300	42	SI
474	1	05/08/2021	1.000,00	202019029	1.03.02.99.99	MARIA CHIARA PRELATI	Fattura nr. 11 del 31/07/2021 - DIGITALIZZAZIONE E INVENTARIAZIONE DI 5000 IMMAGINI DI RESTAURO DI OPERE DELLA GALLERIA BORGHESE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - II rata	BON	2020/247	2021/411	9			1.2.1.260	42	SI
473	1	05/08/2021	985,15	201919023	1.03.02.11.00	NTL	CIG: Z0A2B50D75 Fattura nr. 133 del 30/07/2021 - TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE DI 400 CARTELLE DI TESTO FINALIZZATA ALLA VERSIONE INGLESE DEL SITO - MINOZZI - TRATTATIVA DIRETTA 1171725 - aprile luglio 2021	BON	2019/721	2021/410	9			1.2.1.170	42	SI
472	1	05/08/2021	488,00	202019067	2.02.03.06.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: Z132F73494 Fattura nr. FPA 15/21 del 27/07/2021	BON	2020/489	2021/409	9			2.1.2.022	42	SI
471	1	04/08/2021	201,02	202020024	1.03.02.02.00	INAIL	Fattura nr. 2/FE del 04/06/2021 - INTERVENTO SOSTITUTIVO - SANTANIELLO - ideazione, creazione e l'elaborazione di 60 immagini/illustrazioni, tipologia tecnico/astratta - Damien Hirst - Rep.281	F24	2020/497	2021/408	9			1.2.1.065	42	SI
470	1	04/08/2021	83,30	20213	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP LUGLIO 2021	F24	2021/274	2021/407	9			1.2.4.001	42	SI
469	1	04/08/2021	4.457,00	20219	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2021	F24	2021/273	2021/406	9			4.1.1.005	42	SI
468	1	04/08/2021	137.630,54	20219	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA IN SPLIT PAYMENT LUGLIO 2021	F24	2021/272	2021/405	9			4.1.1.002	42	SI
467	1	04/08/2021	1.000,00	20219	7.02.04.02.00	ITALY'S BEST SRL LUCA	restituzione Deposito cauzionale per Visita guidata in esclusiva 12-07-2021 a Galleria Borghese - convenzione 15	BON	2021/270	2021/404	9			4.1.1.008	42	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
466	1	04/08/2021	171.234,14	2020	19039	2.02.01.04.00	ITALPROIM SRL	CIG: 831661931C Fattura nr. FVL136 del 25/06/2021 - Lavori impianto antintrusione e TVCC - lavoro di aggiornamento, ampliamento e adeguamento a norma degli impianti speciali - rep 278 - I tranche al 30%	BON	2020/529	2021/403	9		2.1.2.004	42	SI
465	1	04/08/2021	235,00	2021	9	7.01.99.01.00	ZAMPIERI SRL	versamento per bonifico non andato a buon fine per iban errato	BON	2021/268	2021/402	9		4.1.1.009	42	SI
464	1	03/08/2021	194,60	2021	20013	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	SALDO - LIQUIDATO PARZIALMENTE CON MANDATO 463 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SOPRALLUOGHI E INCONTRI PINACOTECA DI BOLOGNA E MUSEO ARCHEOLOGICO DI FERRARA - NOTA DEL DIRETTORE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	BON	2021/267	2021/401	9		1.2.1.065	40	SI
463	1	03/08/2021	41,70	2021	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER SOPRALLUOGHI E INCONTRI PINACOTECA DI BOLOGNA E MUSEO ARCHEOLOGICO DI FERRARA - NOTA DEL DIRETTORE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	BON	2021/266	2021/400	9		1.1.2.004	40	SI
462	1	03/08/2021	1.015,04	2020	19025	1.03.02.11.99	MARCHETTI LUCIANO	CIG: Z6C2EF729B Fattura nr. FPA 1/21 del 12/07/2021 - INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI SUPPORTO DELLA NUOVA CENTRALE TERMO FRIGORIFERA REP 221 DEL 6/11/2020	BON	2020/425	2021/399	9		1.2.1.180	40	SI
461	1	03/08/2021	4.377,36	2020	19058	2.02.03.06.00	MARCHETTI LUCIANO	CIG: ZE62CC9FBB Fattura nr. FPA 1/20 del 22/12/2020 - INCARICO DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO 2 SCALE DI EMERGENZA DEL PIANO SEMINTERRATO FOYER E DELLA SCALA DI EMERGENZA DI VIALE DEI DAINI - REP 105	BON	2020/134	2020/852	9		2.1.2.020	40	SI
460	1	03/08/2021	165,92	2021	13	1.03.01.02.00	Romexpress S.r.l.	CIG: Z95325832B Fattura nr. 4512 del 23/07/2021 - Acquisto della firma digitale per il Direttore Cappelletti - TD1761711 - REP 102 DEL 15/07/2021	BON	2021/220	2021/398	9		1.1.3.020	40	SI
459	1	03/08/2021	51,78	2021	19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.	CIG: Z0D1CF6475 Fattura nr. 21304574 del 31/07/2021 - SALDO NOLEGGIO SAMSUNG X3280 A3 MAGGIO LUGLIO 2021	BON	2021/265	2021/397	9		1.2.1.115	40	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
458	1	03/08/2021	151,84	2021	19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.	CIG: Z0D1CF6475 Fattura nr. 21304574 del 31/07/2021 - CANONE TRIMESTRALE FEBBRAIO - MARZO APRILE 2021 - CONTRATTO NOLEGGIO 328 DEL 7/8/2017 - MAGGIO - LUGLIO 2021	BON	2021/128	2021/396	9		1.2.1.115	40	SI
