

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/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 660 | 1 | 22/06/2023 | 1.500,00 | 2023 | 20028 | 1.03.02.11.00 | SCANU LARA | INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REDAZIONE EDITORIALE DI TESTI PER IL CATALOGO GENERALE DELLA PITTURA DELLA GB E PER IL CATALOGO DEDICATO A RUBENS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA IL TOCCO DI PIGMALIONE - REP 146 DEL 26/4/2023 - NOTA N. 2 DEL 14 GIUGNO | BON | 2023/108 | 2023/596 | 9 | | 1.2.1.175 | 38 | SI |
| 659 | 1 | 22/06/2023 | 2.192,34 | 2023 | 34 | 2.02.01.06.00 | C2 S.R.L. | CIG: Z453B50943 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2606 del 09/06/2023 - FORNITURA DI UN IPAD, UN APPLE PENCIL E UN MICROFONO VIVAVOCE DA TAVOLO AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA GB - REP 173 DEL 8/6/2023 | BON | 2023/264 | 2023/595 | 9 | | 2.1.2.008 | 38 | SI |
| 658 | 1 | 22/06/2023 | 840,00 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale | CIG: ZD03B6978A Fattura nr. 117/01 del 06/06/2023 - SERVIZIO DI CATERING PREVISTO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA GLADIATORI PRESSO LA GB - REP 176 DEL 12/6/2023 | BON | 2023/286 | 2023/594 | 9 | | 1.2.1.065 | 38 | SI |
| 657 | 1 | 22/06/2023 | 1.098,00 | 2023 | 19006 | 1.03.02.09.00 | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | CIG: Z373A65D3C Fattura nr. 5290 del 24/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL MUSEO DI GB - REP 114 DEL 20/3/2023 | BON | 2023/56 | 2023/593 | 9 | | 1.1.3.145 | 38 | SI |
| 656 | 1 | 22/06/2023 | 18.127,22 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | Montenovi SRL | CIG: ZE23B720C1 Fattura nr. 23130 del 08/06/2023 - Rimborso spese courier Europa mostra "Meraviglia senza Tempo" fase di andata - PROT 2960 DEL 8/6/2023 | BON | 2023/290 | 2023/592 | 9 | | 1.2.1.065 | 38 | SI |
| 655 | 1 | 22/06/2023 | 4.313,91 | 2022 | 19066 | 2.02.03.06.00 | C.R.O.M.A. SRL | CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 11_23 del 13/06/2023 - 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 | BON | 2022/367 | 2023/591 | 9 | | 2.1.2.022 | 38 | SI |
| 654 | 1 | 22/06/2023 | 963,80 | 2023 | 3 | 1.03.02.09.00 | EFFE ROMA SRL | CIG: Z783AEB782 Fattura nr. 001410/23A del 30/05/2023 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TECNICO CON RIPARAZIONE E RIMESSA IN SERVIZIO DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DI INGRESSO AL PIANO SEMINTERRATO DELLA GB - REP 163 | BON | 2023/210 | 2023/590 | 9 | | 1.1.3.140 | 38 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|----------------|-------|------------|----------|------------|---------------|---|-----------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| DEL 19/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | 1 | 22/06/2023 | 826,37 | 2022 27 | 1.03.02.16.00 | CAPITAL TIR SRL | | CIG: Z9E39214FB Fattura nr. FATTPA 6_23 del 31/05/2023 - servizio di logistica editoriale con spedizione cataloghi Ufficio Mostre - rep 31 del 19 gennaio 2023 | BON | 2022/747 | 2023/589 | 9 | | 1.1.3.220 38 | | SI |
| 652 | 1 | 20/06/2023 | 5.000,00 | 2023 9 | 7.02.04.02.00 | GHIA STUDIO LEGALE ASSOCIATO | | restituzione deposito cauzionale eventi del 30 maggio e del 7 giugno 2023 | BON | 2023/332 | 2023/588 | 9 | | 4.1.1.008 38 | | SI |
| 651 | 1 | 20/06/2023 | 256,00 | 2023 2 | 1.03.02.99.99 | STATO CITTA' DEL VATICANO GOVERNATORATO DIREZIONE DEI MUSEI | | A FAVORE DELLA DIREZIONE DEI MUSEI - PREVENTIVO 3.3334 - RICHIESTA IMMAGINI PER PUBBLICAZIONE SULLE TRACCE DI MICHELANGELO: MARCELLO VENUSTI, MARCO PINO, PELLEGRINO TIBALDI COLLANA GALLERIA | BON | 2023/310 | 2023/587 | 9 | | 1.2.1.260 38 | | SI |
| 650 | 1 | 20/06/2023 | 2.080,00 | 2022 19029 | 1.03.02.99.99 | CIOFETTA SIMONA | | Fattura nr. FPA 8/23 del 18/06/2023 | BON | 2022/760 | 2023/584 | 9 | | 1.2.1.260 37 | | SI |
| 649 | 1 | 20/06/2023 | 19,00 | 2020 3 | 1.03.02.17.00 | BANCOBPM SPA | | CIG: ZC730977ED CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON DURATA QUADRIENNALE CPV 66600000-6 - RDO 2745218 DEL 12/02/20221 - CONVENZIONE REP 5 DEL 1/4/2021 | REG | 2020/600 | 2023/583 | 9 | | 1.2.3.001 37 | | SI |
| 648 | 1 | 20/06/2023 | 1.000,00 | 2023 9 | 7.02.04.02.00 | Rocky Ruggiero LLC | | restituzione deposito cauzionale visita in esclusiva 29 maggio 2023 | REG | 2023/329 | 2023/582 | 9 | | 4.1.1.008 37 | | SI |
| 647 | 1 | 19/06/2023 | 5.368,00 | 2022 19020 | 1.03.02.07.00 | ART & EVENT SRLS | | CIG: ZBD37A79E2 Fattura nr. 42 del 15/09/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MATERIALI E RELATIVO TRASPORTO, MONTAGGIO, ASSISTENZA E DISALLESTIMENTO PRESSO LA GB IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI STUDI DI TIZIANO- REP 232 DEL 20/9/2022 | BON | 2022/441 | 2023/581 | 9 | | 1.2.1.115 37 | | SI |
| 646 | 1 | 19/06/2023 | 2.704,00 | 2022 19025 | 1.03.02.11.99 | DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA | | Fattura nr. 5 del 16/06/2023 | BON | 2022/618 | 2023/580 | 9 | | 1.2.1.180 37 | | SI |
| 645 | 1 | 19/06/2023 | 320,00 | 2023 23002 | 1.03.02.02.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. V7/84 del 31/05/2023 - COSTO HOTEL PARIGI 23 - 24 MAGGIO 2023 - MISSIONE ISTITUZIONALE MOSTRA RUBENS | BON | 2023/323 | 2023/579 | 9 | | 1.2.1.065 37 | | SI |
| 644 | 1 | 19/06/2023 | 73,88 | 2023 3 | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | | Fattura nr. 8W00300835 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023 - n tel 068840691 | BON | 2023/320 | 2023/578 | 9 | | 1.1.3.085 37 | | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| 643 | 1 | 19/06/2023 | 324,64 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00300849 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023 - N 068417645 | BON | 2023/320 | 2023/577 | 9 | | 1.1.3.085 37 | | SI |
| 642 | 1 | 19/06/2023 | 138,68 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X02568251 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023 - 8 LINEE ATTIVE CELLULARI | BON | 2023/320 | 2023/576 | 9 | | 1.1.3.085 36 | | SI |
| 641 | 1 | 19/06/2023 | 129,08 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00300284 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023 - N. TEL 068541079 | BON | 2023/320 | 2023/575 | 9 | | 1.1.3.085 36 | | SI |
| 640 | 1 | 19/06/2023 | 278,84 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00300030 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023 - N. TELEFONO 068413979 | BON | 2023/320 | 2023/574 | 9 | | 1.1.3.085 36 | | SI |
| 639 | 1 | 19/06/2023 | 68,08 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00300283 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023 - N. TELEFONO 06 8414065 | BON | 2023/320 | 2023/573 | 9 | | 1.1.3.085 36 | | SI |
| 638 | 1 | 19/06/2023 | 68,08 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00301620 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023 -N. TELEFONO 068416542 | BON | 2023/320 | 2023/572 | 9 | | 1.1.3.085 36 | | SI |
| 637 | 1 | 19/06/2023 | 80,28 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00301894 del 10/06/2023 - UTENZE TELEFONICHE APRILE MAGGIO 2023 - N. TELEFONO 068840756 | BON | 2023/320 | 2023/571 | 9 | | 1.1.3.085 36 | | SI |
| 636 | 1 | 19/06/2023 | 829,39 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | Acea Ato2 S.p.A. | Fattura nr. 2023012000051754 del 12/06/2023 - consumo acqua anno 2023 - dal 13 aprile al 12 giugno 2023 - codice utenza 250000068919 | BON | 2023/245 | 2023/570 | 9 | | 1.1.3.095 36 | | SI |
| 635 | 1 | 19/06/2023 | 14,04 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | Acea Ato2 S.p.A. | Fattura nr. 2023012000051755 del 12/06/2023 - consumo acqua anno 2023 - dal 13 aprile al 12 giugno 2023 - codice utenza 250000068939 | BON | 2023/245 | 2023/569 | 9 | | 1.1.3.095 36 | | SI |
| 634 | 1 | 19/06/2023 | 6.051,66 | 202219067 | | 2.02.03.06.00 | DITTA INDIVIDUALE SIMONA NOBILI | CIG: Z4F392AF31 Fattura nr. FPA 1/23 del 15/06/2023 - INCARICO PER Restauro del Dipinto attr. a J. Bassano (inv. 29) e della relativa cornice dorata - REP 4 DEL 19 GENNAIO 2023 | BON | 2022/735 | 2023/568 | 9 | | 2.1.2.022 36 | | SI |
| 633 | 1 | 19/06/2023 | 1.141,92 | 202319025 | | 1.03.02.11.99 | PALOMBELLI PAOLO | Parcella nr. 70 del 14/06/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA` BILANCIO E FISCALE - REP 68 DEL 15/02/2023 | BON | 2023/32 | 2023/567 | 9 | | 1.2.1.180 36 | | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------|----------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 632 | 1 | 19/06/2023 | 1.903,20 | 2023 | 22019 | 2.02.03.06.00 | GENNARI GUSTAVO | CIG: 9775026EA0 Parcella nr. 4/2023 del 09/06/2023 - CONSULENZA TECNICA AL FINE DI VALUTARE LA FATTIBILITA' STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN BAGGIOLO IN COPERTURA PRESSO LA GB - REP 145 DEL 26/4/2023 | BON | 2023/178 | 2023/566 | 9 | | 2.1.2.020 | 36 | SI |
| 631 | 1 | 19/06/2023 | 3.172,00 | 2022 | 19025 | 1.03.02.11.99 | VALENTE RAFFAELE | CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 7/23 del 12/06/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, SPECIALI, MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO) - REP 156 DEL 5/7/2022 - saldo | BON | 2022/316 | 2023/565 | 9 | | 1.2.1.180 | 36 | SI |
| 630 | 1 | 15/06/2023 | 137.824,85 | 2023 | 9 | 7.01.01.02.00 | ERARIO DELLO STATO (IVA) | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP versamento iva in split payment maggio 2023 | REG | 2023/319 | 2023/564 | 9 | | 4.1.1.002 | 35 | SI |
| 629 | 1 | 15/06/2023 | 7.676,20 | 2023 | 9 | 7.01.03.01.00 | ERARIO DELLO STATO (IRPEF) | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute erariali relative al mese di maggio 2023 | REG | 2023/318 | 2023/563 | 9 | | 4.1.1.005 | 35 | SI |
| 628 | 1 | 15/06/2023 | 2.346,00 | 2023 | 3 | 1.02.01.01.00 | REGIONE LAZIO | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP versamento IRAP su spettanze liquidate nel mese di maggio 2023 | REG | 2023/317 | 2023/562 | 9 | | 1.2.4.001 | 35 | SI |
| 627 | 1 | 15/06/2023 | 790,42 | 2022 | 19053 | 2.02.03.05.00 | NICELLI GUGLIELMO | CIG: ZCE39159E7 Parcella nr. 05-2023 del 06/06/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE, ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PNRR - REP 7/23 - SALDO FATTURA | BON | 2022/676 | 2023/561 | 9 | | 2.1.2.018 | 35 | SI |
| 626 | 1 | 15/06/2023 | 1.289,58 | 2022 | 21007 | 2.02.03.05.00 | NICELLI GUGLIELMO | CIG: ZCE39159E7 Parcella nr. 05-2023 del 06/06/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E ALL'UFFICIO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE, ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PNRR - REP 7/23 | BON | 2022/675 | 2023/560 | 9 | | 2.1.2.018 | 35 | SI |
| 625 | 1 | 15/06/2023 | 2.600,00 | 2023 | 20028 | 1.03.02.11.00 | SALOMON THOMAS CLEMENT | Fattura nr. 16 del 30/05/2023 - INCARICO DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DIGITALE DEL PROGETTO DI RICERCA COLLEZIONISMO DELLA GB E DI EVENTUALI INIZIATIVE DIGITALI CORRELATE PREVISTE PER IL 2023 - REP 116 DEL 20/3/2023- V TRANCHE | BON | 2023/78 | 2023/559 | 9 | | 1.2.1.175 | 35 | SI |
