

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/
345	1	31/03/2023	3.000,00	2022	20027	1.03.02.02.00	DITTA INDIVIDUALE MATILDE MIGLIORINI	CIG: ZF5377D2CE Fattura nr. 4 del 27/03/2023	BON	2022/388	2023/279	9		1.2.1.065	19	SI
344	1	31/03/2023	439,20	2023	19067	2.02.03.06.00	EMMEBI DIAGNOSTICA ARTISTICA	CIG: Z103A2D489 Fattura nr. FATTPA 10_23 del 26/03/2023 - IR fotografico inv. 348 Botticelli - REP 98 DEL 9/3/2023	BON	2023/102	2023/278	9		2.1.2.022	19	SI
343	1	31/03/2023	3.813,33	2022	19033	1.03.02.99.99	MOJAVERIAN RASUL	Fattura nr. 2 del 23/03/2023 - INCARICO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI DIECI EPISODI PER IL PODCAST NARRATIVO ACCESSIBILE DAL TITOLO "AL DI LA` DEL MARMO" DESTINATO AL PUBBLICO CON DISABILITA` DELLA GB - REP 294 DEL 21/11/2022 - II TRANCHE	BON	2022/531	2023/277	9		1.2.1.265	19	SI
342	1	31/03/2023	1.560,00	2023	22020	2.02.03.06.00	PALLAI ILEANA	CIG: ZEA3A5D71D Fattura nr. 4 del 27/03/2023	BON	2023/124	2023/276	9		2.1.2.020	19	SI
341	1	31/03/2023	11.520,86	2022	19001	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z893743978 Fattura nr. FVL113 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E FONIA E DATI E DEGLI IMPIANTI SPECIALI TVCC E ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO - REP 206 DEL 30/8/2022 - dall'11 ottobre 2022 al 10 ge	BON	2022/373	2023/275	9		1.1.3.145	19	SI
340	1	31/03/2023	37.048,24	2023	23001	1.03.02.02.00	MEDIA ARTE EVENTI SRL	CIG: 9664289792 Fattura nr. 29 del 16/03/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA RIMOZIONE SMALTIMENTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEGLI ALLESTIMENTI SPECIFICI PER LA MOSTRA PENONE 14/3-28/5 - TD 3441313 DEL 16/2/2023 - allestimento del 60%	BON	2023/74	2023/274	9		1.2.1.065	19	SI
339	1	31/03/2023	364,00	2023	20021	2.02.01.99.00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	CIG: ZAA3A082B3 Fattura nr. 54/99 del 01/03/2023 - FORNITURA DEL TESTO CORPUS RUBENIANUM XI2 - TD 3445150 DEL 20/2/2023 - REP 119 DEL 20/3/2023 - saldo	BON	2023/52	2023/273	9		2.1.2.014	19	SI
338	1	31/03/2023	1.159,00	2023	2	1.03.02.02.00	ALFA FCM SRL	CIG: ZB63A53AEE Fattura nr. 24/FPA del 21/03/2023 - Servizio accoglienza e informazione al pubblico nonché monitoraggio del flusso degli ospiti in occasione dell' anteprima e dell' inaugurazione della mostra Giuseppe Penone - REP 110 DEL 15/3/2023 - 12 e 1	BON	2023/123	2023/272	9		1.2.1.065	19	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/
337	1	31/03/2023	2.726,70	2022	19066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: ZA437E0CC9 Fattura nr. FATTPA 6_23 del 21/03/2023	BON	2022/468	2023/271	9		2.1.2.022	19	SI
336	1	31/03/2023	11.959,98	2023	2	1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: Z9C3A48952 Fattura nr. 49/01 del 09/03/2023 - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL COCKTAIL CHE SI TERRA` IL 13 MARZO 2023 PRESSO LA GB PER L`EVENTO INAUGURALE DELLA MOSTRA PENONE GESTI UNIVERSALI - REP 19 DEL 15 MARZO 2023	BON	2023/116	2023/270	9		1.2.1.065	19	SI
335	1	31/03/2023	8.062,22	2022	19067	2.02.03.06.00	Rosa dei Venti srl	CIG: Z96354F677 Fattura nr. 8/PA del 10/03/2023 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA DI OPERE PER N. 70 GIORNATE, ANCHE FRAZIONABILI IN MEZZE GIORNATE, NEL CORSO DEL 2022/2023 - saldo	BON	2022/42	2023/269	9		2.1.2.022	19	SI
334	1	31/03/2023	109,43	2023	3	1.03.02.16.99	MURRALI AGNESE	rimborso spese per pagamento oneri di istruttoria e commissioni per richiesta autorizzazione sismica	BON	2023/165	2023/268	9		1.1.3.225	19	SI
333	1	31/03/2023	2.200,00	2022	22009	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: Z823568216 Fattura nr. 3/FE del 20/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE I BORGHESE E LA MUSICA - REP 46 DEL 7/3/2022 - saldo concerto	BON	2022/15	2023/267	9		1.2.1.065	19	SI
332	1	31/03/2023	0,03	2021	20009	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 93/00 del 17/03/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA` ORGANIZZATIVA E GESTIONALE - 3 RISORSE - REP 269 DEL 28/12/2021	BON	2021/571	2023/266	9		1.2.1.300	19	SI
331	1	31/03/2023	31.341,72	2021	20010	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 93/00 del 17/03/2023	BON	2021/509	2023/265	9		1.2.1.300	19	SI
330	1	31/03/2023	13.328,50	2023	20	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-43 del 28/02/2023 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IGIENIZZAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE - RIF CONTRATTO REP 119 DEL 9/8/2022 - PROT 260 DEL 16/1/2023 - febbraio 2023	BON	2023/1	2023/264	9		1.1.3.190	19	SI
329	1	31/03/2023	0,05	2022	2	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 36/00 del 09/03/2023	BON	2022/664	2023/263	9		1.1.3.185	19	SI
328	1	31/03/2023	181.101,95	2022	2	1.03.02.13.00	ALES - ARTE LAVORO E	Fattura nr. 36/00 del 09/03/2023 - SERVIZI	BON	2022/163	2023/262	9		1.1.3.185	19	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/
							SERVIZI SPA	DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE 12 UNITA' - AFFIDAMENTO IN HOUSE - REP 95 DEL 29/4/2022 - ottobre - novembre e dicembre 2022								
327	1	31/03/2023	4.880,00	2022	20028	1.03.02.11.00	DE SANTIS GUGLIELMO	Fattura nr. 3 del 21/03/2023 - INCARICO DI REDAZIONE DI 90 SCHEDE E DIDASCALIE DELLE OPERE DELLA GB PER IL PROGETTO DEL COLLEZIONISMO - REP 202 DEL 19/08/2022 - Il tranche	BON	2022/370	2023/261	9		1.2.1.175	19	SI
326	1	31/03/2023	26.439,68	2021	20009	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 37/00 del 09/03/2023	BON	2021/571	2023/260	9		1.2.1.300	19	SI
325	1	31/03/2023	3.808,98	2021	20010	1.03.02.12.00	ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Fattura nr. 37/00 del 09/03/2023	BON	2021/572	2023/259	9		1.2.1.300	19	SI
324	1	21/03/2023	8,00	2023	2	1.03.02.02.00	SALANDRA VIAGGI SRL	CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. VC/19 del 31/01/2023 - rimborso costi hotel e voli Bruxelles e Porto Rico	BON	2023/143	2023/258	9		1.1.2.005	18	SI
323	1	21/03/2023	79,05	2023	2	1.03.02.02.00	SALANDRA VIAGGI SRL	CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. VO/8 del 31/01/2023 - rimborso costi hotel e voli Bruxelles e Porto Rico	BON	2023/143	2023/257	9		1.1.2.005	18	SI
322	1	21/03/2023	1.433,16	2022	32	1.03.02.12.00	SALANDRA VIAGGI SRL	CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. VO/8 del 31/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLA GB E PER SOGGETTI TERZI IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI - REP 252 DEL 10/10/2022 - missioni bruxelles e porto rico	BON	2022/476	2023/256	9		1.2.1.300	18	SI
321	1	21/03/2023	1.352,00	2022	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 3 del 17/03/2023	BON	2022/618	2023/254	9		1.2.1.180	18	SI
320	1	21/03/2023	391,52	2022	27	1.03.02.16.00	CAPITAL TIR SRL	CIG: Z9E39214FB Fattura nr. FATTPA 3_23 del 28/02/2023 - servizio di logistica editoriale con spedizione cataloghi Ufficio Mostre - rep 31 del 19 gennaio 2023 - febbraio 2023	BON	2022/747	2023/253	9		1.1.3.220	18	SI
319	1	21/03/2023	1.337,12	2022	3	1.03.02.05.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: ZAA358703D Fattura nr. FPA 115/23 del 17/03/2023 - FORNITURA DI 8 SIM DATI AD USO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - TD 2054516 - REP 58 DEL 21/3/2022 - 8 SIM	BON	2022/65	2023/252	9		1.1.3.085	18	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/
318	1	21/03/2023	1.494,50	20223		1.03.02.05.00	DEI ROSSI FRANCESCO	CIG: Z1F37A428D Fattura nr. FPA 97/23 del 01/03/2023 - FORNITURA DI 9 SIM DATI AD USO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA GB - ODA 6925896 - REP 261 DEL 21/10/2022 - 9 SIM	BON	2022/435	2023/251	9		1.1.3.085	18	SI
317	1	21/03/2023	2.855,27	202336		2.02.01.07.00	ADPARTNERS SRL	CIG: Z103A205A8 Fattura nr. 358/2023 del 03/03/2023 - FORNITURA DI 10 PC PORTATILI CON RELATIVO PACCHETTO SOFTWARE - ODA 7171060 MEPA DEL 27/02/2023 - REP 91 DEL 8/3/2023 - SALDO FATTURA	BON	2023/84	2023/250	9		2.1.2.010	18	SI
316	1	21/03/2023	3.000,00	202339		2.02.01.07.99	ADPARTNERS SRL	CIG: Z103A205A8 Fattura nr. 358/2023 del 03/03/2023 - FORNITURA DI 10 PC PORTATILI CON RELATIVO PACCHETTO SOFTWARE - ODA 7171060 MEPA DEL 27/02/2023 - REP 91 DEL 8/3/2023	BON	2023/83	2023/249	9		2.1.2.013	18	SI
315	1	21/03/2023	2.080,00	202219029		1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 4/23 del 13/03/2023	BON	2022/760	2023/248	9		1.2.1.260	18	SI
314	1	21/03/2023	3.053,05	202222016		2.02.03.06.00	SELESTA INGEGNERIA SPA a socio unico	CIG: ZD3391E57F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. PA0000023/23 del 28/02/2023	BON	2022/717	2023/247	9		2.1.2.020	18	SI
313	1	21/03/2023	2.617,51	202222021		2.02.03.06.00	SELESTA INGEGNERIA SPA a socio unico	CIG: ZD3391E57F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. PA0000023/23 del 28/02/2023	BON	2022/718	2023/246	9		2.1.2.020	18	SI
312	1	21/03/2023	29.338,99	202220005		1.01.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	trasferimento fondi per progetti anno 2022 - DL 104 - LORDO DIPENDENTE	AEB	2022/810	2023/245	9		1.1.2.001	18	SI
311	1	21/03/2023	7.740,91	20212		1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO DL 104 ANNO 2022 LORDO DIPENDENTE	AEB	2021/654	2023/244	9		1.2.2.005	18	SI
310	1	21/03/2023	4.973,62	202020002		1.01.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	TRASFERIMENTO FONDI PER QUOTA PROGETTO DL 104 ANNO 2022 LORDO DIPENDENTE	AEB	2020/564	2023/243	9		1.1.2.001	18	SI
309	1	21/03/2023	31.198,98	202020005		1.01.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	TRASFERIMENTO FONDI QUOTA PROGETTO DL 104 LORDO DIPENDENTE ANNO 2022	AEB	2020/562	2023/242	9		1.1.2.001	18	SI
308	1	21/03/2023	8.973,34	20212		1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	QUOTA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU PROGETTO DL 104 ANNO 2022	AEB	2021/654	2023/241	9		1.2.2.005	18	SI
307	1	21/03/2023	7.550,15	202020006		1.01.02.01.00	MINISTERO DELLA	CONTRIBUTI A CARICO	AEB	2020/567	2023/240	9		1.1.2.003	18	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							CULTURA	DELL'AMMINISTRAZIONE SU PROGETTO DL 104 ANNO 2022								
306	1	21/03/2023	1.203,62	2020	20003	1.01.02.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU PROGETTO DL 104 ANNO 2022	AEB	2020/566	2023/239	9		1.1.2.003	18	SI
305	1	21/03/2023	3.151,79	2022	3	1.02.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	VERSAMENTO IRAP PROGETTO DL 104 ANNO 2022	AEB	2022/811	2023/238	9		1.2.4.001	18	SI
304	1	21/03/2023	765,00	2020	3	1.02.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	irap su progetto DL 104 ANNO 2022	AEB	2020/604	2023/237	9		1.2.4.001	18	SI
303	1	21/03/2023	1.886,91	2020	20007	1.02.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	irap su progetto DL 104 ANNO 2022	AEB	2020/569	2023/236	9		1.2.4.001	18	SI
302	1	21/03/2023	422,76	2020	20004	1.02.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	irap su progetto DL 104 - ANNO 2022	AEB	2020/568	2023/235	9		1.2.4.001	18	SI
301	1	20/03/2023	909,32	2022	2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220002041 del 30/12/2022 - governance dei sistemi di prevenzione integrati - LUGLIO - DICEMBRE 2022	BON	2022/479	2022/1144	9		1.1.3.270	17	SI
300	1	20/03/2023	230,74	2022	2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220220001128 del 30/12/2022 - governance dei sistemi di prevenzione integrati - LUGLIO - DICEMBRE 2022	BON	2022/479	2022/1145	9		1.1.3.270	17	SI
299	1	20/03/2023	1.663,57	2022	2	1.03.02.99.99	Sintesi S.p.A.	CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020220001888 del 30/12/2022 - governance dei sistemi di prevenzione integrati - LUGLIO - DICEMBRE 2022	BON	2022/479	2022/1143	9		1.1.3.270	17	SI
298	1	20/03/2023	1.820,00	2022	2	2.02.03.05.00	DI CAGNO OLGA	Parcella nr. 5 del 07/03/2023	BON	2022/558	2023/234	9		2.1.2.018	17	SI