457	1	03/08/2021	1.820,00	2021	20014	1.03.01.01.00	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 6/21 del 02/08/2021	BON	2021/53	2021/395	9		1.2.1.270	40	SI
456	1	03/08/2021	79,73	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110182468 del 15/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA - componente maggio 2021 - fattura 422110182468	BON	2021/264	2021/394	9		1.1.3.090	40	SI
455	1	03/08/2021	4.941,00	2021	19067	2.02.03.06.00	ARS MENSURAE DI STEFANO RIDOLFI	CIG: Z7331A8E0 Fattura nr. 26-2021 del 30/07/2021 - Indagini diagnostiche non invasive per lo studio dei materiali e della tecnica di esecuzione dell'opera "Venere che benda Amore" (inv. 170) e "Minerva in atto di abbigliarsi" (inv. 7) - rep 99 del 12/7/	BON	2021/129	2021/393	9		2.1.2.022	40	SI
454	1	03/08/2021	175,31	2021	19004	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZA2327D5E5 Fattura nr. FVL161 del 21/07/2021 - presidio elettricista 15 luglio concerto dalle 17.30 alle 22.30 - ODS 9 DEL 15 LUGLIO 2021 - ODS 15 DEL 23 LUGLIO 2021	BON	2021/244	2021/392	9		1.1.3.145	40	SI
453	1	02/08/2021	5.590,00	2018	2	2.02.03.05.00	ROSSETTI LUCA	CIG: Z5A2ABAC48 Fattura nr. FPA 6/21 del 19/07/2021 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL FOYER E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEI LAVORI -- IV TRANCHE SALDO	BON	2018/529	2021/391	9		2.1.2.018	40	SI
452	1	02/08/2021	2.409,00	2021	20013	1.03.02.02.00	NATALIZI SRL	CIG: Z3F32706CE Fattura nr. 283-FE del 19/07/2021 - SERVIZIO DI CATERING PER L'EVENTO DEL 15 LUGLIO 2021 - rep 112	BON	2021/232	2021/390	9		1.2.1.065	40	SI
451	1	02/08/2021	55.256,08	2020	20008	1.03.02.13.00	AUXILIA NET Società a Responsabilità Liminata	CIG: 84708438C6 Fattura nr. 4/275 del 15/07/2021	BON	2020/423	2021/389	9		1.1.3.185	40	SI
450	1	02/08/2021	24.777,59	2021	19042	2.02.01.04.00	LATTANZI SRL	CIG: Z05326FF04 Fattura nr. 0000025/PA/ del 23/06/2021 - ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI EMERGENZIALI DA COVID19 CON RIFERIMENTO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DELL'IMPIANTO MICROCLIMA - REP	BON	2021/79	2021/388	9		2.1.2.004	40	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
3467 DEL 23/12/2020																
449	3	02/08/2021	4.770,81	2021	20013	1.03.02.02.00	NIUTEK SRL	CIG: ZE0326993F Fattura nr. 144 del 20/07/2021 - REALIZZAZIONE DI UN VIDEO CON NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE STRUMENTALI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONCERTO CHE SI TERRA` IL 15 LUGLIO PRESSO IL SALONE MARIANO ROSSI - TD 1767870 DEL 8/7/2021 - REP 98 del 12/07/2	BON	2021/231	2021/387	9		1.2.1.065	45	SI
449	1	02/08/2021	4.770,81	2021	20013	1.03.02.02.00	NIUTEK SRL	CIG: ZE0326993F Fattura nr. 144 del 20/07/2021 - REALIZZAZIONE DI UN VIDEO CON NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE STRUMENTALI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONCERTO CHE SI TERRA` IL 15 LUGLIO PRESSO IL SALONE MARIANO ROSSI - TD 1767870 DEL 8/7/2021 - REP 98 del 12/07/2	CASS	2021/231	2021/387	9		1.2.1.065	40	SI
449	2	02/08/2021	-4.770,81	2021	20013	1.03.02.02.00	NIUTEK SRL	CIG: ZE0326993F Fattura nr. 144 del 20/07/2021 - REALIZZAZIONE DI UN VIDEO CON NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE STRUMENTALI ALLA REGISTRAZIONE DEL CONCERTO CHE SI TERRA` IL 15 LUGLIO PRESSO IL SALONE MARIANO ROSSI - TD 1767870 DEL 8/7/2021 - REP 98 del 12/07/2	CASS	2021/231	2021/387	9		1.2.1.065	45	SI
448	1	02/08/2021	8.330,00	2019	19030	1.03.02.99.99	VENTURA DOMENICO	Fattura nr. 18 del 27/07/2021 - campagna fotografica arredi e decorazioni principali per catalogo generale II volume - 350 SCATTI - REP 371 - II TRANCHE	BON	2019/747	2021/386	9		1.2.1.260	40	SI
447	1	02/08/2021	8.050,00	2021	20013	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: Z30326514C Fattura nr. 5/FE del 19/07/2021 - SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE II ANNO DEL PROGETTO DI RICERCA TRIENNALE "I BORGHESE E LA MUSICA" - REP 104 DEL 15/07/2021 - I RATA	BON	2021/178	2021/385	9		1.2.1.065	40	SI
