

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/
872	1	28/12/2021	149,08	2021	20013	1.03.02.02.00	ARCHIVIO FOTOGRAFICO SCALA	CIG: ZC2349F0C5 Fattura nr. 3859 del 21/12/2021 - Locazione e concessione diritti di riproduzione dell'opera La Fête champêtre ou Fête milanaise MOSTRA GUIDO RENI	BON	2021/522	2021/802	9		1.2.1.065 86		SI
871	1	28/12/2021	6.380,00	2021	20013	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEEDUCAZIONE	CIG: ZDE34845F8 Fattura nr. 9/FE del 28/12/2021 - REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE DI NATALE DEL 16/12/2021- REP 261 DEL 23/12/2021	BON	2021/523	2021/801	9		1.2.1.065 86		SI
870	1	28/12/2021	19.642,00	2021	19058	2.02.03.06.00	MOBILNOVO SRL	CIG: Z65323DE5B Fattura nr. 2302 del 21/12/2021 - ACQUISTO CORPO ILLUMINANTE ARTEMIDE - LAMPADA A SOSPENSIONE ELLITTICA DIM 6750*4600 MM CON EMISSIONE DIRETTA LED 3000K - ODA 6242633 - REP 94 DEL 24/06/2021	BON	2021/202	2021/800	9		2.1.2.020 86		SI
869	1	28/12/2021	1.207,80	2021	20013	1.03.02.02.00	PHOTOCROM SRL	CIG: ZAC3494233 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 3/PA del 27/12/2021 - FORNITURA 1 stampa con prove su tela pittorica f.to 186x310 cm MOSTRA GUIDO RENI DALL'8 FEBBRAIO AL 22 MAGGIO 2022 - NOTA PROT 3817 DEL 15/12/2021	BON	2021/575	2021/799	9		1.2.1.065 86		SI
868	1	28/12/2021	366,00	2021	20013	1.03.02.02.00	CALTEC HOBBY LEGNO SRL	CIG: ZC63482602 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. V-1-00/985 del 22/12/2021 - fornitura telaio supporto tela pittorica (cm 310 x 186 cm) realizzato in tavole di abete stagionato assemblate con viti zincate NOTA PROT 3818 DEL 16/12/2	BON	2021/573	2021/798	9		1.2.1.065 86		SI
867	1	28/12/2021	30.500,00	2021	19063	2.02.03.06.00	LORENZO MARINI GROUP S.R.L.	CIG: Z3732C061F Fattura nr. 74/E del 21/12/2021	BON	2021/234	2021/797	9		2.1.2.020 86		SI
866	1	28/12/2021	11.038,56	2020	20023	2.02.01.04.00	ZACCARIELLO GIUSEPPE	CIG: ZF82CE30B1 Fattura nr. 202119 del 23/12/2021 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER OTTENIMENTO SCIA SICUREZZA ANTINCENDIO E INCARICO DIREZIONE LAVORI CSP CSE E REDAZIONE CERTIFICAZIONI - REP 198/2020 - 30 % I acconto	BON	2020/357	2021/796	9		2.1.2.004 86		SI
865	1	28/12/2021	4.378,64	2021	2	1.03.02.09.00	MONTEMAGGIORI DARIA	CIG: Z0432D2F2F Fattura nr. 1/PA del 27/12/2021 - RESTAURO CONSERVATIVO SULLE TERRAZZE DEL	BON	2021/177	2021/795	9		1.1.3.160 86		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/
								PIANO TERRA E SU PORZIONE DI TRAVERTINO IN FACCIATA - TD 1807357 - REP 131 DEL 8/9/2021 - 50% sal n. 1								
864	1	28/12/2021	202,09	2021	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZBD345E9EE Fattura nr. FVL283 del 22/12/2021 - presidio tecnico elettricista per evento 10, 12, 13, 16 dicembre eventi istituzionali - ODS 15 DEL 9 DICEMBRE 2021 - ODS 35 del 21 dicembre 2021 - SALDO FATTURA	BON	2021/622	2021/794	9		1.1.3.145	86	SI
863	1	28/12/2021	502,80	2021	19006	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZBD345E9EE Fattura nr. FVL283 del 22/12/2021 - presidio tecnico elettricista per evento 10, 12, 13, 16 dicembre eventi istituzionali - ODS 15 DEL 9 DICEMBRE 2021 - ODS 35 del 21 dicembre 2021 -	BON	2021/623	2021/793	9		1.1.3.145	86	SI
862	1	28/12/2021	19.764,00	2020	19067	2.02.03.06.00	IFAC CNR	CIG: Z402B21C4E Fattura nr. 03200020210comF00014 del 16/12/2021 - INCARICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LO STUDIO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE E IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI N. 36 DIPINTI DELLA SCUOLA FERRARESE - REP 54 DEL 6/3/2020	BON	2020/62	2021/792	9		2.1.2.022	86	SI
861	1	28/12/2021	516,06	2021	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: ZE134624A8 Fattura nr. VP-249 del 27/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA 30 NOVEMBRE 2021 - ODS 2 DEL 30/11/2021 - REP ODS 33 DEL 20/12/2021	BON	2021/504	2021/791	9		1.1.3.190	86	SI
860	1	27/12/2021	20.310,33	2021	20024	1.03.02.02.00	OTT ART SRL	CIG: Z30314F8C1 Fattura nr. 16/P del 21/12/2021 - 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 - saldo	BON	2021/74	2021/790	9		1.2.1.065	85	SI
859	1	27/12/2021	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 1 del 22/12/2021 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE EVENTI TECNICO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO - REP 202 DEL 24/11/2021	BON	2021/423	2021/789	9		1.2.1.180	85	SI
858	1	27/12/2021	10.400,00	2020	20013	1.03.02.02.00	Annalaura Valitutti	Fattura nr. FPA 2/21 del 22/12/2021 - INCARICO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI E	BON	2020/190	2021/788	9		1.2.1.065	85	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 COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE DA ESPORRE IN MOSTRA 13 mesi - CARAVAGGIO E I SUONATORI DI LIUTO - CONTEMPORANEO E RAFFAELLO - I tranches								
857	1	27/12/2021	2.600,00	2021 2	1.03.02.99.00	CASTELLANI FRANCESCO	Fattura nr. FPA 3/21 del 20/12/2021	BON	2021/352	2021/787	9			1.2.1.305	85	SI
856	1	27/12/2021	58.998,79	2020 19041	2.02.01.04.00	ITALPROIM SRL	CIG: 831661931C Fattura nr. FVL273 del 15/12/2021 - Lavori impianto antintrusione e TVCC - lavoro di aggiornamento, ampliamento e adeguamento a norma degli impianti speciali - rep 278 - antintrusione sal II certificato n. 2	BON	2020/530	2021/786	9			2.1.2.004	85	SI
855	1	27/12/2021	21.189,41	2020 19041	2.02.01.04.00	ITALPROIM SRL	CIG: 831661931C Fattura nr. FVL272 del 15/12/2021 - Lavori impianto antintrusione e TVCC - lavoro di aggiornamento, ampliamento e adeguamento a norma degli impianti speciali - rep 278 - saldo fattura - sal II certificato n. 2	BON	2020/530	2021/785	9			2.1.2.004	85	SI
854	1	27/12/2021	25.170,86	2020 19039	2.02.01.04.00	ITALPROIM SRL	CIG: 831661931C Fattura nr. FVL272 del 15/12/2021 - Lavori impianto antintrusione e TVCC - lavoro di aggiornamento, ampliamento e adeguamento a norma degli impianti speciali - rep 278 - sal II certificato pagamento n. 2 - I tranches fattura	BON	2020/529	2021/784	9			2.1.2.004	85	SI
853	1	27/12/2021	8.276,74	2021 19012	1.03.02.02.00	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: Z9B33C6811 Fattura nr. FPA 1/21 del 21/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SITO WEB UFFICIALE E GESTIONE DEI CANALI SOCIAL - REP 203 DEL 24/11/2021 - saldo fattura	BON	2021/408	2021/783	9			1.2.1.060	85	SI
852	1	27/12/2021	12.463,26	2021 19013	1.03.02.02.00	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: Z9B33C6811 Fattura nr. FPA 1/21 del 21/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SITO WEB UFFICIALE E GESTIONE DEI CANALI SOCIAL - REP 203 DEL 24/11/2021 - I tranches fattura	BON	2021/407	2021/782	9			1.2.1.060	85	SI
851	1	27/12/2021	5.000,00	2021 9	7.02.04.02.00	REDBENCH LIMITED	restituzione deposito cauzionale evento del 30 novembre 2021 - rif rev 551	BOSE	2021/582	2021/781	9			4.1.1.008	85	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/
850	1	23/12/2021	1.000,00	20219		7.02.04.02.00	IF SRL	restituzione deposito cauzionale evento del 22 dicembre 2021 - incassato con rev 630	BON	2021/624	2021/780	9		4.1.1.008	84	SI
849	1	22/12/2021	976,51	202119030		1.03.02.99.99	TIRRENIA S.R.L. A S.U.	CIG: ZEE337AFF3 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 439/PS del 17/12/2021 - FORNITURA DI 300 ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA - TD 1877876 - REP 171 DEL 3/11/2021 - saldo	BON	2021/359	2021/779	9		1.2.1.260	83	SI
848	1	22/12/2021	595,72	202120021		1.03.02.99.99	TIRRENIA S.R.L. A S.U.	CIG: ZEE337AFF3 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 439/PS del 17/12/2021 - FORNITURA DI 300 ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA - TD 1877876 - REP 171 DEL 3/11/2021	BON	2021/358	2021/778	9		1.2.1.260	83	SI
847	1	22/12/2021	1.000,00	20219		7.02.04.02.00	IF SRL	restituzione deposito cauzionale evento del 21 dicembre 2021 - incassato con rev 631	BON	2021/621	2021/777	9		4.1.1.008	83	SI
846	1	22/12/2021	5.000,00	202019024		1.03.02.11.00	CHILOSI MARIA GRAZIA	INCARICO "Studio dei materiali lapidei, dei metodi costruttivi e dei documenti delle pareti e dei pavimenti della Galleria Borghese" - rep 263	BON	2020/483	2021/776	9		1.2.1.175	83	SI
845	1	22/12/2021	276,25	20213		1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP NOVEMBRE 2021	REG	2021/618	2021/775	9		1.2.4.001	83	SI
844	1	22/12/2021	6.599,62	20219		7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO - NOVEMBRE 2021	REG	2021/617	2021/774	9		4.1.1.005	83	SI
843	1	22/12/2021	142.913,03	20219		7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA IN SPLIT NOVEMBRE 2021	REG	2021/616	2021/773	9		4.1.1.002	83	SI
842	1	22/12/2021	226,00	202120013		1.03.02.02.00	LO VERSO ENRICO	contributi previdenziali sulla prestazione di Lo Verso - INCARICO DI LETTURA INTERPRETATIVA DI UN TESTO - REP 188 DEL 18/11/2021	REG	2021/110	2021/772	9		1.2.1.065	83	SI
841	1	22/12/2021	4.500,00	202119037		1.03.01.01.00	PUDDU PIER LUDOVICO	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI RICERCA E REDAZIONE DI 100 SCHEDE SCIENTIFICHE DI OPERE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO NEL CATALOGO ONLINE DIPINTI SUL SITO INTERNET - REP 133 DEL 10/09/2021 - I TRANCHE	BON	2021/257	2021/771	9		1.2.1.270	83	SI
840	1	22/12/2021	5.785,10	202120013		1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: Z0F3463C74 Fattura nr. 1056/01 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI CATERING PER GLI EVENTI DEL 10 E 13 DICEMBRE	BON	2021/577	2021/770	9		1.2.1.065	83	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
- REP 243 DEL 17/12/2021																
839	1	22/12/2021	4.221,20	2019	19031	1.03.02.99.99	STAMPERIA ROMANA S.R.L.	CIG: Z202B48A1F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2021.FD6.PA01 del 17/12/2021 - stampa opuscoli - per servizio didattico ed educativo - trattativa diretta 1169057	BON	2019/748	2021/769	9		1.2.1.265	83	SI
838	1	22/12/2021	3.660,00	2021	20024	1.03.02.02.00	PLOTINI ALLESTIMENTI S.R.L.	CIG: 86553669F8 Fattura nr. 8 PA del 21/12/2021 - 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 - ODS 1 DEL 26/11/20	BON	2021/36	2021/768	9		1.2.1.065	83	SI
837	1	21/12/2021	4,00	2021	20013	1.03.02.02.00	GALLERIA BORGHESE	ricarica carta prepagata per Galleria Borghese - costo ricarica carta di credito	BON	2021/418	2021/767	9		1.2.1.065	82	SI
836	1	21/12/2021	413,74	2021	20013	1.03.02.02.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZD2343FC88 Fattura nr. FVL274 del 15/12/2021 - SERVIZIO PRESIDIO DI UN TECNICO ELETTRICISTA EVENTI DEL 24 E 30 NOVEMBRE 2021 - ODS 14 DEL 21/11/2021 RIF. REP 370 DEL 23/12/2019 E NOTA PROT. 3470 DEL 23/12/2020 - REP ODS31 DEL 4/12/2021	BON	2021/503	2021/766	9		1.2.1.065	82	SI