297	1	20/03/2023	19.661,67	2022	21007	2.02.03.05.00	DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA LABORATORIO TEKNEHUB	CIG: Z673863278 Fattura nr. V921E-6 del 10/03/2023 - INCARICO IMPLEMENTAZIONE GEOMETRICO INFORMATIVA DEL MODELLO H BIM E REALIZZAZIONE MODELLO MEP - SU 2 budget 19053 e 21007 - REP 351 DEL 28 DICEMBRE 2022 - saldo fattura - 60% I tranches	BON	2022/542	2023/233	9		2.1.2.018	17	SI
296	1	20/03/2023	8.886,33	2022	19053	2.02.03.05.00	DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA LABORATORIO TEKNEHUB	CIG: Z673863278 Fattura nr. V921E-6 del 10/03/2023 - INCARICO IMPLEMENTAZIONE GEOMETRICO INFORMATIVA DEL MODELLO H BIM E REALIZZAZIONE MODELLO MEP - SU 2 budget 19053 e 21007 - REP 351 DEL 28	BON	2022/541	2023/232	9		2.1.2.018	17	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
DICEMBRE 2022 - 60% I tranche																
295	1	20/03/2023	150,06	20232		1.03.02.99.99	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: Z3539B9B8A Fattura nr. 63 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI SICUREZZA GUARDIA ARMATA E SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI DELLA GB IN ORARIO NOTTURNO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME ATTIVITA' ESPOSITIVE EVENTI E LAVORI - 400 ORE - REP 63 DEL 6/2/2023 - 6 ore di febb	BON	2023/15	2023/231	9		1.1.3.270	17	SI
294	1	16/03/2023	1.000,00	2022	20027	1.03.02.02.00	PICCIONI FRANCESCA ROMANA	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO GARE E CONTRATTI IN VIRTU' DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI URGENTI DA SVOLGERE IN VISTA DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI DI MARZO 2023 - REP 15 DEL 11/01/2023 - ricevuta n. 3 del 2023	BON	2022/797	2023/230	9		1.2.1.065	16	SI
293	1	16/03/2023	23.024,69	20232		1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004316338840 del 13/03/2023 - consumo energia elettrica febbraio 2023	BON	2023/140	2023/229	9		1.1.3.090	16	SI
292	1	16/03/2023	87.542,12	2021	19061	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8932487974 Fattura nr. 8 del 13/03/2023 - LAVORI DI RESTAURO CON RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA INSTALLAZIONE LINEE VITA LUCERNARI DEPOSITO PIANO UFFICI - REP 75 DEL 29/3/2022 - saldo anticipazione del 30%	BON	2021/201	2023/228	9		2.1.2.020	16	SI
291	1	16/03/2023	263.727,04	2021	19056	2.02.03.06.00	L.G.R. APPALTI SRL	CIG: 8932487974 Fattura nr. 8 del 13/03/2023 - LAVORI DI RESTAURO CON RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA INSTALLAZIONE LINEE VITA LUCERNARI DEPOSITO PIANO UFFICI - REP 75 DEL 29/3/2022 - anticipazione del 30% come da prot 1217	BON	2021/200	2023/227	9		2.1.2.020	16	SI
290	1	15/03/2023	624,11	20233		1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP REVISORE DEI CONTI PASSARELLI PAOLA PER VERSAMENTO FONDO EFFETTUATO A FEBBRAIO 2023 E RELATIVO ALL'ANNO 2022	REG	2023/137	2023/226	9		1.2.4.001	15	SI
289	1	15/03/2023	212,50	20233		1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	REG	2023/136	2023/225	9		1.2.4.001	15	SI
288	1	15/03/2023	4.569,00	20239		7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	REG	2023/135	2023/224	9		4.1.1.005	15	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/
							(IRPEF)	RITENUTE FISCALI SU LAVORATORI AUTONOMI FEBBRAIO 2023								
287	1	15/03/2023	85.748,49	20239		7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA IN REGIME SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2023	REG	2023/134	2023/223	9		4.1.1.002	15	SI
286	1	15/03/2023	8,10	20233		1.03.02.17.00	Rocky Ruggiero LLC	09-03 N.030455 COMM.INTERV. spese bancarie per bonifico estero	REG	2023/133	2023/222	9		1.2.3.001	15	SI
285	1	15/03/2023	10,50	20233		1.03.02.17.00	Rocky Ruggiero LLC	09-03 N.030455 SP.INTROITO spese bancarie per bonifico estero	REG	2023/132	2023/221	9		1.2.3.001	15	SI
284	1	15/03/2023	3,50	20233		1.03.02.17.00	Rocky Ruggiero LLC	spese bancarie bonifici esteri 09-03 N.056298 COMM.INTERV.	REG	2023/131	2023/220	9		1.2.3.001	15	SI
283	1	15/03/2023	10,50	20233		1.03.02.17.00	Rocky Ruggiero LLC	09-03 N.056298 SP.INTROITO - spese bancarie	REG	2023/130	2023/219	9		1.2.3.001	15	SI
282	1	15/03/2023	5.239,90	202234		2.02.01.06.00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CIG: Z2038694FD Fattura nr. 310 17208 del 28/12/2022 - N. IDENTIFICATIVO FASCICOLO - 68/2023/252 -FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI DELLA GB -TD MEPA 3273309 DEL 3/11/2022 - REP 300 DEL 21/11/2022 - notebook gruppo continuità monitor	BON	2022/451	2022/1133	9		2.1.2.008	15	SI
281	1	15/03/2023	2.002,02	202239		2.02.01.07.99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CIG: Z2038694FD Fattura nr. 310 17208 del 28/12/2022 - N. IDENTIFICATIVO FASCICOLO - 68/2023/252 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI DELLA GB - NAS E HARD DISK - TD MEPA 3273309 DEL 3/11/2022 - REP 300 DEL 21/11/2022	BON	2022/453	2022/1134	9		2.1.2.013	15	SI
280	1	15/03/2023	2.733,24	202213		1.03.01.02.00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CIG: Z2038694FD Fattura nr. 310 17208 del 28/12/2022 - N. IDENTIFICATIVO FASCICOLO - 68/2023/252 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI DELLA GB - TONER - TD MEPA 3273309 DEL 3/11/2022 - REP 300 DEL 21/11/2022	BON	2022/595	2022/1135	9		1.1.3.020	15	SI
279	1	15/03/2023	3.631,60	202214		1.03.01.02.00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CIG: Z2038694FD Fattura nr. 310 17208 del 28/12/2022 - N. IDENTIFICATIVO FASCICOLO - 68/2023/252 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI DELLA GB - TONER - TD MEPA 3273309 DEL 3/11/2022 - REP 300 DEL 21/11/2022	BON	2022/450	2022/1132	9		1.1.3.020	15	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/
278	1	15/03/2023	189,20	2022 41	2.02.03.02.00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CIG: Z2038694FD Fattura nr. 310 17208 del 28/12/2022 - N. IDENTIFICATIVO FASCICOLO - 68/2023/252 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI DELLA GB - TD MEPA 3273309 DEL 3/11/2022 - REP 300 DEL 21/11/2022 - pacchetto office	BON 2022/599 2022/1137	9	2.1.2.017	15	SI				
277	1	15/03/2023	221,94	2022 15	1.03.01.02.99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CIG: Z2038694FD Fattura nr. 310 17208 del 28/12/2022 - N. IDENTIFICATIVO FASCICOLO - 68/2023/252 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI DELLA GB - TD MEPA 3273309 DEL 3/11/2022 - REP 300 DEL 21/11/2022	BON 2022/596 2022/1136	9	1.1.3.040	15	SI				
276	1	15/03/2023	2.054,93	2021 19041	2.02.01.04.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: Z262D21BFA Fattura nr. FPA 3/23 del 08/03/2023 - Incremento impegno 273/2020 per cambio regime fiscale SALDO FATTURA PAGATA CON MANDATO 275 - III TRANCHE	BON 2021/345 2023/218	9	2.1.2.004	15	SI				
275	1	15/03/2023	2.088,02	2020 19041	2.02.01.04.00	VALENTE RAFFAELE	CIG: Z262D21BFA Fattura nr. FPA 3/23 del 08/03/2023	BON 2020/273 2023/217	9	2.1.2.004	15	SI				
274	1	15/03/2023	4.751,66	2022 19025	1.03.02.11.99	REGGIO D'ACI MICHELA	Parcella nr. 14/FE del 28/02/2023	BON 2022/734 2023/216	9	1.2.1.180	15	SI				
273	1	15/03/2023	3.120,00	2022 19029	1.03.02.99.99	PRELATI MARIA CHIARA	Fattura nr. 17 del 08/03/2023	BON 2022/690 2023/215	9	1.2.1.260	15	SI				
272	1	15/03/2023	2.080,00	2022 21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 3 del 09/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 - SALDO XII RATA	BON 2022/67 2023/214	9	2.1.2.018	15	SI				
271	1	15/03/2023	1.733,33	2022 19031	1.03.02.99.99	BANDINI GIULIA	Parcella nr. FPA 3/23 del 11/03/2023	BON 2022/448 2023/213	9	1.2.1.265	15	SI				
270	1	15/03/2023	1.091,50	2023 23001	1.03.02.02.00	OFFICINA LIBRARIA S.R.L.	CIG: ZD539C7144 Fattura nr. 71 del 28/02/2023 - FORNITURA DI 50 COPIE DEL CATALOGO RELATIVO ALLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO - TD 3418928 DEL 3/2/2023	BON 2023/27 2023/212	9	1.2.1.065	15	SI				
269	1	15/03/2023	1.352,00	2022 19025	1.03.02.11.99	FENICIA MORICCA DILETTA	Fattura nr. 00004 del 13/03/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA STORICO-ARTISTICA ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE NELL'ATTIVITA' DI	BON 2022/446 2023/211	9	1.2.1.180	15	SI				

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE - REP 269 DEL 26/10/2022 - V TRANCHE								
268	1	15/03/2023	2.858,40	20232	1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: ZA53A199C4 Fattura nr. 43/01 del 01/03/2023 - Servizio di catering in occasione di due presentazioni di volumi organizzate dalla galleria per il giorno 27 e 28 febbraio 2023 - REP 88 DEL 8/3/2023	BON	2023/89	2023/210	9		1.2.1.065	15	SI	
267	1	15/03/2023	7.400,52	202319020	1.03.02.07.00	NIULAB SRL	CIG: Z123A1D045 Fattura nr. 17 del 28/02/2023 - Noleggio delle sedie e del service per le presentazioni di libri che si svolgeranno in Galleria nelle date del 27 e 28 febbraio 2023 - rep 93 del 8/3/2023	BON	2023/81	2023/209	9		1.2.1.115	15	SI	
266	1	15/03/2023	2.200,00	202229	1.03.02.19.00	SAPIO FRANCESCO	CIG: ZBA38B04B3 Fattura nr. FPA 7/23 del 01/03/2023 - impegno correlato 624 - assistenza e gestione ordinaria delle attrezzature informatiche per il periodo di sei mesi - rep 331 del 14 dicembre 2022 - FEBBRAIO 2023	BON	2022/623	2023/208	9		1.1.3.245	15	SI	
265	1	15/03/2023	1.342,00	202319001	1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z2639FB194 Fattura nr. FVL60 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROVE ED INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE MURATURE E SUI CORNICIONI DELLA SALA IV - REP 77 DEL 23/2/2023 - INTERVENTO DEL 20 FEBBRAIO 2023	BON	2023/69	2023/207	9		1.1.3.145	15	SI	
264	1	15/03/2023	3.599,00	20222	1.03.02.09.00	IACONI INFISSI DI IACONI EMANUELE E BALDI FRANCESCO SNC	CIG: Z9E375DBE8 Fattura nr. 85 del 13/03/2023 - FORNITURA CON POSA IN OPERA GRATA IN FERRO CON TELAIO PER CHIUSURA POZZETTO, N 3 MANIGLIONI ANTIPANICO, GRIGLIE SOPRAPORTA PER ASCENSORE E PORTA ZINCATA PER ACCESSO POZZETTI - REP 198 DEL 12 AGOSTO 2022	BON	2022/389	2023/206	9		1.1.3.160	15	SI	
263	1	15/03/2023	5.124,00	202221012	2.02.03.06.00	IACONI INFISSI DI IACONI EMANUELE E BALDI FRANCESCO SNC	CIG: ZBE381BE1A Fattura nr. 77 del 06/03/2023	BON	2022/540	2023/205	9		2.1.2.020	15	SI	
262	1	15/03/2023	3.172,00	202219025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 4/23 del 10/03/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO) -	BON	2022/316	2023/204	9		1.2.1.180	15	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 156 DEL 5/7/2022 - IX TRANCHE DAL 10 FEBBRAIO AL 10 MARZO 20								
261	1	15/03/2023	1.141,92	2023	19025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 30 del 13/03/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' BILANCIO E FISCALE - REP 68 DEL 15/02/2023 - DAL 14 FEBBRAIO AL 13 MARZO 2023	BON	2023/32	2023/203	9		1.2.1.180	15	SI
260	1	15/03/2023	4.575,00	2023	23001	1.03.02.02.00	DI GENNARO NICOLA SRL	CIG: Z1A39EE654 Fattura nr. FPA 2/23 del 13/03/2023 - noleggio autogru con operatore per 12 giornate da utilizzare in occasione degli allestimenti e disallestimenti prossime moste - rep 72 del 17 febbraio 2023 - 27 FEBBRAIO - 2 MARZO - 6 MARZO - 7 MARZO -	BON	2023/60	2023/202	9		1.2.1.065	15	SI
259	1	15/03/2023	15.626,25	2023	2	1.10.04.01.00	Willis Italia Spa	CIG: ZFA3A02687 COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MOSTRA GIUSEPPE PENONE - DOCUMENTO WTW171764-05845 - POLIZZA 52500818	BON	2023/68	2023/201	9		1.1.3.280	15	SI
258	1	15/03/2023	11.216,19	2022	19014	1.03.02.02.00	ENA MASSIMILIANO	CIG: ZF4376CEB6 Fattura nr. FATTPA 2_23 del 06/03/2023 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NELLE ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI - REP 196 DEL 11/8/2022 - SALDO	BON	2022/390	2023/200	9		1.2.1.065	15	SI
257	1	15/03/2023	200,08	2023	2	1.03.02.99.99	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: Z9839816B3 Fattura nr. 54 del 22/02/2023 - PRESIDIO DI SICUREZZA GUARDIA ARMATA E SORVEGLIANZA DEGLI ACCESSI DEL MUSEO - 8 ORE - ODS 1 DEL 13/1/2023 - REP ODS 7 DEL 6/2/2023 - RIF CONTRATTO CIG 91544982BC - 15 E 16 GENNAIO 2023	BON	2023/2	2023/199	9		1.1.3.270	15	SI