446	1	02/08/2021	6.487,09	2021	20024	1.03.02.02.00	LEOPIZZI MARCO	CIG: Z7931A5675 Fattura nr. FATTPA 2_21 del 20/07/2021 - INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL' ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO E POSA IN OPERA E SMONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI - REP 63 DEL	BON	2021/119	2021/384	9		1.2.1.065	40	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
20/05/2021 - I RATA AC																
445	1	02/08/2021	10.512,08	2021	19002	1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: ZBF31BD805 Fattura nr. FATTPA 29_21 del 16/07/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA E IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 4 MESI - TD 1704967 - REP 65 DEL 24/05/2021 - I RATA AL 50% - CLIMA E IDRICO	BON	2021/134	2021/383	9		1.1.3.145	40	SI
444	1	02/08/2021	6.827,43	2020	19001	1.03.02.09.00	Air Fire S.p.A.	CIG: ZEE2B3A163 Fattura nr. 21FVD-07520 del 16/07/2021 - OPZIONE RINNOVO manutenzione dei presidi e impianti antincendio. RDO 2477774 - I SEMESTRE 2021	BON	2020/459	2021/382	9		1.1.3.145	40	SI
443	1	02/08/2021	761,01	2021	19066	2.02.03.06.00	KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	CIG: ZC52932D9C Fattura nr. FATTPA 9_21 del 25/07/2021 - Manutenzione ordinaria opere d' arte - ESERCIZIO DI OPZIONE EX ART 3 DEL CONTRATTO REP 1 DEL 2020 - proroga tecnica Durata due settimane dal 30 giugno fino al 16 luglio 2021 - rep 1904 del 30/06/202	BON	2021/204	2021/381	9		2.1.2.022	40	SI
442	1	02/08/2021	260,00	2021	20013	1.03.02.02.00	FRANCIASOUND DI ROBERTO FRANCESCANGELI	CIG: Z433286E4 Fattura nr. 6/FE del 20/07/2021 - ILLUMINAZIONE PER IL CONCERTO DEL 15/7/2021 PRESSO IL SALONE MARIANO ROSSI - REP 110 DEL 20/07/2021	BON	2021/238	2021/380	9		1.2.1.065	40	SI
441	1	02/08/2021	5.245,02	2021	2	1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 10/PA del 19/07/2021 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI 6 MESI AI SENSI DELL'ART 7 PUNTO 1B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL CONTRATTO REP 167 DEL 30/05/2020 - DALL'11 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2021	BON	2021/160	2021/379	9		1.1.3.165	40	SI
440	1	02/08/2021	8.514,38	2021	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: ZE231C0AA2 Fattura nr. 215011589 del 17/07/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO DI PREFABBRICATI NELL'AREA ESTERNA AL MUSEO - TD 1708635 - REP 68 DEL 26/05/2021 - RATA DAL 2 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2021 - I RATA NUOVO CONTRATTO	BON	2021/120	2021/378	9		2.1.2.020	40	SI
439	1	02/08/2021	22.254,13	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412106797143 del 10/07/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2021 - FATTURA	BON	2021/263	2021/377	9		1.1.3.090	40	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
N. 412106797143																
438	1	02/08/2021	126,80	2021 27	1.03.02.16.00	Samar El Zeini		SPEDIZIONI POSTALI PER LA MOSTRA DAMIEN HIRST E PROGETTO EDITORIALE GALLERIA BORGHESE IN MOSTRA - RIMBORSO COME DA RICEVUTE ALLEGATE	BON	2021/255	2021/376	9		1.1.3.220	40	SI
437	1	02/08/2021	1.220,00	2021 20013	1.03.02.02.00	LIGUIGLI FINE ARTS SAS		CIG: Z4A30A4F46 Fattura nr. EP/23 del 06/07/2021 - SERVIZIO DI DEPOSITO DI 2 CASSE CONTENENTI 2 LASTRE DI MARMO CIASCUNA - TD 1611493 - REP. 29 DEL 19/03/2021 - I TRANCHE	BON	2021/22	2021/375	9		1.2.1.065	40	SI
436	1	02/08/2021	3.800,00	2020 20017	1.03.02.99.99	COEN MAURO		Fattura nr. 39 del 16/07/2021 - INCARICO PER UN SERVIZIO DI PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SU SUPPORTO DIGITALE 120 DIPINTI DELLE SALE- REP 259 DEL 17/12/2020 - II TRANCHE	BON	2020/452	2021/374	9		1.2.1.260	40	SI
435	1	02/08/2021	1.560,00	2021 21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA		CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 10 del 26/07/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - V TRANCHE	BON	2021/24	2021/373	9		2.1.2.018	40	SI
434	1	02/08/2021	125,29	2021 19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL		CIG: ZEC32592C6 Fattura nr. FVL162 del 21/07/2021 - FORNITURA E MONTAGGIO DI POSTO ESTERNO CITOFOONICO E INFRAROSSO ACCENDILUCE BAGNO REGIA - ODS 8 DEL 5/7/2021 - REP ODS 13 DEL 9/7/2021	BON	2021/207	2021/372	9		1.1.3.145	40	SI