835	1	21/12/2021	428,32	2021	20009	1.03.02.13.00	H501 SRL	CIG: Z2733DB589 Fattura nr. FPA 3/21 del 15/12/2021 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO , NONCHE' MONITORAGGIO FLUSSI DEI GRUPPI - TD 1905938 - REP 206 DEL 26/11/2021	BON	2021/404	2021/765	9		1.1.3.185	82	SI
834	1	21/12/2021	2.800,00	2021	19029	1.03.02.99.99	CLEMENTI JESSICA	Incarico di prestazione occasionale per ricerca e redazione specialistica di 80 schede di opere di scultura antica finalizzata al catalogo online sul sito internet ufficiale della Galleria Borghese - rep 85 del 14/06/2021 - RICEVUTA DEL 16 DICEMBRE 2021	BON	2021/137	2021/764	9		1.2.1.260	82	SI
833	1	21/12/2021	200,00	2021	19031	1.03.02.99.99	MANGIA EMANUELA	INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER L'IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SCENEGGIATURA DI VIDEO ANIMATI PER IL SITO WEB E SOCIAL - REP 226 DEL 6/12/2021	BON	2021/483	2021/763	9		1.2.1.265	82	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/
832	1	21/12/2021	12.053,60	2020	20022	2.02.01.04.00	MERIDIANA ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. GONINO E R. VATTIMO	CIG: Z39300390A Fattura nr. FATTPA 1_21 del 06/12/2021 - Incarico di aggiornamento e revisione del progetto esecutivo fonìa e dati - REP 292 DEL 30/12/2020	BON	2020/531	2021/762	9		2.1.2.004	82	SI
831	1	21/12/2021	332,80	2021	20009	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 8817650AF6 Fattura nr. 9177 del 17/12/2021 - nota a consuntivo delle ore svolte - riferimento contratto 117 del 6/8/2021 - proroga rif 3085 del 27/10/2021	BON	2021/603	2021/761	9		1.1.3.185	82	SI
830	1	21/12/2021	60.327,16	2021	20009	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 8817650AF6 Fattura nr. 9177 del 17/12/2021 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI ACCESSI, DELLE SALE E DEI LOCALI PIANO UFFICI, NONCHE` MONITORAGGIO INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI VISITATORI - CONTRATTO REP 117 DEL 6/8/2021 - REP 30	BON	2021/388	2021/760	9		1.1.3.185	82	SI
829	1	21/12/2021	2.579,20	2021	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 18/21 del 20/12/2021	BON	2021/442	2021/759	9		1.2.1.260	82	SI
828	1	21/12/2021	388,73	2018	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00440758 del 11/12/2021 - I BIMESTRE 2022 - OTTOBRE NOVEMBRE 2021 - N. FATTURA 8W00440758 - N. TELEFONO 068413979	BON	2018/470	2021/758	9		1.1.3.085	82	SI
827	1	21/12/2021	73,88	2018	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00441692 del 11/12/2021 - FATTURA N. 8W00441692 - I BIMESTRE 2022 - OTTOBRE NOVEMBRE 2021 - N. TEL 068840691	BON	2018/470	2021/757	9		1.1.3.085	82	SI
826	1	21/12/2021	416,68	2018	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00439053 del 11/12/2021 - TELEFONIA FISSA 2021 - I BIMESTRE 2022 - OTTOBRE NOVEMBRE 2021 - N. TELEFONO 068419645 - N. FATTURA 8W00439053	BON	2018/470	2021/756	9		1.1.3.085	82	SI
825	1	21/12/2021	36,37	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00439053 del 11/12/2021 - TELEFONIA FISSA 2021 - I BIMESTRE 2022 - OTTOBRE NOVEMBRE 2021 - N. TELEFONO 068419645 - N. FATTURA 8W00439053	BON	2021/613	2021/755	9		1.1.3.085	82	SI
824	1	21/12/2021	74,18	2018	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00440757 del 11/12/2021 - I BIMESTRE 2022 - OTTOBRE NOVEMBRE 2021 - N. TELEFONO 068414065	BON	2018/470	2021/754	9		1.1.3.085	82	SI
823	1	21/12/2021	74,18	2021	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00441691 del 11/12/2021 -	BON	2021/612	2021/753	9		1.1.3.085	82	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/
								1BIM 2022 - ottobre novembre 2021 - n. tele 068416542 - n., fattura 8W00441691								
822	1	21/12/2021	86,38	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00438901 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - ottobre novembre 2021 - n. tele 068840756 - fattura n. 8w00438901	BON	2021/611	2021/752	9		1.1.3.085	82	SI
821	1	21/12/2021	135,18	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00441139 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - ottobre novembre 2021 - n. fattura 8W00441139 - n. telefono 068541079	BON	2021/610	2021/751	9		1.1.3.085	82	SI
820	1	21/12/2021	6,70	202111		1.03.01.02.00	CALZONA LUCIA	restituzione importo per acquisto carta non acida per biblioteca - scontrino n. 874 - 0168 - richiesta del 21 dicembre 2021	BON	2021/608	2021/750	9		1.1.3.005	82	SI
819	1	21/12/2021	3.435,52	202119025		1.03.02.11.99	SW PROJECT Informatica s.r.l.	CIG: Z2D307586B Fattura nr. 213/FV1 del 04/06/2021	BON	2021/1	2021/727	9		1.2.1.180	82	SI
818	1	21/12/2021	27.084,00	201919067		2.02.03.06.00	ARTEFAB S.R.L.S.Servizi beni artistici	CIG: Z632B6BF48 Fattura nr. 6 del 24/11/2021 - calco copia scultura ercole a riposo - saldo fattura	BON	2019/777	2021/749	9		2.1.2.022	82	SI
817	1	21/12/2021	7.930,00	202119067		2.02.03.06.00	ARTEFAB S.R.L.S.Servizi beni artistici	CIG: ZDF33B9AD9 Fattura nr. 6 del 24/11/2021 - MODIFICA BASAMENTO NELLE DIMENSIONI E NEL MATERIALE - REP. 3 DEL 8/1/2020 - ODS 1 DEL 27/10/2021 - REP ODS 28 DEL 24/11/2021	BON	2021/409	2021/748	9		2.1.2.022	82	SI
816	1	21/12/2021	139,07	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X04153487 del 11/12/2021 - 1BIM 2022 - ottobre - novembre 2021 - cellulari e sim - 8 card	BON	2021/605	2021/747	9		1.1.3.085	82	SI
815	1	21/12/2021	2.362,10	202119042		2.02.01.04.00	LATTANZI SRL	CIG: Z05326FF04 Fattura nr. 0000065/PA/ del 15/12/2021 - ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA DA COVID 19 - CONTRATTO IMPIANTO MICROCLIMA REP 183 DEL 2/7/2019 E ATTO AGGIUNTIVO REP 149 DEL 29/5/2020	BON	2021/271	2021/746	9		2.1.2.004	82	SI
814	1	21/12/2021	3.114,32	202119025		1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: 7B43279BFF Fattura nr. FPA 7/21 del 13/12/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE' MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - dal 10 novembre al 9 dicembre 2021	BON	2021/173	2021/745	9		1.2.1.180	82	SI
813	1	21/12/2021	5.244,78	20212		1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 15/PA del 13/12/2021 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE	BON	2021/160	2021/744	9		1.1.3.165	82	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/
								DI 6 MESI AI SENSI DELL'ART 7 PUNTO 1B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DEL CONTRATTO REP 167 DEL 30/05/2020 - 11 novembre - 10 dicembre 2021								
812	1	21/12/2021	1.560,00	2021	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 15 del 20/12/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - X tranche	BON	2021/24	2021/743	9		2.1.2.018	82	SI
811	1	21/12/2021	29,28	2021	17	1.03.01.05.00	EUROHATRIA S.A.S. DI BALDON ANDREA & C.	CIG: Z0E33FABA9 Fattura nr. 21/PA2021 del 13/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE PER LE CASSETTE DI EMERGENZA DELLA GB - TD 1926858 - REP 214 DEL 1/12/2021 - saldo fattura	BON	2021/462	2021/742	9		1.1.3.045	82	SI
810	1	21/12/2021	863,89	2021	33	2.02.01.05.00	EUROHATRIA S.A.S. DI BALDON ANDREA & C.	CIG: Z0E33FABA9 Fattura nr. 21/PA2021 del 13/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE PER LE CASSETTE DI EMERGENZA DELLA GB - TD 1926858 - REP 214 DEL 1/12/2021	BON	2021/463	2021/741	9		2.1.2.006	82	SI
809	1	21/12/2021	4.392,00	2021	20013	1.03.02.02.00	PLOTINI ALLESTIMENTI S.R.L.	CIG: Z5E3401781 Fattura nr. 7 PA del 14/12/2021 - Servizio per IL ripristino della pedana del Mariano Rossi - TD 1921304 - REP 199 DEL 24/11/2021	BON	2021/464	2021/740	9		1.2.1.065	82	SI
808	1	21/12/2021	179.562,49	2021	20009	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 426/E del 14/12/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE 12 UNITA' - REP 140 DEL 27/09/2021 - luglio agosto settembre 2021	BON	2021/205	2021/739	9		1.1.3.185	82	SI
807	1	21/12/2021	54,16	2021	27	1.03.02.16.00	SPEDIREROMA	CIG: Z023335256 Fattura nr. 2021/1424 del 10/12/2021 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021 - spedizioni nazionali	BON	2021/198	2021/738	9		1.1.3.220	82	SI
806	1	21/12/2021	210.561,43	2020	19063	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8324191BB6 Fattura nr. 84 del 15/12/2021 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE FINITURA E ADEGUAMENTO PIANO SEMINTERRATO DELLA GALLERIA BORGHESE II LOTTO FOYER - REP 238 - II fase avanzamento	BON	2020/437	2021/737	9		2.1.2.020	82	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/
								lavori - certificato pagamento n. 2 prot 3854 del 18/12/21								
805	1	21/12/2021	976,00	2021	20013	1.03.02.02.00	CATELLI GIAMPIERO DITTA INDIVIDUALE	CIG: Z3A33F79C0 Fattura nr. 31 del 15/12/2021 - NOLEGGIO DI UN ORGANO A BAULE PER IL CONCERTO GASPARINI DEL 24 NOVEMBRE - REP 193 DEL 22/11/2021	BON	2021/433	2021/736	9		1.2.1.065	82	SI
804	1	21/12/2021	913,66	2021	15	1.03.01.02.99	H2O SRL	CIG: Z523167489 Fattura nr. 003214/S del 30/11/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN EROGATORE DI ACQUA SEMPLICE E FRIZZANTE E RELATIVA MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 12 MESI - ODA 6138860 - REP 46 DEL 26/04/2021	BON	2021/90	2021/735	9		1.1.3.040	82	SI
803	1	21/12/2021	3.372,61	2021	20013	1.03.02.02.00	GSP Allestimenti s.r.l	CIG: Z38343FF25 Fattura nr. FPA 3/21 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA MODULARE PER LA TERRAZZA LATO UCELLIERA - REP. 228 DEL 7/12/2021 - SALDO FATTURA	BON	2021/502	2021/734	9		1.2.1.065	82	SI
802	1	21/12/2021	2.117,39	2021	19019	1.03.02.07.00	GSP Allestimenti s.r.l	CIG: Z38343FF25 Fattura nr. FPA 3/21 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA MODULARE PER LA TERRAZZA LATO UCELLIERA - REP. 228 DEL 7/12/2021 - I TRANCHE FATTURA	BON	2021/501	2021/733	9		1.2.1.115	82	SI
801	1	21/12/2021	240,83	2019	19023	1.03.02.11.00	NTL	CIG: Z0A2B50D75 Fattura nr. 238 del 14/12/2021 - TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE DI 400 CARTELLE DI TESTO FINALIZZATA ALLA VERSIONE INGLESE DEL SITO - TRATTATIVA DIRETTA 1171725 - SALDO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	BON	2019/721	2021/732	9		1.2.1.170	82	SI
800	1	21/12/2021	1.040,00	2021	19067	2.02.03.06.00	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 9 del 18/12/2021 - 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 novembre - 7 dicembre 2021	BON	2021/40	2021/731	9		2.1.2.022	82	SI
799	1	17/12/2021	378,25	2021	20013	1.03.02.02.00	STRUNCK CHRISTINA	rimborso spese per convegno PALACES del 17 novembre 2021 - richiesta del 7/12/2021 - volo Francoforte-Roma A/R	BON	2021/585	2021/730	9		1.2.1.065	82	SI