256	1	15/03/2023	8.369,20	2022	21013	2.02.03.06.00	IACONI INFISSI DI IACONI EMANUELE E BALDI FRANCESCO SNC	CIG: Z9938D1CF2 Fattura nr. 75 del 06/03/2023 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI 10 RAMPE IN ALLUMINIO DA POSIZIONARE NEI GIARDINI DI GB - REP 318 DEL 13/12/2022	BON	2022/658	2023/198	9		2.1.2.020	15	SI
255	1	15/03/2023	883,89	2022	23	1.03.02.13.00	OVER SERVIZI SRL	CIG: Z343691FB6 Fattura nr. 334 del 08/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACHINAGGIO, LOGISTICA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI ARREDI CON	BON	2022/243	2023/195	9		1.1.3.195	15	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 DEL MATERIALE DI MONTAGGIO PER 250 ORE - REP 127 DEL 1/6/2022 - 50 ore eseguite								
254	1	09/03/2023	360,00	20222		1.03.02.02.00	BOTTI ISABELLA	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A STORICA DELL'ARTE PER LO SVOLGIMENTO DI 5 VISITE GUIDATE PER I POSSESSORI DELLE MEMBERSHIP CARD DELLA GB - REP 313 DEL 13/12/2022	BON	2022/691	2023/194	9		1.2.1.065	14	SI
253	1	09/03/2023	1.040,00	2022	19053	2.02.03.05.00	Maria Elvira Mercuri	CIG: ZF938492E2 Fattura nr. 4 del 28/02/2023 - INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI ECONOMICI E IN PARTICOLARE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA GB - REP 299 DEL 21/11/2022	BON	2022/411	2023/193	9		2.1.2.018	14	SI
252	1	09/03/2023	671,00	2023	19034	1.03.02.99.99	TIPOGRAFIA FACCIOTTI S.R.L.	CIG: Z9B39E3842 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 224/Vendite del 28/02/2023 - SERVIZIO DI STAMPA DI 400 OPUSCOLI DIDATTICI DELLA GB IN LINGUA UCRAINA - TD 3429886 DEL 9/2/2023 - REP 74 DEL 17/02/2023	BON	2023/46	2023/192	9		1.2.1.265	14	SI
251	1	09/03/2023	55.116,92	20222		1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 91544982BC Fattura nr. 9047 del 28/02/2023	BON	2022/98	2023/191	9		1.1.3.185	14	SI
250	1	09/03/2023	308,47	2022	16	1.03.01.02.99	MEF SRL	CIG: Z84393BA70 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 320015822 del 28/02/2023	BON	2022/736	2023/190	9		1.1.3.040	14	SI
249	1	09/03/2023	1.966,05	2022	15	1.03.01.02.99	MEF SRL	CIG: Z84393BA70 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 320015822 del 28/02/2023	BON	2022/728	2023/189	9		1.1.3.040	14	SI
248	1	09/03/2023	1.635,49	2022	36	2.02.01.07.00	MEF SRL	CIG: Z84393BA70 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 320015822 del 28/02/2023	BON	2022/727	2023/188	9		2.1.2.010	14	SI
247	1	09/03/2023	3.965,00	20222		1.03.02.09.00	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI	CIG: Z9D36014B1 Fattura nr. 578/C del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE ALL'IMPIANTO DI GESTIONE AUTOMATICA DEL GUARDAROBA INSTALLATO NEL FOYER - REP 101 DEL 4/5/2022 - SALDO FATTURA I TRANCHE	BON	2022/114	2023/187	9		1.1.3.150	14	SI
246	1	09/03/2023	1.830,00	20223		1.03.02.09.00	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI	CIG: Z9D36014B1 Fattura nr. 578/C del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA	BON	2022/115	2023/186	9		1.1.3.140	14	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/
								ANNUALE ALL'IMPIANTO DI GESTIONE AUTOMATICA DEL GUARDAROBA INSTALLATO NEL FOYER - REP 101 DEL 4/5/2022								
245	1	09/03/2023	9.256,00	2022	21012	2.02.03.06.00	MONTASCALE ROMA SRLS BY ELELIFT	CIG: Z9538BB7F5 Fattura nr. 21 del 02/03/2023	BON	2022/646	2023/185	9		2.1.2.020	14	SI
244	1	09/03/2023	1.560,00	2022	20028	1.03.02.11.00	IOMMELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 4PA del 03/03/2023 - INCARICO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA INERENTE LA STORIA E IL COLLEZIONISMO - REP 167 DEL 25/07/2022 - VII TRANCHE	BON	2022/328	2023/184	9		1.2.1.175	14	SI
243	1	09/03/2023	497,70	2022	19006	1.03.02.09.00	MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	CIG: ZAC362A5BA Fattura nr. 3267 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO ASCENSORE E 2 MONTASCALE PER 12 MESI - TD 2122082 - REP 120 DEL 23/5/2022 - dal 10 novembre 22 al 9 febbraio 2023	BON	2022/122	2023/183	9		1.1.3.145	14	SI
242	1	09/03/2023	317,20	2022	32	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z653817EE5 Fattura nr. FPA 52/23 del 05/03/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL CONSEGNETARIO DELLA GB PER 250 ORE - TD 3228624 - REP 266 DEL 21/10/2022 - 4 ore di febbraio 2023	BON	2022/551	2023/182	9		1.2.1.300	14	SI
241	1	09/03/2023	4.313,91	2022	19066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 5_23 del 06/03/2023 - esercizio dell'opzione di 12 mesi per il servizio di manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese - TRATTATIVA 1776877 - XIX	BON	2022/367	2023/181	9		2.1.2.022	14	SI
240	1	09/03/2023	7.564,00	2022	22017	2.02.03.06.00	SPC SRL	CIG: ZF537FBD6F Fattura nr. FPA 2/23 del 01/03/2023 - SERVIZIO DI VERIFICA DEL SISTEMA DI SOSTEGNO DEI QUADRI E DEI GANCI A SOFFITTO DELLA GB - TD 3217409 - REP 274 DEL 4/11/2022	BON	2022/431	2023/180	9		2.1.2.020	14	SI
239	1	09/03/2023	3.220,80	2023	2	1.03.02.09.00	SPC SRL	CIG: Z9539814E9 Fattura nr. FPA 3/23 del 02/03/2023 - Ulteriori 12 prove di carico sui sistemi di ancoraggio delle sale museali da eseguirsi il 16/1/2023 - ODS 1 DEL	BON	2023/4	2023/179	9		1.1.3.150	14	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/
13/1/2023 - REP ODS 5 DEL 2/2/2023																
238	1	09/03/2023	1.643,71	20223		1.03.02.09.00	TAPPEZZERIA POGGI SNC	CIG: ZC53759DDD Fattura nr. 6 del 28/02/2023 - FORNITURA E MONTAGGIO DI 14 TELI OSCURANTI E MANUTENZIONE DELLE TENDE INTERNE ED ESTERNE- REP 216 del 8 settembre 2022 - saldo	BON	2022/406	2023/178	9		1.1.3.140	14	SI
237	1	06/03/2023	18.300,00	2020	19067	2.02.03.06.00	IFAC CNR	CIG: Z9A2FDA3E0 Fattura nr. 03200020230comF00001 del 23/02/2023 - SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LO STUDIO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI DIPINTI DELLA SCUOLA FERRARESE 10 MQ - REP 1 DEL 5/	BON	2020/493	2023/177	9		2.1.2.022	13	SI
236	1	06/03/2023	25.084,80	2022	22007	2.02.03.05.00	DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA	CIG: Z563862CE8 Fattura nr. V311E-3 del 14/02/2023	BON	2022/433	2023/176	9		2.1.2.018	13	SI
235	1	06/03/2023	3.463,20	2022		2.02.03.05.00	DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA	CIG: Z563862CE8 Fattura nr. V311E-3 del 14/02/2023	BON	2022/434	2023/175	9		2.1.2.018	13	SI
234	1	06/03/2023	35.222,73	2022	19041	2.02.01.04.00	ITALPROIM SRL	CIG: 831661931C Fattura nr. FVL430 del 15/12/2022 - AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 RISPETTO ALL' APPALTO DEI LAVORI DI AGGIORNAMENTO AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTI (TVCC E ANTINTRUSIONE)	BON	2022/602	2023/174	9		2.1.2.004	13	SI
233	1	06/03/2023	32.079,14	2022	19039	2.02.01.04.00	ITALPROIM SRL	CIG: 831661931C Fattura nr. FVL429 del 15/12/2022 - AGGIORNAMENTO PREZZI EX DL 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 RISPETTO ALL' APPALTO DEI LAVORI DI AGGIORNAMENTO AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTI (TVCC E ANTINTRUSIONE)	BON	2022/601	2023/173	9		2.1.2.004	13	SI
232	1	06/03/2023	5.627,00	2022	19029	1.03.02.99.99	SERGIO CASELLA DITTA	CIG: Z5D3959447 Fattura nr. FATTPA	BON	2022/776	2023/172	9		1.2.1.260	13	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							INDIVIDUALE	1_23 del 23/02/2023 - servizio di n. 948 acquisizioni in digitale di diapositive vario formato e restituzione su hard disk nei formati file tif e jpg - REP 56								
231	1	06/03/2023	16.287,00	2022	19067	2.02.03.06.00	MOST CND SRL	CIG: Z2239210F9 Fattura nr. 2A del 24/02/2023 - SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UNA CAMPAGNA DI PROVE ED INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE MURATURE E SUI CORNICIONI DELLA SALA IV - REP 49 - SALDO	BON	2022/700	2023/171	9		2.1.2.022	13	SI
230	1	06/03/2023	1.248,00	2022	19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 05/2023 del 26/02/2023	BON	2022/210	2023/170	9		1.2.1.260	13	SI
229	1	06/03/2023	7.956,00	2022	19025	1.03.02.11.99	BORTOLOTTI FRANCESCA ROMANA	CIG: Z8138CA2C8 Fattura nr. 2 PA del 15/02/2023	BON	2022/670	2023/169	9		1.2.1.180	13	SI
228	1	06/03/2023	2.200,00	2022	29	1.03.02.19.00	SAPIO FRANCESCO	CIG: ZBA38B04B3 Fattura nr. FPA 2/23 del 10/02/2023 - impegno correlato 624 - assistenza e gestione ordinaria delle attrezzature informatiche per il periodo di sei mesi - rep 331 del 14 dicembre 2022 - DICEMBRE 2022	BON	2022/623	2023/168	9		1.1.3.245	13	SI
227	1	06/03/2023	2.200,00	2022	29	1.03.02.19.00	SAPIO FRANCESCO	CIG: ZBA38B04B3 Fattura nr. FPA 4/23 del 16/02/2023 - impegno correlato 624 - assistenza e gestione ordinaria delle attrezzature informatiche per il periodo di sei mesi - rep 331 del 14 dicembre 2022 - gennaio 2023	BON	2022/623	2023/167	9		1.1.3.245	13	SI
226	1	06/03/2023	495,00	2023	2	1.03.02.02.00	IL GRIFONE 2.0 SRLS	CIG: Z5439BFC23 Fattura nr. V00030 del 24/02/2023 - SERVIZIO DI CATERING IN DATA 27/01/2023 PRESSO LA GB - REP 81 DEL 23/02/2023	BON	2023/95	2023/166	9		1.2.1.065	13	SI
225	1	06/03/2023	9.325,00	2023	19014	1.03.02.02.00	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z0E39C6E9D Fattura nr. 9PA-2023-ADM del 21/02/2023	BON	2023/34	2023/165	9		1.2.1.065	13	SI
224	1	06/03/2023	22.520,00	2023	23002	1.03.02.02.00	COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z0E39C6E9D Fattura nr. 9PA-2023-ADM del 21/02/2023	BON	2023/31	2023/164	9		1.2.1.065	13	SI
223	1	06/03/2023	3.129,00	2023	2	1.03.02.02.00	CALIFORNIA CATERING SRL	CIG: Z9B39E7607 Fattura nr. P00003 del 20/02/2023 - SERVIZIO DI CATERING IN DATA 14/02/2023 PRESSO LA GB - REP 71 DEL 17/02/2023	BON	2023/51	2023/163	9		1.2.1.065	13	SI
222	1	06/03/2023	195,20	2023	2	1.03.02.02.00	CALIFORNIA CATERING SRL	CIG: Z6439F508E Fattura nr. P00004 del 20/02/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE STUFE IN DATA 14/2/2023 PRESSO	BON	2023/66	2023/162	9		1.2.1.065	13	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
									LA GB - ODS 1 DEL 9/2/2023 - REP ODS 11 DEL 20/2/2023 - RIF CONTRATTO CIG Z9B39E7607							
221	1	06/03/2023	1.098,00	202322		1.03.02.13.00	OVER SERVIZI SRL	CIG: ZCA39BD559 Fattura nr. 165 del 06/02/2023 - SPOSTAMENTO 8 PIANTE DI ALLORO - ODS 1 DEL 31/1/2023 - REP ODS 4 DEL 2/2/2023 - RIF CONTRATTO REP 127 DEL 1/6/2022 - saldo	BON	2023/25	2023/161	9		1.1.3.195	13	SI
220	1	06/03/2023	183,00	202319020		1.03.02.07.00	NIUTEK SRL	CIG: Z4039E2F6B Fattura nr. 24 del 15/02/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 70 SEDIE IN DATA 14 FEBBRAIO 2023 - ODS 1 DEL 9/2/2023 - REP ODS 12 DEL 21/2/2023	BON	2023/47	2023/160	9		1.2.1.115	13	SI
219	1	06/03/2023	9.014,82	202220027		1.03.02.02.00	ARTERIA SRL	CIG: Z2737CA78A Fattura nr. 000000294 del 17/02/2023	BON	2022/507	2023/159	9		1.2.1.065	13	SI
218	1	06/03/2023	470,92	20232		1.03.02.02.00	DITTA HAPPY SERVICE DI TOMMASO DOMINICIS	CIG: ZB239E8703 Fattura nr. 302/PP del 16/02/2023 - elaborazione grafica, stampa materiali, trasporto e montaggio finalizzato alle iniziative di San Valentino - rep 70 del 16 febbraio 2023	BON	2023/53	2023/158	9		1.2.1.060	13	SI
217	1	06/03/2023	3.302,44	202222021		2.02.03.06.00	ERCO ILLUMINAZIONE SRL	CIG: ZE43944707 Fattura nr. 0024028286 del 14/02/2023 - l'acquisto di una fornitura corpi illuminanti e elementi accessori - per un tot. 15.940,27 oltr iva meno buono per reso merce di € 13233.35 OLTRE IVA per un totale di € 2706.92 + IVA -	BON	2022/723	2023/157	9		2.1.2.020	13	SI
216	1	06/03/2023	17.392,32	202019067		2.02.03.06.00	ARS MENSURAE DI STEFANO RIDOLFI	CIG: Z602FC5E6A Fattura nr. 6-2023 del 22/02/2023	BON	2020/492	2023/156	9		2.1.2.022	13	SI
215	1	06/03/2023	11.268,78	20233		1.01.01.02.00	REPAS LUNCH COUPON SRL	CIG: 9223703880 Fattura nr. 2702/36 del 23/02/2023 - saldo fattura per acquisto 2163 buoni pasto pagati parzialmente con impegno 2022 - ordine allegato	BON	2023/111	2023/154	9		1.1.2.002	13	SI