| 624 | 1 | 15/06/2023 | 497,70 | 2022 | 19006 | 1.03.02.09.00 | MARROCCO ELEVATORS | CIG: ZAC362A5BA Fattura nr. 5507 del | BON | 2022/122 | 2023/558 | 9 | | 1.1.3.145 | 35 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| | | | | | | | S.R.L. | 31/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DELL'IMPIANTO ASCENSORE E 2 MONTASCALE PER 12 MESI - TD 2122082 - REP 120 DEL 23/5/2022 | | | | | | | | |
| 623 | 1 | 15/06/2023 | 244,00 | 2022 | 19006 | 1.03.02.09.00 | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | CIG: Z8038FDA1B Fattura nr. 5512 del 31/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DEL SERVOSCALA DELLA GB INSTALLATO PRESSO L'UCCELLIERA PER 5 MESI - TD 3342296 DEL 9/12/2022 - REP 334 DEL 15/12/2022 | BON | 2022/712 | 2023/557 | 9 | | 1.1.3.145 | 35 | SI |
| 622 | 1 | 15/06/2023 | 30.264,76 | 2022 | 20010 | 1.03.02.12.00 | ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA | Fattura nr. 197/00 del 09/06/2023 | BON | 2022/758 | 2023/556 | 9 | | 1.2.1.300 | 35 | SI |
| 621 | 1 | 15/06/2023 | 2.600,00 | 2023 | 19014 | 1.03.02.02.00 | ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE | CIG: 96359773C6 Fattura nr. 5/FE del 08/06/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL PROGETTO TRIENNALE I BORGHESE E LA MUSICA (2023) - REP 65 DEL 7/2/2023 - saldo fattura fase 3 | BON | 2023/30 | 2023/555 | 9 | | 1.2.1.065 | 35 | SI |
| 620 | 1 | 15/06/2023 | 19.400,00 | 2023 | 22009 | 1.03.02.02.00 | ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE | CIG: 96359773C6 Fattura nr. 5/FE del 08/06/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL PROGETTO TRIENNALE I BORGHESE E LA MUSICA (2023) - REP 65 DEL 7/2/2023 - fase 3 | BON | 2023/29 | 2023/554 | 9 | | 1.2.1.065 | 35 | SI |
| 619 | 1 | 13/06/2023 | 1.680,00 | 2023 | 9 | 7.01.03.02.00 | inps gestione separata | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 1/3 a carico del dipendente Bertoncini riferimento rep 246 | REG | 2023/314 | 2023/553 | 9 | | 4.1.1.006 | 35 | SI |
| 618 | 1 | 13/06/2023 | 3.360,00 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | inps gestione separata | GESTIONE SEPARATA 2/3 SU PARCELLAREG N. 2 - BERTONCINI - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL'ALLESTIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE E DELLA GRAFICA DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO PITTURA SU PIETRA A ROMA - REP 246 DEL 10/10/2022 | REG | 2023/235 | 2023/552 | 9 | | 1.2.1.065 | 35 | SI |
| 617 | 1 | 13/06/2023 | 252,00 | 2023 | 23002 | 1.03.02.02.00 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese Parigi missione 23 - 25 maggio 2023 - prot 2638 | BON | 2023/313 | 2023/551 | 9 | | 1.2.1.065 | 35 | SI |
| 616 | 1 | 13/06/2023 | 26,50 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese per missione a Milano 1 giugno 2023 - prot n. 2816 | BON | 2023/312 | 2023/550 | 9 | | 1.1.2.004 | 35 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 615 | 1 | 13/06/2023 | 26,20 | 20232 | | 1.03.02.02.99 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese di rappresentanza 25 maggio riunione DG MUSEI e 26 maggio incontro per fundraising | BON | 2023/311 | 2023/549 | 9 | | 1.2.1.070 | 35 | SI |
| 614 | 1 | 13/06/2023 | 29,00 | 202332 | | 1.03.02.12.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. VOG/9 del 31/05/2023 - DIRITTI DI AGENZIA PER VIAGGI MISSIONE | BON | 2023/309 | 2023/548 | 9 | | 1.2.1.300 | 35 | SI |
| 613 | 1 | 13/06/2023 | 145,80 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. VOG/9 del 31/05/2023 - COSTO TRENO MISSIONE A/R MILANO DIRETTORE 29 E 30 MAGGIO 2023 | BON | 2023/308 | 2023/547 | 9 | | 1.1.2.004 | 35 | SI |
| 612 | 1 | 13/06/2023 | 486,35 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. VOG/9 del 31/05/2023 - VOLO MISSIONE PARIGI 24 MAGGIO 2023 | BON | 2023/307 | 2023/546 | 9 | | 1.1.2.005 | 35 | SI |
| 611 | 1 | 13/06/2023 | 25.620,00 | 202220027 | | 1.03.02.02.00 | MONDADORI ELECTA SPA | CIG: 96132576A2 Fattura nr. 2096000041 del 27/04/2023 | BON | 2022/804 | 2023/545 | 9 | | 1.2.1.065 | 35 | SI |
| 610 | 1 | 13/06/2023 | 18.489,47 | 202220027 | | 1.03.02.02.00 | MONDADORI ELECTA SPA | CIG: 96132576A2 Fattura nr. 2096000052 del 09/05/2023 | BON | 2022/804 | 2023/544 | 9 | | 1.2.1.065 | 35 | SI |
| 609 | 1 | 13/06/2023 | 16.699,64 | 202220027 | | 1.03.02.02.00 | MONDADORI ELECTA SPA | CIG: 96132576A2 Fattura nr. 2096000048 del 30/04/2023 | BON | 2022/804 | 2023/543 | 9 | | 1.2.1.065 | 35 | SI |
| 608 | 1 | 13/06/2023 | 1.144,00 | 202319025 | | 1.03.02.11.99 | SCIARRA CLAUDIA | Fattura nr. 35 del 06/06/2023 - INCARICO DI GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA GB IN RELAZIONE ALLA MOSTRA DOSSO DOSSI E DEL CATALOGO ON LINE DELLE OPERE DEL MUSEO - REP 138 DEL 18/4/2023 - II TRANCHE | BON | 2023/129 | 2023/542 | 9 | | 1.2.1.180 | 35 | SI |
| 607 | 1 | 13/06/2023 | 6.371,21 | 20233 | | 1.01.01.02.00 | REPAS LUNCH COUPON SRL | CIG: 9223703880 Fattura nr. 7858/36 del 29/05/2023 - buoni pasto 1.049 ordinativo del 26 maggio 2023 n. 2711 gennaio febbraio 2023 | BON | 2023/306 | 2023/541 | 9 | | 1.1.2.002 | 35 | SI |
| 606 | 1 | 13/06/2023 | 26.393,10 | 20232 | | 1.03.02.05.00 | ENEL ENERGIA SPA | CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004337823865 del 09/06/2023 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - maggio 2023 - | BON | 2023/259 | 2023/540 | 9 | | 1.1.3.090 | 35 | SI |
| 605 | 1 | 13/06/2023 | 1.000,00 | 20232 | | 1.10.04.01.00 | BIG SRL CIACCIOARTE | CIG: ZC63B0411C Fattura nr. 11 del 23/05/2023 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK LLOYD'S PER LA GIACENZA DI DUE LASTRE IN PORFIDO ROSSO DI PROPRIETA' DELLA GB PRESSO CAVEAU ESTERNO - PROT. 2369 DEL 8/5/2023 | BON | 2023/222 | 2023/539 | 9 | | 1.1.3.280 | 35 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 604 | 1 | 13/06/2023 | 12.480,00 | 2021 | 19030 | 1.03.02.99.99 | VENTURA DOMENICO | Fattura nr. 4 del 07/06/2023 | BON | 2021/488 | 2023/538 | 9 | | 1.2.1.260 | 35 | SI |
| 603 | 1 | 13/06/2023 | 139,80 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.99 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese di rappresentanza per pranzo di lavoro in Galleria il 31 maggio 2023 e pranzo di lavoro per progetto mostra in collaborazione con Amsterdam Rijks sulle Metamorfosi - curatori in visita da noi giorno 12 giugno 2023 | BON | 2023/303 | 2023/537 | 9 | | 1.2.1.070 | 35 | SI |
| 602 | 1 | 13/06/2023 | 34,30 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.99 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese per iniziativa fundraising del 12 e del 15 maggio 2023 | BON | 2023/302 | 2023/536 | 9 | | 1.2.1.070 | 35 | SI |
| 601 | 1 | 13/06/2023 | 209,60 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.99 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese di rappresentanza per iniziativa di fundraising - scontrini del 23 marzo e 18 maggio 2023 - | BON | 2023/301 | 2023/535 | 9 | | 1.2.1.070 | 35 | SI |
| 600 | 1 | 08/06/2023 | 237,03 | 2022 | 27 | 1.03.02.16.00 | CAPITAL TIR SRL | CIG: Z9E39214FB Fattura nr. FATTPA 5_23 del 30/04/2023 - servizio di logistica editoriale con spedizione cataloghi Ufficio Mostre - rep 31 del 19 gennaio 2023 - aprile 2023 | BON | 2022/747 | 2023/534 | 9 | | 1.1.3.220 | 34 | SI |
| 599 | 1 | 08/06/2023 | 224,00 | 2023 | 20021 | 2.02.01.99.00 | LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS | CIG: Z5F3AFACC0 Fattura nr. 140/99 del 16/05/2023 - FORNITURA DI 4 LIBRI STORICO-ARTISTICI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DELLA GB - TD MEPA 3548588 DEL 2/5/2023 - REP 158 DEL 16/5/2023 | BON | 2023/189 | 2023/533 | 9 | | 2.1.2.014 | 34 | SI |
| 598 | 1 | 08/06/2023 | 20,00 | 2023 | 15 | 1.03.01.02.99 | VANNINI STEFANIA | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GUANTI PROGETTO ESPLORAZIONE TATTILE PERSONE CIECHE - NOTA DI RICHIESTA 1 GIUGNO 2023 | BON | 2023/296 | 2023/532 | 9 | | 1.1.3.040 | 34 | SI |
| 597 | 1 | 08/06/2023 | 15,00 | 2023 | 27 | 1.03.02.16.00 | VANNINI STEFANIA | RIMBORSO SPESE ONERI DOGANALI E DIRITTI POSTALI SU RICEZIONE PUBBLICAZIONE PER POSTA - NOTA DI RICHIESTA 1 GIUGNO 2023 | BON | 2023/295 | 2023/531 | 9 | | 1.1.3.220 | 34 | SI |
| 596 | 1 | 08/06/2023 | 1.599,80 | 2023 | 2 | 2.02.03.05.00 | DI CAGNO OLGA | RIMBORSO SPESE PER SCANSIONI INERENTI AL PROGETTO COME DA DETERMINA 307/22 E APPROVAZIONE | BON | 2023/294 | 2023/530 | 9 | | 2.1.2.018 | 34 | SI |
| 595 | 1 | 08/06/2023 | 1.500,00 | 2023 | 20028 | 1.03.02.11.00 | SCANU LARA | INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REDAZIONE EDITORIALE DI TESTI PER IL CATALOGO GENERALE DELLA PITTURA DELLA GB E PER IL CATALOGO DEDICATO A RUBENS IN OCCASIONE DELLA MOSTRA IL TOCCO DI | BON | 2023/108 | 2023/529 | 9 | | 1.2.1.175 | 34 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|---|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| PIGMALIONE - REP 146 DEL 26/4/2023 - NOTA N. 1 DEL 19 MAGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | 1 | 08/06/2023 | 6.609,65 | 2021 | 19067 | 2.02.03.06.00 | ARS MENSURAE DI STEFANO RIDOLFI | CIG: Z7B3489A14 Fattura nr. 18-23 del 03/06/2023 - Affidamento del servizio di indagini xfr e macrofotografie su dipinti su supporto lapideo - TRATTATIVA DIRETTA 1975325 - CONTRATTO 275 DEL 29 DICEMBRE 2021 - SALDO | BON | 2021/531 | 2023/528 | 9 | | 2.1.2.022 | 34 | SI |
| 593 | 1 | 08/06/2023 | 1.456,00 | 2023 | 19031 | 1.03.02.99.99 | BANDINI GIULIA | Parcella nr. FPA 5/23 del 30/05/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA STORICO-ARTISTICA ALLE ATTIVITA` EDUCATIVE DELLA GB TESE ALL`ATTUAZIONE DELLA SECONDA FASE DI DUE PROGETTI RIVOLTI ALLE SCUOLE - REP 152 DEL 11/5/2023 - DAL 2 MAGGIO ALL`1 GIUGNO 2023 | BON | 2023/170 | 2023/527 | 9 | | 1.2.1.265 | 34 | SI |
| 592 | 1 | 08/06/2023 | 2.096,00 | 2022 | 31 | 1.03.02.19.00 | SAPIO FRANCESCO | CIG: ZBA38B04B3 Fattura nr. FPA 17/23 del 01/06/2023 - impegno correlato 623 - assistenza e gestione ordinaria delle attrezzature informatiche per il periodo di sei mesi - rep 331 del 14 dicembre 2022 - SALDO FATTURA | BON | 2022/624 | 2023/526 | 9 | | 1.1.3.250 | 34 | SI |
| 591 | 1 | 08/06/2023 | 104,00 | 2022 | 29 | 1.03.02.19.00 | SAPIO FRANCESCO | CIG: ZBA38B04B3 Fattura nr. FPA 17/23 del 01/06/2023 - impegno correlato 624 - assistenza e gestione ordinaria delle attrezzature informatiche per il periodo di sei mesi - rep 331 del 14 dicembre 2022 - SALDO | BON | 2022/623 | 2023/525 | 9 | | 1.1.3.245 | 34 | SI |
| 590 | 1 | 08/06/2023 | 9.568,00 | 2022 | 20027 | 1.03.02.02.00 | MOLINI COSTANZA | Fattura nr. FATTPA 2_23 del 05/06/2023 | BON | 2022/149 | 2023/524 | 9 | | 1.2.1.065 | 34 | SI |
| 589 | 1 | 08/06/2023 | 3.864,22 | 2022 | 19012 | 1.03.02.02.00 | FACCO LARA | Fattura nr. 47 del 19/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA DELLA GALLERIA BORGHESE - 12 MESI - REP 46 - SALDO FATTURA I TRANCHE TRIMESTRALE | BON | 2022/750 | 2023/523 | 9 | | 1.2.1.060 | 34 | SI |