798	1	16/12/2021	3.000,00	2021	9	7.02.04.02.00	Club Diplomazia	restituzione deposito cauzionale per evento	BON	2021/586	2021/729	9		4.1.1.008	82	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 15 dicembre 2021 incassato con reversale 594																
797	1	16/12/2021	7.198,00	202028	1.03.02.19.00	SW PROJECT Informatica s.r.l.	CIG: Z193002E74 Fattura nr. 113/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	BON	2020/469	2021/728	9			1.1.3.245	82	SI
796	1	16/12/2021	161,50	202120013	1.03.02.02.00	BONANNI EXPRESS S.A.S.	CIG: Z953422331 Fattura nr. 136/2021 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO AL RISTORANTE MOLTO PER LA CENA DI RAPPRESENTANZA DEL 17/11/2021 - REP 210 DEL 1/12/2021	BON	2021/465	2021/726	9			1.2.1.065	81	SI
795	1	16/12/2021	3.000,00	20219	7.02.04.02.00	STILL JOB S.R.L.	restituzione deposito cauzionale evento 29 novembre 2021 - rev 539	BON	2021/581	2021/725	9			4.1.1.008	81	SI
794	1	16/12/2021	11.506,83	20213	1.03.02.01.00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3402/ART.01 ART 51 CCNL	FONDO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - anno 2021 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI. ART 24 DLGS N. 165 DEL 30/03/2001 E ART. 51 CCNL AREA 1 DIRIGENZA DEL 21/04/2006 - EMOLUMENTO PRESIDENTE MARIA TERESA MAZZITELLI - CAPO X - CAPITOLO 3402- ART. 01 - paga	BON	2021/580	2021/724	9			1.1.1.001	81	SI
793	1	16/12/2021	493,17	20203	1.03.02.01.00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3402/ART.01 ART 51 CCNL	FONDO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - dal 17 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI. ART 24 DLGS N. 165 DEL 30/03/2001 E ART. 51 CCNL AREA 1 DIRIGENZA DEL 21/04/2006 - EMOLUMENTO PRESIDENTE MARIA TERESA MAZZITELLI - CAPO X	BON	2020/441	2021/723	9			1.1.1.001	81	SI
792	1	16/12/2021	64,84	202119025	1.03.02.11.99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CARTELLA PAGAMENTO RELATIVA RITENUTA ANNO 2016 PAGATA OLTRE I TERMINI - 097202001233372 92 000 - VEDI ALLEGATO PAGO PA - SALDO MANDATO 791	DDE	2021/579	2021/722	9			1.2.1.180	81	SI
791	1	16/12/2021	51,44	20213	1.03.02.16.99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CARTELLA PAGAMENTO RELATIVA RITENUTA ANNO 2016 PAGATA OLTRE I TERMINI - 097202001233372 92 000 - VEDI ALLEGATO PAGO PA	DDE	2021/154	2021/721	9			1.1.3.225	81	SI
790	1	16/12/2021	140,00	202119031	1.03.02.99.99	STATO CITTA' DEL VATICANO GOVERNATORATO	Musei Vaticani per diritti di riproduzione di un'opera, conservata presso la Pinacoteca Vaticana, che dovrà essere utilizzata a	BON	2021/528	2021/720	9			1.2.1.265	81	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/
							DIREZIONE DEI MUSEI	corredo illustrativo del filmato sulla lectio magistralis del prof. Pericolo - PREVENTIVO N. 2362 DEL 25/11/2021 - PROT. 3800 D								
789	1	15/12/2021	100,00	202120013	1.03.02.02.00	FUMAGALLI ELENA	rimborso spese per convegno Paolo V Borghese del 13 dicembre 2021 - richiesta del 15 dicembre 2021 - treno Firenze Roma A/R	BON 2021/566	2021/719	9			1.2.1.065	80		SI
788	1	15/12/2021	1.000,00	202120013	1.03.02.02.00	GALLERIA BORGHESE	ricarica carta prepagata per Galleria Borghese	BON 2021/418	2021/718	9			1.2.1.065	80		SI
787	1	15/12/2021	197,00	202120013	1.03.02.02.00	PAYNE ALINA ALEXANDRA	rimborso spese per convegno Materiality del 10 dicembre 2021 - richiesta del 14 dicembre 2021 - treno Firenze Roma A/R e ricevute taxi	BON 2021/567	2021/717	9			1.2.1.065	80		SI
786	1	15/12/2021	2.095,35	20203	1.03.02.17.00	BANCO BPM SPA	CIG: ZC730977ED Fattura nr. BB-6100000601 del 26/11/2021 - 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 - anno 2021	BON 2020/600	2021/716	9			1.2.3.001	80		SI
785	1	15/12/2021	88,82	202120009	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 8817650AF6 Fattura nr. 9163 del 26/11/2021 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI ACCESSI, DELLE SALE E DEI LOCALI DEL PIANO UFFICI NONCHE` MONITORAGGIO E INFORMAZIONE DEI VISITATORI 7912 ORE - rif. RDO 2832205 - REP 117 DEL 6/8/2021 saldo fattura periodo 1 -	BON 2021/565	2021/715	9			1.1.3.185	80		SI
784	1	15/12/2021	39.054,25	202120008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 8817650AF6 Fattura nr. 9163 del 26/11/2021 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI ACCESSI, DELLE SALE E DEI LOCALI DEL PIANO UFFICI NONCHE` MONITORAGGIO E INFORMAZIONE DEI VISITATORI 7912 ORE - RDO 2832205 - REP 117 DEL 6/8/2021 - 1 ottobre - 26 ottobre 2021	BON 2021/180	2021/714	9			1.1.3.185	80		SI
783	1	15/12/2021	4.880,00	202120013	1.03.02.02.00	MAESTRO SOCIETA` COOPERATIVA	CIG: ZC333F1D41 Fattura nr. 35/001 del 30/11/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA BAROCCA - REP 194 DEL 12/11/2021	BON 2021/430	2021/713	9			1.2.1.065	80		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/
782	1	15/12/2021	8.514,38	2021	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: ZE632DDBDF Fattura nr. 215018883 del 13/12/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO DI PREFABBRICATI NELL'AREA ESTERNA AL MUSEO - TD 1824694 - REP 137 DEL 21/09/2021 - saldo contratto II rata dal 2 novembre al 1 dicembre 2021	BON	2021/286	2021/712	9		2.1.2.020	80	SI
781	1	15/12/2021	442,59	2021	3	2.02.01.03.00	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: ZCA33D96F4 Fattura nr. 2021/11/2601 del 30/11/2021 - FORNITURA DI UNA POLTRONA RECLINABILE PER LA SALA REGIA - TD 1905183 - REP 198 DEL 24/11/2021	BON	2021/429	2021/711	9		2.1.2.002	80	SI
780	1	13/12/2021	68.381,00	2021	20024	1.03.02.02.00	PLOTINI ALLESTIMENTI S.R.L.	CIG: 86553669F8 Fattura nr. 4 PA del 29/11/2021	BON	2021/36	2021/710	9		1.2.1.065	79	SI
779	1	13/12/2021	38.780,04	2020	20009	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 372/E del 06/12/2021 - 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 - luglio agosto settembre 2021	BON	2020/421	2021/709	9		1.2.1.300	79	SI
778	1	13/12/2021	1.198,16	2021	19004	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z8A33A7940 Fattura nr. FVL263 del 30/11/2021 - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO E RICAMBI - ODS 11 DEL 19/10/2021 - REP ODS 25 DEL 5/11/2021	BON	2021/383	2021/708	9		1.1.3.145	79	SI
777	1	13/12/2021	1.865,58	2021	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000116658 del 07/12/2021 - consumo acqua n. fattura 20211012000116658 - utenza n. 250000068919 - periodo rif dal 7 ottobre 2021 al 6 dicembre 2021 - con conguaglio dal 14 dicembre 2020 al 28 ottobre 2021	BON	2021/538	2021/707	9		1.1.3.095	79	SI
776	1	13/12/2021	11,66	2021	3	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000116659 del 07/12/2021 - consumo acqua dal 7 ottobre al 6 dicembre 2021 e conguaglio dal 5 dicembre 2020 - fattura n. 2021012000116659 n. utenza 250000068939	BON	2021/535	2021/706	9		1.1.3.095	79	SI
775	1	13/12/2021	1.268,80	2020	19025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI	Parcella nr. 110 del 09/12/2021	BON	2020/445	2021/705	9		1.2.1.180	79	SI
774	1	13/12/2021	175,31	2021	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z403407E36 Fattura nr. FVL262 del 30/11/2021 - Assistenza tecnico elettricista - ordine servizio 13 del 16/11/2021 REP ODS 29 del 25/11/2021 - 5 ORE - RIF. CONTRATTO REP 370 DEL 23/12/2019 ED EX OPZIONE PROT 3470 DEL 23/12/2020	BON	2021/478	2021/704	9		1.1.3.145	79	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/
773	1	13/12/2021	8.514,38	2021	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: ZE632DDBDF Fattura nr. 215018630 del 30/11/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO DI PREFABBRICATI NELL'AREA ESTERNA AL MUSEO - TD 1824694 - REP 137 DEL 21/09/2021 - 2 ottobre - 1 novembre 2021	BON	2021/286	2021/703	9		2.1.2.020	79	SI
772	1	13/12/2021	81.004,00	2021	19063	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8871204D1E Fattura nr. 81 del 06/12/2021 - AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTO PER LA BOISERIE E RELATIVA IMPIANTISTICA PER L'AREA CAFFETTERIA, COMPRESA ILLUMINAZIONE INCASSATA - TD 1801805 - REP 132 DEL 8/9/2021	BON	2021/259	2021/702	9		2.1.2.020	79	SI
771	1	13/12/2021	13.328,50	2021	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-235 del 30/11/2021	BON	2021/242	2021/701	9		1.1.3.190	79	SI
770	1	10/12/2021	12.169,50	2019	19027	1.03.02.19.01	CS SRL SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA	CIG: 8115768F9B Fattura nr. PA129_2021 del 30/11/2021 - BORGHESE EDU SARTI - SVILUPPO E GESTIONE APPLICAZIONI SOFTWARE - RDO 2455930 - REP 391	BON	2019/628	2021/700	9		1.2.1.190	78	SI
769	1	10/12/2021	1.040,00	2021	19025	1.03.02.11.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 17/21 del 07/12/2021	BON	2021/157	2021/699	9		1.2.1.180	78	SI
768	1	10/12/2021	6.788,08	2021	19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci	Parcella nr. 41/FE del 07/12/2021 - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA - REP 154 DEL 19/10/2021 - II RATA	BON	2021/353	2021/698	9		1.2.1.180	78	SI
767	1	10/12/2021	4.313,91	2021	19066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 8_21 del 07/12/2021 - Manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese, per la durata di 12 mesi - REP 108 DEL 20/07/2021 - IV rata	BON	2021/251	2021/697	9		2.1.2.022	78	SI
766	1	10/12/2021	1.144,00	2021	19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 18 del 06/12/2021 - 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 - IX RATA	BON	2021/62	2021/696	9		2.1.2.016	78	SI
765	1	10/12/2021	6.100,00	2021	20024	1.03.02.02.00	D'EROGA S.A.S.	CIG: Z103130ACC Fattura nr. 31 del 06/12/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA E PER LA MOSTRA DI DAMIEN HIRST - REP 40 DEL	BON	2021/59	2021/695	9		1.2.1.065	78	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/
14/04/2021 - saldo contratto																
764	1	10/12/2021	3.140,28	2021	20024	1.03.02.02.00	KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	CIG: Z7E337E229 Fattura nr. FATTPA 16_21 del 06/12/2021	BON	2021/362	2021/694	9		1.2.1.065	78	SI
763	1	10/12/2021	1.220,00	2021	20013	1.03.02.02.00	LIGUIGLI FINE ARTS SAS	CIG: Z4A30A4F46 Fattura nr. EP/66 del 01/12/2021 - SERVIZIO DI DEPOSITO DI 2 CASSE CONTENENTI 2 LASTRE DI MARMO CIASCUNA - TD 1611493 - REP. 29 DEL 19/03/2021 - saldo Il rata 1 giugno 31 ottobre 2021	BON	2021/22	2021/693	9		1.2.1.065	78	SI
762	1	09/12/2021	438,54	2021	10	1.03.01.01.00	ARTPRICE S.A.	abbonamento art price - RICHIESTA DEL 17 NOVEMBRE 2021 - 2 UTENZE -	BOSE	2021/422	2021/692	9		1.1.3.001	77	SI
761	1	09/12/2021	64,80	2021	20013	1.03.02.02.00	CARRARA ELIANA	rimborso spese per convegno PALACES del 17 novembre 2021 - richiesta del 25 novembre 2021 - treno Pisa Roma A/R	BON	2021/520	2021/691	9		1.2.1.065	77	SI