214	1	06/03/2023	1.868,42	20223		1.01.01.02.00	REPAS LUNCH COUPON SRL	CIG: 9223703880 Fattura nr. 2702/36 del 23/02/2023 - RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO PROT 3383 DEL 2 AGOSTO 2022 - N. BUONI PASTO 5897 IMPEGNO A COMPLETAMENTO DEL SALDO 2021 - acquisto 2163 buoni pasto	BON	2022/452	2023/153	9		1.1.2.002	13	SI
213	1	06/03/2023	1.560,00	202120028		1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA	Fattura nr. FPA 4/23 del 02/03/2023	BON	2021/584	2023/152	9		1.2.1.175	13	SI
212	1	06/03/2023	1.300,00	202319025		1.03.02.11.99	LINGUANTI REBECCA	Fattura nr. 2 del 28/02/2023	BON	2023/33	2023/151	9		1.2.1.180	13	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
211	1	28/02/2023	8.540,00	2021	19067	2.02.03.06.00	IFAC CNR	CIG: ZA63423B62 Fattura nr. 03200020230comF00002 del 23/02/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LO STUDIO DELLA TECNICA D'ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE - REP 229 DEL 10/12/2021	BON	2021/472	2023/150	9		2.1.2.022	12	SI
210	1	28/02/2023	7.320,00	2021	19067	2.02.03.06.00	IFAC CNR	CIG: ZB934235B8 Fattura nr. 03200020230comF00003 del 23/02/2023 - SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PERLO STUDIO DEI MATERIALI, DELLA TECNICA PITTORICA E IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE - REP 230 DEL 10/12/2021	BON	2021/474	2023/149	9		2.1.2.022	12	SI
209	1	28/02/2023	7.308,29	2022	19066	2.02.03.06.00	C.P.T. STUDIO SRL	CIG: Z2E38FD1BB Fattura nr. 5/E del 23/02/2023	BON	2022/605	2023/148	9		2.1.2.022	12	SI
208	1	28/02/2023	700,00	2022	19031	1.03.02.99.99	PUCA FABRIZIA	Fattura nr. FPA 5/23 del 23/02/2023 - INCARICO DI REALIZZAZIONE DELLA SCENEGGIATURA E DEI DISEGNI DI UN FILMATO AUDIO/VIDEO ANIMATO PER BAMBINI PER IL SITO WEB E SOCIAL DELLA GB - REP 240 DEL 29/09/2022	BON	2022/358	2023/147	9		1.2.1.265	12	SI
207	1	28/02/2023	700,00	2022	19031	1.03.02.99.99	CARBONARA MICAELA	Fattura nr. FPA 1/23 del 23/02/2023 - INCARICO DI REALIZZAZIONE DELLA SCENEGGIATURA E DEI DISEGNI DI UN FILMATO AUDIO/VIDEO ANIMATO PER BAMBINI PER IL SITO WEB E SOCIAL DELLA GB - REP 238 DEL 28/09/2022	BON	2022/357	2023/146	9		1.2.1.265	12	SI
206	1	28/02/2023	612,13	2022	2	1.03.02.99.99	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: ZFA37D3B98 Fattura nr. 55 del 22/02/2023	BON	2022/480	2023/145	9		1.1.3.270	12	SI
205	1	28/02/2023	4.000,00	2022	2	1.03.02.02.00	MARIA SOLE DE ANGELIS	CIG: Z823921F15 Fattura nr. 13 del 21/02/2023 - REALIZZAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI PER LA GALLERIA BORGHESE - REP 22 DEL 16 GENNAIO 2023 -	BON	2022/748	2023/144	9		1.2.1.065	12	SI
204	1	27/02/2023	123,68	2021	20024	1.03.02.02.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 127/D del 14/02/2023 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO	BON	2021/354	2023/143	9		1.2.1.065	12	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021								
203	1	27/02/2023	462,47	2021	20024	1.03.02.02.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 129/D del 14/02/2023 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021	BON	2021/354	2023/142	9		1.2.1.065	12	SI
202	1	27/02/2023	107,41	2021	20024	1.03.02.02.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 121/D del 14/02/2023 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021	BON	2021/354	2023/141	9		1.2.1.065	12	SI
201	1	27/02/2023	255,60	2021	20024	1.03.02.02.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 119/D del 14/02/2023 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021	BON	2021/354	2023/140	9		1.2.1.065	12	SI
200	1	27/02/2023	11,22	2021	20024	1.03.02.02.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 122/D del 14/02/2023 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021	BON	2021/354	2023/139	9		1.2.1.065	12	SI
199	1	27/02/2023	25,29	2021	20024	1.03.02.02.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 120/D del 14/02/2023 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021	BON	2021/354	2023/138	9		1.2.1.065	12	SI
198	1	27/02/2023	13,07	2021	20024	1.03.02.02.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 118/D del 14/02/2023 - SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PACCHI E PLICHI AD USO DELL'UFFICIO MOSTRE - TD 1843415 - REP 143 DEL 4/10/2021 - saldo fattura	BON	2021/354	2023/137	9		1.2.1.065	12	SI
197	1	27/02/2023	498,90	2021	27	1.03.02.16.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 118/D del 14/02/2023 - 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	2023/136	9		1.1.3.220	12	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
196	1	27/02/2023	120,55	2021 27		1.03.02.16.00	GP COURIER SRL	CIG: Z023335256 Fattura nr. 117/D del 14/02/2023 - 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	2023/135	9		1.1.3.220	12	SI
195	1	27/02/2023	16.193,14	2022 19002		1.03.02.09.00	COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	CIG: 9452729EBA Fattura nr. 15 del 17/02/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria programmata e correttiva degli impianti di climatizzazione, idrico, sanitario e trattamento aria della Galleria Borghese - REP 303 DEL 24/11/2022 - dal 19 dicembre 2022 al	BON	2022/557	2023/134	9		1.1.3.145	12	SI
194	1	27/02/2023	1.130,86	2022 19005		1.03.02.09.00	COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	CIG: 9452729EBA Fattura nr. 15 del 17/02/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria programmata e correttiva degli impianti di climatizzazione, idrico, sanitario e trattamento aria della Galleria Borghese - REP 303 DEL 24/11/2022 - dal 19 novembre 2022 al	BON	2022/556	2023/133	9		1.1.3.145	12	SI
193	1	27/02/2023	663,09	2023 2		1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2023012000007459 del 13/02/2023 - consumo acqua dal 7 dicembre 2022 al 9 febbraio 2023 - fattura n. 2023012000007459	BON	2023/97	2023/132	9		1.1.3.095	12	SI
192	1	27/02/2023	17,13	2023 2		1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2023012000007460 del 13/02/2023 - consumo acqua dal 7 dicembre 2022 al 9 febbraio 2023 - 2023012000007460	BON	2023/96	2023/131	9		1.1.3.095	12	SI
191	1	27/02/2023	4.536,94	2022 19067		2.02.03.06.00	EMMEBI DIAGNOSTICA ARTISTICA	CIG: Z66378FC90 Fattura nr. FATTPA 8_23 del 23/02/2023	BON	2022/405	2023/130	9		2.1.2.022	12	SI
190	1	23/02/2023	14,50	2023 2		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborso spese missione a Ferrara del 17 febbraio 2023 - solo taxi	BON	2023/93	2023/129	9		1.1.2.004	11	SI
189	1	23/02/2023	1.500,00	2022 19067		2.02.03.06.00	VERITA' MARCO	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI SUPPORTO ANALISI DIAGNOSTICHE E DI CONSULENZA SCIENTIFICA NELL'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI ANALITICI RELATIVI AI MATERIALI TRASPARENTI PRESENTI SULL'INCORNICIATURA LIGNEA DELLA CROCEFISSIONE DI GUGLIELMO DELLA PORT	BON	2022/773	2023/128	9		2.1.2.022	11	SI
188	1	23/02/2023	300,00	2022 2		1.03.02.02.00	Bayerisches Nationalmuseum	spese per l'esame (valutazione stato conservativo) propedeutico al prestito	BOSE	2022/645	2023/127	9		1.2.1.065	11	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								dell' opera di proprietà del Bayerisches Nationalmuseum di Monaco richiesta in prestito per la mostra Rubens (titolo: "Il Tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma", 18/11/2								
187	1	23/02/2023	2.200,00	2022	20027	1.03.02.02.00	MUSEO NACIONAL PRADO	CIG: Z5A390892C FEE - costi richiesti dal Museo Nacional del Prado per la concessione del prestito dell' opera Arrivo dei Troiani sulle Isole Strofadi e attacco delle Arpie di Dosso Dossi per la mostra "Dosso Dossi. Il fregio di Enea" - PROT 5229 DEL 7 DI	BOSE	2022/682	2023/126	9		1.2.1.065	11	SI
186	1	23/02/2023	3.172,00	2022	21010	2.02.03.05.00	ENA MASSIMILIANO	CIG: ZE837EE335 Fattura nr. FATTPA 1_23 del 08/02/2023 - Incarico direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori sulla scala principale del museo - REP 250 DEL 10/10/2022	BON	2022/495	2023/125	9		2.1.2.018	11	SI
185	1	23/02/2023	232,00	2023	2	1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborso spese per taxi in occasione della missione ad Amsterdam e Hanoi dal 10 al 14 febbraio 2023 autorizzazioni prot 1092 e 1093	BON	2023/92	2023/124	9		1.1.2.005	11	SI
184	1	23/02/2023	1.352,00	2022	19025	1.03.02.11.99	FENICIA MORICCA DILETTA	Fattura nr. 00003 del 10/02/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA STORICO-ARTISTICA ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE NELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE - REP 269 DEL 26/10/2022 - IV tranche	BON	2022/446	2023/123	9		1.2.1.180	11	SI
183	1	23/02/2023	3.887,79	2022	27	1.03.02.16.00	CAPITAL TIR SRL	CIG: Z9E39214FB Fattura nr. FATTPA 2_23 del 31/01/2023 - servizio di logistica editoriale con spedizione cataloghi Ufficio Mostre - rep 31 del 19 gennaio 2023 - spedizioni dal 1 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023	BON	2022/747	2023/122	9		1.1.3.220	11	SI
182	1	23/02/2023	2.759,64	2019	19067	2.02.03.06.00	C.S.G. Palladio S.r.l.	CIG: ZF12B1A650 Fattura nr. 23PA000015/EP del 13/02/2023 - ESECUZIONE INDAGINI AL SEM EDS E MICRO FTIR SU UNA SELEZIONE DI OPERE SCUOLA FERRARESE - TRATTATIVA 1154233	BON	2019/784	2023/121	9		2.1.2.022	11	SI
181	1	23/02/2023	4.703,20	2023	2	1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: Z10398C9BF Fattura nr. 36/01 del 20/02/2023 - light lunch e coffee break presso la caffetteria per giornata di studi	BON	2023/13	2023/120	9		1.2.1.065	11	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
su MERAVIGLIA SENZA TEMPO 23 gennaio 2023 - REP 54																
180	1	23/02/2023	776,80	20232	1.03.02.02.00	A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale	CIG: Z7739C6F76 Fattura nr. 35/01 del 20/02/2023 - SERVIZIO DI CATERING IN DATA 26 E 29 GENNAIO 2023 IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO PITTURA SU PIETRA - REP 64 DEL 7/2/2023	BON	2023/22	2023/119	9		1.2.1.065	11		SI
179	1	23/02/2023	6.219,56	202319020	1.03.02.07.00	NIUTEK SRL	CIG: Z43398CBBA Fattura nr. 23 del 15/02/2023 - NOLEGGIO SERVICE AUDIO-VIDEO PER GIORNATA DI STUDIO SULLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO (23 gennaio 2023) E NOLEGGIO SEDIE CONCERTO Vibrid del 14 FEBBRAIO 2023 - REP 58 DEL 26 GENNAIO 2023	BON	2023/12	2023/118	9		1.2.1.115	11		SI
178	1	23/02/2023	42,80	20232	1.03.02.02.99	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborso spese per incontro con il Prof Settis e il Prof Aymonino per il catalogo Rubens - scontrino Molto n. 0352-0120	BON	2023/91	2023/117	9		1.2.1.070	11		SI
177	1	21/02/2023	122,30	202319067	2.02.03.06.00	SALVADORI BARBARA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE 9 GENNAIO 2023 A ROMA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE FIRENZE -	BON	2023/55	2023/115	9		2.1.2.022	10		SI
176	1	21/02/2023	81,50	202319067	2.02.03.06.00	BRIZZI SOFIA	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE 9 GENNAIO 2023 A ROMA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE FIRENZE -	BON	2023/54	2023/114	9		2.1.2.022	10		SI
175	1	21/02/2023	4.880,00	202220028	1.03.02.11.00	DE SANTIS GUGLIELMO	Fattura nr. 1 del 07/02/2023 - INCARICO DI REDAZIONE DI 90 SCHEDE E DIDASCALIE DELLE OPERE DELLA GB PER IL PROGETTO DEL COLLEZIONISMO - REP 202 DEL 19/08/2022 - I TRANCHE	BON	2022/370	2023/113	9		1.2.1.175	10		SI
174	1	21/02/2023	8.885,67	202320	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-23 del 31/01/2023 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IGIENIZZAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE - RIF CONTRATTO REP 119 DEL 9/8/2022 - PROT 260 DEL 16/1/2023 - PERIODO GENNAIO 2023 - SALDO FATTURA	BON	2023/1	2023/112	9		1.1.3.190	10		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
MANDATO 173																
173	1	21/02/2023	4.442,83	20222		1.03.02.02.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-23 del 31/01/2023	BON	2022/685	2023/111	9		1.2.1.065	10	SI