| 588 | 1 | 08/06/2023 | 2.488,91 | 2022 | 19014 | 1.03.02.02.00 | FACCO LARA | Fattura nr. 47 del 19/04/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA DELLA GALLERIA BORGHESE - 12 MESI - REP 46 - SALDO FATTURA I TRANCHE TRIMESTRALE | BON | 2022/752 | 2023/522 | 9 | | 1.2.1.065 | 34 | SI |
| 587 | 1 | 08/06/2023 | 5.002,02 | 2022 | 2 | 1.03.02.02.00 | FACCO LARA | Fattura nr. 47 del 19/04/2023 - | BON | 2022/751 | 2023/521 | 9 | | 1.2.1.060 | 34 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| | | | | | | | | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI GESTIONE DELLE RELAZIONI STAMPA DELLA GALLERIA BORGHESE - 12 MESI - REP 46 - I TRANCHE TRIMESTRALE | | | | | | | | |
| 586 | 1 | 01/06/2023 | 1.300,00 | 2023 | 19025 | 1.03.02.11.99 | LINGUANTI REBECCA | Fattura nr. 14 del 26/05/2023 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE DELLA GB PER LAVORI DI RESTAURO FACCIATE E MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA GIARDINI STORICI - IV RATA | BON | 2023/33 | 2023/520 | 9 | | 1.2.1.180 | 33 | SI |
| 585 | 1 | 01/06/2023 | 4.751,66 | 2022 | 19025 | 1.03.02.11.99 | REGGIO D'ACI MICHELA | Parcella nr. 50/FE del 30/05/2023 | BON | 2022/734 | 2023/519 | 9 | | 1.2.1.180 | 33 | SI |
| 584 | 1 | 01/06/2023 | 522,16 | 2023 | 3 | 1.03.02.05.00 | Wind Tre S.p.A. | CIG: Z9B3A23006 Fattura nr. 2023A000006200 del 21/05/2023 - CANONE ANNUO - FORNITURA DI 20 SIM (1 VOCE E 19 DATI) E 9 MODEM WIFI PER 24 MESI - ODA 7171990 DEL 27/2/2023 - MARZO E APRILE 2023 | BON | 2023/86 | 2023/518 | 9 | | 1.1.3.085 | 33 | SI |
| 583 | 1 | 01/06/2023 | 1.560,00 | 2022 | 20028 | 1.03.02.11.00 | IOMMELLI ANTONIO | Acconto/Anticipo su parcella nr. 8PA del 31/05/2023 - INCARICO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA INERENTE LA STORIA E IL COLLEZIONISMO - REP 167 DEL 25/07/2022 - X TRANCHE DAL 10 APRILE ALL'11 MAGGIO 2023 | BON | 2022/328 | 2023/517 | 9 | | 1.2.1.175 | 33 | SI |
| 582 | 1 | 01/06/2023 | 13.961,74 | 2022 | 20 | 1.03.02.13.00 | LA VENETA SERVIZI S.p.A. | CIG: 9378275D58 Fattura nr. VP-107 del 31/05/2023 | BON | 2022/400 | 2023/516 | 9 | | 1.1.3.190 | 33 | SI |
| 581 | 1 | 01/06/2023 | 1.560,00 | 2021 | 20028 | 1.03.02.11.00 | PARRILLA FRANCESCA | Fattura nr. FPA 8/23 del 01/06/2023 | BON | 2021/584 | 2023/515 | 9 | | 1.2.1.175 | 33 | SI |
| 580 | 1 | 01/06/2023 | 548,39 | 2023 | 19006 | 1.03.02.09.00 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI | CIG: ZDB3B2864E Fattura nr. 2396/C del 24/05/2023 - INTERVENTO SU NASTRO TRASPORTATORE CON MONTAGGIO DI CARTER DI PROTEZIONE SUGLI ENCODER - ODS 1 DEL 8/5/2023 - REP ODS 29 DEL 24/5/2023 - RIF CONTRATTO CIG Z9E3AC107B | BON | 2023/251 | 2023/514 | 9 | | 1.1.3.145 | 33 | SI |
| 579 | 1 | 31/05/2023 | 833,80 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale | CIG: Z2C3B0941F Fattura nr. 96/01 del 09/05/2023 - SERVIZIO CATERING PER COCKTAIL CONCERTO 8 MAGGIO 2023- REP 164 DEL 23/5/2023 - saldo fattura | BON | 2023/227 | 2023/513 | 9 | | 1.2.1.065 | 32 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 578 | 1 | 31/05/2023 | 1.075,00 | 2023 | 19014 | 1.03.02.02.00 | A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale | CIG: Z2C3B0941F Fattura nr. 96/01 del 09/05/2023 - SERVIZIO CATERING PER COCKTAIL CONCERTO 8 MAGGIO 2023 - REP 164 DEL 23/5/2023 | BON | 2023/226 | 2023/512 | 9 | | 1.2.1.065 | 32 | SI |
| 577 | 1 | 31/05/2023 | 181.102,00 | 2022 | 2 | 1.03.02.13.00 | ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI SPA | Fattura nr. 165/00 del 26/05/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 163 - SERVIZI DI SUPPORTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE 12 UNITA' - AFFIDAMENTO IN HOUSE - REP 95 DEL 29/4/2022 - gennaio febbraio marzo 2023 | BON | 2022/664 | 2023/511 | 9 | | 1.1.3.185 | 32 | SI |
| 576 | 1 | 31/05/2023 | 1.248,00 | 2022 | 19029 | 1.03.02.99.99 | SIOTTO GIULIA | Fattura nr. 13/2023 del 29/05/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO DI RICERCA "STUDIO DI PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO RESTAURI - REP 124 DEL 31/5/2022 - dal 12 aprile all' 11 maggio 2023 | BON | 2022/210 | 2023/510 | 9 | | 1.2.1.260 | 32 | SI |
| 575 | 1 | 31/05/2023 | 11.520,86 | 2022 | 19001 | 1.03.02.09.00 | ITALPROIM SRL | CIG: Z893743978 Fattura nr. FVL224 del 30/04/2023 - 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 gennaio 2023 al 10 ap | BON | 2022/373 | 2023/509 | 9 | | 1.1.3.145 | 32 | SI |
| 574 | 1 | 31/05/2023 | 911,34 | 2023 | 19020 | 1.03.02.07.00 | ASK FOR SRL | CIG: ZE33B09A4E Fattura nr. 23 del 25/05/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 63 SEDUTE IN OCCASIONE DEL CONCERTO PRESSO LA GB IN DATA 8 MAGGIO 2023 - REP 161 DEL 19/05/2023 | BON | 2023/228 | 2023/508 | 9 | | 1.2.1.115 | 32 | SI |
| 573 | 1 | 31/05/2023 | 180,00 | 2023 | 19066 | 2.02.03.06.00 | SERGIO CASELLA DITTA INDIVIDUALE | CIG: Z683A910ED Fattura nr. FATTPA 4_23 del 24/05/2023 - OPERA INV. 55 SIBILLA DI DOMINICHINO DELLA GB E CONSEGNA DEL MATERIALE DOCUMENTALE IN MODALITA' DIGITALE AL MUSEO - REP 130 DEL 5/4/2023 | BON | 2023/149 | 2023/507 | 9 | | 2.1.2.022 | 32 | SI |
| 572 | 1 | 31/05/2023 | 3.675,33 | 2022 | 19001 | 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. 90/01 del 10/05/2023 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e fonìa e dati - 12 mesi - | BON | 2022/319 | 2023/506 | 9 | | 1.1.3.145 | 32 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| REP 204 DEL 29/8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | 1 | 31/05/2023 | 16.663,59 | 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. 90/01 del 10/05/2023 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e fonia e dati - 12 mesi - REP 204 DEL 29/8/2022 - dal 1 febbraio al 30 aprile 2023 | BON | 2022/318 | 2023/505 | 9 | | 1.1.3.145 | 32 | SI |
| 570 | 1 | 31/05/2023 | 4.000,00 | 2022 | 2 | 1.03.02.99.99 | NONNIS ANTONELLA | CIG: Z6537207C3 Fattura nr. 7/E del 25/05/2023 - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E EMERGENZA PSEM da realizzare col supporto di lcom - REP 171 DEL 29 LUGLIO 2022 | BON | 2022/336 | 2023/504 | 9 | | 1.1.3.270 | 32 | SI |
| 569 | 1 | 31/05/2023 | 3.813,33 | 2022 | 19033 | 1.03.02.99.99 | MOJAVERIAN RASUL | Fattura nr. 3 del 24/05/2023 - 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 - saldo | BON | 2022/531 | 2023/503 | 9 | | 1.2.1.265 | 32 | SI |
| 568 | 1 | 31/05/2023 | 12.200,00 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: ZF33ACA5DF Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 87/01 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE LEGATE AL PROGRAMMA ESPOSITIVO DELLA GB - REP 156 DEL 16/5/2023 - saldo | BON | 2023/193 | 2023/502 | 9 | | 1.2.1.065 | 32 | SI |
| 567 | 1 | 25/05/2023 | 1.300,00 | 2023 | 20028 | 1.03.02.11.00 | PUDDU PIER LUDOVICO | Incarico di ricerca, studio, interpretazione e collazione di dati, finalizzato alla ricostruzione dell'allestimento della Galleria Borghese ai tempi della guida di Jacopo Manilli - REP 118 DEL 20/3/2023 - dal 13 aprile al 12 maggio 2023 - numero ricevuta | BON | 2023/141 | 2023/501 | 9 | | 1.2.1.175 | 31 | SI |
| 566 | 1 | 25/05/2023 | 5.460,00 | 2022 | 2 | 2.02.03.05.00 | DI CAGNO OLGA | Parcella nr. 10 del 30/04/2023 - Incarico di redazione dell'elenco della documentazione relativa alla Galeria Borghese conservata presso l'archivio della Soprintendenza e acquisizione della documentazione strutturale - REP 295 DEL 21/11/2022 - 75% | BON | 2022/558 | 2023/500 | 9 | | 2.1.2.018 | 31 | SI |
| 565 | 1 | 25/05/2023 | 3.050,00 | 2023 | 19019 | 1.03.02.07.00 | GSP Allestimenti s.r.l | CIG: Z983AE497F Fattura nr. 43 del 22/05/2023 - Proroga del noleggio della tensostruttura - ODS 1 DEL 3/4/2023 - | BON | 2023/209 | 2023/499 | 9 | | 1.2.1.115 | 31 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|--------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| | | | | | | | | REP ODS 27 DEL 2/5/2023 - RIF. CONTRATTO CIG Z223A522BA | | | | | | | | |
| 564 | 1 | 25/05/2023 | 1.144,00 | 2022 | 19025 | 1.03.02.11.99 | SCIARRA CLAUDIA | Fattura nr. 34 del 18/05/2023 - 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 - saldo contratto | BON | 2022/126 | 2023/498 | 9 | | 1.2.1.180 | 31 | SI |
| 563 | 1 | 24/05/2023 | 1.000,00 | 2023 | 9 | 7.02.04.02.00 | ACCESS ITALY S.R.L. | restituzione deposito cauzionale per evento del 17 maggio 2023 | BON | 2023/272 | 2023/497 | 9 | | 4.1.1.008 | 31 | SI |
| 562 | 1 | 23/05/2023 | 9.338,44 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | Montenovi SRL | CIG: ZED3F82A0 Fattura nr. 23100 del 05/05/2023 - SPESE CORRIERI IN FASE DI DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPI DELLE OPERE UBICATE IN EUROPA - PROT 2299 DEL 3/5/2023 | BON | 2023/219 | 2023/496 | 9 | | 1.2.1.065 | 30 | SI |
| 561 | 1 | 23/05/2023 | 1.300,00 | 2023 | 19025 | 1.03.02.11.99 | PERRONE CLOE | Fattura nr. FPA 2/23 del 03/05/2023 | BON | 2023/77 | 2023/495 | 9 | | 1.2.1.180 | 30 | SI |
| 560 | 1 | 23/05/2023 | 2.080,00 | 2023 | 22020 | 2.02.03.06.00 | PALLAI ILEANA | CIG: ZEA3A5D71D Fattura nr. 8 del 17/05/2023 | BON | 2023/124 | 2023/494 | 9 | | 2.1.2.020 | 30 | SI |
| 559 | 1 | 23/05/2023 | 2.823,08 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | TECNO RAPID PONTEGGI SRL | CIG: Z113A1886D Fattura nr. 233/2023 del 30/03/2023 | BON | 2023/82 | 2023/493 | 9 | | 1.2.1.065 | 30 | SI |
| 558 | 1 | 23/05/2023 | 306,10 | 2022 | 27 | 1.03.02.16.00 | CAPITAL TIR SRL | CIG: Z9E39214FB Fattura nr. FATTPA 4_23 del 31/03/2023 - servizio di logistica editoriale con spedizione cataloghi Ufficio Mostre - rep 31 del 19 gennaio 2023 - spedizioni marzo 2023 | BON | 2022/747 | 2023/492 | 9 | | 1.1.3.220 | 30 | SI |
| 557 | 1 | 23/05/2023 | 3.294,00 | 2023 | 19067 | 2.02.03.06.00 | Rosa dei Venti srl | CIG: ZB63B05F1D Fattura nr. 17/PA del 12/05/2023 | BON | 2023/220 | 2023/491 | 9 | | 2.1.2.022 | 30 | SI |
| 556 | 1 | 18/05/2023 | 20,50 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese per riunione al Maxxi giorno 8 maggio 2023 - scontrino allegato | BON | 2023/262 | 2023/490 | 9 | | 1.1.2.004 | 29 | SI |
| 555 | 1 | 18/05/2023 | 32,70 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.99 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese di rappresentanza per pranzo di lavoro per prestito Rubens - scontrino del 3 maggio 2023 | BON | 2023/261 | 2023/489 | 9 | | 1.2.1.070 | 29 | SI |
| 554 | 1 | 18/05/2023 | 60,90 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese per taxi aeroporto Amsterdam misione 4 e 5 maggio 2023 - scontrino allegato | BON | 2023/260 | 2023/488 | 9 | | 1.1.2.005 | 29 | SI |
| 553 | 1 | 18/05/2023 | 4.313,91 | 2022 | 19066 | 2.02.03.06.00 | C.R.O.M.A. SRL | CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 10_23 del 11/05/2023 - esercizio dell'opzione di 12 mesi per il servizio di | BON | 2022/367 | 2023/487 | 9 | | 2.1.2.022 | 29 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | | | manutenzione ordinaria di dipinti, delle sculture, degli arredi e delle decorazioni nelle sale della Galleria Borghese - TRATTATIVA 1776877 - XX | | | | | | | | |