760	1	09/12/2021	13,50	2021	17	1.03.01.05.00	CALZONA LUCIA	rimborso spese per acquisto medicinali - scontrino 0696-0054	BON	2021/519	2021/690	9		1.1.3.045	77	SI
759	1	09/12/2021	2.082,73	2021	3	1.02.01.06.00	ROMA CAPITALE	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ricalcolo anno 2021 - FATTURA 112101368435 - EMESSA IL 26 ottobre 2021 - CODICE UTENTE 0020181572 - saldo fattura	BON	2021/518	2021/689	9		1.2.4.003	77	SI
758	1	09/12/2021	10,30	2021	15	1.03.01.02.99	MARIANI RENZO	rimborso spese per anticipazione acquisto chiave particolare portoncino sala IV - richiesta del 30 novembre 2021 - documento di trasporto 1610	BON	2021/517	2021/688	9		1.1.3.040	77	SI
757	1	09/12/2021	11,00	2021	20013	1.03.02.02.00	GALLERIA BORGHESE	ricarica carta prepagata per Galleria Borghese - ricarica per costo emissione carta prepagata	BON	2021/418	2021/687	9		1.2.1.065	77	SI
756	1	09/12/2021	5.205,16	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412110973262 del 10/11/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -ottobre 2021 fattura 412110973262	BON	2021/516	2021/686	9		1.1.3.090	77	SI
755	1	09/12/2021	159,45	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 422110242527 del 11/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA - componente aggiuntivo 1 agosto - 30 settembre 2021 - fattura n. 422110242527	BON	2021/515	2021/685	9		1.1.3.090	77	SI
754	1	09/12/2021	1.534,71	2021	2	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412109883406 del 09/10/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA consumo energia elettrica settembre 2021 -saldo FATTURA 412109883406	BON	2021/514	2021/684	9		1.1.3.090	77	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/
753	1	09/12/2021	4.819,00	2021	20013	1.03.02.02.00	ASK FOR SRL	CIG: Z173359F60 Fattura nr. 23 del 29/11/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA BAROCCA DEL 14/10/2021 - REP 150 DEL 12/10/2021	BON	2021/341	2021/683	9		1.2.1.065 77		SI
752	1	09/12/2021	985,15	2021	20013	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: Z0E338BDFE Fattura nr. FPA 34/21 del 30/11/2021 - Servizio di movimentazione per il dipinto di Guido Reni su opera martirio di Santa Cecilia - TD 1874987 - REP 163 DEL 22/10/2021	BON	2021/382	2021/682	9		1.2.1.065 77		SI
751	1	09/12/2021	2.425,50	2020	2027	1.03.02.16.00	POSTE ITALIANE	CIG: Z392A3AC03 Fattura nr. 3210628418 del 30/11/2021 - INTEGRAZIONE AL CONTRATTO - VALADIER - SPEDIZIONE INVITI - TRATTATIVA 1077708 - REP 286 - saldo	BON	2020/174	2021/681	9		1.1.3.220 77		SI
750	1	09/12/2021	16.451,30	2018	2	2.02.03.05.00	MARCHETTI LUCIANO	CIG: Z692ABAF58 Fattura nr. FPA 2/21 del 21/11/2021 - DIRETTORE DEI LAVORI NELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DL PIANO SEMINTERRATO FOYER	BON	2018/576	2021/680	9		2.1.2.018 77		SI
749	1	09/12/2021	24.150,30	2018	2	1.03.02.11.99	MARCHETTI LUCIANO	CIG: Z692ABAF58 Fattura nr. FPA 2/21 del 21/11/2021 - DIRETTORE DEI LAVORI NELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DL PIANO SEMINTERRATO FOYER	BON	2018/576	2021/679	9		1.2.1.180 77		SI
748	1	09/12/2021	817,31	2021	19002	1.03.02.09.00	BRESCIANI SRL	CIG: ZDC33D3BB8 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2195/21 del 30/11/2021 - FORNITURA DI 8 FILTRI EVAPORATORE LATTICE PER UMINDIFICATORI PORTATILI BRUME B 500 PER LA PINACOTECA - TD 1902967 - REP 180 DEL 15/11/2021	BON	2021/419	2021/678	9		1.1.3.145 77		SI
747	1	09/12/2021	1.731,18	2020	20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 166/21 del 03/12/2021 - 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 - 22 ore di novembre	BON	2020/257	2021/677	9		1.2.1.300 77		SI
746	1	09/12/2021	143,96	2021	3	2.02.01.03.00	GBR ROSSETTO S.P.A	CIG: Z0A33A412E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr.	BON	2021/395	2021/676	9		2.1.2.002 77		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/
								117246/2021/V1 del 30/11/2021 - FORNITURA DI UNA BACHECA PORTACHIAVI PER LA SALA REGIA - TD 1884390 - REP 170 DEL 2/11/2021								
745	1	30/11/2021	600,00	2021	20013	1.03.02.02.00	LO VERSO ENRICO	Fattura nr. 30 del 18/11/2021 - INCARICO DI LETTURA INTERPRETATIVA DI UN TESTO - REP 188 DEL 18/11/2021 - prestazione artistica	BON	2021/110	2021/675	9		1.2.1.065	74	SI
744	1	30/11/2021	154,61	2021	3	1.02.01.01.00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	- PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 24/11/2021 2021-11-24-22.10.38.138605000855 - RAVVEDIMENTO PER MODELLO IRAP ANNO 2019 INTEGRATIVO	REG	2021/495	2021/674	9		1.2.4.001	74	SI
743	1	30/11/2021	251,26	2021	3	1.03.02.16.99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	- PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 24/11/2021 2021-11-24-22.10.38.138605000855 - RAVVEDIMENTO PER MODELLO IRAP ANNO 2019 INTEGRATIVO	REG	2021/494	2021/673	9		1.1.3.225	74	SI
742	1	29/11/2021	9.190,53	2021	3	1.02.01.06.00	ROMA CAPITALE	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ricalcolo anno 2021 - FATTURA 112101368435 - EMESSA IL 26 ottobre 2021 - CODICE UTENTE 0020181572 - acconto	BON	2021/493	2021/672	9		1.2.4.003	73	SI
741	1	29/11/2021	1.114,84	2021	2	1.03.02.05.00	H2O SRL	CIG: Z0A33A59B1 Fattura nr. 000433/FE del 09/11/2021 - FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA E CONSUMABILI AD USO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - TD 1884941 - REP 200 DEL 24/11/2021	BON	2021/338	2021/671	9		1.1.3.095	73	SI
740	1	29/11/2021	6.950,00	2021	20013	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: Z30326514C Fattura nr. 7/FE del 28/11/2021 - 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 - SALDO	BON	2021/178	2021/670	9		1.2.1.065	73	SI
739	1	29/11/2021	3.200,00	2021	20024	1.03.02.02.00	ANTONELLI GIOVANNA	CIG: Z6C337E913 Fattura nr. FATTPA 5_21 del 27/11/2021	BON	2021/361	2021/669	9		1.2.1.065	73	SI
738	1	29/11/2021	97,60	2021	12	1.03.01.02.00	DITTA GIACOMO BEVILACQUA DI CARLOTTA E GIOVANNI BEVILACQUA SAS	CIG: ZAD33A46E0 Fattura nr. 172/01 del 24/11/2021 - FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - TD 1884498 - REP 182 DEL 16/11/2021	BON	2021/394	2021/668	9		1.1.3.005	73	SI
737	1	29/11/2021	1.560,00	2021	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 14 del	BON	2021/24	2021/667	9		2.1.2.018	73	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/
								25/11/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - IX TRANCHE								
736	1	29/11/2021	5.553,60	2021	19029	1.03.02.99.99	FELICI SONJA	Fattura nr. FPA 2/21 del 24/11/2021 - Ricerca e redazione specialistica di 82 schede di opere di scultura moderna finalizzata al catalogo online sul sito internet ufficiale della Galleria Borghese - REP 84 DEL 10 GIUGNO 2021	BON	2021/152	2021/666	9		1.2.1.260	73	SI
735	1	25/11/2021	61,00	2021	19025	1.03.02.11.99	STUDIO ROTONDO & PARTNERS SRL	CIG: ZAD31DF354 Fattura nr. 483E del 24/11/2021 - ADDENDUM AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE DI UN LAVORATORE DELLO SPETTACOLO - rep 169	BON	2021/199	2021/665	9		1.2.1.180	72	SI
734	1	25/11/2021	746,27	2021	20021	1.03.02.99.99	TIRRENIA S.R.L. A S.U.	CIG: Z9B3344F5B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 392/PS del 23/11/2021 - Fornitura di articoli per la biblioteca della Galleria Borghese - ODA 6382516 - REP 148 DEL 7/10/2021	BON	2021/329	2021/664	9		1.2.1.260	72	SI
733	1	24/11/2021	3.000,00	2021	9	7.02.04.02.00	iDOC srl	restituzione deposito cauzionale per evento del 23 novembre versato e incassato con rev. 522 del 22/11/2021	BON	2021/471	2021/663	9		4.1.1.008	72	SI
732	1	23/11/2021	10.150,40	2018	2	2.02.03.05.00	FABBRI ELISABETTA	CIG: ZEF2ABB511 Fattura nr. 6PA del 22/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO STORICO-ARCHITETTONICO AL RUP E DIREZIONE ARTISTICA NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E VALOORIZZAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO -	BON	2018/591	2020/870	9		2.1.2.018	71	SI
731	1	23/11/2021	2.000,00	2019	19038	1.03.02.11.00	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 16/21 del 17/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL PROGETTO DI RESTAURO DEPOSIZIONE DI RAFFAELLO - A COMPLETAMENTO DELL'IMPEGNO 606 DEL 2018 - SALDO FATTURA	BON	2019/1	2021/662	9		1.2.1.175	71	SI
730	1	23/11/2021	1.400,00	2018	19024	1.03.02.11.00	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 16/21 del 17/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO AL PROGETTO DI RESTAURO DEPOSIZIONE DI RAFFAELLO - III TRANCHE SALDO	BON	2018/606	2021/661	9		1.2.1.175	71	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/
729	1	23/11/2021	1.040,00	2021	19067	2.02.03.06.00	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 8 del 21/11/2021 - 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 - DALL'8 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 2021	BON	2021/40	2021/660	9		2.1.2.022	71	SI
728	1	23/11/2021	954,09	2021	2	1.03.02.99.99	SINTESI SANITA SRL	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0020210000453 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SICUREZZA - ONERI AGGIUNTIVI COVID - GENNAIO MARZO 2021	BON	2021/281	2021/659	9		1.1.3.270	71	SI
727	1	23/11/2021	954,09	2021	2	1.03.02.99.99	SINTESI SANITA SRL	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0020210001139 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SICUREZZA - ONERI AGGIUNTIVI COVID - APRILE GIUGNO 2021	BON	2021/281	2021/658	9		1.1.3.270	71	SI
726	1	23/11/2021	1.418,49	2021	2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0020210000960 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SICUREZZA - ONERI AGGIUNTIVI COVID - APRILE GIUGNO 2021	BON	2021/280	2021/657	9		1.1.3.270	71	SI
725	1	23/11/2021	1.418,49	2021	2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0020210000432 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SICUREZZA - ONERI AGGIUNTIVI COVID	BON	2021/280	2021/656	9		1.1.3.270	71	SI
724	1	23/11/2021	1.890,43	2021	2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0020210000830 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATIVA IV TRIMESTRE TERZO ANNO APRILE GIUGNO 2021	BON	2021/280	2021/655	9		1.1.3.270	71	SI
723	1	23/11/2021	230,74	2021	2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0220210000388 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATIVA IV TRIMESTRE TERZO ANNO APRILE GIUGNO 2021	BON	2021/280	2021/654	9		1.1.3.270	71	SI
722	1	23/11/2021	909,32	2021	2	1.03.02.99.99	SINTESI SANITA SRL	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0020210000327 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATIVA III	BON	2021/281	2021/653	9		1.1.3.270	71	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/