172	1	21/02/2023	3.172,00	2022	19025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 2/23 del 13/02/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO) - REP 156 DEL 5/7/2022 - DAL 10 GENNAIO AL 9 FEBBRAIO 2023	BON	2022/316	2023/110	9		1.2.1.180	10	SI
171	1	21/02/2023	19.910,40	2022	19014	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: 9331190595 Fattura nr. FPA 3/23 del 08/02/2023	BON	2022/501	2023/109	9		1.2.1.065	10	SI
170	1	21/02/2023	2.080,00	2022	19029	1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 3/23 del 16/02/2023	BON	2022/760	2023/108	9		1.2.1.260	10	SI
169	1	21/02/2023	1.144,00	2022	19025	1.03.02.11.99	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 31 del 14/02/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, DEL CATALOGO ON LINE DELLE OPERE E DEI CANALI SOCIAL MEDIA - REP 90 DEL 14/4/2022 - X TRANCHE	BON	2022/126	2023/107	9		1.2.1.180	10	SI
168	1	21/02/2023	61.956,48	2022	22011	1.03.02.02.00	Montenovi SRL	CIG: 9315801A2C Fattura nr. 23025 del 14/02/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO A/R, COSTRUZIONE CASSE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO A/R DI OPERE D'ARTE UBICATE IN EUROPA PER LA MOSTRA "MERAVIGLIA SENZA TEMPO. PITTURA SU PIETRA A ROMA NEL SEICENTO"- REP 192 D	BON	2022/496	2023/106	9		1.2.1.065	10	SI
167	1	21/02/2023	2.080,00	2020	19058	2.02.03.06.00	Maria Elvira Mercuri	CIG: Z132C89B37 Fattura nr. 1 del 29/01/2023 - INCARICO DI SUPPORTO ALLA CONTABILITA' E DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE PROGETTO CAFFE' DEGLI INGLESIS	BON	2020/132	2023/105	9		2.1.2.020	10	SI
166	1	21/02/2023	2.272,86	2022	15	1.03.01.02.99	MARFLEX	CIG: ZD8393B98C Fattura nr. 1851 del 13/02/2023 - acquisto di tappeti (esterni) e asciugapassi (interni) necessari in occasione di eventi che prevedano l'utilizzo dell'esterno e dell'Uccelliera - ODA 7094911 REP 27/2023	BON	2022/729	2023/104	9		1.1.3.040	10	SI
165	1	21/02/2023	37.459,11	2022	22015	2.02.03.06.00	SAMAC APPALTI SRL	CIG: Z9337F0625 Fattura nr. 9 del 02/02/2023	BON	2022/486	2023/103	9		2.1.2.020	10	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
164	1	21/02/2023	5.538,39	20222		1.03.02.09.00	SAMAC APPALTI SRL	CIG: Z9337F0625 Fattura nr. 9 del 02/02/2023	BON	2022/485	2023/102	9		1.1.3.160	10	SI
163	1	21/02/2023	4.370,16	2022	19014	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: 9391548694 Fattura nr. FPA 4/23 del 08/02/2023	BON	2022/500	2023/101	9		1.2.1.065	10	SI
162	1	21/02/2023	3.000,00	2022	22013	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: 9391548694 Fattura nr. FPA 4/23 del 08/02/2023	BON	2022/499	2023/100	9		1.2.1.065	10	SI
161	1	21/02/2023	24.301,04	2022	22008	1.03.02.02.00	APICE ROMA TRANSPORT SRL	CIG: 9391548694 Fattura nr. FPA 4/23 del 08/02/2023	BON	2022/498	2023/99	9		1.2.1.065	10	SI
160	1	21/02/2023	1.830,00	2022	20027	1.03.02.02.00	DI GENNARO NICOLA SRL	CIG: Z3D38EB293 Fattura nr. FPA 1/23 del 10/02/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO GRU PER 2 GIORNATE PER DISALLESTIMENTO MOSTRA "Meraviglia senza tempo" - REP 348 DEL 27 DICEMBRE 2022 - servizio del 30 gennaio e 6 febbraio 2023	BON	2022/693	2023/98	9		1.2.1.065	10	SI
159	1	16/02/2023	29.838,06	2023	9	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA IN REGIME SPLIT PAYMENT RELATIVO A PAGAMENTI MESE GENNAIO 2023	REG	2023/72	2023/97	9		4.1.1.002	9	SI
158	1	16/02/2023	4.029,28	2023	9	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE FISCALI LAVORATORI AUTONOMI RELATIVI A PAGAMENTI EFFETTUATI A GENNAIO 2023	REG	2023/71	2023/96	9		4.1.1.005	9	SI
157	1	16/02/2023	85,00	2023	3	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE DI PICCIONI PAGATA A GENNAIO 2023	IRAP REG	2023/70	2023/95	9		1.2.4.001	9	SI
156	1	16/02/2023	134,63	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X00500372 del 09/02/2023 - telefonia anno 2022 - 8 LINEE ATTIVE - SIM E CELLULARI - FATTURA 7X00500372 - FATTURA FEBBRAIO 2023	BON	2022/482	2023/94	9		1.1.3.085	9	SI
155	1	16/02/2023	216,44	2022	3	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8W00066865 del 09/02/2023 - Fattura nr. 8W00067836 del 09/02/2023 - Fattura nr. 8W00066224 del 09/02/2023	BON	2022/482	2022/1170	9		1.1.3.085	9	SI
154	1	16/02/2023	4.347,31	2022	15	1.03.01.02.99	MEF SRL	CIG: Z7337FE2F3 Fattura nr. 310002608 del 31/01/2023 - FORNITURA DI LAMPADE DI EMERGENZA PER LE SALE MUSEALI - TD 3218570 DEL 3/10/2022 - REP 255 DEL 10/10/2022	BON	2022/518	2023/93	9		1.1.3.040	9	SI
153	1	16/02/2023	546,00	2023	19003	1.03.02.09.00	FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL	CIG: Z8F3981737 Fattura nr. 1/109 del 31/01/2023 - PRESIDIO DI UN TECNICO	BON	2023/5	2023/92	9		1.1.3.145	9	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 NOTTURNA - ODS 1 DEL 13/1/2023 - REP ODS 8 DEL 8/2/2023 - RIF CONTRATTO CIG ZCF39358FF -								
152	1	16/02/2023	1.734,10	2022	19031	1.03.02.99.99	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: ZAC38E6B81 Fattura nr. FPA 3/23 del 08/02/2023 - IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE PODCAST narrativo accessibile "Al di là del Marmo" PER IL SITO WEB E SOCIAL DESTINATO A PERSONE CON DISABILITA` - REP 10/23	BON	2022/584	2023/91	9		1.2.1.265	9	SI
151	1	16/02/2023	610,00	2022	19034	1.03.02.99.99	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: ZAC38E6B81 Fattura nr. FPA 3/23 del 08/02/2023 - IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE PODCAST narrativo accessibile "Al di là del Marmo" PER IL SITO WEB E SOCIAL DESTINATO A PERSONE CON DISABILITA` - REP 10/23	BON	2022/583	2023/90	9		1.2.1.265	9	SI
150	1	16/02/2023	1.200,00	2022	19032	1.03.02.99.99	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: ZAC38E6B81 Fattura nr. FPA 3/23 del 08/02/2023 - IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE PODCAST narrativo accessibile "Al di là del Marmo" PER IL SITO WEB E SOCIAL DESTINATO A PERSONE CON DISABILITA` - REP 10/23	BON	2022/582	2023/89	9		1.2.1.265	9	SI
149	1	16/02/2023	1.189,50	2022	32	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z653817EE5 Fattura nr. FPA 33/23 del 14/02/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL CONSEGNETARIO DELLA GB PER 250 ORE - TD 3228624 - REP 266 DEL 21/10/2022 - 15 ORE SVOLTE A GENNAIO 2023	BON	2022/551	2023/88	9		1.2.1.300	9	SI
148	1	16/02/2023	1.029,19	2021	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 19 del 14/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI INFORMATICI - RDO 2825798 - REP 116 DEL 6 AGOSTO 2021	BON	2021/196	2023/87	9		1.1.3.245	9	SI
147	1	16/02/2023	81,01	2022	28	1.03.02.19.00	AC GROUP INFORMATICA SRL	CIG: 880203336A Fattura nr. 19 del 14/02/2023 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - RIF RDO 2825798 REP 116 DEL 6/8/2021 - prot. 3743 del 6/9/2022 - 35 ORE IN ECCESSO FUORI CONTRATTO	BON	2022/425	2023/86	9		1.1.3.245	9	SI
146	1	16/02/2023	1.141,92	2022	19025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 17 del 13/02/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI	BON	2022/43	2023/85	9		1.2.1.180	9	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/
								CONTABILITA` BILANCIO E FISCALE - REP 31 DEL16/02/2022 - SALDO DAL 14 GENNAIO 2023 AL 13 FEBBRAIO 2023								
145	1	15/02/2023	748,93	20223		1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO IRAP PER REVISORI ANNO 2022 RELATIVA AL VERSAMENTO FONDO REVISORI DEI CONTI PER PRESIDENTE BALLARDIN DAL 8 APRILE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022 PAGATO A GENNAIO 23 IN CONTO RESIDUI AL MEF	REG	2022/811	2023/84	9		1.2.4.001 9		SI
144	1	15/02/2023	271,07	20223		1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO IRAP PER REVISORI ANNO 2022 QUOTA RELATIVA AL FONDO VERSATO AL MEF PER MAZZITELLI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	REG	2022/811	2023/83	9		1.2.4.001 9		SI
143	1	14/02/2023	1.268,80	202019052	2.02.03.05.00	VATTIMO ROSSELLA		CIG: ZAA2FDEEC8 Fattura nr. FPA 1/23 del 01/02/2023 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RESTAURO CON RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA INSTALLAZIONE DELLE LINEE VITA E RESTAURO E SOSTITUZIONE LUCERNARI - REP 270 DEL 18/12/202	BON	2020/526	2023/82	9		2.1.2.018 8		SI
142	1	14/02/2023	16,00	20233	1.03.02.16.99	MURRALI DE SANTIS AGNESE		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI ANALISI PROGETTO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	BON	2023/64	2023/81	9		1.1.3.225 8		SI
141	1	14/02/2023	318,94	20223	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00065074 del 09/02/2023 - fattura febbraio 2023 - n. 8W00065074 - dicembre 22 - gennaio 23 - n. telefono 068413979	BON	2022/482	2022/1169	9		1.1.3.085 8		SI
140	1	14/02/2023	532,60	20223	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.		Fattura nr. 8W00065828 del 09/02/2023 - Fattura nr. 8W00067955 del 09/02/2023 - Fattura nr. 8W00067835 del 09/02/2023	BON	2022/482	2022/1168	9		1.1.3.085 8		SI
139	1	14/02/2023	660,16	20232	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA		CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004305266320 del 11/02/2023 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - gennaio 2023	BON	2023/63	2023/80	9		1.1.3.090 8		SI
138	1	14/02/2023	26.331,38	20233	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA		CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004305266320 del 11/02/2023 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 -	BON	2023/62	2023/79	9		1.1.3.090 8		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
gennaio 2023																
137	1	14/02/2023	7.500,00	2021	19030	1.03.02.99.99	DITTA COEN MAURO	Fattura nr. 4 del 24/01/2023 - INCARICO DI PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROFESSIONALE SU SUPPORTO DIGITALE DI 300 OPERE DELLA COLLEZIONE PERMANENTE - REP 181 DEL 16/11/2021	BON	2021/396	2022/1167	9		1.2.1.260	8	SI
136	1	14/02/2023	3.200,00	2023	22009	1.03.02.02.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: 96359773C6 Fattura nr. 1/FE del 08/02/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL PROGETTO TRIENNALE I BORGHESE E LA MUSICA (2023) - REP 65 DEL 7/2/2023 - saldo fattura fase 1	BON	2023/29	2023/78	9		1.2.1.065	8	SI
135	1	14/02/2023	10.000,00	2023	19039	1.03.02.11.00	ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE	CIG: 96359773C6 Fattura nr. 1/FE del 08/02/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL PROGETTO TRIENNALE I BORGHESE E LA MUSICA (2023) - REP 65 DEL 7/2/2023 - fase 1	BON	2023/28	2023/77	9		1.2.1.175	8	SI
134	1	14/02/2023	122,00	2023	19003	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: Z6F3996AA8 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 14/01 del 31/01/2023 - PRESIDIO TECNICO ELETTRICISTA IN DATA 23/01/2023 - ODS 7 DEL 20/1/2023 - REP ODS 6 DEL 2/2/2023 - RIF CONTRATTO REP 204 DEL 29/08/2022	BON	2023/16	2023/76	9		1.1.3.145	8	SI
133	1	14/02/2023	744,20	2023	24	1.03.02.13.00	MAX 3 SRL	CIG: Z7539BBE70 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/52 del 09/02/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETROFONIE CON SEGNALETICA E ALLESTIMENTI GRAFICI - REP 62 DEL 2/2/2023	BON	2023/21	2023/75	9		1.1.3.200	8	SI
132	1	14/02/2023	6.656,00	2021	20028	1.03.02.11.00	RINALDI MARIA GIULIA	Fattura nr. FPA 1/23 del 03/02/2023 - cura della transizione dal sistema word press alla piattaforma relazionale - contratto 7 del 5 gennaio 2022 - 4 TRANCHE INSIEME SALDO	BON	2021/633	2022/1166	9		1.2.1.175	8	SI
131	1	14/02/2023	8.000,15	2022	19030	1.03.02.99.99	BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z7835EBD5C Fattura nr. FPA 44/23 del 09/02/2023 - SERVIZIO DI CATALOGAZIONE IN SBN E CAMBIO PUBBLICAZIONI DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO - TD 2096870 DEL 7/4/2022 - REP 87 DEL 12/4/2022 - I - II	BON	2022/111	2023/74	9		1.2.1.260	8	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