| 552 | 1 | 18/05/2023 | 56.986,58 | 20222 | | 1.03.02.13.00 | SEVITALIA SICUREZZA SRL | CIG: 91544982BC Fattura nr. 9125 del 11/05/2023 | BON | 2022/98 | 2023/486 | 9 | | 1.1.3.185 29 | | SI |
| 551 | 1 | 18/05/2023 | 58.987,31 | 20222 | | 1.03.02.13.00 | SEVITALIA SICUREZZA SRL | CIG: 91544982BC Fattura nr. 9104 del 08/05/2023 | BON | 2022/98 | 2023/485 | 9 | | 1.1.3.185 29 | | SI |
| 550 | 1 | 18/05/2023 | 3.120,00 | 202219031 | | 1.03.02.99.99 | AKAO YU | Fattura nr. 1 del 11/05/2023 - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL 4° EPISODIO DEL VIDEO-ANIMAZIONE PER IL SITO WEB E SOCIAL DELLA GB - REP 23 DEL 17/01/2023 | BON | 2022/726 | 2023/484 | 9 | | 1.2.1.265 29 | | SI |
| 549 | 1 | 18/05/2023 | 4.270,00 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | GSP Allestimenti s.r.l | CIG: Z223A522BA Fattura nr. 41 del 15/05/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURA MODULARE, PEDANA, E DUE STUFE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA PENONE GESTI UNIVERSALI - REP 120 DEL 20/3/2023 | BON | 2023/127 | 2023/483 | 9 | | 1.2.1.065 29 | | SI |
| 548 | 1 | 18/05/2023 | 1.141,92 | 202319025 | | 1.03.02.11.99 | PALOMBELLI PAOLO | Parcella nr. 61 del 15/05/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA` BILANCIO E FISCALE - REP 68 DEL 15/02/2023 - DAL 14 APRILE AL 13 MAGGIO 2023 | BON | 2023/32 | 2023/482 | 9 | | 1.2.1.180 29 | | SI |
| 547 | 1 | 18/05/2023 | 2.080,00 | 202219029 | | 1.03.02.99.99 | CIOFETTA SIMONA | Fattura nr. FPA 6/23 del 14/05/2023 | BON | 2022/760 | 2023/481 | 9 | | 1.2.1.260 29 | | SI |
| 546 | 1 | 18/05/2023 | 2.600,00 | 202320028 | | 1.03.02.11.00 | SALOMON THOMAS CLEMENT | Fattura nr. 15 del 08/05/2023 - INCARICO DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DIGITALE DEL PROGETTO DI RICERCA COLLEZIONISMO DELLA GB E DI EVENTUALI INIZIATIVE DIGITALI CORRELATE PREVISTE PER IL 2023 - REP 116 DEL 20/3/2023 - IV TRANCHE | BON | 2023/78 | 2023/480 | 9 | | 1.2.1.175 29 | | SI |
| 545 | 1 | 17/05/2023 | 3.172,00 | 202219025 | | 1.03.02.11.99 | VALENTE RAFFAELE | CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 6/23 del 13/05/2023 - 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 12 APRILE | BON | 2022/316 | 2023/479 | 9 | | 1.2.1.180 28 | | 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/ |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| AL 11 MAGGIO 2023 - XI TRAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 544 | 1 | 17/05/2023 | 854,00 | 2023 | 22006 | 2.02.01.03.00 | ARTE OTTONE ITALY SRL | CIG: Z453A36E0C Fattura nr. FPA 7/23 del 03/05/2023 - Fornitura con posa in opera di una palina in ferro rivestita in ottone a supporto ai comandi della porta scorrevole in caffetteria del museo - REP 104 DEL 15 MARZO 2023 | BON | 2023/107 | 2023/478 | 9 | | 2.1.2.002 | 28 | SI |
| 543 | 1 | 17/05/2023 | 244,00 | 2023 | 22006 | 2.02.01.03.00 | ARTE OTTONE ITALY SRL | CIG: Z213AA00A2 Fattura nr. FPA 8/23 del 03/05/2023 - RIVESTIMENTO IN OTTONE PER DUE FARETTI PER LA CAFFETTERIA - ODS 1 DEL 23/3/2023 - REP ODS 24 DEL 21/4/2023 - RIF CONTRATTO REP 104 DEL 15/3/2023 | BON | 2023/166 | 2023/477 | 9 | | 2.1.2.002 | 28 | SI |
| 542 | 1 | 17/05/2023 | 1.141,92 | 2023 | 19012 | 1.03.02.02.00 | NOVELLI ALBERTO | Fattura nr. 12 del 05/05/2023 | BON | 2023/154 | 2023/476 | 9 | | 1.2.1.060 | 28 | SI |
| 541 | 1 | 17/05/2023 | 23.480,86 | 2023 | 2 | 1.03.02.05.00 | ENEL ENERGIA SPA | CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004326758482 del 08/05/2023 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - APRILE 2023 | BON | 2023/259 | 2023/475 | 9 | | 1.1.3.090 | 28 | SI |
| 540 | 1 | 17/05/2023 | 20.338,92 | 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. 83/01 del 28/04/2023 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e fonia e dati - 12 mesi - REP 204 DEL 29/8/2022 - periodo dal 1 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 | BON | 2022/318 | 2023/474 | 9 | | 1.1.3.145 | 28 | SI |
| 539 | 1 | 17/05/2023 | 1.830,00 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | CATELLI GIAMPIERO DITTA INDIVIDUALE | CIG: Z903AD39B6 Fattura nr. 14 del 26/04/2023 - NOLEGGIO DI UN ORGANO A BAULE E DI UN CLAVINCEBALO IN STILE FRANCESE PER CONCERTI PRESSO LA GB NELL' AMBITO DEL PROGETTO I BORGHESE E LA MUSICA | BON | 2023/145 | 2023/473 | 9 | | 1.2.1.065 | 28 | SI |
| 538 | 1 | 17/05/2023 | 3.117,10 | 2022 | 19029 | 1.03.02.99.99 | Nereal srl | CIG: Z9C3921085 Fattura nr. FPA 2/2023 del 17/04/2023 - supporto annuale e manutenzione sito "Archivi digital"; backup periodico; manutenzione evolutiva archivi esistenti e sviluppo di un nuovo archivio; hosting in cloud - REP 51 - 25% della somma - I tr | BON | 2022/710 | 2023/472 | 9 | | 1.2.1.260 | 28 | SI |
| 537 | 1 | 16/05/2023 | 240,00 | 2023 | 26 | 1.03.02.16.00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE | SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE PER PAGAMENTO MAV per BANDI DI GARA ANAC | DDE | 2023/253 | 2023/471 | 9 | | 1.1.3.215 | 28 | SI |
| 536 | 1 | 16/05/2023 | 435,00 | 2023 | 26 | 1.03.02.16.00 | ANAC AUTORITA' | SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE PER | DDE | 2023/253 | 2023/470 | 9 | | 1.1.3.215 | 28 | 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/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|---------------|--|---------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | | NAZIONALE ANTI CORRUZIONE | PAGAMENTO MAV per BANDI DI GARA ANAC | | | | | | | | |
| 535 | 1 | 16/05/2023 | 1.560,00 | 202326 | 1.03.02.16.00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE | ANAC | SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE PER PAGAMENTO MAV per BANDI DI GARA ANAC | DDE | 2023/253 | 2023/469 | 9 | | 1.1.3.215 28 | | SI |
| 534 | 1 | 16/05/2023 | 120,00 | 202326 | 1.03.02.16.00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE | ANAC | SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE PER PAGAMENTO MAV per BANDI DI GARA ANAC | DDE | 2023/253 | 2023/468 | 9 | | 1.1.3.215 28 | | SI |
| 533 | 1 | 16/05/2023 | 975,00 | 202326 | 1.03.02.16.00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE | ANAC | SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE PER PAGAMENTO MAV per BANDI DI GARA ANAC - GARA MAGGIO AGOSTO 2021 | DDE | 2023/253 | 2023/467 | 9 | | 1.1.3.215 28 | | SI |
| 532 | 1 | 16/05/2023 | 296,00 | 20239 | 7.01.03.02.00 | inps gestione separata | | QUOTA INPS 8% SU CONTRATTO DI DIREZIONE LAVORI INTEVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE REP 389 DEL 30/12/2019 a carico del soggetto DE SANTIS | REG | 2023/257 | 2023/466 | 9 | | 4.1.1.006 28 | | SI |
| 531 | 1 | 16/05/2023 | 592,00 | 202321010 | 2.02.03.05.00 | inps gestione separata | | INTEGRAZIONE PER VERSAMENTO GESTIONE SEPARATA SU RICEVUTA 1 DEL 2023 PER DE SANTIS FRANCESCO 2/3 a carico dell' Amministrazione | REG | 2023/182 | 2023/465 | 9 | | 2.1.2.018 28 | | SI |
| 530 | 1 | 16/05/2023 | 813,88 | 20233 | 1.02.01.01.00 | REGIONE LAZIO | | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP SU PRESTAZIONI PAGATE NEL MESE DI APRILE 2023 | REG | 2023/256 | 2023/464 | 9 | | 1.2.4.001 28 | | SI |
| 529 | 1 | 16/05/2023 | 5.744,00 | 20239 | 7.01.03.01.00 | ERARIO DELLO STATO (IRPEF) | | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE FISCALI APRILE 2023 | REG | 2023/255 | 2023/463 | 9 | | 4.1.1.005 28 | | SI |
| 528 | 1 | 16/05/2023 | 81.140,89 | 20239 | 7.01.01.02.00 | ERARIO DELLO STATO (IVA) | | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2023 | REG | 2023/254 | 2023/462 | 9 | | 4.1.1.002 28 | | SI |
| 527 | 1 | 16/05/2023 | 3.376,91 | 202220027 | 1.03.02.02.00 | NATIONAL GALLERY OF ART | | CIG: Z2B3908F22 CRATING COST AND LOAN - prenotato in eccesso in euro \$3.700,00 - costi richiesti dalla National Gallery of Art di Washington per il crating (costruzione della cassa) per le opere Enea e Acate sulla costa libica e I Troiani costruiscono il | REG | 2022/706 | 2023/461 | 9 | | 1.2.1.065 28 | | SI |
| 526 | 1 | 10/05/2023 | 3.539,30 | 20232 | 1.03.02.09.01 | VIVAIO BARRETTA SRL | | CIG: ZBC3AD33EC Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 00000866 del 27/04/2023 - FORNITURA DI 42 PIANTE DI ALLORO E DI 21 CASSETTE IN PLASTICA PER SCHERMATURA DELLA TENSOSTRUTTURA UBIICATA SULLA | BON | 2023/192 | 2023/460 | 9 | | 1.1.3.165 27 | | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|---|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|--|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| TERRAZZA SU DELLA GB - REP 147 DEL 27/4/202 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | 1 | 10/05/2023 | 4.270,00 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | GSP Allestimenti s.r.l | CIG: Z223A522BA Fattura nr. 38 del 08/05/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURA MODULARE, PEDANA, E DUE STUFE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA PENONE GESTI UNIVERSALI - REP 120 DEL 20/3/2023 - I PARTE II TRANCHE | BON | 2023/127 | 2023/459 | 9 | | 1.2.1.065 | 27 | SI |
| 524 | 1 | 10/05/2023 | 3.000,00 | 20233 | | 1.10.04.01.00 | A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl | CIG: Z053AD3981 Fattura nr. 0027PA del 28/04/2023 - COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PER LA GB E LE AREE VERDI ADIACENTI DAL 30/4/2023 AL 30/4/2024 - N. Z082835 - PROT. 2221 DEL 28/4/2023 - appendice polizza zurich rct/o dal 30 aprile 2023 al 30 aprile 2024 | BON | 2023/199 | 2023/458 | 9 | | 1.1.3.280 | 27 | SI |
| 523 | 1 | 10/05/2023 | 823,50 | 202336 | | 2.02.01.07.00 | Wind Tre S.p.A. | CIG: Z9B3A23006 Fattura nr. 7349186454 del 02/05/2023 - FORNITURA 9 MODEM WIFI PER 24 MESI - ODA 7171990 DEL 27/2/2023 | BON | 2023/88 | 2023/457 | 9 | | 2.1.2.010 | 27 | SI |
| 522 | 1 | 10/05/2023 | 105,00 | 202332 | | 1.03.02.12.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. V7G/12 del 30/04/2023 - LAND SERVICE PER AGENZIA ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO E HOTEL PER MISSIONI ISTITUZIONALI DIREZIONE - COMMISSIONI PER ACQUISTO MISSIONI MILANO LONDRA ED AMSTERDAM | BON | 2023/247 | 2023/456 | 9 | | 1.2.1.300 | 27 | SI |
| 521 | 1 | 10/05/2023 | 1.234,83 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. VO/70 del 30/04/2023 - SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI E HOTEL MISSIONI DIREZIONE MILANO DALL'8 MARZO ALL'11 MARZO E LONDRA AMSTERDAM DAL 15 APRILE AL 20 APRILE | BON | 2023/246 | 2023/455 | 9 | | 1.1.2.005 | 27 | SI |
| 520 | 1 | 10/05/2023 | 4.855,60 | 202319001 | | 1.03.02.09.00 | RECRO s.r.l. | CIG: ZB13A7E3FD Fattura nr. FATTPA 3_23 del 16/04/2023 | BON | 2023/148 | 2023/454 | 9 | | 1.1.3.145 | 27 | SI |