433	1	15/07/2021	72,00	2021 19037	1.03.01.01.00	ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO		FOTORIPRODUZIONI DI 24 IMMAGINI DIGITALI ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO E usb PROF.37701/F	BON	2021/246	2021/371	9		1.2.1.270	39	SI
432	1	15/07/2021	286,70	2019 15	1.03.01.02.99	ZAMPIERI SRL		CIG: Z7527E1E05 Fattura nr. 34 del 30/06/2021 - DIVISE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DELLA GALLERIA BORGHESE - SALDO PER ACQUISTO SCIARPE E PICCOLE LAVORAZIONI - 2 pantaloni (curto anastasi) e 1 giacca (ansovini)	BON	2019/631	2019/1071	9		1.1.3.040	39	SI
431	1	15/07/2021	48,67	2021 34	2.02.01.06.00	GRUPPO GALAGANT SRL		CIG: ZA032689F5 Fattura nr. 511/B del 14/07/2021 - acquisto sandisk Ultra 32 GB SDHC - scheda di memoria SD; Hub usb SD reader - lettore di schede SD via USB - ODA 6258634 - REP 101 DEL 14 LUGLIO	BON	2021/187	2021/370	9		2.1.2.008	39	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
2021																
431	2	15/07/2021	-48,67	2021 34	2.02.01.06.00	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: ZA032689F5 Fattura nr. 511/B del 14/07/2021 - acquisto sandisk Ultra 32 GB SDHC - scheda di memoria SD; Hub usb SD reader - lettore di schede SD via USB - ODA 6258634 - REP 101 DEL 14 LUGLIO 2021	BON	2021/187	2021/370	9		2.1.2.008	41	SI	
431	3	15/07/2021	48,67	2021 34	2.02.01.06.00	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: ZA032689F5 Fattura nr. 511/B del 14/07/2021 - acquisto sandisk Ultra 32 GB SDHC - scheda di memoria SD; Hub usb SD reader - lettore di schede SD via USB - ODA 6258634 - REP 101 DEL 14 LUGLIO 2021	BON	2021/187	2021/370	9		2.1.2.008	41	SI	
430	1	15/07/2021	6.038,98	2020 20024	1.03.02.02.00	SANTANIELLO BRUUN FABIO	Fattura nr. 2/FE del 04/06/2021 - ideazione, creazione e l'elaborazione di 60 immagini/illustrazioni, tipologia tecnico/astratta - Damien Hirst - Rep.281 - LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA - PARTE QUOTA AD INAIL CON INTERVENTO SOSTITUTIVO	BON	2020/497	2021/369	9		1.2.1.065	39	SI	
429	1	15/07/2021	6.788,08	2021 19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci	Parcela nr. 31/FE del 12/07/2021 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER GLI APPALTI DELLE COPERTURE, CABINA ELETTRICA E ANTINCENDIO - REP. 22 DEL 11/03/2021 - IV RATA	BON	2021/56	2021/368	9		1.2.1.180	39	SI	
428	1	15/07/2021	2.480,00	2020 19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 9/21 del 13/07/2021 - INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO ARCHIVI DIGITALI DEDICATI ALLE OPERE DI SCULTURA ANTICA E MODERNA NEL PROGETTO SCULTURA - REP 64	BON	2020/102	2021/367	9		1.2.1.260	39	SI	
427	1	15/07/2021	7.577,44	2021 19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z933218305 Fattura nr. FVL148 del 30/06/2021 - PRESIDIO DI 4 TECNICI ELETTRICISTI A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA MOSTRA DAMIEN HIRST - ODS 6 DEL 27/05/2021 - ODS 11 DEL 30/06/2021	BON	2021/167	2021/366	9		1.1.3.145	39	SI	
426	1	15/07/2021	2.288,00	2021 20024	1.03.02.02.00	MELETIOU MELETIOS	Parcela nr. 2/PA del 13/07/2021 - Incarico per la realizzazione di nuovi basamenti e manufatti per le opere della mostra Damien	BON	2021/179	2021/365	9		1.2.1.065	39	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
Hirst- REP 96 DEL 1/7/2021																
425	1	15/07/2021	11.208,75	2021	19063	2.02.03.06.00	MOBILNOVO SRL	CIG: Z5631C86AD Fattura nr. 1227 del 05/07/2021 - ACQUISTO DI 7 SOSPENSIONI CIRCOLARI DI ARTEMIDE MOD. A 24 DIAMETRO 150 CM - ODA 6194249 - REP 70 DEL 26/5/2021	BON	2021/132	2021/364	9		2.1.2.020	39	SI
424	1	15/07/2021	5.220,80	2020	19014	1.03.02.02.00	BERTONCINI SABATINI PAOLO	Parcelle nr. 4 del 08/07/2021 - PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE MOSTRE CARAVAGGIO E DAMIEN HIRST - REP 150 saldo	BON	2020/213	2021/363	9		1.2.1.065	39	SI
423	1	15/07/2021	7.467,20	2020	20013	1.03.02.02.00	BERTONCINI SABATINI PAOLO	Parcelle nr. 4 del 08/07/2021 - PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE MOSTRE CARAVAGGIO E DAMIEN HIRST - REP 150 - Il rata allestimento DH	BON	2020/212	2021/362	9		1.2.1.065	39	SI
422	1	13/07/2021	61,00	2021	13	1.03.01.02.00	MINOZZI MARINA	rimborso spese per rinnovo firma digitale dott.ssa Minozzi - richiesta 8 luglio 2021	CCB	2021/239	2021/361	9		1.1.3.020	38	SI