TRIMESTRE TERZO ANNO GENNAIO MARZO 2021																
721	1	23/11/2021	230,74	20212		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0220210000138 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATIVA III TRIMESTRE TERZO ANNO GENNAIO MARZO 2021 -	BON	2021/280	2021/652	9		1.1.3.270 71		SI
720	1	23/11/2021	1.890,43	20212		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0020210000305 del 31/03/2021 - SERVIZIO DI GOVERNANCE SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATIVA III TRIMESTRE TERZO ANNO GENNAIO MARZO 2021 -	BON	2021/280	2021/651	9		1.1.3.270 71		SI
719	1	23/11/2021	909,32	20212		1.03.02.99.99	SINTESI SANITA SRL	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0020210001012 del 30/06/2021 -SERVIZIO DI GOVERNANCE SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATIVA IV TRIMESTRE TERZO ANNO APRILE GIUGNO 2021	BON	2021/281	2021/650	9		1.1.3.270 71		SI
718	1	23/11/2021	5.245,02	20212		1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 14/PA del 10/11/2021 - 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 ottobre al 10 novembre 2021	BON	2021/160	2021/649	9		1.1.3.165 71		SI
717	1	23/11/2021	1.890,43	20202		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0020200001558 del 31/12/2020 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81. 08 - ANNO 2020 - II TRIMESTRE TERZO ANNO OTTOBRE DICEMBRE 2020	BON	2020/179	2020/824	9		1.1.3.270 71		SI
716	1	23/11/2021	909,32	20202		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0120200000816 del 31/12/2020 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81. 08 - ANNO 2020 - II TRIMESTRE DEL TERZO ANNO OTTOBRE DICEMBRE 2020	BON	2020/179	2020/825	9		1.1.3.270 71		SI
715	1	23/11/2021	230,74	20202		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 7002415FA5 Fattura nr. 0220200000625 del 31/12/2020 - SERVIZI	BON	2020/179	2020/823	9		1.1.3.270 71		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/
								IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81. 08 - ANNO 2020 - II TRIMESTRE DEL TERZO ANNO OTTOBRE DICEMBRE 2020								
714	1	23/11/2021	354,63	20202		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0020200001689 del 31/12/2020 - gestione sicurezza costi COVID - ottobre dicembre 2020	BON	2020/579	2020/838	9		1.1.3.270	71	SI
713	1	23/11/2021	238,52	20202		1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8388363820 Fattura nr. 0120200000946 del 31/12/2020 - gestione sicurezza costi COVID - ottobre dicembre 2020	BON	2020/579	2020/837	9		1.1.3.270	71	SI
712	1	23/11/2021	400,00	202120013		1.03.02.02.00	LO VERSO ENRICO	Fattura nr. 31 del 18/11/2021 - INCARICO DI LETTURA INTERPRETATIVA DI UN TESTO - REP 188 DEL 18/11/2021 - cessione diritti	BON	2021/110	2021/648	9		1.2.1.065	71	SI
711	1	23/11/2021	22.838,40	201919015		1.03.02.02.00	Annalaura Valitutti	Fattura nr. FPA 1/21 del 22/11/2021 - FONTANA/VALADIER - INCARICO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI E COPERTURE ASSICURATIVE PER MOSTRE FONTANA E VALADIER - REP 162 DEL 06/06/2019 - saldo	BON	2019/214	2020/864	9		1.2.1.065	71	SI
710	1	23/11/2021	99,00	202127		1.03.02.16.00	SPEDIREROMA	CIG: Z023335256 Fattura nr. 2021/1306 del 18/11/2021 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021	BON	2021/198	2021/647	9		1.1.3.220	71	SI
709	1	23/11/2021	6.240,00	202020012		1.03.02.02.00	Costanza Molini	Fattura nr. FATTPA 6_21 del 19/11/2021 - CARAVAGGIO - CONTEMPORANEO - RAFFAELLO E I BORGHESE - INCARICO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA RICHIESTA DI PRESTITI E RAPPORTI CON ENTI PRESTATORI - REP 103- VI RATA	BON	2020/189	2021/646	9		1.2.1.065	71	SI
708	1	23/11/2021	45,17	20213		2.02.01.03.00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: ZEA3391AA0 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2069121 del 10/11/2021 - FORNITURA DI UNA LAVAGNA AD USO DEGLI UFFICI - TD 1877354 - REP 168 DEL 28/10/2021	BON	2021/371	2021/645	9		2.1.2.002	71	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/
707	1	23/11/2021	110,73	20213	2.02.01.03.00	OFFICE DEPOT ITALIA SRL SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: ZEA3391AA0 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2069123 del 10/11/2021 - FORNITURA DI UNA LAVAGNA AD USO DEGLI UFFICI - TD 1877354 - REP 168 DEL 28/10/2021 -	BON	2021/371	2021/644	9		2.1.2.002	71	SI	
706	1	23/11/2021	13.328,50	202120	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-220 del 18/11/2021	BON	2021/242	2021/643	9		1.1.3.190	71	SI	
705	1	23/11/2021	13.328,50	202120	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-182 del 30/09/2021	BON	2021/242	2021/642	9		1.1.3.190	71	SI	
704	1	22/11/2021	8.000,00	20219	7.01.99.01.00	THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI	RESTITUZIONE CANONE PER EVENTO NON REALIZZATO 22 NOVEMBRE 2021	BON	2021/469	2021/641	9		4.1.1.009	70	SI	
703	1	22/11/2021	577,50	202120013	1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: ZAB33E0C19 Fattura nr. 949/01 del 17/11/2021 - SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DI UNA CENA DI RAPPRESENTANZA PRESSO IL RISTORANTE MOLTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO EARLY MODERN PALACES - REP 192 DEL 19/11/2021	BON	2021/466	2021/640	9		1.2.1.065	70	SI	
702	1	17/11/2021	670,99	202119025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: 7B43279BFF Fattura nr. FPA 6/21 del 16/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE' MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - saldo fattura dal 10 ottobre al 9 n	BON	2021/173	2021/639	9		1.2.1.180	70	SI	
701	1	17/11/2021	2.443,33	202121010	2.02.03.05.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: 7B43279BFF Fattura nr. FPA 6/21 del 16/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE' MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - dal 10 ottobre al 9 novembre 2021	BON	2021/174	2021/638	9		2.1.2.018	70	SI	
700	1	17/11/2021	854,00	202120	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: ZC73348756 Fattura nr. VP-189 del 07/10/2021 - INTERVENTO SANIFICAZIONE DEL 24 SETTEMBRE - ODS 1 DEL 24/9/2021- CONTRATTO REP 119 DEL 9/8/2021 - REP ODS 23 DEL 5/10/2021	BON	2021/331	2021/637	9		1.1.3.190	70	SI	
699	1	17/11/2021	3.250,00	202121007	2.02.03.05.00	ATTENNI MARTINA	INCARICO DI ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI DATI RELATIVI AL PORTICO - REP 78 DEL 1/6/2021 - 50%	BON	2021/126	2021/636	9		2.1.2.018	69	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 compenso																
698	1	17/11/2021	21.508,60	2021	19012	1.03.02.02.00	NIUTEK SRL	CIG: Z1A31943D0 Fattura nr. 225 del 16/11/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SHOOTINGS, SOCIAL MEDIA MANAGEMENT, WEBSITE MAINTENANCE E NEWSLETTER - TD 1691639 - REP 57 DEL 10/5/2021 - II tranche saldo	BON	2021/107	2021/635	9		1.2.1.060	69	SI
697	1	17/11/2021	240,16	2021	27	1.03.02.16.00	SPEDIREROMA	CIG: Z023335256 Fattura nr. 2021/1299 del 15/11/2021 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021	BON	2021/198	2021/634	9		1.1.3.220	69	SI
696	1	17/11/2021	5.200,00	2021	19039	1.03.02.11.00	LONGO FEDERICO	Parcella nr. 2 del 15/11/2021 - INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO DI REALIZZAZIONE DEL LOGO MUSICALE C.D. LOGOSOUND - REP 153 DEL 19/10/2021	BON	2021/342	2021/633	9		1.2.1.175	69	SI
695	1	17/11/2021	207,40	2021	20024	1.03.02.02.00	MAX 3 SRL	CIG: Z5C31CC610 Fattura nr. 1/337 del 17/11/2021 - 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	2021/632	9		1.2.1.065	69	SI
694	1	17/11/2021	5.093,50	2021	20024	1.03.02.02.00	MAX 3 SRL	CIG: Z5C31CC610 Fattura nr. 1/335 del 16/11/2021 - 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	2021/631	9		1.2.1.065	69	SI
693	1	17/11/2021	136,00	2021	20024	1.03.02.02.00	BARCHIESI SOFIA	Parcella nr. 13 del 16/11/2021 - Incarico di visita guidata presso la Galleria Borghese NEL GIORNO 30 LUGLIO 2021 - REP 144 DEL 4/10/2021 - PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ZETEMA E ALIPAY	BON	2021/323	2021/630	9		1.2.1.065	69	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/
692	1	17/11/2021	908,90	2021 24	1.03.02.13.00	MAX 3 SRL		CIG: Z1C33C74E6 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/336 del 16/11/2021 - Fornitura di 44.460 bollini colorati per i visitatori del museo - RD 1898167 - REP 177 DEL 11/11/2021	BON	2021/417	2021/629	9		1.1.3.200 69		SI
691	1	17/11/2021	140,25	2021 19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL		CIG: ZC Fattura nr. FVL249 del 31/10/2021 - Presidio di un tecnico elettricista per il concerto di ottobre - ODS 12 DEL 19/10/2021 - REP ODS 26 DEL 10/11/2021	BON	2021/421	2021/628	9		1.1.3.145 69		SI
690	1	17/11/2021	553,15	2019 19023	1.03.02.11.00	NTL		CIG: Z0A2B50D75 Fattura nr. 218 del 08/11/2021 - TRADUZIONE DALL'ITALIANO ALL'INGLESE DI 400 CARTELLE DI TESTO FINALIZZATA ALLA VERSIONE INGLESE DEL SITO - TRATTATIVA DIRETTA 1171725 - agosto ottobre 2021	BON	2019/721	2021/627	9		1.2.1.170 69		SI
689	1	16/11/2021	212,22	2021 3	1.03.02.16.99	REGIONE LAZIO		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 REG - INTERESSI SU RAVVEDIMENTO IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE REVISORI ANNO 2019 E 2020		2021/441	2021/626	9		1.1.3.225 69		SI
688	1	16/11/2021	5.100,00	2021 3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 REG ANNO 2019 E 2020 - IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI		2021/440	2021/625	9		1.2.4.001 69		SI
687	1	15/11/2021	3.120,00	2020 20014	1.03.01.01.00	BRUNETTI VITTORIA		Fattura nr. FPA 2/21 del 14/11/2021 - INCARICO DI REDATTORE SCIENTIFICO DEL CATALOGO GENERALE DELLA SCULTURA MODERNA - REP 236 DEL 2/12/2020 - II TRANCHE	BON	2020/431	2021/624	9		1.2.1.270 68		SI
686	1	15/11/2021	1.268,80	2020 19025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI		Parcella nr. 100 del 11/11/2021	BON	2020/445	2021/623	9		1.2.1.180 68		SI
685	1	15/11/2021	97,60	2018 3	1.03.02.05.00	Wind Tre S.p.A.		Fattura nr. 2019E00009555 del 21/11/2019 - UTENZE TELEFONICHE WIND 2018 - da settembre a ottobre 2019	BON	2018/471	2021/622	9		1.1.3.085 68		SI
684	1	15/11/2021	6.344,00	2021 20024	1.03.02.02.00	CODOGNATO MARIO		Fattura nr. 10 del 09/11/2021 - Incarico di curatore della mostra "Damien Hirst" primavera-autunno 2021 - REP 9 DEL 12/02/2021 - saldo	BON	2021/10	2021/621	9		1.2.1.065 68		SI
683	1	15/11/2021	3.806,40	2021 21002	2.02.01.04.00	FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL		CIG: ZA5310E4B7 Fattura nr. 1/1718 del 30/10/2021 - Manutenzione straordinaria e	BON	2021/55	2021/620	9		2.1.2.004 68		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/