| 519 | 1 | 10/05/2023 | 8.758,24 | 20232 | | 1.03.02.05.00 | Acea Ato2 S.p.A. | Fattura nr. 2023012000031253 del 19/04/2023 - Nota di credito nr. 2023012000029507 del 12/04/2023 - consumo acqua 2023 - periodo dal 10 febbraio al 12 aprile 2023 - conguaglio dal 5 agosto 2022 al 12 aprile 2023 | BON | 2023/244 | 2023/452 | 9 | | 1.1.3.095 | 27 | SI |
| 518 | 1 | 10/05/2023 | 3.475,51 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | Acea Ato2 S.p.A. | Fattura nr. 2023012000031253 del | BON | 2023/245 | 2023/453 | 9 | | 1.1.3.095 | 27 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| | | | | | | | | 19/04/2023 - consumo acqua 2023 - periodo dal 10 febbraio al 12 aprile 2023 - conguaglio dal 5 agosto 2022 al 12 aprile 2023 | | | | | | | | |
| 517 | 1 | 10/05/2023 | 488,00 | 20232 | | 1.03.02.99.99 | GRUPPO MAURIZI SRL | CIG: Z803A677C6 Fattura nr. 2450/2023 del 05/05/2023 | BON | 2023/138 | 2023/451 | 9 | | 1.1.3.270 | 27 | SI |
| 516 | 1 | 09/05/2023 | 5.000,00 | 20239 | | 7.02.04.02.00 | BANIJAY STUDIOS ITALY SRL | restituzione deposito cauzionale riprese cinematografiche del 2 maggio 2023 Un Professore 2 | BON | 2023/243 | 2023/450 | 9 | | 4.1.1.008 | 27 | SI |
| 515 | 1 | 09/05/2023 | 5.479,20 | 202319067 | | 2.02.03.06.00 | DITTA TIVE INC | Fornitura n. 10 data logger e relativo accesso alla piattaforma di gestione per la durata di 12 mesi - REP 76 DEL 20/02/2023 | REG | 2023/41 | 2023/449 | 9 | | 2.1.2.022 | 27 | SI |
| 514 | 1 | 09/05/2023 | 304,03 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese spostamenti per missione Milano Londra Amsterdam - dal 15 al 20 aprile | BON | 2023/242 | 2023/448 | 9 | | 1.1.2.005 | 27 | SI |
| 513 | 1 | 09/05/2023 | 46,50 | 20232 | | 1.03.02.02.99 | CAPPELLETTI FRANCESCA | RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA COLAZIONE DI LAVORO CON IL PROF. FUMAGALLI DEL 5 APRILE 2023 - SCONTRINO ALLEGATO | BON | 2023/241 | 2023/447 | 9 | | 1.2.1.070 | 27 | SI |
| 512 | 1 | 09/05/2023 | 3.000,00 | 20239 | | 7.02.04.02.00 | ENDOGROUP INTERNATIONAL SRL | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VISITA IN ESCLUSIVA E APERITIVO AL PORTICO DEL 26 APRILE 2023 | BON | 2023/239 | 2023/446 | 9 | | 4.1.1.008 | 26 | SI |
| 511 | 1 | 08/05/2023 | 158,40 | 20232 | | 1.03.02.02.99 | CAPPELLETTI FRANCESCA | RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL 25 FEBBRAIO, 28 MARZO E 14 APRILE 2023 | BON | 2023/238 | 2023/445 | 9 | | 1.2.1.070 | 26 | SI |
| 510 | 1 | 08/05/2023 | 14,50 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese taxi per riunione OIV del 22 febbraio 2023 | BON | 2023/237 | 2023/444 | 9 | | 1.1.2.004 | 26 | SI |
| 509 | 1 | 08/05/2023 | 1.000,00 | 20239 | | 7.02.04.02.00 | VEDUTE ITALIANE SRL | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VISITA IN ESCLUSIVA DEL 27 APRILE | BON | 2023/236 | 2023/443 | 9 | | 4.1.1.008 | 26 | SI |
| 508 | 1 | 08/05/2023 | 22.500,00 | 202222008 | | 1.03.02.02.00 | BERTONCINI SABATINI PAOLO | CIG: Z4036CE8B5 PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DELL'ALLESTIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE E GRAFICA MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO PITTURA SU PIETRA A ROMA - REP 246 DEL 10/10/2022 - RICEVUTA 2 | BON | 2022/314 | 2023/442 | 9 | | 1.2.1.065 | 26 | SI |
| 507 | 1 | 08/05/2023 | 1.300,00 | 202320028 | | 1.03.02.11.00 | PUDDU PIER LUDOVICO | Incarico di ricerca, studio, interpretazione e collazione di dati, finalizzato alla ricostruzione dell'allestimento della Galleria Borghese ai tempi della guida di Jacopo | BON | 2023/141 | 2023/441 | 9 | | 1.2.1.175 | 26 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|---|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| Manilli - REP 118 DEL 20/3/2023 - ricevuta 1 del 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | 1 | 08/05/2023 | 8,42 | 20233 | | 1.03.02.16.99 | PALLAI ILEANA | richiesta rimborso spese anticipate per diritti di segreteria per richiesta proroga OSP - richiesta del 8 maggio 2023 | BON | 2023/234 | 2023/440 | 9 | | 1.1.3.225 26 | | SI |
| 505 | 1 | 08/05/2023 | 2.602,89 | 2023 12 | | 1.03.01.02.00 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CIG: Z203A8CF70 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 8286491 del 28/04/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA GB - TD 3502178 DEL 27/3/2023 - REP 137 DEL 18/4/2023 - | BON | 2023/115 | 2023/439 | 9 | | 1.1.3.005 26 | | SI |
| 504 | 1 | 08/05/2023 | 8.320,00 | 2022 19031 | | 1.03.02.99.99 | MATTIA LUISA | Fattura nr. FPA 1/23 del 05/05/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO E ATTUAZIONE I FASE SPERIMENTALE E PILOTA DEL PROGETTO DIDATTICO "Per una Fantastica Galleria Borghese", - REP 32 DEL 19 GENNAIO 2023 - dal 30 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 | BON | 2022/699 | 2023/438 | 9 | | 1.2.1.265 26 | | SI |
| 503 | 1 | 08/05/2023 | 10,00 | 20203 | | 1.03.02.17.00 | BANCOBPM SPA | CIG: ZC730977ED CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON DURATA QUADRIENNALE CPV 66600000-6 - RDO 2745218 DEL 12/02/20221 - CONVENZIONE REP 5 DEL 1/4/2021 | REG | 2020/600 | 2023/437 | 9 | | 1.2.3.001 26 | | SI |
| 502 | 1 | 08/05/2023 | 10,50 | 20203 | | 1.03.02.17.00 | BANCOBPM SPA | CIG: ZC730977ED CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON DURATA QUADRIENNALE CPV 66600000-6 - RDO 2745218 DEL 12/02/20221 - CONVENZIONE REP 5 DEL 1/4/2021 | REG | 2020/600 | 2023/436 | 9 | | 1.2.3.001 26 | | SI |
| 501 | 1 | 08/05/2023 | 10.187,00 | 2022 21007 | | 2.02.01.04.00 | TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI S.R.L. | CIG: Z62376DC4E Fattura nr. 57/23 del 22/02/2023 - FORNITURA DI 35 RADIOLINE PORTATILI CON 50 AURICOLARI 10 BATTERIE DI RICAMBIO E 3 CARICATORI MULTIPLI - REP 199 DEL 12/8/2022 | BON | 2022/393 | 2023/435 | 9 | | 2.1.2.004 26 | | SI |
| 500 | 1 | 08/05/2023 | 10.248,00 | 2021 21007 | | 2.02.03.05.00 | DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA | CIG: Z143472B13 Fattura nr. V311E-2 del 14/02/2023 - Realizzazione di un modello 3d Esperienza interattiva, fruibile e navigabile dell'edificio della Galleria Borghese, limitatamente ai piani espositivi - CONTRATTO PROT 4035 | BON | 2021/458 | 2023/434 | 9 | | 2.1.2.018 26 | | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| 499 | 1 | 08/05/2023 | 533,14 | 20232 | | 1.03.01.02.00 | CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE | CIG: Z143A8FB44 Fattura nr. CSGI-FI-58AC del 21/04/2023 - FORNITURA DI MATERIALI NANOSTRUTTURATI DA IMPIEGARE PER IL RESTAURO DI OPERE D'ARTE DELLA GB- REP 135 DEL 11/4/2023 | BON | 2023/150 | 2023/433 | 9 | | 1.2.1.035 26 | | SI |
| 498 | 1 | 08/05/2023 | 18.720,90 | 202222002 | | 2.02.03.06.00 | RECRO s.r.l. | CIG: ZB538A919E Fattura nr. FATTPA 5_23 del 04/05/2023 - LAVORI DI RESTAURO RELATIVI A 10 DIPINTI SU TAVOLA TELA E RAME E RELATIVE CORNICI LIGNEE CONSERVATI PRESSO LA GB - TD 3339239 DEL 6/12/2022 - REP 340 DEL 19/12/2022 | BON | 2022/634 | 2023/432 | 9 | | 2.1.2.022 26 | | SI |
| 497 | 1 | 08/05/2023 | 55.550,80 | 202221013 | | 2.02.03.06.00 | HANDLE SRL UNIPERSONALE | CIG: 9425580AAB Fattura nr. FPA 40/23 del 03/05/2023 | BON | 2022/506 | 2023/431 | 9 | | 2.1.2.020 26 | | SI |
| 496 | 1 | 08/05/2023 | 6.669,51 | 202222018 | | 2.02.03.06.00 | HANDLE SRL UNIPERSONALE | CIG: 9425580AAB Fattura nr. FPA 40/23 del 03/05/2023 | BON | 2022/505 | 2023/430 | 9 | | 2.1.2.020 26 | | SI |
| 495 | 1 | 08/05/2023 | 1.352,00 | 202219025 | | 1.03.02.11.99 | DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI ANASTASIA | Fattura nr. 4 del 03/05/2023 | BON | 2022/618 | 2023/429 | 9 | | 1.2.1.180 26 | | SI |
| 494 | 1 | 08/05/2023 | 1.200,00 | 202220027 | | 1.03.02.02.00 | GEBART S.p.A | CIG: Z1D382F3AD Fattura nr. 12/10 del 03/05/2023 - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA MERAVIGLIA SENZATEMPO. PITTURA SU PIETRA A ROMA NEL SEICENTO - REP 272 DEL 4/11/2022 | BON | 2022/560 | 2023/428 | 9 | | 1.2.1.065 26 | | SI |
| 493 | 1 | 08/05/2023 | 573,40 | 202323001 | | 1.03.02.02.00 | GRAFICUS SRL | CIG: ZE53AA4330 Fattura nr. 96 del 02/05/2023 - SERVIZIO DI ELEBORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA PENONE PRESSO LA GB - REP 140 DEL 18/4/2023 | BON | 2023/169 | 2023/427 | 9 | | 1.2.1.065 26 | | SI |
| 492 | 1 | 04/05/2023 | 3.806,40 | 202019025 | | 1.03.02.11.99 | SM INGEGNERIA SRL | CIG: Z232D2F0E9 Fattura nr. 9PA del 27/04/2023 - CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO TRATTAMENTO E GESTIONE DEI DATI, REALIZZAZIONE DI UN MODELLO FEM FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA TAVOLA DI RAFFAELLO LA DEPOSIZI | BON | 2020/207 | 2023/426 | 9 | | 1.2.1.180 26 | | SI |
| 491 | 1 | 04/05/2023 | 13.961,74 | 202220 | | 1.03.02.13.00 | LA VENETA SERVIZI S.p.A. | CIG: 9378275D58 Fattura nr. VP-87 del 28/04/2023 | BON | 2022/400 | 2023/425 | 9 | | 1.1.3.190 25 | | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 490 | 1 | 04/05/2023 | 1.560,00 | 2022 | 20028 | 1.03.02.11.00 | IOMMELLI ANTONIO | Acconto/Anticipo su parcella nr. 7PA del 02/05/2023 - INCARICO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA INERENTE LA STORIA E IL COLLEZIONISMO - REP 167 DEL 25/07/2022 - IX tranche | BON | 2022/328 | 2023/424 | 9 | | 1.2.1.175 | 25 | SI |
| 489 | 1 | 04/05/2023 | 16.921,40 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | HANDLE SRL UNIPERSONALE | CIG: Z093A7C46F Fattura nr. FPA 41/23 del 03/05/2023 - FORNITURA POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN DISCARICA ALLESTIMENTI MOSTRA MERAVIGLIA SENZA TEMPO - ODS 1 DEL 22 MARZO 2023 - saldo | BON | 2023/147 | 2023/423 | 9 | | 1.2.1.065 | 25 | SI |
| 488 | 1 | 04/05/2023 | 18.300,00 | 2022 | 20027 | 1.03.02.02.00 | MONDADORI ELECTA SPA | CIG: 96132576A2 Fattura nr. 2096000034 del 31/03/2023 | BON | 2022/804 | 2023/422 | 9 | | 1.2.1.065 | 25 | SI |
| 487 | 1 | 04/05/2023 | 13.823,66 | 2022 | 21013 | 2.02.03.06.00 | SPC SRL | CIG: Z843916B37 Fattura nr. FPA 6/23 del 02/05/2023 - SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE DI 6 ORIZZONTAMENTI DEL MUSEO GB EFFETTUATA TRAMITE L'ESECUZIONE DI 6 PROVE DI CARICO MEDIANTE GOMMONI AD ACQUA - TD MEPA 3370341 DEL 22/12/2022 - REP 25 DEL 17/01/2023 | BON | 2022/720 | 2023/421 | 9 | | 2.1.2.020 | 25 | SI |
| 486 | 1 | 04/05/2023 | 2.087,09 | 2022 | 21012 | 2.02.03.06.00 | SPC SRL | CIG: Z843916B37 Fattura nr. FPA 6/23 del 02/05/2023 - SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE DI 6 ORIZZONTAMENTI DEL MUSEO GB EFFETTUATA TRAMITE L'ESECUZIONE DI 6 PROVE DI CARICO MEDIANTE GOMMONI AD ACQUA - TD MEPA 3370341 DEL 22/12/2022 - REP 25 DEL 17/01/2023 | BON | 2022/719 | 2023/420 | 9 | | 2.1.2.020 | 25 | SI |
| 485 | 1 | 04/05/2023 | 5.795,00 | 2022 | | 1.03.02.09.00 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI | CIG: Z9D36014B1 Fattura nr. 1839/C del 19/04/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE ALL'IMPIANTO DI GESTIONE AUTOMATICA DEL GUARDAROBA INSTALLATO NEL FOYER - REP 101 DEL 4/5/2022 - saldo | BON | 2022/114 | 2023/419 | 9 | | 1.1.3.150 | 25 | SI |