421	1	13/07/2021	1.268,80	2020	19025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI	Parcelle nr. 72 del 12/07/2021 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO - ADEMPIMENTI DI LEGGE , IVA , IRAP, DICHIARAZIONI FISCALI E INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI OBBLIGATORIE - REP 2/2021	BON	2020/445	2021/360	9		1.2.1.180	38	SI
420	1	13/07/2021	11.467,32	2020	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 7937932CB3 Fattura nr. FVL139 del 30/06/2021	BON	2020/460	2021/359	9		1.1.3.145	38	SI
419	1	13/07/2021	1.820,00	2021	20014	1.03.01.01.00	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 5/21 del 11/07/2021	BON	2021/53	2021/358	9		1.2.1.270	38	SI
418	1	13/07/2021	6.240,00	2020	20012	1.03.02.02.00	Costanza Molini	Fattura nr. FATTPA 5_21 del 09/07/2021 - CARAVAGGIO - CONTEMPORANEO - RAFFAELLO E I BORGHESE - INCARICO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA RICHIESTA DI PRESTITI E RAPPORTI CON ENTI PRESTATORI - REP 103 - V RATA	BON	2020/189	2021/357	9		1.2.1.065	38	SI
417	1	13/07/2021	3.140,28	2020	19024	1.03.02.11.00	ARTELAB SRL	CIG: Z8A2FA4898 Fattura nr. 48 del 09/07/2021 - Classificazione dei litotipi su base macroscopica ed individuazione della	BON	2020/494	2021/356	9		1.2.1.175	38	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/
								possibile area di provenienza - TD 1535241 DEL 9/12/2020 - REP 257								
416	1	13/07/2021	13.322,40	202020024	1.03.02.02.00	LIGHT COMPANY SRL	CIG: Z9D2FF785E Fattura nr. 33 del 01/07/2021 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI LIGHTING DESIGN CONTROLLO E ASSISTENZA della mostra di Damien Hirst alla Galleria Borghese - REP 284 DEL 29/12/2020	BON	2020/556	2021/355	9			1.2.1.065	38	SI
415	1	13/07/2021	20,00	20203	1.03.02.17.00	BANCOBPM SPA	CIG: ZC730977ED CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON DURATA QUADRIENNALE CPV 66600000-6 - RDO 2745218 DEL 12/02/20221 - CONVENZIONE REP 5 DEL 1/4/2021	REG	2020/600	2021/354	9			1.2.3.001	38	SI
414	1	13/07/2021	14,40	20203	1.03.02.17.00	BANCOBPM SPA	CIG: ZC730977ED CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON DURATA QUADRIENNALE CPV 66600000-6 - RDO 2745218 DEL 12/02/20221 - CONVENZIONE REP 5 DEL 1/4/2021	REG	2020/600	2021/353	9			1.2.3.001	38	SI
413	1	13/07/2021	3,50	20203	1.03.02.17.00	BANCOBPM SPA	CIG: ZC730977ED CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON DURATA QUADRIENNALE CPV 66600000-6 - RDO 2745218 DEL 12/02/20221 - CONVENZIONE REP 5 DEL 1/4/2021 - spese bonifico estero per restituzione deposito cauzionale	REG	2020/600	2021/352	9			1.2.3.001	38	SI
412	1	13/07/2021	1.000,00	20219	7.02.04.02.00	CONTEXT TRAVEL LLC	restituzione deposito cauzionale VISITA DEL 23 GIUGNO 2021 - CONTEXT TRAVEL RIF. ATTO DI CONCESSIONE 9/2021 - REV . 229 DEL 221	REG	2021/203	2021/351	9			4.1.1.008	38	SI
411	1	08/07/2021	8.152,34	202019002	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZBC3003717 Fattura nr. FVL140 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONEORDINARIA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINTRUSIONE PER 6 MESI - REP 294 DEL 30/12/2020 - saldo	BON	2020/538	2021/350	9			1.1.3.145	38	SI
410	1	08/07/2021	3.098,80	201919067	2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE LEONARDO SEVERINI	CIG: ZA02B7B527 Fattura nr. 19 del 07/07/2021 - RESTAURO DI 4 DIPINTI - SEVERINI - differimento fine lavori - saldo	BON	2019/785	2021/349	9			2.1.2.022	37	SI
409	1	08/07/2021	229,00	202120028	1.03.02.11.00	ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO	FOTORIPRODUZIONI DI 106 IMMAGINI DIGITALI ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO E USB - PROF. 37697/F	BON	2021/230	2021/348	9			1.2.1.175	37	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
408	1	08/07/2021	314,76	2020	20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 83/21 del 06/07/2021 - 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 - 4 ORE DI GIUGNO 2021	BON	2020/257	2021/347	9		1.2.1.300	37	SI
407	1	08/07/2021	2.080,00	2021	19037	1.03.01.01.00	IOMMELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 2PA del 30/06/2021 - RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E ARCHIVISTICHE PER IL CATALOGO GENERALE DEI DIPINTI - 120 SCHEDE AGGIORNATE PER IL SITO - REP 45 DEL 23/04/2021 - I ACCONTO	BON	2021/78	2021/346	9		1.2.1.270	37	SI