TRIMESTRE SALDO																
130	1	14/02/2023	11.575,56	2022	22002	2.02.03.06.00	EMMEBI DIAGNOSTICA ARTISTICA	CIG: ZC6382459A Fattura nr. FATTPA 6_23 del 11/02/2023	BON	2022/515	2022/1165	9		2.1.2.022	8	SI
129	1	14/02/2023	1.733,33	2022	19031	1.03.02.99.99	BANDINI GIULIA	Parcella nr. FPA 2/23 del 10/02/2023	BON	2022/448	2023/73	9		1.2.1.265	8	SI
128	1	14/02/2023	7.076,00	2019	19067	2.02.03.06.00	MEDIA ARTE EVENTI SRL	CIG: Z382B23D72 Fattura nr. 11 del 02/02/2023 - spesa per oscuramento finestre Deposizione di Raffaello INCREMENTO IMPEGNO PRENOTATO 327	BON	2019/661	2022/1164	9		2.1.2.022	8	SI
127	1	09/02/2023	7.105,28	2021	19063	2.02.03.06.00	GENNARI GUSTAVO	CIG: Z7133EFF4F Parcella nr. 1/2023 del 06/02/2023	BON	2021/399	2023/72	9		2.1.2.020	7	SI
126	1	09/02/2023	8.378,92	2022	19003	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: 92719417C2 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 207/01 del 30/12/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e fonia e dati - 12 mesi - REP 204 DEL 29/8/2022	BON	2022/318	2023/71	9		1.1.3.145	7	SI
125	1	09/02/2023	11.960,00	2022	19004	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: 92719417C2 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 207/01 del 30/12/2022 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e fonia e dati - 12 mesi - REP 204 DEL 29/8/2022 - PERIODO DAL 1 AGOSTO AL 31 OTTOBRE 2022	BON	2022/317	2023/70	9		1.1.3.145	7	SI
124	1	09/02/2023	47,35	2022	15	1.03.01.02.99	SAMAC APPALTI SRL	CIG: Z243854F92 Fattura nr. 10 del 02/02/2023 - Ordine di Servizio per sostituire i nastri antiscivolo rimanenti rispetto all'intervento precedente - ODS 1 DEL 18 OTTOBRE 2023 VEDI IMPEGNO 585	BON	2022/586	2023/69	9		1.1.3.040	7	SI
123	1	09/02/2023	937,24	2022	2	1.03.02.09.00	SAMAC APPALTI SRL	CIG: Z243854F92 Fattura nr. 10 del 02/02/2023 - Ordine di Servizio per sostituire i nastri antiscivolo rimanenti rispetto all'intervento precedente - ODS 1 DEL 18 OTTOBRE 2023 VEDI IMPEGNO 586	BON	2022/585	2023/68	9		1.1.3.160	7	SI
122	1	09/02/2023	1.000,00	2022	20027	1.03.02.02.00	PICCIONI FRANCESCA ROMANA	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO GARE E CONTRATTI IN VIRTU' DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI URGENTI DA SVOLGERE IN VISTA DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI DI MARZO 2023 - REP 15	BON	2022/797	2023/67	9		1.2.1.065	7	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 11/01/2023 - II TRANCHE																
121	1	09/02/2023	54.730,57	20222		1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 91544982BC Fattura nr. 9008 del 31/01/2023	BON	2022/98	2023/66	9		1.1.3.185 7		SI
120	1	09/02/2023	72.247,38	20222		1.03.02.13.00	SEVITALIA SICUREZZA SRL	CIG: 91544982BC Fattura nr. 9007 del 31/01/2023	BON	2022/98	2023/65	9		1.1.3.185 7		SI
119	1	09/02/2023	2.990,00	202220028		1.03.02.11.00	IOMMELLI ANTONIO	Parcella nr. 3PA del 09/02/2023 - INCARICO DI REALIZZAZIONE DI 70 SCHEDE PER IL CATALOGO ON LINE - REP 278 DEL 4/11/2022 - SALDO	BON	2022/572	2023/64	9		1.2.1.175 7		SI
118	1	09/02/2023	4.160,00	202219029		1.03.02.99.99	CIOFETTA SIMONA	Fattura nr. FPA 1/23 del 02/02/2023	BON	2022/760	2023/63	9		1.2.1.260 7		SI
117	1	09/02/2023	2.080,00	202221010		2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 2 del 08/02/2023 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 - XI TRANCHE	BON	2022/67	2023/62	9		2.1.2.018 7		SI
116	1	09/02/2023	800,00	202219031		1.03.02.99.99	DI TANNA MARZIA	Fattura nr. FPA 1/23 del 06/02/2023 - INCARICO PROFESSIONALE videoanimazione per bambini (episodio 3): sceneggiatura e realizzazione di disegni - REP 212 DEL 5/9/2022 - SALDO	BON	2022/221	2023/61	9		1.2.1.265 7		SI
115	1	09/02/2023	4.313,91	202219066		2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 4_23 del 07/02/2023 - esercizio dell'opzione di 12 mesi per il servizio di manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese - TD 1776877 - XVIII	BON	2022/367	2023/60	9		2.1.2.022 7		SI
114	1	07/02/2023	469,96	20232		1.03.02.02.00	LANGDON HELEN	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO. PITTURA SU PIETRA A ROMA TRA 500 E 600 - PER IL GIORNO 23 GENNAIO 2023	BOSE	2023/49	2023/59	9		1.2.1.065 7		SI
113	1	07/02/2023	292,10	20232		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE A BRUXELLES DAL 10 AL 13 GENNAIO 2023 - PRESTITO OPERE MOSTRA RUBENS - PROT 623 -	BON	2023/38	2023/58	9		1.1.2.005 7		SI
112	1	06/02/2023	174,46	202238		2.02.01.07.00	MEDIAMARKET SPA	CIG: ZA53891F97 Fattura nr. 310 17209 del 28/12/2022 - FORNITURA DI DUE CASSE BLUETOOTH AD USO DEL	BON	2022/609	2022/1103	9		2.1.2.012 7		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/
								PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA GB - REP 322 DEL 14/12/2022								
111	1	06/02/2023	7.342,46	20223		1.03.02.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	FONDO COMPENSO DOTT.SSA PASSARELLI - revisore dei conti in servizio dal giorno 8 aprile 2022 - per un totale di 268 gg	BON	2022/291	2022/1162	9		1.1.1.001 7		SI
110	1	06/02/2023	1.248,00	202222010		1.03.02.11.00	LINGUANTI REBECCA	Fattura nr. 1 del 03/02/2023 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE DELLA GB E NELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO COLLEZIONISMO - REP 166 DEL 25/07/2022 - VII TRANCHE	BON	2022/380	2023/57	9		1.2.1.175 6		SI
109	1	06/02/2023	1.560,00	202120028		1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA	Fattura nr. FPA 3/23 del 02/02/2023	BON	2021/584	2023/56	9		1.2.1.175 6		SI
108	1	06/02/2023	5.235,02	202219067		2.02.03.06.00	DITTA INDIVIDUALE LEONARDO SEVERINI	CIG: Z3E37886E9 Fattura nr. 2 del 31/01/2023 - INTERVENTI CONSERVATIVI SULLE OPERE INV. 377 PINTURICCHIO, INV. 167 ORSI E INV. 065 FRANCIA - REP 226 DEL 19/9/2022	BON	2022/391	2023/55	9		2.1.2.022 6		SI
107	1	06/02/2023	1.560,00	202220028		1.03.02.11.00	IOMPELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 2PA del 01/02/2023 - INCARICO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA INERENTE LA STORIA E IL COLLEZIONISMO - REP 167 DEL 25/07/2022 - VI RATA	BON	2022/328	2023/54	9		1.2.1.175 6		SI
106	1	06/02/2023	585,60	20232		1.03.02.09.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z1639817F0 Fattura nr. FVL4 del 31/01/2023 - ODS 1 DEL 13 GENNAIO 2023 - ODS 3 - Il' ambito del contratto per l'assistenza alle prove di carico sui ganci	BON	2023/6	2023/53	9		1.1.3.150 6		SI
105	1	06/02/2023	2.260,66	202221012		2.02.03.06.00	ITALPROIM SRL	CIG: Z3C38FD38B Fattura nr. FVL3 del 31/01/2023 - assistenza alle prove di carico per verifica del sistema di sostegno dei quadri - 2 giornate di assistenza con mezzo elettrico e con trabattello - REP 333 DEL 14 DICEMBRE 2022	BON	2022/715	2023/52	9		2.1.2.020 6		SI
104	1	02/02/2023	275,15	20232		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	rimborso per spese di iscrizione convegno e conferenza RSA che si terrà a Puerto Rico - richiesta del 2 febbraio 2023	BON	2023/40	2023/51	9		1.2.1.065 5		SI
103	1	02/02/2023	187,60	20232		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE A FIRENZE DEL 24	BON	2023/39	2023/50	9		1.1.2.004 5		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								GENNAIO 2023 - GALLERIA DEGLI UFFIZI PER OPERE MOSTRA RUBENS - PROT 622								
102	1	02/02/2023	189,00	20232		1.03.02.02.00	CAPPELLETTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE MISSIONE ISTITUZIONALE A VIENNA - 5 E 6 GENNAIO 2023 - PROT 621	BON	2023/37	2023/49	9		1.1.2.005 5		SI
101	1	02/02/2023	320,00	20232		1.03.02.02.00	BEATE LOHFF JOHANNA	RIMBORSO PER ACQUISTO VOLO AEREO PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO. PITTURA SU PIETRA A ROMA TRA 500 E 600 - PER IL GIORNO 23 GENNAIO 2023	BOSE	2023/36	2023/48	9		1.2.1.065 5		SI
100	1	02/02/2023	54,00	20232		1.03.02.02.99	CAPPELLETTI FRANCESCA	spese di rappresentanza sostenute in occasione di incontri volti all'organizzazione del concerto di Monteverdi – Caravaggio in Galleria - Scontrino n. 0332-0118 del 31 gennaio 2023	BON	2023/35	2023/47	9		1.2.1.070 5		SI
99	1	02/02/2023	1.220,00	202220027		1.03.02.02.00	DITTA INDIVIDUALE BENEFORTI SIMONE	CIG: Z9A38203DI Fattura nr. 9 del 30/01/2023 - MANUTENZIONE CORNICE RITRATTO DI BACCIO VALORI E REALIZZAZIONE DI UNA CORNICE DA VIAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO - REP 265 DEL 21/10/2022 - SALDO FATTURA	BON	2022/514	2023/46	9		1.2.1.065 5		SI
98	1	02/02/2023	915,00	202220027		1.03.02.02.00	DITTA INDIVIDUALE BENEFORTI SIMONE	CIG: Z9A38203DI Fattura nr. 9 del 30/01/2023 - MANUTENZIONE CORNICE RITRATTO DI BACCIO VALORI E REALIZZAZIONE DI UNA CORNICE DA VIAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO - REP 265 DEL 21/10/2022	BON	2022/513	2023/45	9		1.2.1.065 5		SI
97	1	02/02/2023	4.751,66	202219025		1.03.02.11.99	REGGIO D'ACI MICHELA	Parcelle nr. 4/FE del 30/01/2023	BON	2022/734	2023/44	9		1.2.1.180 5		SI
96	1	02/02/2023	1.352,00	202219025		1.03.02.11.99	FENICIA MORICCA DILETTA	Fattura nr. 00002 del 10/01/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA STORICO-ARTISTICA ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE NELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE - REP 269 DEL 26/10/2022 - III TRANCHE	BON	2022/446	2023/43	9		1.2.1.180 5		SI
95	1	02/02/2023	2.893,33	202219033		1.03.02.99.99	MOJAVERIAN RASUL	Fattura nr. 1 del 18/01/2023 - INCARICO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI	BON	2022/531	2023/42	9		1.2.1.265 5		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								DIECI EPISODI PER IL PODCAST NARRATIVO ACCESSIBILE DAL TITOLO "AL DI LA' DEL MARMO" DESTINATO AL PUBBLICO CON DISABILITA' DELLA GB - REP 294 DEL 21/11/2022- saldo fattura								
94	1	02/02/2023	920,00	2022	19032	1.03.02.99.99	MOJAVERIAN RASUL	Fattura nr. 1 del 18/01/2023 - INCARICO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI DIECI EPISODI PER IL PODCAST NARRATIVO ACCESSIBILE DAL TITOLO "AL DI LA' DEL MARMO" DESTINATO AL PUBBLICO CON DISABILITA' DELLA GB - REP 294 DEL 21/11/2022 -	BON	2022/546	2023/41	9		1.2.1.265	5	SI
93	1	31/01/2023	425,13	2021	19037	1.03.01.01.00	inps gestione separata	quota gestione separata per Scanu Lara pagata a dicembre 2022	REG	2021/413	2023/40	9		1.2.1.270	4	SI
92	1	31/01/2023	344,20	2022	20028	1.03.02.11.00	inps gestione separata	INTEGRAZIONE PER LA GESTIONE SEPARATA - RIF. IMPEGNO 638/2021	REG	2022/566	2023/39	9		1.2.1.175	4	SI
91	1	31/01/2023	117,00	2022	9	7.01.03.02.00	inps gestione separata	gestione separata per SCANU LARA 1/3 SU PAGAMENTO PARCELLA DI DICEMBRE 2022	REG	2022/820	2023/38	9		4.1.1.006	4	SI
90	1	31/01/2023	443,67	2022	9	7.01.03.02.00	inps gestione separata	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP QUOTA DI 1/3 A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE su ricevute pagate a dicembre	REG	2022/809	2023/37	9		4.1.1.006	4	SI
89	1	31/01/2023	1.056,00	2019	19050	2.02.03.05.00	inps gestione separata	CIG: Z4F2B66497 DIREZIONE LAVORI INTEVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE REP 389 DEL 30/12/2019	REG	2019/806	2023/36	9		2.1.2.018	4	SI
88	1	31/01/2023	528,00	2022	9	7.01.03.02.00	inps gestione separata	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP QUOTA DI 1/3 A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE su ricevute pagate a dicembre	REG	2022/809	2023/35	9		4.1.1.006	4	SI
87	1	31/01/2023	4.554,02	2022	22006	2.02.01.03.00	SISTEMA UFFICIO SRL	CIG: Z5D3822F2F Fattura nr. 28 del 26/01/2023 - FORNITURE DI SEDIE E SGABELLI PER VARIE ESIGENZE MUSEALI - REP 262 DEL 21/10/2022	BON	2022/552	2023/34	9		2.1.2.002	4	SI
86	1	31/01/2023	1.365,18	2022	2	1.03.02.02.00	DITTA HAPPY SERVICE DI TOMMASO DOMINICIS	CIG: ZC5374BB60 Fattura nr. 127/PP del 24/01/2023 - realizzazione delle grafiche online e onsite relative alle prossime iniziative della Galleria Borghese - REP 200 DEL 12 AGOSTO 2022 - II TRANCHE	BON	2022/372	2023/33	9		1.2.1.060	4	SI