								adeguamento normativo del gruppo elettrogeno della Galleria Borghese - TD 1642431 - REP 31 DEL 25/03/2021								
682	1	12/11/2021	50,00	20219	7.01.99.01.00	GERALDINE LEARDI	RIEMMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE RIMBORSO per l'acquisto di un libro su Amazon "Inferno", catalogo della mostra a cura di Jean Clair e Laura Bossi, Electa 2021 - RICHIESTA DEL 9 NOVEMBRE 2021	BON	2021/432	2021/619	9			4.1.1.009	67	SI
681	1	11/11/2021	1.144,00	202119047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 17 del 10/11/2021 - 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 - VIII RATA	BON	2021/62	2021/618	9			2.1.2.016	65	SI
680	1	11/11/2021	95,01	202120009	1.03.02.13.00	H501 SRL	CIG: 79522536C5 Fattura nr. FPA 2/21 del 29/10/2021	BON	2021/403	2021/617	9			1.1.3.185	65	SI
679	1	11/11/2021	90.387,08	202020008	1.03.02.13.00	H501 SRL	CIG: Z3A29A3A72 Fattura nr. FPA 2/21 del 29/10/2021 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INFORMAZIONE AL PUBBLICO E MONITORAGGIO DEI FLUSSI Opzione esercitata Durata 265 gg dal 2.02.2020 - sospeso dal 9 marzo al 3 settembre - REP 355 DEL 3/2/2020 - DAL 26 APRILE AL	BON	2020/352	2021/616	9			1.1.3.185	65	SI
678	1	11/11/2021	6.788,08	202119025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci	Parcella nr. 39/FE del 08/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA - REP 154 DEL 19/10/2021 - I RATA	BON	2021/353	2021/615	9			1.2.1.180	65	SI
677	1	11/11/2021	1.040,00	202119025	1.03.02.11.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 14/21 del 08/11/2021	BON	2021/157	2021/614	9			1.2.1.180	65	SI
676	1	11/11/2021	8.174,00	201919066	2.02.03.06.00	ARS MENSURAE DI STEFANO RIDOLFI	CIG: ZC02B4CCC7 Fattura nr. 37-2021 del 08/11/2021 - servizio di esecuzione indagini in XRF su dipinti scuola Ferrarese - Tratt. 1170528 - rep 374 - differimento fine lavori	BON	2019/786	2021/613	9			2.1.2.022	65	SI
675	1	11/11/2021	658,80	202120014	1.03.01.01.00	DI GIANNI DAVIDE	Fattura nr. 12/PA del 04/11/2021 - Incarico professionale per la stampa di n. 30 immagini in alta risoluzione di opere della Galleria Borghese - rep 160 del 20/10/2021	BON	2021/336	2021/612	9			1.2.1.270	65	SI
674	1	11/11/2021	80,00	20213	2.02.01.03.00	Ikea Italia Retail Srl	CIG: Z1D335CF13 Fattura nr. RIMS_2021_0002152 del 04/11/2021 -	BON	2021/330	2021/611	9			2.1.2.002	65	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/
								FORNITURA DI DUE SCRIVANIE COMPRESO TRASPORTO E MONTAGGIO- TD 1867951 - REP 167 DEL 28/10/2021 - trasporto e montaggio								
673	1	11/11/2021	367,00	20213	2.02.01.03.00	Ikea Italia Retail Srl	CIG: Z1D335CF13 Fattura nr. RIMS_2021_0002151 del 04/11/2021 - FORNITURA DI DUE SCRIVANIE COMPRESO TRASPORTO E MONTAGGIO- TD 1867951 - REP 167 DEL 28/10/2021 - fornitura materiale	BON	2021/330	2021/610	9		2.1.2.002	65		SI
672	1	11/11/2021	662,96	202121010	2.02.03.05.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: 7B43279BFF Fattura nr. FPA 5/21 del 09/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE` MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - saldo fattura periodo 8 settembre 9	BON	2021/174	2021/609	9		2.1.2.018	65		SI
671	1	11/11/2021	2.451,36	202119050	2.02.03.05.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: ZB43279BFF Fattura nr. FPA 5/21 del 09/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE` MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - 8 settembre - 9 ottobre 2021	BON	2021/175	2021/608	9		2.1.2.018	65		SI
670	1	11/11/2021	3.114,32	202119050	2.02.03.05.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: ZB43279BFF Fattura nr. FPA 4/21 del 09/11/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE` MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - dal 7 agosto al 7 settembre 2021	BON	2021/175	2021/607	9		2.1.2.018	65		SI
669	1	11/11/2021	71.527,64	202020009	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 278/E del 03/11/2021 - 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 - gennaio giugno 2021	BON	2020/421	2021/606	9		1.2.1.300	65		SI
668	1	10/11/2021	1.392,00	201919050	2.02.03.05.00	DE SANTIS FRANCESCO	CIG: Z4F2B66497 DIREZIONE LAVORI INTEVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE REP 389 DEL 30/12/2019	REG	2019/806	2021/605	9		2.1.2.018	64		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/
667	1	10/11/2021	696,00	20219	7.01.03.02.00	inps gestione separata		VERSAMENTO CONTRIBUTI F24-EP EZ:348 GESTIONE SEPARATA QUOTA A CARICO DI DE SANTIS SU IMPEGNO 806 DEL 2019 SEZ:348	REG	2021/428	2021/604	9		4.1.1.006 64		SI
666	1	10/11/2021	739,50	20213	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 OTTOBRE 2021	REG	2021/427	2021/603	9		1.2.4.001 64		SI
665	1	10/11/2021	6.963,71	20219	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI OTTOBRE 2021	REG	2021/426	2021/602	9		4.1.1.005 64		SI
664	1	10/11/2021	29.139,30	20219	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)		VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 Iva in split ottobre 2021	REG	2021/425	2021/601	9		4.1.1.002 64		SI
663	1	10/11/2021	1.027,77	20212	1.04.01.03.99	INPS DG EX ENPALS F.PSMSAD		anno 2021 ENAP EX Enpals (0.10% su importi biglietti incassati fino a settembre 2021)	BON	2021/424	2021/600	9		1.2.2.003 64		SI
662	1	09/11/2021	50,00	202120021	2.02.01.99.00	GERALDINE LEARDI		RIMBORSO per l'acquisto di un libro su Amazon "Inferno", catalogo della mostra a cura di Jean Clair e Laura Bossi, Electa 2021 - RICHIESTA DEL 9 NOVEMBRE 2021	BON	2021/411	2021/599	9		2.1.2.014 62		SI
661	1	08/11/2021	205.554,10	20212	1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA		riequilibrio finanziario 20% calcolato sugli introiti di biglietti incassati da gennaio a settembre 2021 - CAPITOLO 2584 - ART. 18 -	AEB	2021/420	2021/598	9		1.2.2.001 62		SI
660	1	08/11/2021	18.077,91	202020008	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA		Fattura nr. 277/E del 03/11/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER MIGLIORAMENTO FRUIZIONE - dal 1 aprile 2020 al gennaio 2021 - REP 299 DEL 31/12/2020 - fino al 31 gennaio 2021	BON	2020/446	2020/843	9		1.1.3.185 61		SI
659	1	08/11/2021	279.758,62	202120008	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA		Fattura nr. 277/E del 03/11/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER MIGLIORAMENTO FRUIZIONE - febbraio 2021 - giugno 2021 - periodo fino al 30 giugno 2021	BON	2020/513	2021/597	9		1.1.3.185 61		SI
658	1	08/11/2021	61.977,70	202120008	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA		Fattura nr. 277/E del 03/11/2021 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER MIGLIORAMENTO FRUIZIONE - dal 1 aprile 2020 al gennaio 2021 - REP 299 DEL 31/12/2020 - fino al 31 gennaio 2021	BON	2020/446	2021/596	9		1.1.3.185 61		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/
657	1	08/11/2021	4.313,91	2021	19066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 6_21 del 27/10/2021 - Manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese, per la durata di 12 mesi - REP 108 DEL 20/07/2021 -	BON	2021/251	2021/595	9		2.1.2.022	61	SI
656	1	08/11/2021	203,62	2021	19019	1.03.02.07.00	Converge S.p.A.	CIG: Z0D1CF6475 Fattura nr. 21306288 del 31/10/2021 - CANONE FINO AL 30 APRILE 2022 - CONTRATTO NOLEGGIO 328 DEL 7/8/2017 - ODA 3453745 - agosto ottobre 2021	BON	2021/275	2021/594	9		1.2.1.115	61	SI
655	1	08/11/2021	1.285,62	2021	34	2.02.01.06.00	ALESSANDRO CANTAGALLO SOLUZIONE INFORMATICHE	CIG: Z3232FB301 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 33 del 06/10/2021	BON	2021/315	2021/593	9		2.1.2.008	61	SI
654	1	08/11/2021	1.310,54	2021	36	2.02.01.07.00	ALESSANDRO CANTAGALLO SOLUZIONE INFORMATICHE	CIG: Z3232FB301 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 33 del 06/10/2021	BON	2021/314	2021/592	9		2.1.2.010	61	SI
653	1	08/11/2021	291,58	2021	18	1.03.02.07.00	ALESSANDRO CANTAGALLO SOLUZIONE INFORMATICHE	CIG: Z3232FB301 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 33 del 06/10/2021 - Acquisto di materiali informatici - Office Professional 2019 valida per MacOS 11 Big Sur (Macbook con SoC M1) - ODA 6334241 - REP 138 DEL 22/09/2021	BON	2021/313	2021/591	9		1.1.3.125	61	SI
652	1	08/11/2021	2.080,00	2021	19037	1.03.01.01.00	IOMMELLI ANTONIO	Parcella nr. 6PA del 31/10/2021 - RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E ARCHIVISTICHE PER IL CATALOGO GENERALE DEI DIPINTI - 120 SCHEDE AGGIORNATE PER IL SITO - REP 45 DEL 23/04/2021 - saldo	BON	2021/78	2021/590	9		1.2.1.270	61	SI
651	1	08/11/2021	500,20	2021	19006	1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: Z63311C324 Fattura nr. 10807 del 30/10/2021 - 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 luglio al 23 ottobre 2021	BON	2021/64	2021/589	9		1.1.3.145	61	SI
650	1	08/11/2021	2.600,00	2019	19024	1.03.02.11.00	SALUSTRI ARIANNA	Fattura nr. FPA 3/21 del 03/11/2021 - SUPPORTO AL RUP PER PROGETTO MARMI - saldo IV rata quadrimestre	BON	2019/741	2021/588	9		1.2.1.175	61	SI
649	1	04/11/2021	1.000,00	2021	20013	1.03.02.02.00	GALLERIA BORGHESE	ricarica carta prepagata per Galleria Borghese	BON	2021/418	2021/587	9		1.2.1.065	60	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/
648	1	04/11/2021	1.000,00	2021 9	7.02.04.02.00	Amichae Associazione Milano	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO DEL 26 OTTOBRE 2021 - INCASSATO CON REV 443 DEL 20 OTTOBRE 2021	BON	2021/405	2021/586	9			4.1.1.008 60		SI
647	1	04/11/2021	32,00	2021 20021	2.02.01.99.00	VERGELLI MARIA LAURA	RIMBORSO ACQUISTO LIBRO NEXT GENERATION CULTURE - nota del 3/11/2021 - ricevuta allegata del 13/7/2021	BON	2021/415	2021/585	9			2.1.2.014 59		SI
646	1	04/11/2021	182,67	2021 41	2.02.03.02.00	VERGELLI MARIA LAURA	RIMBORSO spese per applicativo mail chimp - nota del 27/10/2021 - ricevuta allegata del 27/10/2021	CCB	2021/416	2021/584	9			2.1.2.017 59		SI
645	1	03/11/2021	127.547,20	2020 19058	2.02.03.06.00	LEGNO VETRO SNC	CIG: 8178057A1F Fattura nr. 167 del 22/10/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI n. 5 BANCONI PER IL FOYER DELLA GALLERIA BORGHESE - rep 69	BON	2020/46	2021/583	9			2.1.2.020 59		SI
644	1	03/11/2021	314,76	2020 20009	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z352D22EBA Fattura nr. FPA 140/21 del 01/11/2021 - 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 agosto ottobre 2021	BON	2020/257	2021/582	9			1.2.1.300 59		SI
643	1	03/11/2021	2.537,60	2021 19025	1.03.02.11.99	BOZZETTI ALESSANDRO	CIG: Z6D3381286 Fattura nr. FATTPA 8_21 del 26/10/2021 - CONSULENZA TECNICA E DIREZIONE LAVORI PER CAPRIATA DI COPERTURA DEL DEPOSITO DI OPERE D'ARTE - REP 155 DEL 19/10/2021 - saldo competenze lettera A art. 2	BON	2021/368	2021/581	9			1.2.1.180 59		SI