406	1	07/07/2021	4.390,00	2021	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2021	REG	2021/229	2021/345	9		4.1.1.005	36	SI
405	1	07/07/2021	59.899,78	2021	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 IVA IN SPLIT PAYMENT GIUGNO 2021	REG	2021/228	2021/344	9		4.1.1.002	36	SI
404	1	07/07/2021	3.344,51	2020	30	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 114/21 del 30/06/2021 - ESERCIZIO OPZIONEART. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - giugno 2021	BON	2020/280	2021/343	9		1.1.3.250	36	SI
403	1	07/07/2021	2.602,54	2020	30	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 110/21 del 30/06/2021 - ESERCIZIO OPZIONEART. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - saldo aprile 2021	BON	2020/280	2021/342	9		1.1.3.250	36	SI
402	1	07/07/2021	909,19	2020	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 110/21 del 30/06/2021 - ESERCIZIO OPZIONE ART. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - aprile 2021	BON	2020/279	2021/341	9		1.1.3.245	36	SI
401	1	07/07/2021	3.511,73	2020	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 7869195923 Fattura nr. FPA 113/21 del 30/06/2021 - ESERCIZIO OPZIONE ART. 7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEI SISTEMI INFORMATICI - maggio 2021	BON	2020/279	2021/340	9		1.1.3.245	36	SI
400	1	07/07/2021	629,52	2021	2	1.03.02.99.99	SL SICUREZZA SRL UNIPERSONALE	CIG: ZBB31E66E0 Fattura nr. 1851 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI UNA GUARDIA	BON	2021/153	2021/339	9		1.1.3.270	36	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/
								GIURATA PER IL 27/5 E DAL 1 AL 5 GIUGNO DALLE ORE 22:00 ALLE 2:00 - TD 1720317 - REP 79 DEL 3/6/2021								
399	1	07/07/2021	227,20	2021	20028	1.03.02.11.00	ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO	FOTORIPRODUZIONI DI 124 IMMAGINI DIGITALI ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO	BON	2021/226	2021/338	9		1.2.1.175	36	SI
398	1	07/07/2021	2.330,20	2021	2	1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: Z403229AA2 Fattura nr. 9/PA del 30/06/2021	BON	2021/164	2021/337	9		1.1.3.165	36	SI
397	1	07/07/2021	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 8/21 del 01/07/2021	BON	2021/157	2021/336	9		1.2.1.180	36	SI
396	1	07/07/2021	8.514,38	2020	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: 85297414F2 Fattura nr. 215009973 del 19/06/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO FABBRICATI ESTERNI 6 MESI - TD 1513101 - REP 246 4/12/2020 - ultima rata dal 2 maggio al 1 giugno 2021	BON	2020/473	2021/335	9		2.1.2.020	36	SI
395	1	06/07/2021	13.809,47	2021	3	1.02.01.06.00	ROMA CAPITALE	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI I SEMESTRE 2021 - FATTURA 112100035181 - EMESSA IL 20 maggio 2021 - CODICE UTENTE 0020181572	BON	2021/221	2021/334	9		1.2.4.003	35	SI
394	1	06/07/2021	6.344,00	2021	20024	1.03.02.02.00	CODOGNATO MARIO	Fattura nr. 3 del 15/06/2021 - Nota di credito nr. 1 del 29/06/2021 - Fattura nr. 4 del 29/06/2021 - Incarico di curatore della mostra "Damien Hirst" primavera-autunno 2021 - REP 9 DEL 12/02/2021 - I tranche	BON	2021/10	2021/333	9		1.2.1.065	35	SI
393	1	06/07/2021	414,79	2021	37	2.02.01.07.00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: 711319689B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2013645 del 28/05/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - STAMPANTE - ODA 6163721 - REP 59 DEL 13/05/2021 - saldo fattura	BON	2021/72	2021/332	9		2.1.2.011	35	SI
392	1	06/07/2021	307,44	2021	36	2.02.01.07.00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: Z11319689B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2013645 del 28/05/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - WEBCAM - ODA 6163721 - REP 59 DEL 13/5/2021 - saldo	BON	2021/123	2021/331	9		2.1.2.010	35	SI
391	1	06/07/2021	362,92	2021	18	1.03.02.07.00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: Z11319689B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2013645 del 28/05/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - LICENZE - ODA 6163721 - REP 59 DEL 13/5/2021 - quota	BON	2021/71	2021/330	9		1.1.3.125	35	SI