85	1	31/01/2023	81,20	2023	2	1.03.02.02.99	CAPPELLETTI FRANCESCA	spese di rappresentanza sostenute in	BON	2023/26	2023/32	9		1.2.1.070	4	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								occasione di incontri volti all'organizzazione della mostra: "Giuseppe Penone. Gestì universali":								
84	1	30/01/2023	108,36	20233		1.10.05.04.00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	- avviso 019835022300000018 del 21 novembre 2022 per visite fiscali anni 2012 (fatt 3038), 2014 (fatt. 492), 2014 (fatt 603) PELLINI GIORGIA	DDE	2023/24	2023/31	9		1.2.6.001	4	SI
83	1	30/01/2023	269,29	20233		1.10.05.04.00	ROMEO GESTIONI SPA	D.I. 7310/18 - CONTENZIOSO ROMEO GESTIONI - CON INTERESSI AL 30 GENNAIO 2023 - PEC DEL 25 GENNAIO 2023 AVV. CLAUDIA PASQUALE	BON	2023/23	2023/30	9		1.2.6.001	4	SI
82	1	30/01/2023	39.120,47	20223		1.10.05.04.00	ROMEO GESTIONI SPA	D.I. 7310/18 - CONTENZIOSO ROMEO GESTIONI - CON INTERESSI - PEC DEL 25 GENNAIO 2023 AVV. CLAUDIA PASQUALE	BON	2022/359	2022/1163	9		1.2.6.001	4	SI
81	1	27/01/2023	8.810,95	20223		1.03.02.01.00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3402/ART.01 ART 51 CCNL	FONDO BALLARDIN PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN SERVIZIO DAL GIORNO 8 APRILE 2022 - 268 GG SU 365	BON	2022/426	2022/1161	9		1.1.1.001	3	SI
80	1	27/01/2023	3.189,05	20223		1.03.02.01.00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE CAPO X CAPITOLO 3402/ART.01 ART 51 CCNL	FONDO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - FINO AL 7 APRILE 2022 - 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- AR	BON	2022/427	2022/1160	9		1.1.1.001	3	SI
79	1	27/01/2023	10.000,00	202220028		1.03.02.11.00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	ACCORDO ATTUATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI STUDIO E RICERCA SULLE COLLEZIONI DIGITALI DELLA GB E SULLA FRUIZIONE VIRTUALE DEL MUSEO - CO-FINANZIAMENTO ASSEGNO DI RICERCA - REP 305 DEL 7/12/2022 - ART. 12 MODALITA' EROG	BON	2022/477	2022/1159	9		1.2.1.175	3	SI
78	1	27/01/2023	629,57	202222		1.03.02.13.00	CAPITAL TIR SRL	CIG: Z6A3744A9B Fattura nr. FATTPA 1_23 del 02/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA EDITORIALE PER LA GB - REP 237 DEL 28/09/2022 - SALDO FATTURA II TRANCHE	BON	2022/365	2023/29	9		1.1.3.195	3	SI
77	1	27/01/2023	1.875,49	202223		1.03.02.13.00	CAPITAL TIR SRL	CIG: Z6A3744A9B Fattura nr. FATTPA	BON	2022/240	2023/28	9		1.1.3.195	3	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								1_23 del 02/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA EDITORIALE PER LA GB - REP 237 DEL 28/09/2022 - II TRANCHE								
76	1	27/01/2023	1.248,00	2022	19029	1.03.02.99.99	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 03/2023 del 20/01/2023	BON	2022/210	2022/1158	9		1.2.1.260	3	SI
75	1	27/01/2023	1.144,00	2022	19025	1.03.02.11.99	SCIARRA CLAUDIA	Fattura nr. 30 del 09/01/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE, DEL CATALOGO ON LINE DELLE OPERE E DEI CANALI SOCIAL MEDIA - REP 90 DEL 14/4/2022 - IX TRANCHE	BON	2022/126	2022/1157	9		1.2.1.180	3	SI
74	1	27/01/2023	1.268,80	2020	19052	2.02.03.05.00	DE TOMMASO GIUSEPPE	CIG: ZAA2FDEEC8 Parcella nr. 1PA del 19/01/2023 - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RESTAURO CON RIPASSATURA DEL MANTO DI COPERTURA INSTALLAZIONE DELLE LINEE VITA E RESTAURO E SOSTITUZIONE LUCERNARI - REP 270 DEL 18/12/2020	BON	2020/526	2023/27	9		2.1.2.018	3	SI
73	1	27/01/2023	1.352,00	2022	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 2 del 20/01/2023	BON	2022/618	2023/26	9		1.2.1.180	3	SI
72	1	27/01/2023	1.352,00	2022	19025	1.03.02.11.99	DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA	Fattura nr. 1 del 20/01/2023	BON	2022/618	2022/1155	9		1.2.1.180	3	SI
71	1	27/01/2023	20.744,17	2023	3	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004290791114 del 11/01/2023 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - saldo fattura del 2022 per esaurimento capitolo DICEMBRE 2022	BON	2023/18	2023/25	9		1.1.3.090	3	SI
70	1	27/01/2023	4.784,00	2022	20027	1.03.02.02.00	MOLINI COSTANZA	Fattura nr. FATTPA 1_23 del 23/01/2023	BON	2022/149	2022/1156	9		1.2.1.065	3	SI
69	1	27/01/2023	12.200,00	2022	3	1.03.02.01.00	COLETTA MARCO	Fattura nr. 5/FE del 24/01/2023 - compenso revisore anno 2022	BON	2022/50	2022/1154	9		1.1.1.001	3	SI
68	1	27/01/2023	3.172,00	2022	19025	1.03.02.11.99	VALENTE RAFFAELE	CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 1/23 del 14/01/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO) - REP 156 DEL 5/7/2022 - dall'11 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023	BON	2022/316	2022/1153	9		1.2.1.180	3	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
67	1	23/01/2023	8.388,79	20229	7.01.99.01.00	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA SIMONA NOBILI ANTONELLI E FABRICA	VERSAMENTO IN PARTITA DI GIRO PER incasso bonifico non andato a buon fine per conto corrente errato - CIG Z1434A1536 Fattura nr. FPA 4-22 del 12-11-2022 - Intervento di restauro per il proget	BON	2022/789	2022/1148	9		4.1.1.009	2	SI	
66	1	23/01/2023	93.819,06	20229	7.01.01.02.00	ERARIO DELLO STATO (IVA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT MESE DI dicembre 2022	REG	2022/807	2022/1152	9		4.1.1.002	2	SI	
65	1	23/01/2023	9.781,76	20229	7.01.03.01.00	ERARIO DELLO STATO (IRPEF)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - RITENUTE FISCALI MESE DI dicembre 2022 - VERSAMENTO IRPEF	REG	2022/808	2022/1151	9		4.1.1.005	2	SI	
64	1	23/01/2023	1.700,00	20223	1.02.01.01.00	REGIONE LAZIO	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI LIQUIDATE A DICEMBRE 2022	REG	2022/811	2023/24	9		1.2.4.001	2	SI	
63	1	23/01/2023	1.141,92	202219025	1.03.02.11.99	PALOMBELLI PAOLO	Parcella nr. 7 del 16/01/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' BILANCIO E FISCALE - REP 31 DEL16/02/2022 - dal 14 dicembre al 13 gennaio 2023	BON	2022/43	2023/23	9		1.2.1.180	2	SI	
62	1	23/01/2023	336,72	202212	1.03.01.02.00	STAMPERIA ROMANA S.R.L.	CIG: ZEC386EB59 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2023.FD1.PA01 del 16/01/2023 - FORNITURA DI 4 PACCHI DI CARTONCINO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI DIDASCALIE PER LE OPERE ESPOSTE PRESSO LA GB - TD 3276152 - REP 281 DEL 14/11/202	BON	2022/576	2023/22	9		1.1.3.005	2	SI	
61	1	23/01/2023	881,91	202219001	1.03.02.09.00	DMP ELECTRONICS SRL	CIG: Z7C3922068 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 128 del 17/01/2023 - FORNITURA DI ELETTROVALVOLE E MOTORE ASCIUGAMANI PER I SERVIZI IGIENICI DEL MUSEO A USO DEI VISITATORI - REP 18 DEL 16/01/2023	BON	2022/745	2023/21	9		1.1.3.145	2	SI	
60	1	23/01/2023	8.235,00	202119063	2.02.03.06.00	N. EDILVETRO SRL	CIG: ZC434A7B8E Fattura nr. 12 del 17/01/2023 - FORNITURA CON POSA IN OPERA PORTA SCORREVOLE CAFFETTERIA - TRATTATIVA DIRETTA 1984590 REP 289 DEL 31 DICEMBRE 2021 -	BON	2021/551	2023/20	9		2.1.2.020	2	SI	
59	1	16/01/2023	20,77	20232	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000123658 del 07/12/2022 - FATTURA 2022012000123658 DAL 7 OTTOBRE AL 6 DICEMBRE 2022	BON	2023/11	2023/19	9		1.1.3.095	1	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
58	1	16/01/2023	1.000,00	2022	20027	1.03.02.02.00	PICCIONI FRANCESCA ROMANA	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO GARE E CONTRATTI IN VIRTU' DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI URGENTI DA SVOLGERE IN VISTA DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI DI MARZO 2023 - REP 15 DEL 11/01/2023 - ricevuta n. 1 del 12 genna	BON	2022/797	2023/18	9		1.2.1.065	1	SI
57	1	16/01/2023	296,68	2023	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000123657 del 07/12/2022 - consumo acqua 2022012000123657 - dal 7 ottobre al 6 dicembre 2022	BON	2023/10	2023/17	9		1.1.3.095	1	SI
56	1	16/01/2023	240,95	2023	2	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2022012000101724 del 06/10/2022 - saldo fattura pagata nel 2022 - dal 5 agosto al 6 ottobre 2022	BON	2023/9	2023/16	9		1.1.3.095	1	SI
55	1	16/01/2023	2.924,45	2023	3	1.03.02.05.00	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004288362189 del 12/12/2022 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - saldo fattura del 2022 per esaurimento capitolo - novembre 2022	BON	2023/8	2023/15	9		1.1.3.090	1	SI
54	1	16/01/2023	1.560,00	2021	20028	1.03.02.11.00	PARRILLA FRANCESCA	Fattura nr. FPA 1/23 del 03/01/2023	BON	2021/584	2023/14	9		1.2.1.175	1	SI
53	1	16/01/2023	22.112,50	2021	19013	1.03.02.02.00	DINAMICA STUDIO SRL	CIG: 9042046468 Fattura nr. FPA 1/23 del 02/01/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria dei social e del sito web - news letter - shooting video - rinnovo layout del sito web - contratto 268 del 28 dicembre 2021 - IV TRIMESTRE SALDO	BON	2021/588	2023/13	9		1.2.1.060	1	SI
52	1	16/01/2023	1.560,00	2022	20028	1.03.02.11.00	IOMMELLI ANTONIO	Acconto/Anticipo su parcella nr. 1PA del 04/01/2023 - INCARICO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA INERENTE LA STORIA E IL COLLEZIONISMO - REP 167 DEL 25/07/2022 - V TRANCHE	BON	2022/328	2023/12	9		1.2.1.175	1	SI
51	1	16/01/2023	312,00	2022	19014	1.03.02.02.00	SIOTTO GIULIA	Fattura nr. 02/2023 del 11/01/2023 - INCARICO PROFESSIONALE A STORICA DELL'ARTE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPLESSIVE 20 VISITE GUIDATE PRESSO LA GB - REP 307 DEL 12/12/2022 - 3 VISITE GUIDATE TRA IL 14 DICEMBRE 2022 E IL 9 GENNAIO 2023	BON	2022/711	2023/11	9		1.2.1.065	1	SI
50	1	16/01/2023	4.313,91	2022	19066	2.02.03.06.00	C.R.O.M.A. SRL	CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 1_23	BON	2022/367	2023/10	9		2.1.2.022	1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								del 02/01/2023 - esercizio dell'opzione di 12 mesi per il servizio di manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese - TRATTATIVA 1776877 - XVI								
49	1	16/01/2023	7.035,30	2022 2	1.03.02.09.01	FLORIANA DI SHEJBAL CHRISTIAN	CIG: Z0C38C2EED Fattura nr. FPA 1/23 del 10/01/2023 - acquisto bulbi per giardini segreti e parterre - rep 346 DEL 27 NOVEMBRE 2022	BON	2022/631	2023/9	9		1.1.3.165	1		SI
48	1	16/01/2023	653,43	2022 3	1.03.02.09.00	TA 2018 SRLS	CIG: Z8E391F72D Fattura nr. 8 del 10/01/2023 - manutenzione di 6 finestre velux ubicate piano uffici con fornitura e posta di nuova alimentazione tra centraline e motore - rep 8 del 2023	BON	2022/708	2023/8	9		1.1.3.140	1		SI
47	1	16/01/2023	1.733,33	2022 19031	1.03.02.99.99	BANDINI GIULIA	Parcella nr. FPA 1/23 del 11/01/2023	BON	2022/448	2023/7	9		1.2.1.265	1		SI
46	1	16/01/2023	2.080,00	2022 21010	2.02.03.05.00	PALLAI ILEANA	CIG: Z2635877CD Fattura nr. 1 del 10/01/2023 - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 54 DEL 15/03/2022 - X tranche	BON	2022/67	2023/6	9		2.1.2.018	1		SI
45	1	16/01/2023	619,88	2022 16	1.03.01.02.99	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: ZCA3921FDC Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 190/01 del 30/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA UPS E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ODS 5 DEL 15/12/2022 - REP ODS 1 DEL 3/1/2023 - RIF CONTRATTO CIG 9271947C2	BON	2022/780	2023/5	9		1.1.3.040	1		SI
44	1	16/01/2023	3.325,30	2022 19006	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: ZCA3921FDC Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 190/01 del 30/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA UPS E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ODS 5 DEL 15/12/2022 - REP ODS 1 DEL 3/1/2023 - RIF CONTRATTO CIG 9271947C2	BON	2022/779	2023/4	9		1.1.3.145	1		SI
43	1	16/01/2023	623,43	2022 19001	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: ZCA3921FDC Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 190/01 del 30/12/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA UPS E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - ODS 5 DEL 15/12/2022 - REP ODS 1 DEL 3/1/2023 -	BON	2022/709	2023/3	9		1.1.3.145	1		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