642	1	03/11/2021	684,57	2021 34	2.02.01.06.00	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: Z9C337F603 Fattura nr. 825/B del 22/10/2021 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI - HARD DISK TONER - TD 1869161 - REP 158 DEL 20/10/2021	BON	2021/363	2021/580	9			2.1.2.008 59		SI
641	1	03/11/2021	44.890,73	2021 20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 8817650AF6 Fattura nr. 9145 del 26/10/2021 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI ACCESSI, DELLE SALE E DEI LOCALI DEL PIANO UFFICI NONCHE` MONITORAGGIO E INFORMAZIONE DEI VISITATORI 7912 ORE - RDO 2832205 - REP 117 DEL 6/8/2021 - settembre 2021 - n. 3046 ore	BON	2021/180	2021/579	9			1.1.3.185 59		SI
640	1	03/11/2021	427,00	2021 19013	1.03.02.02.00	GRAFICAKREATIVA S.R.L.	CIG: Z6432A4D46 Fattura nr. 153 del 28/10/2021 - FORNITURA DI SEGNALI	BON	2021/262	2021/578	9			1.2.1.060 59		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/
								ADESIVI NORME CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS - segnaletica a terra anti COVID - TD 1796556 REP 120 EL 10/8/2021								
639	1	03/11/2021	195,20	2021 2		1.03.02.09.00	TA 2018 SRLS	CIG: Z50331A553 Fattura nr. 277 del 29/10/2021 - MANUTENZIONE DI UNA FINESTRA VELUX AL PIANO UFFICI E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN GANCIO, BLOCCO CATENA E SERRATURA - REP 142 DEL 1/10/2021	BON	2021/320	2021/577	9		1.1.3.160	59	SI
638	1	03/11/2021	788,08	2021 27		1.03.02.16.00	SPEDIREROMA	CIG: Z023335256 Fattura nr. 2021/1157 del 28/10/2021 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021 - cataloghi ufficio mostre	BON	2021/198	2021/576	9		1.1.3.220	59	SI
637	1	03/11/2021	2.000,00	2021 9		7.02.04.02.00	Italian Emotions srl	restituzione deposito cauzionale evento del 2 novembre 2021	BON	2021/412	2021/575	9		4.1.1.008	59	SI
636	1	26/10/2021	1.560,00	2021 21010		2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 13 del 23/10/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - VIII TRANCHE	BON	2021/24	2021/574	9		2.1.2.018	59	SI
635	1	26/10/2021	5.245,02	2021 2		1.03.02.09.01	IL GIARDINO MALANDRINO S.R.L.	CIG: 8320215A9D Fattura nr. 13/PA del 11/10/2021 - 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 settembre al 10 ottobre 2021	BON	2021/160	2021/573	9		1.1.3.165	58	SI
634	1	26/10/2021	921,61	2021 19004		1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: ZF63305991 Fattura nr. FVL235 del 18/10/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI FONIA E DATI REP 370 DEL 23/12/19- FORNITURA DI BATTERIE CAVI E ARMADIO A RACK - ODS 10 DEL 7/9/2021 - REP ODS N 21 DEL 22/9/2021	BON	2021/312	2021/572	9		1.1.3.145	58	SI
633	1	26/10/2021	500,00	2021 2		1.10.04.01.00	A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl	CIG: Z64338C28B Fattura nr. 0044PA del 21/10/2021	BON	2021/381	2021/571	9		1.1.3.280	58	SI
632	1	26/10/2021	1.040,00	2021 19029		1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 7 del 24/10/2021	BON	2021/39	2021/570	9		1.2.1.260	58	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/
631	1	26/10/2021	93,48	2021 12	1.03.01.02.00	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.& SCALIATI G.	CIG: Z5F3381D75 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 715PA del 20/10/2021 - FORNITURA DI UNA BANDIERA ONU AD USO ESTERNO - TD 1871454 - REP 157 DEL 20/10/2021	BON	2021/364	2021/569	9		1.1.3.005 58	SI		
630	1	25/10/2021	8.700,00	2019 19050	2.02.03.05.00	DE SANTIS FRANCESCO	CIG: Z4F2B66497 DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE REP 389 DEL 30/12/2019 - I SAL 30%	BON	2019/806	2021/568	9		2.1.2.018 57	SI		
629	1	25/10/2021	21,66	2021 3	1.03.02.16.99	INPS 7014 ROMA FLAMINIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX ENPALS CON RAVVEDIMENTO PER LUCA WARD - SALDO SOSPESO	REG	2021/386	2021/567	9		1.1.3.225 57	SI		
628	1	25/10/2021	930,70	2020 19012	1.03.02.02.00	WARD LUCA	INCARICO DI VOCE NARRANTE E DOPPIAGGIO DI 10 CAPOLAVORI - REP 136 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS EX ENPALS CON RAVVEDIMENTO PER LUCA WARD	REG	2020/220	2021/566	9		1.2.1.060 57	SI		
627	1	22/10/2021	344,14	2021 19006	1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: ZF4331AF36 Fattura nr. 10401 del 19/10/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO ASCENSORE E MONTASCALE - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UNA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO DELL'ASCENSORE - ODS 2 DEL 16/09/2021 - ODS 22 DEL 28/09/	BON	2021/321	2021/565	9		1.1.3.145 57	SI		
626	1	22/10/2021	1.488,00	2020 20017	1.03.02.99.99	COEN MAURO	Fattura nr. 61 del 05/10/2021 - INCARICO PER UN SERVIZIO DI PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SU SUPPORTO DIGITALE 120 DIPINTI DELLE SALE- REP 259 DEL 17/12/2020 - III TRANCHE	BON	2020/452	2021/564	9		1.2.1.260 57	SI		
625	1	22/10/2021	244,00	2021 19025	1.03.02.11.99	STUDIO ROTONDO & PARTNERS SRL	CIG: ZAD31DF354 Fattura nr. 438E del 18/10/2021	BON	2021/145	2021/563	9		1.2.1.180 57	SI		
624	1	20/10/2021	83,43	2021 16	1.03.01.02.99	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.& SCALIATI G.	CIG: Z2F32F6F86 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 703PA del 18/10/2021 - FORNITURA DI BANDIERE USO ESTERNO E INTERNO - TD 1820629 - REP 134 DEL 10/09/2021 - SALDO FATTURA	BON	2021/310	2021/562	9		1.1.3.040 56	SI		
623	1	20/10/2021	113,95	2021 12	1.03.01.02.00	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.& SCALIATI G.	CIG: Z2F32F6F86 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 703PA del	BON	2021/311	2021/561	9		1.1.3.005 56	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/
								18/10/2021 - FORNITURA DI BANDIERE USO ESTERNO E INTERNO - TD 1820629 - REP 134 DEL 10/09/2021 - II TRANCHE FATTURA								
622	1	20/10/2021	356,16	2021 15	1.03.01.02.99	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.& SCALIATI G.	CIG: Z2F32F6F86 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 703PA del 18/10/2021 - FORNITURA DI BANDIERE USO ESTERNO E INTERNO - TD 1820629 - REP 134 DEL 10/09/2021 - I TRANCHE DELLA FATTURA	BON	2021/309	2021/560	9		1.1.3.040	56		SI
621	1	20/10/2021	8.514,38	2021 19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: ZE231C0AA2 Fattura nr. 215015333 del 11/10/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO DI PREFABBRICATI NELL'AREA ESTERNA AL MUSEO - TD 1708635 - REP 68 DEL 26/05/2021 - RATA DEL 2 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 2021	BON	2021/120	2021/559	9		2.1.2.020	56		SI
620	1	20/10/2021	1.820,00	2021 20013	1.03.02.02.00	Samar El Zeini	Fattura nr. FPA 9/21 del 18/10/2021	BON	2021/52	2021/558	9		1.2.1.065	56		SI
619	1	20/10/2021	6.100,00	2021 20024	1.03.02.02.00	D'EROGA S.A.S.	CIG: Z103130ACC Fattura nr. 26 del 18/10/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA E PER LA MOSTRA DI DAMIEN HIRST - REP 40 DEL 14/04/2021 - III RATA	BON	2021/59	2021/557	9		1.2.1.065	56		SI
618	1	20/10/2021	73,88	2021 3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00357023 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 - AGOSTO SETTEMBRE 2021 - N. FATTURA 8W00357023 - N. TEL 068840691	BON	2021/380	2021/556	9		1.1.3.085	56		SI
617	1	20/10/2021	306,55	2021 3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00355093 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 - AGOSTO SETTEMBRE 2021 - N. 8W00355093 - N. TEL 068417645	BON	2021/379	2021/555	9		1.1.3.085	56		SI
616	1	20/10/2021	80,28	2021 3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00357022 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 - AGOSTO SETTEMBRE 2021 - N . FATTURA 8W00357022 - N . TELEFONO 068840756	BON	2021/378	2021/554	9		1.1.3.085	56		SI
615	1	20/10/2021	129,08	2021 3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00356950 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 - agosto settembre 2021 - n . fattura 8W00356950 - N. TELE 068541079	BON	2021/377	2021/553	9		1.1.3.085	56		SI
614	1	20/10/2021	68,08	2021 3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00356437 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 - agosto settembre 2021 - n . fattura 8w00356437 - tel 068416542	BON	2021/376	2021/552	9		1.1.3.085	56		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/
613	1	20/10/2021	328,08	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00355900 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 - agosto settembre 2021 - n. fattura 8w00355900 - n. telefono 068413979	BON	2021/375	2021/551	9		1.1.3.085 56		SI
612	1	20/10/2021	68,08	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00356552 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 - agosto settembre 2021 - n. fattura 8w00356552 n. telefono 068414065	BON	2021/374	2021/550	9		1.1.3.085 56		SI
611	1	20/10/2021	136,24	20213		1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X03458358 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 - agosto settembre 2021 - n. fattura 7x034458358 - 8 sim cellulari e dati	BON	2021/373	2021/549	9		1.1.3.085 56		SI
610	1	20/10/2021	23.100,68	20212		1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412109883406 del 09/10/2021 - consumo energia elettrica settembre 2021 - I TRANCHE DI PAGAMENTO DELLA FATTURA 412109883406	BON	2021/372	2021/548	9		1.1.3.090 56		SI
609	1	20/10/2021	8.627,82	202119066	2.02.03.06.00		C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 5_21 del 12/10/2021 - Manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese, per la durata di 12 mesi - REP 108 DEL 20/07/2021 - prime due mensilità	BON	2021/251	2021/547	9		2.1.2.022 56		SI
608	1	20/10/2021	4.142,95	202019041	2.02.01.04.00		VALENTE RAFFAELE	CIG: Z262D21BFA Fattura nr. FPA 2/21 del 12/10/2021	BON	2020/273	2021/546	9		2.1.2.004 56		SI
607	1	20/10/2021	3.114,32	202119050	2.02.03.05.00		VALENTE RAFFAELE	CIG: ZB43279BFF Fattura nr. FPA 3/21 del 12/10/2021 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E CABINA ELETTRICA NONCHE' MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - REP 105 DEL 16/07/2021 - dal 7 luglio al 6 agosto 2021	BON	2021/175	2021/545	9		2.1.2.018 56		SI
606	1	20/10/2021	400,00	202120024	1.03.02.02.00		ANTONELLI GIOVANNA	CIG: Z3332A2F66 Fattura nr. FATTPA 4_21 del 14/10/2021 - Incarico per due giornate lavorative del 29 luglio e del 6 settembre relative al controllo delle condizioni conservative delle opere in mostra "Damien Hirst" - rep 2283 del 29/07/2021	BON	2021/258	2021/544	9		1.2.1.065 56		SI