390	1	06/07/2021	6.088,13	2020	19066	2.02.03.06.00	KOINE' CONSERVAZIONE	CIG: ZC52932D9C Fattura nr. FATTPA	BON	2020/239	2021/329	9		2.1.2.022	35	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							BENI CULTURALI SCRL	7_21 del 29/06/2021 - manutenzione ordinaria opere d'arte - ESERCIZIO DI OPZIONE EX ART 3 DEL CONTRATTO REP 1 DEL 2020 - 12 MESI - VI bimestre - saldo								
389	1	06/07/2021	2.669,53	2021	20024	1.03.02.02.00	KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	CIG: Z08320017D Fattura nr. FATTPA 8_21 del 30/06/2021	BON	2021/162	2021/328	9		1.2.1.065	35	SI
388	1	06/07/2021	122,72	2021	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z8B3204DFA Fattura nr. FVL128 del 15/06/2021 - PRESIDIO DI UN TECNICO ELETTRICISTA STRAORDINARIO DALLE 16 ALLE 22.30 INAUGURAZIONE MOSTRA DAMIEN HIRST - ODS 7 DEL 4/6/2021 - ODS 9 DEL 16/6/2021	BON	2021/161	2021/327	9		1.1.3.145	35	SI
387	1	06/07/2021	7.198,00	2020	28	1.03.02.19.00	SW PROJECT Informatica s.r.l.	CIG: Z193002E74 Fattura nr. 112/FV1 del 11/05/2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE AD EURO-CONTAB 2021 E SERVIZIO CLOUD 2021 - dal 1.1.2021 al 31.12.2021 - ODA 5954091 - REP 289 DEL 29/12/2020 - rata 1/2	BON	2020/469	2021/326	9		1.1.3.245	35	SI
386	1	06/07/2021	1.342,00	2021	20010	1.03.02.04.00	YOCOCU APS	CIG: ZAB31C8709 Fattura nr. 08_2021 del 02/07/2021 - CORSO DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "GREEN NEI BENI CULTURALI: MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER UNA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE - REP 64 DEL 21/05/2021	BON	2021/111	2021/325	9		1.1.3.075	35	SI
385	1	05/07/2021	974,00	2021	19037	1.03.01.01.00	ARCHIVIO DI STATO DI MODENA	Richiesta riproduzione relativa ad ASE, Cancelleria Archivio per Materie, Letterati, Busta - PROT 1154	BON	2021/216	2021/324	9		1.2.1.270	35	SI
384	1	05/07/2021	208,80	2021	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	SPESE PER MISSIONE A MILANO PRESSO FONDAZIONE PRADA - 29 MAGGIO 2021 - NOTA PROT. 1821 DEL 22/6/2021	BON	2021/215	2021/323	9		1.1.2.004	34	SI
383	1	05/07/2021	82,17	2021	2	1.03.02.02.00	ANTONELLI GLORIA	SPESE PER MISSIONE A MALAGA DAL 21 AL 23 GIUGNO 2021 - INCONTRO INTERNAZIONALE MULTIDISCIPLINARE MALAGA CITIES AND MUSEUMS INTERNATIONALE TRADE FAIR - NOTA PROT. 1805 DEL 18/6/2021	CCB	2021/214	2021/322	9		1.1.2.005	34	SI
382	1	05/07/2021	366,80	2021	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	SPESE PER MISSIONE A MANTOVA IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA	BON	2021/213	2021/321	9		1.1.2.004	34	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								STAMPA E INAUGURAZIONE MOSTRA VENERE CHE BENDA AMORE PALAZZO TE - 21 E 22 GIUGNO 2021 - NOTA PROT. 1822 DEL 22/6/2021								
381	1	05/07/2021	233,70	2021 2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	SPESE PER MISSIONE A MILANO E BOLOGNA 12-13 APRILE 2021 - VISITA PRESSO COLLEZIONE GIULINI PIETRA DIPINTA - NOTA PROT. 1823 DEL 22/6/2021	BON	2021/212	2021/320	9		1.1.2.004	34		SI
380	1	05/07/2021	22,00	2021 2	1.03.02.02.99	PORCAROLI BENEDETTA	richiesta rimborso spese per registrazione in Galleria della clip video con lettura del brano tratto da Feel Free - richiesta del 10 giugno 2021 - ricevute taxi del 10 giugno 2021	BON	2021/211	2021/319	9		1.2.1.070	34		SI
379	1	05/07/2021	176,44	2021 19013	1.03.02.02.00	VERGELLI MARIA LAURA	richiesta rimborso spese per l'acquisto dell'applicativo web mailchimp per l'inoltro della newsletter istituzionale - nota del 16/6/2021 - ricevuta allegata del 17 giugno 2021	CCB	2021/210	2021/318	9		1.2.1.060	34		SI
378	1	05/07/2021	3.566,66	2019 19042	2.02.01.04.00	ANTONELLI GIOVANNA	CIG: Z9B2B8D701 Fattura nr. FATTPA 2_21 del 18/06/2021 - DIREZIONE OPERATIVA LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO (FOYER) DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E ELETTRICO - REP 248 - terza e ultima tranche	BON	2019/612	2021/317	9		2.1.2.004	34		SI
377	1	05/07/2021	1.500,00	2021 20024	1.03.02.02.00	ANTONELLI GIOVANNA	CIG: Z0C31F9B9E Fattura nr. FATTPA 3_21 del 22/06/2021 - Servizio di supervisione e controllo nell'attività di movimentazione delle opere di Damien Hirst nel cantiere della mostra, in corso di allestimento e redazione dei relativi condition reports - REP	BON	2021/159	2021/316	9		1.2.1.065	34		SI