| 484 | 1 | 04/05/2023 | 1.300,00 | 2023 | 19025 | 1.03.02.11.99 | PERRONE CLOE | Fattura nr. FPA 1/23 del 14/04/2023 | BON | 2023/77 | 2023/418 | 9 | | 1.2.1.180 | 25 | SI |
| 483 | 1 | 04/05/2023 | 2.379,00 | 2023 | 19001 | 1.03.02.09.00 | RECRO s.r.l. | CIG: Z1D3AB54C2 Fattura nr. FATTPA 4_23 del 24/04/2023 - INCREMENTO DEL MONTE ORE A CAUSA DI UNA VARIAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA | BON | 2023/184 | 2023/417 | 9 | | 1.1.3.145 | 25 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| | | | | | | | | DELLE LAVORAZIONI IN CORSO NELLE SALE MUSEALI - ODS 1 DEL 6/4/2023 - REP ODS 23 DEL 18/4/2023 - RIF REP 127 DEL 30/3/2023 - sald | | | | | | | | |
| 482 | 1 | 04/05/2023 | 3.900,00 | 2022 | 20027 | 1.03.02.02.00 | DITTA INDIVIDUALE GIOVANNA ANTONELLI | CIG: Z35377D400 Fattura nr. FATTPA 1_23 del 07/04/2023 | BON | 2022/387 | 2023/416 | 9 | | 1.2.1.065 | 25 | SI |
| 481 | 1 | 04/05/2023 | 9.728,75 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | APICE ROMA TRANSPORT SRL | CIG: ZC13AC2F7C Fattura nr. FPA 18/23 del 17/04/2023 - spese courier fase di disallestimento della mostra "Meraviglia senza Tempo" - PROT 2014 DEL 17 APRILE 2023 | BON | 2023/190 | 2023/415 | 9 | | 1.2.1.065 | 25 | SI |
| 480 | 1 | 04/05/2023 | 3.997,44 | 2022 | 19043 | 2.02.01.04.00 | COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO | CIG: ZC539369E9 Fattura nr. 38 del 27/04/2023 | BON | 2022/754 | 2023/414 | 9 | | 2.1.2.004 | 25 | SI |
| 479 | 1 | 04/05/2023 | 19.471,18 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | APICE ROMA TRANSPORT SRL | CIG: Z993AC3A46 Fattura nr. FPA 17/23 del 17/04/2023 - spese degli accompagnatori per la fase di allestimento della mostra Dosso Dossi - PROT2016 DEL 17 APRILE 2023 | BON | 2023/191 | 2023/413 | 9 | | 1.2.1.065 | 25 | SI |
| 478 | 1 | 02/05/2023 | 8.540,00 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | GSP Allestimenti s.r.l | CIG: Z223A522BA Fattura nr. 22 del 24/03/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO - 97/2023/5848 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURA MODULARE, PEDANA, E DUE STUFE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA PENONE GESTI UNIVERSALI - REP 120 DEL 20/3/20 | BON | 2023/127 | 2023/412 | 9 | | 1.2.1.065 | 24 | SI |
| 477 | 1 | 02/05/2023 | 510,87 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: Z603A9CDF6 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 65/01 del 31/03/2023 - PRESIDIO TECNICO ELETTRICISTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI INAUGURALI DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI NEI GIORNI 2 E 3 APRILE - ODS 11 DEL 31/3/2023 - ODS 21 DEL 11/4/20 | BON | 2023/168 | 2023/411 | 9 | | 1.2.1.065 | 24 | SI |
| 476 | 1 | 02/05/2023 | 7.700,69 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | ITALPROIM SRL | CIG: Z713A1D258 Fattura nr. FVL168 del 27/04/2023 - Fornitura in opera di un impianto antintrusione a protezione delle opere della mostra Penone esposte nel giardino della Meridiana - REP 90 DEL 8/3/2023 - 70% I TRANCHE | BON | 2023/90 | 2023/410 | 9 | | 1.2.1.065 | 24 | SI |
| 475 | 1 | 02/05/2023 | 2.200,00 | 2022 | 29 | 1.03.02.19.00 | SAPIO FRANCESCO | CIG: ZBA38B04B3 Fattura nr. FPA 14/23 del 01/05/2023 - impegno correlato 624 - | BON | 2022/623 | 2023/409 | 9 | | 1.1.3.245 | 24 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| | | | | | | | | assistenza e gestione ordinaria delle attrezzature informatiche per il periodo di sei mesi - rep 331 del 14 dicembre 2022 - aprile 2023 | | | | | | | | |
| 474 | 1 | 02/05/2023 | 4.751,66 | 2022 | 19025 | 1.03.02.11.99 | REGGIO D'ACI MICHELA | Parcella nr. 32/FE del 30/04/2023 | BON | 2022/734 | 2023/408 | 9 | | 1.2.1.180 | 24 | SI |
| 473 | 1 | 02/05/2023 | 1.560,00 | 2021 | 20028 | 1.03.02.11.00 | PARRILLA FRANCESCA | Fattura nr. FPA 6/23 del 01/05/2023 | BON | 2021/584 | 2023/407 | 9 | | 1.2.1.175 | 24 | SI |
| 472 | 1 | 02/05/2023 | 883,89 | 2022 | 23 | 1.03.02.13.00 | OVER SERVIZI SRL | CIG: Z343691FB6 Fattura nr. 670 del 30/04/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACHINAGGIO, LOGISTICA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI ARREDI CON FORNITURA DEL MATERIALE DI MONTAGGIO PER 250 ORE - REP 127 DEL 1/6/2022 - II TRANCHE | BON | 2022/243 | 2023/406 | 9 | | 1.1.3.195 | 24 | SI |
| 471 | 1 | 02/05/2023 | 2.080,00 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | SIOTTO GIULIA | Fattura nr. 11/2023 del 01/05/2023 - Supporto alla ricerca bibliografica e alla predisposizione degli apparati scientifici per la mostra "Dosso Dossi. Il ciclo di Enea" - REP 105 DEL 15/3/2023 - saldo | BON | 2023/75 | 2023/405 | 9 | | 1.2.1.065 | 24 | SI |
| 470 | 1 | 02/05/2023 | 52.398,68 | 2022 | 2 | 1.03.02.13.00 | SEVITALIA SICUREZZA SRL | CIG: 91544982BC Fattura nr. 9089 del 24/04/2023 | BON | 2022/98 | 2023/404 | 9 | | 1.1.3.185 | 24 | SI |
| 469 | 1 | 02/05/2023 | 2.500,00 | 2022 | 19030 | 1.03.02.99.99 | FERRARIO CAMILLA FEDERICA | Affidamento dell'incarico per la schedatura del fondo fotografico della galleria Borghese - rep 345 del 27 dicembre 2022 - RICEVUTA 2 DEL 18 APRILE 2023 | BON | 2022/686 | 2023/403 | 9 | | 1.2.1.260 | 24 | SI |
| 468 | 1 | 02/05/2023 | 909,32 | 2023 | 2 | 1.03.02.99.99 | Sintesi S.p.A. | CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230000622 del 31/03/2023 - governance dei sistemi di prevenzione integrati - III TRIMESTRE - II ANNO - GENNAIO MARZO 2023 | BON | 2023/218 | 2023/402 | 9 | | 1.1.3.270 | 24 | SI |
| 467 | 1 | 02/05/2023 | 230,74 | 2023 | 2 | 1.03.02.99.99 | Sintesi S.p.A. | CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220230000363 del 31/03/2023 - governance dei sistemi di prevenzione integrati - III TRIMESTRE - II ANNO - GENNAIO MARZO 2023 | BON | 2023/218 | 2023/401 | 9 | | 1.1.3.270 | 24 | SI |
| 466 | 1 | 02/05/2023 | 1.663,57 | 2023 | 2 | 1.03.02.99.99 | Sintesi S.p.A. | CIG: 8708529977 Fattura nr. 0020230000485 del 31/03/2023 - governance dei sistemi di prevenzione integrati - III TRIMESTRE - II ANNO - GENNAIO MARZO 2023 | BON | 2023/218 | 2023/400 | 9 | | 1.1.3.270 | 24 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| 465 | 1 | 02/05/2023 | 2.103,34 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. V7G/9 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI ACQUISTO BIGLIETTI/VIAGGIO/HOTEL MISSIONI ISTITUZIONALI ROMA PARIGI E PORTO RICO | BON | 2023/217 | 2023/399 | 9 | | 1.1.2.005 24 | | SI |
| 464 | 1 | 02/05/2023 | 28,00 | 202332 | | 1.03.02.12.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. VO/58 del 31/03/2023 - diritti di agenzia per servizio reso in relazione ad acquisto viaggi per missioni istituzionali | BON | 2023/216 | 2023/398 | 9 | | 1.2.1.300 24 | | SI |
| 463 | 1 | 02/05/2023 | 1.144,00 | 202319025 | | 1.03.02.11.99 | SCIARRA CLAUDIA | Fattura nr. 33 del 20/04/2023 - INCARICO DI GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA GB IN RELAZIONE ALLA MOSTRA DOSSO DOSSI E DEL CATALOGO ON LINE DELLE OPERE DEL MUSEO - REP 138 DEL 18/4/2023 - DAL 29 MARZO AL 28 APRILE 2023 | BON | 2023/129 | 2023/397 | 9 | | 1.2.1.180 24 | | SI |
| 462 | 1 | 02/05/2023 | 1.300,00 | 202319025 | | 1.03.02.11.99 | LINGUANTI REBECCA | Fattura nr. 13 del 26/04/2023 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE DELLA GB PER LAVORI DI RESTAURO FACCIATE E MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA GIARDINI STORICI - III TRANCHE | BON | 2023/33 | 2023/396 | 9 | | 1.2.1.180 24 | | SI |
| 461 | 1 | 02/05/2023 | 4.604,25 | 202221003 | | 2.02.01.04.00 | COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO | CIG: ZC539369E9 Fattura nr. 38 del 27/04/2023 | BON | 2022/668 | 2023/395 | 9 | | 2.1.2.004 24 | | SI |
| 460 | 1 | 02/05/2023 | 4.937,94 | 202221001 | | 2.02.01.04.00 | COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO | CIG: ZC539369E9 Fattura nr. 38 del 27/04/2023 | BON | 2022/667 | 2023/394 | 9 | | 2.1.2.004 24 | | SI |
| 459 | 1 | 02/05/2023 | 1.177,44 | 202219046 | | 2.02.01.04.00 | COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO | CIG: ZC539369E9 Fattura nr. 38 del 27/04/2023 | BON | 2022/666 | 2023/393 | 9 | | 2.1.2.004 24 | | SI |
| 458 | 1 | 02/05/2023 | 2.584,26 | 202219042 | | 2.02.01.04.00 | COLA IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO | CIG: ZC539369E9 Fattura nr. 38 del 27/04/2023 | BON | 2022/665 | 2023/392 | 9 | | 2.1.2.004 24 | | SI |
| 457 | 1 | 02/05/2023 | 9.114,49 | 202220 | | 1.03.02.13.00 | LA VENETA SERVIZI S.p.A. | CIG: 9378275D58 Fattura nr. VP-68 del 06/04/2023 | BON | 2022/400 | 2023/391 | 9 | | 1.1.3.190 24 | | SI |
| 456 | 1 | 02/05/2023 | 2.080,00 | 202322020 | | 2.02.03.06.00 | PALLAI ILEANA | CIG: ZEA3A5D71D Fattura nr. 7 del 18/04/2023 | BON | 2023/124 | 2023/390 | 9 | | 2.1.2.020 24 | | SI |
| 455 | 1 | 02/05/2023 | 1.189,50 | 202232 | | 1.03.02.12.00 | CoperArte Soc. Coop. | CIG: Z653817EE5 Fattura nr. FPA 77/23 del 17/04/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL CONSEGNETARIO DELLA GB PER 250 ORE - TD 3228624 - | BON | 2022/551 | 2023/389 | 9 | | 1.2.1.300 24 | | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|--|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| REP 266 DEL 21/10/2022 - 15 ore di marzo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | 1 | 02/05/2023 | 976,00 | 2022 | 19014 | 1.03.02.02.00 | LIGUIGLI FINE ARTS SAS | CIG: Z9F37140AC Fattura nr. EP/23 del 05/04/2023 - SERVIZIO DI DEPOSITO DI N. 2 CASSE CONTENENTI UNA LASTRA DI MARMO CIASCUNA DI PROPRIETA' DELLA GB - REP 189 DEL 2/8/2022 - saldo fino al 28 febbraio 2023 | BON | 2022/333 | 2023/388 | 9 | | 1.2.1.065 | 24 | SI |
| 453 | 1 | 02/05/2023 | 3.399,99 | 2022 | 2 | 1.03.02.09.01 | DITTA INDIVIDUALE OSCAR TINTORI VIVAI DI TINTORI ALBERTO | CIG: ZC038D10E8 Fattura nr. 5/13 del 28/03/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AGRUMI PRESSO I GIARDINI SEGRETI DELLA GB CON OPZIONE 12 MESI - REP 311 DEL 12/12/2022 | BON | 2022/632 | 2023/387 | 9 | | 1.1.3.165 | 24 | SI |
| 452 | 1 | 02/05/2023 | 3.172,00 | 2022 | 19025 | 1.03.02.11.99 | VALENTE RAFFAELE | CIG: Z4236C147C Fattura nr. FPA 5/23 del 15/04/2023 - 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 marzo all' 11 aprile 2023 | BON | 2022/316 | 2023/386 | 9 | | 1.2.1.180 | 24 | SI |
| 451 | 1 | 02/05/2023 | 512,40 | 2022 | 3 | 1.03.02.09.00 | MAKE ID SRL | CIG: ZF4382143B Fattura nr. 78 del 28/02/2023 - FORNITURA DI TRE TARGHE IN OTTONE DA APPORRE AGLI INGRESSI DELLA GALLERIA BORGHESE - REP 289 DEL 15/11/2022 - saldo | BON | 2022/536 | 2023/385 | 9 | | 1.1.3.140 | 24 | SI |
| 450 | 1 | 02/05/2023 | 17.963,63 | 2022 | 2 | 1.03.02.09.01 | ANTICHI PARCHI SRL | CIG: ZD638B21D1 Fattura nr. 10 del 28/02/2023 | BON | 2022/633 | 2023/384 | 9 | | 1.1.3.165 | 24 | SI |
| 449 | 1 | 20/04/2023 | 488,00 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. V7G/3 del 20/01/2023 - SPESE PER MISSIONE A MILANO DIRETTORE | BON | 2023/208 | 2023/383 | 9 | | 1.1.2.004 | 23 | SI |