605	1	20/10/2021	40,26	201919031	1.03.02.99.99		STAMPERIA ROMANA S.R.L.	CIG: Z202B48A1F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2021.FD3.PA01 del 12/10/2021 - stampa opuscoli - per servizio didattico ed educativo - trattativa diretta 1169057 - 25 copie didascalie a colori	BON	2019/748	2021/543	9		1.2.1.265 56		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/
604	1	20/10/2021	3.599,00	2021	19031	1.03.02.99.99	NIUTEK SRL	CIG: ZE73296BC7 Fattura nr. 198 del 18/10/2021 - Servizio di progettazione e sviluppo grafico del progetto "QR Code Paolo V". - TD 1804331 - REP 130 DEL 8/9/2021	BON	2021/254	2021/542	9		1.2.1.265	56	SI
603	1	19/10/2021	383,50	2021	20013	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE A CAMOGLI E FESTIVAL DELLA LETTERATURA A MANTOVA DAL 9 AL 12 SETTEMBRE 2021 - NOTA PROT	BON	2021/367	2021/541	9		1.2.1.065	56	SI
602	1	19/10/2021	97,90	2021	20013	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VENEZIA FONDAZIONE CINI 14-15 SETTEMBRE 2021 - NOTA PROT 2932	BON	2021/366	2021/540	9		1.2.1.065	56	SI
601	1	19/10/2021	151,20	2021	20013	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A FIRENZE - Palazzo Corsini - 17 settembre 2021 - NOTA PROT 2933	BON	2021/365	2021/539	9		1.2.1.065	56	SI
600	1	14/10/2021	1.188,28	2021	19005	1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: ZBF3350A86 Fattura nr. FATTPA 37_21 del 12/10/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARIO - INTERVENTO SU IMPIANTO PRESSURIZZAZIONE DELL'ACQUA - ODS 2 DEL 24/8/2021 - REP ODS 24 DEL 12/1	BON	2021/337	2021/538	9		1.1.3.145	55	SI
599	1	14/10/2021	11.467,32	2020	19003	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: 7937932CB3 Fattura nr. FVL227 del 30/09/2021	BON	2020/460	2021/537	9		1.1.3.145	55	SI
598	1	14/10/2021	5.163,16	2021	19001	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z1C3266566 Fattura nr. FVL226 del 30/09/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E ANTINTRUSIONE PER 6 MESI - REP 97 DEL 9/7/2021 - dal 8 luglio al 7 settembre 2021	BON	2021/219	2021/536	9		1.1.3.145	55	SI
597	1	14/10/2021	230,40	2021	19053	2.02.03.05.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: ZAD2F6BD4A Fattura nr. FPA 1/21 del 12/10/2021 - Incremento impegno 484/2020 per cambio regime fiscale - saldo su fattura 1/21	BON	2021/344	2021/535	9		2.1.2.018	55	SI
596	1	14/10/2021	9.920,00	2020	19053	2.02.03.05.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: ZAD2F6BD4A Fattura nr. FPA 1/21 del 12/10/2021 - Supporto tecnico nella gestione e manutenzioni impiantistica. € 8.000,00 + 8% di tassazione - rep 242 -	BON	2020/484	2021/534	9		2.1.2.018	55	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/
acconto su fattura 1/21																
595	1	14/10/2021	1.000,00	2021 9	7.02.04.02.00	IF SRL		restituzione deposito cauzionale per evento del giorno 9 ottobre incassato con rev 435	BON	2021/360	2021/533	9		4.1.1.008 55		SI
594	1	12/10/2021	158,59	2021 28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL		CIG: 880203336A Fattura nr. FPA 154/21 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - SALDO FATTURA	BON	2021/196	2021/532	9		1.1.3.245 54		SI
593	1	12/10/2021	2.808,82	2021 30	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL		CIG: 880203336A Fattura nr. FPA 154/21 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - 22 gg di SETTEMBRE 2021	BON	2021/195	2021/531	9		1.1.3.250 54		SI
592	1	12/10/2021	1.144,00	2021 19047	2.02.03.02.00	SCIARRA CLAUDIA		Fattura nr. 16 del 11/10/2021 - 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 - VII rata	BON	2021/62	2021/530	9		2.1.2.016 54		SI
591	1	12/10/2021	2.191,18	2021 30	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL		CIG: 880203336A Fattura nr. FPA 153/21 del 30/09/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021 - 17 GG DI AGOSTO 2021 - DAL 9 AGOSTO AL 31 AGOSTO -	BON	2021/195	2021/529	9		1.1.3.250 54		SI
590	1	12/10/2021	4.440,80	2021 19025	1.03.02.11.99	IPG LEX STUDIO LEGALE		Fattura nr. FVL391 del 30/09/2021	BON	2021/245	2021/528	9		1.2.1.180 54		SI
589	1	12/10/2021	2.440,00	2021 19025	1.03.02.11.99	ROSSI RICCARDO		Fattura nr. 24 del 07/10/2021 - CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO SOCIAL DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 82 DEL 9 GIUGNO 2021	BON	2021/149	2021/527	9		1.2.1.180 54		SI
588	1	12/10/2021	1.040,00	2021 19025	1.03.02.11.99	CIOFETTA SIMONA		Fattura nr. FPA 13/21 del 10/10/2021	BON	2021/157	2021/526	9		1.2.1.180 54		SI
587	1	12/10/2021	6.788,08	2021 19025	1.03.02.11.99	Michela Reggio d' Aci		Parcella nr. 38/FE del 11/10/2021 - INCARICO DI SUPPORTO ED	BON	2021/56	2021/525	9		1.2.1.180 54		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER GLI APPALTI DELLE COPERTURE, CABINA ELETTRICA E ANTINCENDIO - REP. 22 DEL 11/03/2021 - VII RATA SALDO								
586	1	12/10/2021	1.268,80	2020	19025	1.03.02.11.99	PAOLO PALOMBELLI	Parcella nr. 92 del 11/10/2021	BON	2020/445	2021/524	9		1.2.1.180	54	SI
585	1	12/10/2021	2.080,00	2021	19037	1.03.01.01.00	IOMMELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 5PA del 30/09/2021 - RICERCHE BIBLIOGRAFICHE E ARCHIVISTICHE PER IL CATALOGO GENERALE DEI DIPINTI - 120 SCHEDE AGGIORNATE PER IL SITO - REP 45 DEL 23/04/2021 -IV RATA	BON	2021/78	2021/523	9		1.2.1.270	54	SI
584	1	12/10/2021	1.000,00	2021	19025	1.03.02.11.99	BOZZOLINI TOMMASO	Fattura nr. 01/E del 20/09/2021 - INCARICO DI CASTING DIRECTOR PER LE ESIGENZE DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 86 DEL 14/06/2021 - saldo	BON	2021/150	2021/522	9		1.2.1.180	54	SI
583	1	12/10/2021	200,85	2021	3	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000094509 del 06/10/2021 - consumo acqua dal 6 agosto al 6 ottobre 2021 - fattura n. 2021012000094509	BON	2021/356	2021/521	9		1.1.3.095	54	SI
582	1	12/10/2021	12,79	2021	3	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2021012000094510 del 06/10/2021 - consumo acqua dal 6 agosto al 6 ottobre 2021 - fattura n. 2021012000094510	BON	2021/355	2021/520	9		1.1.3.095	54	SI
581	1	11/10/2021	2.000,00	2021	9	7.02.04.02.00	C SIDE S A S DI PIERLUIGI MARTELLA	restituzione deposito cauzionale visita del 28 settembre 2021 - atto di concessione DEL 30 GIUGNO 2021 - INCASSATO CON REV 283 DEL 5 LUGLIO 2021	BON	2021/351	2021/519	9		4.1.1.008	53	SI
580	1	11/10/2021	10.136,06	2020	19067	2.02.03.06.00	Montenovi SRL	CIG: ZAF2FC5D28 Fattura nr. 21183 del 28/09/2021 - movimentazione opere della Galleria Borghese - 50 GIORNATE ANCHE FRAZIONABILI - TD 1544687 DEL 14/12/2020 - REP 253 - saldo	BON	2020/491	2021/518	9		2.1.2.022	53	SI
579	1	11/10/2021	32.699,33	2021	20008	1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 8817650AF6 Fattura nr. 9130 del 28/09/2021 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEGLI ACCESSI, DELLE SALE E DEI LOCALI DEL PIANO UFFICI NONCHE` MONITORAGGIO E INFORMAZIONE DEI VISITATORI 7912 ORE - RDO 2832205 - REP 117 DEL 6/8/2021 - dal 10 agosto al 31 agosto	BON	2021/180	2021/517	9		1.1.3.185	53	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
578	1	11/10/2021	7,27	2021 27		1.03.02.16.00	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE URGENTE DIREZIONE GALLERIA BORGHESE -	BON	2021/350	2021/516	9		1.1.3.220 53		SI
577	1	11/10/2021	3.904,00	2021 19005		1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: ZBF31BD805 Fattura nr. FATTPA 36_21 del 29/09/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA E IMPIANTO IDRICI- SANITARIO 4 MESI - TD 1704967 - REP 65 DEL 24/05/2021 - SALDO	BON	2021/139	2021/515	9		1.1.3.145 53		SI
576	1	11/10/2021	6.608,08	2021 19002		1.03.02.09.00	I.T.I. E. ORIGGI SRL	CIG: ZBF31BD805 Fattura nr. FATTPA 36_21 del 29/09/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA E IMPIANTO IDRICI- SANITARIO 4 MESI - TD 1704967 - REP 65 DEL 24/05/2021 - SALDO	BON	2021/134	2021/514	9		1.1.3.145 53		SI
575	1	11/10/2021	9.130,00	2021 9		7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP VERSAMENTO IRPEF SETTEMBRE 2021 SEZ:348	REG	2021/349	2021/513	9		4.1.1.005 53		SI
574	1	11/10/2021	42.761,64	2021 9		7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:348 IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2021	REG	2021/348	2021/512	9		4.1.1.002 53		SI
573	1	11/10/2021	28.080,00	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. 0006000045 del 30/09/2021 - FORNITURA 500 CATALOGHI E 500 GUIDE PER LA MOSTRA DAMIEN HIRST - TD 1558995 - REP 291 DEL 29/12/2020 - saldo	BON	2020/557	2021/511	9		1.2.1.065 53		SI
572	1	11/10/2021	908,90	2021 19013		1.03.02.02.00	MAX 3 SRL	CIG: ZA3332A21B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/283 del 29/09/2021 - FORNITURA DI 44.460 BOLLINI ADESIVI DI 5 COLORI DIVERSI CON LOGO GB - TD 1839389 - REP 139 DEL 27/09/2021	BON	2021/328	2021/510	9		1.2.1.060 53		SI
571	1	11/10/2021	312,66	2019 19019		1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z1127625D Fattura nr. 1010715458 del 29/09/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE TASK ALFA 4052ci 36 mesi - adesione CONSIP - DAL 28 GIUGNO AL 27 SETTEMBRE 2021	BON	2019/42	2021/509	9		1.2.1.115 53		SI
570	1	11/10/2021	8.632,00	2020 19055		2.02.03.06.00	MARRA CLAUDIO	CIG: ZD62FEE7EA Fattura nr. FATTPA 5_21 del 30/09/2021 - Verifica progetto antincendio per ottenere il CPI - RIF Arch	BON	2020/524	2021/508	9		2.1.2.020 53		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								Positano - finalizzato alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio redatto dall'ing. ZACCARIELLO - REP 274								
569	1	11/10/2021	8.514,38	2021	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: ZE231C0AA2 Fattura nr. 215014837 del 28/09/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO DI PREFABBRICATI NELL'AREA ESTERNA AL MUSEO - TD 1708635 - REP 68 DEL 26/05/2021 - dal 2 agosto al 1 settembre 2021	BON	2021/120	2021/507	9		2.1.2.020	53	SI
568	1	11/10/2021	8.514,38	2021	19058	2.02.03.06.00	TECNIFOR	CIG: ZE231C0AA2 Fattura nr. 215014836 del 28/09/2021 - NOLEGGIO TEMPORANEO DI PREFABBRICATI NELL'AREA ESTERNA AL MUSEO - TD 1708635 - REP 68 DEL 26/05/2021 - DAL 2 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2021	BON	2021/120	2021/506	9		2.1.2.020	53	SI
567	1	11/10/2021	1.560,00	2021	21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z0230C2FE8 Fattura nr. 12 del 27/09/2021 - Supporto all'ufficio tecnico con riferimento all'intervento di rifacimento delle coperture - REP 17 DEL 26/02/2021 - VII TRANCHE	BON	2021/24	2021/505	9		2.1.2.018	53	SI
566	1	11/10/2021	915,00	2021	19013	1.03.02.02.00	GRAFICAKREATIVA S.R.L	CIG: Z4E3317AA0 Fattura nr. 128 del 30/09/2021 - FORNITURA DI 14.800 BOLLINI ADESIVI IN 5 COLORI DIVERSI - TD 1832628 - REP 141 DEL 28/09/2021	BON	2021/318	2021/504	9		1.2.1.060	53	SI
			2.847.249,34													