RIF CONTRATTO CIG 9271947C2																
42	1	16/01/2023	3.399,99	20222		1.03.02.09.01	DITTA INDIVIDUALE OSCAR TINTORI VIVAI DI TINTORI ALBERTO	CIG: ZC038D10E8 Fattura nr. 5/172 del 23/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AGRUMI PRESSO I GIARDINI SEGRETI DELLA GB CON OPZIONE 12 MESI - REP 311 DEL 12/12/2022 - I TRANCHE	BON	2022/632	2023/2	9		1.1.3.165	1	SI
41	1	16/01/2023	12.200,00	2021	21007	2.02.03.05.00	LEONARDO SRL	CIG: ZAE34AC21A Fattura nr. 220/3 del 27/12/2022 - RILIEVO DEL PARTERRE E DEI GIARDINI SEGRETI DELL'UCCELLIERA E DELLA MERIDIANA - REP 284 DEL 31/12/2021	BON	2021/545	2023/1	9		2.1.2.018	1	SI
40	1	16/01/2023	866,20	20223		1.03.02.09.00	SOCORE SRL	CIG: Z4E37E4DD9 Fattura nr. 208/2022 del 23/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FERRAMENTA PRESENTI SU PORTE, PORTONCINI E ARMADIETTI DELLA GB - REP 243 DEL 3/10/2022	BON	2022/478	2022/1131	9		1.1.3.140	1	SI
39	1	16/01/2023	3.608,60	20222		1.04.01.03.99	INPS DG EX ENPALS F.PSMSAD	anno 2022 ENAP EX Enpals (0.10% su importi biglietti incassati saldo da verificare dopo aver accertato i biglietti dicembre 2022	BON	2022/814	2022/1150	9		1.2.2.003	1	SI
38	1	16/01/2023	430.889,50	20222		1.04.01.01.00	MINISTERO DELLA CULTURA	riequilibrio finanziario 20% sugli introiti di biglietti incassati 2022 - CAPITOLO 2584 - ART. 18 - saldo anno 2022	AEB	2022/813	2022/1149	9		1.2.2.001	1	SI
37	1	16/01/2023	7.446,23	20223		1.01.01.02.00	REPAS LUNCH COUPON SRL	CIG: 9223703880 Fattura nr. 7955/36 del 15/12/2022 - RICHIESTA APPROVVIGIONAMENTO PROT 3383 DEL 2 AGOSTO 2022 - N. BUONI PASTO 5897 IMPEGNO A COMPLETAMENTO DEL SALDO 2021	BON	2022/452	2022/1114	9		1.1.2.002	1	SI
36	1	16/01/2023	1.024,80	2022	19020	1.03.02.07.00	IMAGO SRL	CIG: ZE937B6740 Fattura nr. 65/PA del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE AD USO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA GB - REP 227 DEL 19/9/2022 - I TRANCHE DAL 26 SETTEMBRE AL 25 DICEMBRE 2022	BON	2022/449	2022/1138	9		1.2.1.115	1	SI
35	1	16/01/2023	2.505,06	202223		1.03.02.13.00	CAPITAL TIR SRL	CIG: Z6A3744A9B Fattura nr. FATTPA 1_22 del 28/12/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA EDITORIALE PER LA GB - REP 237 DEL 28/09/2022 - I TRANCHE	BON	2022/240	2022/1112	9		1.1.3.195	1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
34	1	16/01/2023	237,90	2022	32	1.03.02.12.00	CoperArte Soc. Coop.	CIG: Z653817EE5 Fattura nr. FPA 263/22 del 27/12/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL CONSEGnatARIO DELLA GB PER 250 ORE - TD 3228624 - REP 266 DEL 21/10/2022 - 3 ORE DI DICEMBRE 2022	BON	2022/551	2022/1111	9		1.2.1.300	1	SI
33	1	16/01/2023	832,00	2021	19025	1.03.02.11.99	SALOMON THOMAS CLEMENT	Fattura nr. 26 del 28/12/2022 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA CREAZIONE DI UN UFFICIO SVILUPPO E FUNDRAISING - REP 15 DEL 20/01/2022 - SALDO	BON	2021/635	2022/1110	9		1.2.1.180	1	SI
32	1	16/01/2023	976,00	2022	19014	1.03.02.02.00	LIGUIGLI FINE ARTS SAS	CIG: Z9F37140AC Fattura nr. EP/106 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI DEPOSITO DI N. 2 CASSE CONTENENTI UNA LASTRA DI MARMO CIASCUNA DI PROPRIETA' DELLA GB - REP 189 DEL 2/8/2022 - I TRANCHE	BON	2022/333	2022/1109	9		1.2.1.065	1	SI
31	1	16/01/2023	427,00	2020	19013	1.03.02.02.00	NOVELLI ALBERTO	Fattura nr. 54 del 16/12/2022 - campagna fotografica finalizzata alla comunicazione istituzionale per la ricollocazione della Deposizione - prot.3430	BON	2020/463	2022/1108	9		1.2.1.060	1	SI
30	1	16/01/2023	1.141,92	2021	19030	1.03.02.99.99	NOVELLI ALBERTO	Fattura nr. 57 del 21/12/2022 - SERVIZIO FOTOGRAFICO AL BACKSTAGE E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "DAMIEN HIRST" - REP 71 DEL 26/5/2021	BON	2021/143	2022/1107	9		1.2.1.260	1	SI
29	1	16/01/2023	146,40	2022	19019	1.03.02.07.00	MEDIAEVENTI SRL	CIG: Z6838A9E33 Fattura nr. 397 del 23/11/2022 - ODS 1 DEL 18/11/2022 PROROGA NOLEGGIO DI 5 SCRIVANIE - REP ODS 63 DEL 14/12/2022	BON	2022/629	2022/1106	9		1.2.1.115	1	SI
28	1	16/01/2023	2.600,00	2022	19032	1.03.02.99.99	NONNO VIOLANTE	Fattura nr. 30/2022 del 30/12/2022 - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI VISITE GUIDATE IN LIS E PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE - REP 93 DEL 22/4/2022 - II TRANCHE SALDO	BON	2022/84	2022/1102	9		1.2.1.265	1	SI
27	1	16/01/2023	8.730,00	2022	2	1.03.02.02.00	NATALIZI SRL	CIG: Z573859FFD Fattura nr. 972-FE del 19/12/2022 - SERVIZIO DI CATERING IN DATA 23 OTTOBRE 2022 PER L'EVENTO PRESSO LA GB, IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO PITTURA SU PIETRA - REP 336 DEL 15/12/2022	BON	2022/591	2022/1113	9		1.2.1.065	1	SI
26	1	16/01/2023	328,45	2022	19024	1.03.02.11.00	ART & LIBRI S.A.S. DI ANDREA BALDINOTTI E	CIG: Z5B3881687 Fattura nr. 322 del 19/12/2022 - FORNITURA DI 2 VOLUMI	BON	2022/597	2022/1101	9		1.2.1.175	1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							ALESSIO LUPI E C.	NELL' AMBITO DEL PROGETTO LA GB E I SUOI MARMI - REP 293 del 18/11/2022								
25	1	16/01/2023	1.248,00	2022	22010	1.03.02.11.00	LINGUANTI REBECCA	Fattura nr. 10 del 31/12/2022 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE DELLA GB E NELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO COLLEZIONISMO - REP 166 DEL 25/07/2022 - VI TRANCHE	BON	2022/380	2022/1100	9		1.2.1.175	1	SI
24	1	16/01/2023	17.324,00	2022	19005	1.03.02.09.00	COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO	CIG: 9452729EBA Fattura nr. 136 del 29/12/2022	BON	2022/556	2022/1128	9		1.1.3.145	1	SI
23	1	16/01/2023	102,37	2022	21012	2.02.03.06.00	IDEA PROMO SRL	CIG: Z9538DC191 Fattura nr. 285 del 12/12/2022 - FORNITURA DI 200 BORSE COPRIABITO IN TNT PERSONALIZZATI CON LOGO DA UTILIZZARE PRESSO IL GUARDAROBA DELLA GB - REP 308 DEL 12/12/2022 - SALDO FATTURA	BON	2022/663	2022/1127	9		2.1.2.020	1	SI
22	1	16/01/2023	654,03	2022	19063	2.02.03.06.00	IDEA PROMO SRL	CIG: Z9538DC191 Fattura nr. 285 del 12/12/2022 - FORNITURA DI 200 BORSE COPRIABITO IN TNT PERSONALIZZATI CON LOGO DA UTILIZZARE PRESSO IL GUARDAROBA DELLA GB - REP 308 DEL 12/12/2022	BON	2022/662	2022/1126	9		2.1.2.020	1	SI
21	1	16/01/2023	2.503,20	2022	2	1.03.02.02.00	RELAIS LE JARDIN SRL	CIG: Z5938BE58E Fattura nr. 000092-0CPAPA del 21/12/2022 - SERVIZIO DI CATERING IN DATA 24/11/2022 IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME IL RILIEVO INTEGRATO COMPLESSO DI GB E DEL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE HBIM DELLA GB - REP 326 DEL 14/12/2022	BON	2022/655	2022/1115	9		1.2.1.065	1	SI
20	1	16/01/2023	671,00	2022	16	1.03.01.02.99	ARTEM S.R.L.	CIG: ZC538F4DDE Fattura nr. 2/38 del 29/12/2022 - FORNITURA DI 100 TAZZE CON BRAND DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 309 DEL 12/12/2022	BON	2022/653	2022/1116	9		1.1.3.040	1	SI
19	1	16/01/2023	4.751,66	2022	19025	1.03.02.11.99	REGGIO D'ACI MICHELA	Parcella nr. 77/FE del 29/12/2022 - INCARICO DI SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE - REP 106 DEL 9/5/2022 - SALDO	BON	2022/165	2022/1105	9		1.2.1.180	1	SI
18	1	16/01/2023	390,39	2022	3	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING	CIG: ZCE3921FF5 Fattura differita di cui	BON	2022/783	2022/1142	9		1.1.3.140	1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							GROUP S.p.A.	all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 189/01 del 30/12/2022								
17	1	16/01/2023	676,56	2022	16	1.03.01.02.99	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: ZCE3921FF5 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 189/01 del 30/12/2022	BON	2022/782	2022/1141	9		1.1.3.040	1	SI
16	1	16/01/2023	144,46	2022	19001	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: ZCE3921FF5 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 189/01 del 30/12/2022	BON	2022/781	2022/1140	9		1.1.3.145	1	SI
15	1	16/01/2023	4.349,61	2022	19002	1.03.02.09.00	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	CIG: ZCE3921FF5 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 189/01 del 30/12/2022	BON	2022/549	2022/1139	9		1.1.3.145	1	SI
14	1	16/01/2023	418,00	2022	16	1.03.01.02.99	DITTA INDIVIDUALE VETUSTA NURSIA	CIG: Z5638CC255 Fattura nr. 492 del 20/12/2022 - FORNITURA DI 6 KG DI CIOCCOLATINI SFUSI E DI 100 SCATOLE PER FINALITA' ISTITUZIONALI DEL MUSEO - REP 317 DEL 13/12/2022	BON	2022/637	2022/1129	9		1.1.3.040	1	SI
13	1	16/01/2023	10.712,00	2022	19037	1.03.01.01.00	ARTEM S.R.L.	CIG: ZA636A763A Fattura nr. 2/39 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO EDITORIALE DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO "I BORGHESE E LA MUSICA" COMPRENSIVO DELLE PRESTAZIONI REDAZIONALI, GRAFICHE, TECNICHE E DISTRIBUTIVE - REP 152 DEL 28/6/2022	BON	2022/103	2022/1130	9		1.2.1.270	1	SI
12	1	16/01/2023	2.080,00	2021	19063	2.02.03.06.00	Maria Elvira Mercuri	CIG: ZE833EFF07 Fattura nr. 4 del 15/12/2022	BON	2021/398	2022/1124	9		2.1.2.020	1	SI
11	1	16/01/2023	1.540,25	2022	19031	1.03.02.99.99	PRELUDIO GROUP SRL UNIPERSONALE	CIG: ZBF3883A4E Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 5/000054 del 09/12/2022 - NOLEGGIO DI ARREDI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PROMOSSE DAL MUSEO - TD 3284489 DEL 9/11/2022 - REP 13 DEL 11/1/2023	BON	2022/610	2022/1146	9		1.2.1.265	1	SI
10	1	16/01/2023	219,60	2022	19019	1.03.02.07.00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z43368A350 Fattura nr. 1010810242 del 28/12/2022 - RINNOVO ACQUISTO A NOLEGGIO DELL' APPARECCHIATURA KYOCERA PER LA DURATA DI 24 MESI - REP 102 DEL 4/5/2022 - III RATA DAL 29 NOVEMBRE AL 28 DICEMBRE 22	BON	2022/176	2022/1104	9		1.2.1.115	1	SI
9	1	16/01/2023	2.181,36	2022	24	1.03.02.13.00	MAX 3 SRL	CIG: Z413912B13 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 1/521 del 22/12/2022 - fornitura di 120.000 bollini colorati per regolamentare il flusso dei	BON	2022/687	2022/1123	9		1.1.3.200	1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
visitatori - rep 338 del 15 dicembre 2022																
8	1	16/01/2023	82,00	2022	20027	1.03.02.02.00	SCHIAVINOTTO GAIA	Fattura nr. FPA 10/22 del 22/12/2022 - FORNITURA FOTO DELL'OPERA ADE DI DOSSO DOSSI CONCESSO IN PRESTITO PER LA MOSTRA DOSSO DOSSI IL FREGIO DI ENEA - PROT 5525 DEL 22/12/2022	BON	2022/775	2022/1125	9		1.2.1.065	1	SI
7	1	16/01/2023	1.557,17	2022	2	1.03.02.02.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-321 del 31/12/2022	BON	2022/685	2022/1122	9		1.2.1.065	1	SI
6	1	16/01/2023	6.305,98	2022	15	1.03.01.02.99	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-321 del 31/12/2022	BON	2022/684	2022/1121	9		1.1.3.040	1	SI
5	1	16/01/2023	5.465,35	2022	21	1.03.02.13.00	LA VENETA SERVIZI S.p.A.	CIG: 883168375D Fattura nr. VP-321 del 31/12/2022	BON	2022/683	2022/1120	9		1.1.3.190	1	SI
4	1	16/01/2023	1.952,00	2022	19020	1.03.02.07.00	TECNOSERVICE 2000 S.R.L.	CIG: Z5938BE689 Fattura nr. 644 del 30/12/2022	BON	2022/654	2022/1117	9		1.2.1.115	1	SI
3	1	16/01/2023	1.000,78	2022	19031	1.03.02.99.99	TIPOGRAFIA FACCIOTTI S.R.L.	CIG: Z7438C299F Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1673/Vendite del 19/12/2022 - SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLI DIDATTICI DESTINATI AI PICCOLI VISITATORI DELLA GB - TD 3318204 DEL 25/11/2022 - REP 316 DEL 13/12/2022	BON	2022/644	2022/1119	9		1.2.1.265	1	SI
2	1	16/01/2023	2.440,00	2022	11	1.03.01.02.00	ARTEM S.R.L.	CIG: Z2B3888FEA Fattura nr. 2/37 del 29/12/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CON BRAND DELLA GB - TD 3290768 DEL 14/11/2022 - REP 327 DEL 14/12/2022	BON	2022/587	2022/1118	9		1.1.3.005	1	SI
1	1	16/01/2023	15.080,37	2022	19043	2.02.01.04.00	IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA	CIG: ZA038D299E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 22016234 del 31/12/2022 - ACQUISTO N. 48 CORPI ILLUMINANTI PER I GIARDINI DELLA GALLERIA BORGHESE - ODA 7048956 REP 6/23 - saldo	BON	2022/650	2022/1147	9		2.1.2.004	1	SI

2.851.239,01