| 448 | 1 | 20/04/2023 | 680,00 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | SALANDRA VIAGGI SRL | CIG: ZAC37A2000 Fattura nr. V7G/5 del 31/01/2023 - SPESE PER missione di Bruxelles 10-11 jan volo + hotel | BON | 2023/207 | 2023/382 | 9 | | 1.1.2.005 | 23 | SI |
| 447 | 1 | 20/04/2023 | 1.100,00 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | MARIA SOLE DE ANGELIS | CIG: Z003A0EBDF Fattura nr. 31 del 04/04/2023 - Allestimenti San Valentino per l'allestimento di un cancello - ODS 1 DEL 13/2/2023 - REP ODS 13 DEL 8/3/2023 | BON | 2023/79 | 2023/381 | 9 | | 1.2.1.065 | 23 | SI |
| 446 | 1 | 20/04/2023 | 2.490,67 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale | CIG: Z543A9F2ED Fattura nr. 74/01 del 05/04/2023 - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL COCKTAIL CHE SI TERRA' IL 3 APRILE 2023 PRESSO LA | BON | 2023/164 | 2023/380 | 9 | | 1.2.1.065 | 23 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|----------|------------|---------------|---|--|---|----------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
| | | | | | | | | GB PER L'EVENTO INAUGURALE DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI - REP 134 DEL 11/4/2023 - SALDO FATTURA | | | | | | | | |
| 445 | 1 | 20/04/2023 | 7.969,31 | 20232 | 1.03.02.02.00 | A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. Unipersonale | CIG: Z543A9F2ED Fattura nr. 74/01 del 05/04/2023 - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL COCKTAIL CHE SI TERRA` IL 3 APRILE 2023 PRESSO LA GB PER L'EVENTO INAUGURALE DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI - REP 134 DEL 11/4/2023 | BON | 2023/163 | 2023/379 | 9 | | 1.2.1.065 | 23 | SI | |
| 444 | 1 | 20/04/2023 | 1.159,00 | 202323001 | 1.03.02.02.00 | ALFA FCM SRL | CIG: Z593A9EF5F Fattura nr. 28/FPA del 12/04/2023 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO NONCHE` MONITORAGGIO DEL FLUSSO DEGLI OSPITI E SERVIZIO DI NOLEGGIO IPAD IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI PRESSO LA GB | BON | 2023/159 | 2023/378 | 9 | | 1.2.1.065 | 23 | SI | |
| 443 | 1 | 20/04/2023 | 9.821,00 | 20192 | 1.03.02.04.00 | BSG ITALY SRL | CIG: ZC12B3EE7B Fattura nr. 19/2023 del 19/04/2023 - corso di inglese - per tutto il personale della Galleria Borghese - trattativa diretta 1166435 - II TRANCHE | BON | 2019/720 | 2023/377 | 9 | | 1.1.3.075 | 23 | SI | |
| 442 | 1 | 20/04/2023 | 1.500,00 | 202323001 | 1.03.02.02.00 | GEBART S.P.A. | CIG: Z753A9EF13 Fattura nr. 9/10 del 11/04/2023 - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI IN DATA 3 APRILE 2023 PRESSO LA GB - REP 136 DEL 11/4/2023 | BON | 2023/158 | 2023/376 | 9 | | 1.2.1.065 | 23 | SI | |
| 441 | 1 | 20/04/2023 | 1.600,00 | 20232 | 1.10.04.01.00 | MAG Spa | CIG: Z363A7E331 Fattura nr. 000008-0CPAPA del 29/03/2023 - INTEGRAZIONE COPERTURA MOVIMENTAZIONI - RIF. POLIZZA GR01001187 LB - ODS 1 DEL 22/3/2023 - REP ODS 19 DEL 28/3/2023 | BON | 2023/146 | 2023/375 | 9 | | 1.1.3.280 | 23 | SI | |
| 440 | 1 | 20/04/2023 | 129,08 | 20233 | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00183974 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - tel n. 068541079 | BON | 2023/205 | 2023/374 | 9 | | 1.1.3.085 | 23 | SI | |
| 439 | 1 | 20/04/2023 | 68,08 | 20233 | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00182867 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - tel n. 068416542 | BON | 2023/205 | 2023/373 | 9 | | 1.1.3.085 | 23 | SI | |
| 438 | 1 | 20/04/2023 | 73,88 | 20233 | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00183858 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar tel n. 068440691 | BON | 2023/205 | 2023/372 | 9 | | 1.1.3.085 | 23 | SI | |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| 437 | 1 | 20/04/2023 | 402,83 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00184148 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - tel n. 068417645 | BON | 2023/205 | 2023/371 | 9 | | 1.1.3.085 23 | | SI |
| 436 | 1 | 20/04/2023 | 80,28 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00183542 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - n. telefono 068840756 | BON | 2023/205 | 2023/370 | 9 | | 1.1.3.085 23 | | SI |
| 435 | 1 | 20/04/2023 | 68,08 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00184183 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - n. telefono 068414065 | BON | 2023/205 | 2023/369 | 9 | | 1.1.3.085 23 | | SI |
| 434 | 1 | 20/04/2023 | 229,69 | 20233 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00183543 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - saldo fattura n. tel 068413979 | BON | 2023/205 | 2023/368 | 9 | | 1.1.3.085 23 | | SI |
| 433 | 1 | 20/04/2023 | 146,12 | 20223 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | Fattura nr. 8W00183543 del 12/04/2023 - febbraio marzo 2023 - n. tel 068413979 | BON | 2022/482 | 2023/367 | 9 | | 1.1.3.085 23 | | SI |
| 432 | 1 | 20/04/2023 | 141,03 | 20223 | | 1.03.02.05.00 | TIM S.p.A. | CIG: Z9E28E0436 Fattura nr. 7X01565751 del 12/04/2023 - telefonia anno 2022 - 8 sim dati e fonia - febbraio - marzo 2023 | BON | 2022/482 | 2023/366 | 9 | | 1.1.3.085 23 | | SI |
| 431 | 1 | 20/04/2023 | 1.952,00 | 202323002 | | 1.03.02.02.00 | KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL | CIG: Z4E39D4AD2 Fattura nr. FATTPA 11_23 del 13/04/2023 - TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO A PERMETRINA SULLE OPERE ALBERI DI GIUSEPPE PENONE CHE SARANNO ESPOSTE NEL CORSO DELLA MOSTRA DI PENONE PREVISTA NEL PERIODO 14 MARZO-28 MAGGIO 2023 | BON | 2023/42 | 2023/365 | 9 | | 1.2.1.065 23 | | SI |
| 430 | 1 | 20/04/2023 | 1.248,00 | 202219029 | | 1.03.02.99.99 | SIOTTO GIULIA | Fattura nr. 10/2023 del 18/04/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO DI RICERCA "STUDIO DI PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO RESTAURI - REP 124 DEL 31/5/2022 - 12 marzo - 11 aprile 2023 | BON | 2022/210 | 2023/364 | 9 | | 1.2.1.260 23 | | SI |
| 429 | 1 | 20/04/2023 | 8.250,00 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | MARIA SOLE DE ANGELIS | CIG: Z1039E2E3F Fattura nr. 30 del 04/04/2023 - Servizio di realizzazione di allestimenti floreali in occasione di San Valentino - REP 80 DEL 23/2/2023 | BON | 2023/44 | 2023/363 | 9 | | 1.2.1.065 23 | | SI |
| 428 | 1 | 20/04/2023 | 37.169,65 | 202119042 | | 2.02.01.04.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: 88648891D4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 28/01 del 17/03/2023 - Lavori di adeguamento e riqualificazione della cabina di trasformazione MT/BT - contratto rep 246 | BON | 2021/277 | 2023/362 | 9 | | 2.1.2.004 23 | | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|----------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---------------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| del 21 dicembre 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 1 | 20/04/2023 | 53.112,49 | 2021 | 21002 | 2.02.01.04.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: 88648891D4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 28/01 del 17/03/2023 - Lavori di adeguamento e riqualificazione della cabina di trasformazione MT/BT - contratto rep 246 del 21 dicembre 2021 | BON | 2021/218 | 2023/361 | 9 | | 2.1.2.004 | 23 | SI |
| 426 | 1 | 20/04/2023 | 153.436,09 | 2021 | 19044 | 2.02.01.04.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: 88648891D4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 28/01 del 17/03/2023 - Lavori di adeguamento e riqualificazione della cabina di trasformazione MT/BT - contratto rep 246 del 21 dicembre 2021 | BON | 2021/217 | 2023/360 | 9 | | 2.1.2.004 | 23 | SI |
| 425 | 1 | 19/04/2023 | 190,00 | 2023 | 36 | 2.02.01.07.00 | SANDRELLI ELISABETTA | rimborso per acquisto sedia ergonomica per postazione di lavoro come da richiesta del 17 aprile 2023 e fattura FVL118 di SANSONE | BON | 2023/204 | 2023/359 | 9 | | 2.1.2.010 | 23 | SI |
| 424 | 1 | 18/04/2023 | 875,00 | 2023 | 19033 | 1.03.02.99.99 | PRISCO STEFANO | acquisizione del modellino della statua di Canova rappresentante Paolina Borghese Bonaparte, ad opera dello scultore Stefano Prisco. maquette tattile in cartoncino, sugero e argilla - rep 126 del 30 marzo 2023 - RICEVUTA 1 DEL 2023 | BON | 2023/94 | 2023/358 | 9 | | 1.2.1.265 | 23 | SI |
| 423 | 1 | 18/04/2023 | 215,90 | 2023 | 3 | 1.10.05.04.00 | ASL ROMA 4 | VISITE FISCALI ANNI PREGRESSI NOTA PROT 1926 DEL 6 APRILE 2023 - PAGAMENTO FATTURE n.316 del 2014 ; n.434 del 2014; n.601 del 2014; n.1780 del 2015; n.3464 del 2015; n.2294 del 2016; n.744 del 2016; n.1017 del 2016 | BON | 2023/203 | 2023/357 | 9 | | 1.2.6.001 | 23 | SI |
| 422 | 1 | 18/04/2023 | 61.776,00 | 2022 | 20027 | 1.03.02.02.00 | APICE ROMA TRANSPORT SRL | CIG: 957265981A Fattura nr. FPA 15/23 del 11/04/2023 - SERVIZIO A/R, COSTRUZIONE CASSE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO A/R DI OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA DOSSO DOSSI IL FREGIO DI ENEA E DI MOVIMENTAZIONE INTERNA - REP 57 - I TRANCHE 60% | BON | 2022/792 | 2023/356 | 9 | | 1.2.1.065 | 23 | SI |
| 421 | 1 | 18/04/2023 | 2.080,00 | 2022 | 19029 | 1.03.02.99.99 | CIOFETTA SIMONA | Fattura nr. FPA 5/23 del 13/04/2023 | BON | 2022/760 | 2023/355 | 9 | | 1.2.1.260 | 23 | SI |
| 420 | 1 | 18/04/2023 | 1.141,92 | 2023 | 19025 | 1.03.02.11.99 | PALOMBELLI PAOLO | Parcella nr. 46 del 13/04/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' BILANCIO E FISCALE - | BON | 2023/32 | 2023/354 | 9 | | 1.2.1.180 | 23 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|--|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| REP 68 DEL 15/02/2023 - dal 14 marzo al 13 aprile 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | 1 | 18/04/2023 | 520,00 | 2022 | 19014 | 1.03.02.02.00 | SIOTTO GIULIA | Fattura nr. 09/2023 del 12/04/2023 - INCARICO PROFESSIONALE A STORICA DELL'ARTE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPLESSIVE 20 VISITE GUIDATE PRESSO LA GB - REP 307 DEL 12/12/2022 - 5 visite dal 14 gennaio al 31 marzo 2023 | BON | 2022/711 | 2023/353 | 9 | | 1.2.1.065 23 | | SI |
| 418 | 1 | 18/04/2023 | 1.000,00 | 2023 | 9 | 7.02.04.02.00 | FUNCTION SRL | restituzione Deposito cauzionale per la realizzazione di riprese fotografiche del 27 marzo 2023 | BON | 2023/202 | 2023/352 | 9 | | 4.1.1.008 23 | | SI |
| 417 | 1 | 18/04/2023 | 5.000,00 | 2023 | 9 | 7.02.04.02.00 | Ninety-nine Srl | restituzione DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO IN ESCLUSIVA DEL 28 MARZO 2023 | BON | 2023/201 | 2023/351 | 9 | | 4.1.1.008 23 | | SI |
| 416 | 1 | 17/04/2023 | 7.550,00 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | DITTA INDIVIDUALE CANELLA CARLOTTA | CIG: Z0D39F1EA2 Fattura nr. 2/001 del 03/04/2023 | BON | 2023/59 | 2023/350 | 9 | | 1.2.1.065 23 | | SI |
| 415 | 1 | 17/04/2023 | 3.544,10 | 2022 | 19031 | 1.03.02.99.99 | DINAMICA STUDIO SRL | CIG: ZAC38E6B81 Fattura nr. FPA 6/23 del 12/04/2023 - 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 - saldo | BON | 2022/584 | 2023/349 | 9 | | 1.2.1.265 23 | | SI |