376	1	05/07/2021	539.721,38	2020 20008	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 120/E del 31/05/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER MIGLIORAMENTO FRUIZIONE - dal 1 aprile 2020 al gennaio 2021 - REP 299 DEL 31/12/2020 - APRILE DICEMBRE 2020	BON	2020/446	2020/882	9		1.1.3.185	34		SI
375	1	05/07/2021	3.120,00	2020 20014	1.03.01.01.00	BRUNETTI VITTORIA	Fattura nr. FPA 1/21 del 01/07/2021 - INCARICO DI REDATTORE SCIENTIFICO DEL CATALOGO GENERALE DELLA SCULTURA	BON	2020/431	2021/315	9		1.2.1.270	34		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
MODERNA - REP 236 DEL 2/12/2020 - I TRANCHE																
374	1	05/07/2021	312,66	2019	19019	1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z1127625D Fattura nr. 1010695787 del 28/06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE TASK ALFA 4052ci 36 mesi - adesione CONSIP - RATA 9 DAL 28/3/2021 AL 27/6/2021	BON	2019/42	2021/314	9		1.2.1.115	34	SI
373	1	05/07/2021	72.041,00	2021	20024	1.03.02.02.00	PLOTINI ALLESTIMENTI S.R.L.	CIG: 86553669F8 Fattura nr. 2 PA del 18/06/2021 - FORNITURA, REALIZZAZIONE, POSA IN OPERA/INSTALLAZIONE, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEGLI ALLESTIMENTI DELLA MOSTRA DAMIEN HIRST - RDO 2760343 - REP 35 DEL 29/3/21 - I TRANCHE AL 50%	BON	2021/36	2021/313	9		1.2.1.065	34	SI
372	1	05/07/2021	3.100,00	2021	20024	1.03.02.02.00	GEBART S.P.A.	CIG: Z1032089F8 Fattura nr. 5/10 del 17/06/2021 - Servizio di visite guidate in occasione dell'inaugurazione della mostra Damien Hirst - REP 89 DEL 16/06/2021 - 31 GUIDE - RESTANTE QUOTA A CARICO DI PRADA	BON	2021/163	2021/312	9		1.2.1.065	34	SI
371	1	05/07/2021	1.144,00	2021	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 12 del 22/06/2021 - 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 - III RATA	BON	2021/62	2021/311	9		2.1.2.016	34	SI
370	1	05/07/2021	980,00	2020	19022	1.03.02.11.00	PARLATO VALENTINA	TRADUZIONE DAL FRANCESE ALL'ITALIANO E CURATELA SCIENTIFICA DI N. 3-4 BRANI TRATTI DALL'OPERA EDEN EDEN EDEN DI PIERRE GUYOTAT - rep 192	BON	2020/314	2021/310	9		1.2.1.170	34	SI
369	1	05/07/2021	27.900,00	2019	19037	1.03.01.01.00	DE LUCA EDITORI D'ARTE SRL	CIG: ZA82AE2BFB Fattura nr. 7 F del 21/06/2021 - Volume sulla mostra "I Borghese e l'Antico" nell'ambito del progetto "La Galleria Borghese in mostra". LEARDI - proroga scadenza al 28/2/2021	BON	2019/704	2021/309	9		1.2.1.270	34	SI
368	1	05/07/2021	41.807,03	2020	20008	1.03.02.13.00	AUXILIA NET Società a Responsabilità Liminata	CIG: 84708438C6 Fattura nr. 4/225 del 18/06/2021	BON	2020/423	2021/308	9		1.1.3.185	34	SI
367	1	05/07/2021	1.560,00	2021	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 8 del 22/06/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento	BON	2021/24	2021/307	9		2.1.2.018	34	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - IV TRANCHE								
366	1	05/07/2021	15.427,38	20213		1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 8656588A65 Fattura nr. V0-198292 del 22/06/2021 - saldo fattura per acquisto di 4585 buoni pasto per dipendenti da settembre 2020 a maggio 2021	BON	2021/209	2021/306	9		1.1.2.002	34	SI
365	1	05/07/2021	11.895,55	20203		1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 8656588A65 Fattura nr. V0-198292 del 22/06/2021 - buoni pasto 2020 - nota prot 1760 del 15 giugno 2021 - parziale di acquisto di 4585 buoni pasto per dipoendenti da settembre 2020 a maggio 2021	BON	2020/565	2021/305	9		1.1.2.002	34	SI
364	1	05/07/2021	2.278,38	202019066		2.02.03.06.00	I.M.A.R. ITALIA SRL	CIG: Z432FA0083 Fattura nr. 875 del 04/06/2021 - MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL RESTAURO E L'ALLESTIMENTO DELLE OPERE D'ARTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO 450 PUTEO - TD 1533890 - REP 251 - saldo fattura	BON	2020/498	2021/304	9		2.1.2.022	34	SI
363	1	05/07/2021	276,09	20202		1.03.01.02.00	I.M.A.R. ITALIA SRL	CIG: Z432FA0083 Fattura nr. 875 del 04/06/2021 - materiali e attrezzature per il restauro e l'allestimento delle opere d'arte - integrazione impegno 450 Puteo - TD 1533890 - REP 251	BON	2020/496	2021/303	9		1.2.1.030	34	SI
362	1	05/07/2021	1.994,70	20202		1.03.01.02.00	I.M.A.R. ITALIA SRL	CIG: Z432FA0083 Fattura nr. 875 del 04/06/2021 - materiali e attrezzature per il restauro e l'allestimento delle opere d'arte - integrazione impegno 450 Puteo - TD 1533890 - REP 251	BON	2020/450	2021/302	9		1.2.1.035	34	SI
			2.127.835,03													