| 414 | 1 | 17/04/2023 | 581,40 | 2023 | 19003 | 1.03.02.09.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: ZE23A50BF6 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 63/01 del 31/03/2023 - Presidio elettricista giorno 12 e 13 marzo per inaugurazione mostra Penone - ODS 10 DEL 10/3/2023 - REP ODS 16 DEL 15/3/2023 | BON | 2023/120 | 2023/348 | 9 | | 1.1.3.145 23 | | SI |
| 413 | 1 | 17/04/2023 | 373,62 | 2023 | 19003 | 1.03.02.09.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: Z543A283D6 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 64/01 del 31/03/2023 - PRESIDIO DI UN TECNICO ELETTRICISTA 27 E 28 FEBBRAIO - ODS 9 DEL 27/02/2023 - REP ODS 14 DEL 8/3/2023 | BON | 2023/104 | 2023/347 | 9 | | 1.1.3.145 23 | | SI |
| 412 | 1 | 17/04/2023 | 137,25 | 2023 | 19003 | 1.03.02.09.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: Z2A39E043B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 62/01 del 31/03/2023 - presidio tecnico elettricista 14 febbraio 2023 dalle 19 alle 22 - ODS 8 DEL 14 FEBBRAIO 2023 - REP 10 DEL 17 FEBBRAIO 2023 | BON | 2023/43 | 2023/346 | 9 | | 1.1.3.145 23 | | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 411 | 1 | 17/04/2023 | 4.598,97 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A. | CIG: ZEE3A49E71 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 66/01 del 31/03/2023 | BON | 2023/121 | 2023/345 | 9 | | 1.2.1.065 | 23 | SI |
| 410 | 1 | 17/04/2023 | 343,00 | 2023 | 3 | 1.03.02.01.00 | CAMMELLI MARCO | rimborso spese per componente CDA prof. Cammelli riunione del 12 aprile 2023 | BON | 2023/198 | 2023/344 | 9 | | 1.1.1.001 | 23 | SI |
| 409 | 1 | 14/04/2023 | 1.733,33 | 2022 | 19031 | 1.03.02.99.99 | BANDINI GIULIA | Parcella nr. FPA 4/23 del 05/04/2023 | BON | 2022/448 | 2023/343 | 9 | | 1.2.1.265 | 22 | SI |
| 408 | 1 | 14/04/2023 | 18.397,60 | 2022 | 2 | 2.02.03.05.00 | STUDIO TECNICO ING. ENZO EVANGELISTA | CIG: Z1B3838E0D Fattura nr. 21 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELLA RESISTENZA TOTALE DELL'IMPIANTO DI TERRA DELLA GB E MISURAZIONE DELLE TENSIONI ADII PASSO E CONTATTO AI SENSI DPR 462/01 - REP 288 DEL 15/11/202 | BON | 2022/543 | 2023/342 | 9 | | 2.1.2.018 | 22 | SI |
| 407 | 1 | 14/04/2023 | 4.313,91 | 2022 | 19066 | 2.02.03.06.00 | C.R.O.M.A. SRL | CIG: 8837501887 Fattura nr. FATTPA 9_23 del 11/04/2023 - 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 - MAR | BON | 2022/367 | 2023/341 | 9 | | 2.1.2.022 | 22 | SI |
| 406 | 1 | 14/04/2023 | 4.442,83 | 2023 | 20 | 1.03.02.13.00 | LA VENETA SERVIZI S.p.A. | CIG: 883168375D Fattura nr. VP-67 del 06/04/2023 - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IGIENIZZAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE - RIF CONTRATTO REP 119 DEL 9/8/2022 - PROT 260 DEL 16/1/2023 | BON | 2023/1 | 2023/340 | 9 | | 1.1.3.190 | 22 | SI |
| 405 | 1 | 14/04/2023 | 22.317,07 | 2023 | 2 | 1.03.02.05.00 | ENEL ENERGIA SPA | CIG: 8974930A86 Fattura nr. 004318837396 del 08/04/2023 - Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L10 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 | BON | 2023/196 | 2023/339 | 9 | | 1.1.3.090 | 22 | SI |
| 404 | 1 | 14/04/2023 | 4.628,07 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | EDELWEISS S.A.S. DI FANTINO PAOLA E C. | CIG: ZBD39F2DB7 Fattura nr. 32-FE del 05/04/2023 - FORNITURA DELLE PIANTE E VASI NECESSARI ALL'ALLESTIMENTO DI ALCUNE OPERE DELLA MOSTRA PENONE PREVISTA DAL 14/3 AL 28/5 - REP 73 DEL 17/02/2023 | BON | 2023/58 | 2023/338 | 9 | | 1.2.1.065 | 22 | SI |
| 403 | 1 | 14/04/2023 | 1.392,00 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | NATALIZI SRL | CIG: ZA23A1300C Fattura nr. 182-FE del 31/03/2023 - SERVIZIO DI CATERING IN DATA 23/2/2023 PRESSO LA GB - REP 87 DEL 8/3/2023 | BON | 2023/80 | 2023/337 | 9 | | 1.2.1.065 | 22 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| 402 | 1 | 14/04/2023 | 9.126,00 | 20232 | | 1.03.02.02.00 | NATALIZI SRL | CIG: Z993A9FFA4 Fattura nr. 184-FE del 31/03/2023 - SERVIZIO DI CATERING PREVISTO IN OCCASIONE DELLA CENA SERVITA CHE SI TERRA` PRESSO IL MUSEO IN DATA 2 APRILE 2023 IN OCCASIONE DELLA PREVIEW DELLA MOSTRA DOSSO DOSSI IL FREGIO DI ENEA - REP 131 DEL 5/4/2 | BON | 2023/162 | 2023/336 | 9 | | 1.2.1.065 22 | | SI |
| 401 | 1 | 14/04/2023 | 4.000,00 | 202323001 | | 1.03.02.02.00 | GEBART S.P.A. | CIG: ZD23A4B354 Fattura nr. 5/10 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA PENONE GESTI UNIVERSALI PREVISTA PER IL 13 MARZO 2023 - REP 107 DEL 15/3/2023 | BON | 2023/118 | 2023/335 | 9 | | 1.2.1.065 22 | | SI |
| 400 | 1 | 14/04/2023 | 33.818,38 | 202323001 | | 1.03.02.02.00 | MEDIA ARTE EVENTI SRL | CIG: 9732640C98 Fattura nr. 45 del 04/04/2023 | BON | 2023/144 | 2023/334 | 9 | | 1.2.1.065 22 | | SI |
| 399 | 1 | 12/04/2023 | 1.091,90 | 202019067 | | 2.02.03.06.00 | ARTE OTTONE ITALY SRL | CIG: Z7D2F734B7 Fattura nr. FPA 3/23 del 30/03/2023 - SERVIZIO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI DISTANZIATORI IN OTTONE E MANUTENZIONE IN LOCO DEI SUPPORTI IN OTTONE - REP 261 DEL 17/12/2020 | BON | 2020/332 | 2023/333 | 9 | | 2.1.2.022 21 | | SI |
| 398 | 1 | 12/04/2023 | 4.245,60 | 202316 | | 1.03.01.02.99 | MAX 3 SRL | CIG: Z223A7B88B Fattura nr. 1/125 del 30/03/2023 - FORNITURA DI 240.000 BOLLINI ADESIVI IN 5 COLORI DIVERSI CON LOGO GB PER GESTIRE IL FLUSSO DEI VISITATORI DELLA GB - REP 123 DEL 27/3/2023 - saldo | BON | 2023/125 | 2023/332 | 9 | | 1.1.3.040 21 | | SI |
| 397 | 1 | 12/04/2023 | 10.263,63 | 202323001 | | 1.03.02.02.00 | MEDIA ARTE EVENTI SRL | CIG: 9724016FD7 Fattura nr. 32 del 22/03/2023 - SERVIZI DI FORNITURA TEMPORANEA, POSA IN OPERA E RIMOZIONE DELLE FORNITURE E ALLESTIMENTI PER L'ILLUMINAZIONE DEI GIARDINI PER LA MOSTRA PENONE GESTI UNIVERSALI PRESSO LA GB - REP 122 DEL 24/3/2023 - 20% do | BON | 2023/142 | 2023/331 | 9 | | 1.2.1.065 21 | | SI |
| 396 | 1 | 12/04/2023 | 1.590,40 | 202323001 | | 1.03.02.02.00 | CECCOTTI SRL | CIG: Z3A3A51596 Fattura nr. 128/FE del 15/03/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA CENA PREVISTA A SEGUITO DELLA PREVIEW DELLA MOSTRA PENONE GESTI UNIVERSALI E NOLEGGIO PIANTE DI | BON | 2023/122 | 2023/330 | 9 | | 1.2.1.065 21 | | 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/ |
|---|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|-------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| ALLORO A SCOPO DI SCHERMATURA - REP 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 | 1 | 12/04/2023 | 3.278,75 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | CECCOTTI SRL | CIG: Z3A3A51596 Fattura nr. 129/FE del 15/03/2023 - Nota di credito nr. 5/FE/NC del 31/03/2023 | BON | 2023/122 | 2023/329 | 9 | | 1.2.1.065 | 21 | SI |
| 394 | 1 | 12/04/2023 | 4.940,00 | 2022 | 2 | 2.02.03.05.00 | MAGNANTE LEONARDO | CIG: Z7F385227C Fattura nr. 7 del 08/03/2023 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PROVVISORIALI DA INSTALLARE PRESSO LA GB FINALIZZATO ALL'INTERVENTO DI RIPASSATURA DELLE COPERTURE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE - REP 283 DEL 15/11/2022 | BON | 2022/577 | 2023/328 | 9 | | 2.1.2.018 | 21 | SI |
| 393 | 1 | 12/04/2023 | 1.024,80 | 2022 | 19020 | 1.03.02.07.00 | IMAGO SRL | CIG: ZE937B6740 Fattura nr. 18/PA del 27/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE AD USO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA GB - REP 227 DEL 19/9/2022 - DAL 26 NOVEMBRE 2022 AL 25 MARZO 2023 | BON | 2022/449 | 2023/327 | 9 | | 1.2.1.115 | 21 | SI |
| 392 | 1 | 12/04/2023 | 8.970,00 | 2022 | 2 | 1.10.04.01.00 | MAG Spa | CIG: Z97399DF54 Fattura nr. 000007-0CPAPA del 23/03/2023 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DA CHIODO A CHIODO ALL RISKS DELLE OPERE D'ARTE CONCESSE IN PRESTITO PER LA MOSTRA DOSSO DOSSI IL FREGIO DI ENEA OLTRE A MOVIMENTAZIONE INTERNA - | BON | 2022/793 | 2023/326 | 9 | | 1.1.3.280 | 21 | SI |
| 391 | 1 | 12/04/2023 | 1.352,00 | 2022 | 19025 | 1.03.02.11.99 | FENICIA MORICCA DILETTA | Fattura nr. 00005 del 29/03/2023 - INCARICO DI ASSISTENZA STORICO-ARTISTICA ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE NELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE - REP 269 DEL 26/10/2022 - SALDO | BON | 2022/446 | 2023/325 | 9 | | 1.2.1.180 | 21 | SI |
| 390 | 1 | 12/04/2023 | 2.600,00 | 2023 | 20028 | 1.03.02.11.00 | SALOMON THOMAS CLEMENT | Fattura nr. 12 del 04/04/2023 - INCARICO DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DIGITALE DEL PROGETTO DI RICERCA COLLEZIONISMO DELLA GB E DI EVENTUALI INIZIATIVE DIGITALI CORRELATE PREVISTE PER IL 2023 - REP 116 DEL 20/3/2023 - III TRANCHE | BON | 2023/78 | 2023/324 | 9 | | 1.2.1.175 | 21 | 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/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 389 | 1 | 12/04/2023 | 2.600,00 | 2023 | 20028 | 1.03.02.11.00 | SALOMON THOMAS CLEMENT | Fattura nr. 11 del 04/04/2023 - INCARICO DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DIGITALE DEL PROGETTO DI RICERCA COLLEZIONISMO DELLA GB E DI EVENTUALI INIZIATIVE DIGITALI CORRELATE PREVISTE PER IL 2023 - REP 116 DEL 20/3/2023 - II TRANCHE | BON | 2023/78 | 2023/323 | 9 | | 1.2.1.175 | 21 | SI |
| 388 | 1 | 12/04/2023 | 2.600,00 | 2023 | 20028 | 1.03.02.11.00 | SALOMON THOMAS CLEMENT | Fattura nr. 10 del 04/04/2023 - INCARICO DI GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DIGITALE DEL PROGETTO DI RICERCA COLLEZIONISMO DELLA GB E DI EVENTUALI INIZIATIVE DIGITALI CORRELATE PREVISTE PER IL 2023 - REP 116 DEL 20/3/2023 - I TRANCHE | BON | 2023/78 | 2023/322 | 9 | | 1.2.1.175 | 21 | SI |
| 387 | 1 | 12/04/2023 | 2.496,00 | 2023 | 19025 | 1.03.02.11.99 | SALOMON THOMAS CLEMENT | Fattura nr. 13 del 04/04/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL COORDINAMENTO DELL'UFFICIO SVILUPPO E FUNDRAISING DELLA GB - REP 117 DEL 20/3/2023 - I TRANCHE | BON | 2023/112 | 2023/321 | 9 | | 1.2.1.180 | 21 | SI |
| 386 | 1 | 12/04/2023 | 2.745,00 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | DI GENNARO NICOLA SRL | CIG: Z1A39EE654 Fattura nr. FPA 3/23 del 31/03/2023 - noleggio autogru con operatore per 12 giornate da utilizzare in occasione degli allestimenti e disallestimenti prossime mostre - rep 72 del 17 febbraio 2023 - 27 MARZO - 28 MARZO - 30 MARZO 2023 | BON | 2023/60 | 2023/320 | 9 | | 1.2.1.065 | 21 | SI |
| 385 | 1 | 12/04/2023 | 15.050,70 | 2022 | 2 | 1.03.02.02.00 | DINAMICA STUDIO SRL | CIG: 9549289293 Fattura nr. FPA 5/23 del 27/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SITO WEB UFFICIALE DELLA GB E GESTIONE DEI CANALI SOCIAL - REP 11 DEL 10/01/2023 - SALDO FATTURA I TRANCHE | BON | 2022/704 | 2023/319 | 9 | | 1.2.1.060 | 21 | SI |
| 384 | 1 | 12/04/2023 | 5.000,00 | 2022 | 19020 | 1.03.02.07.00 | DINAMICA STUDIO SRL | CIG: 9549289293 Fattura nr. FPA 5/23 del 27/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SITO WEB UFFICIALE DELLA GB E GESTIONE DEI CANALI SOCIAL - REP 11 DEL 10/01/2023 - I TRANCHE | BON | 2022/705 | 2023/318 | 9 | | 1.2.1.115 | 21 | SI |
| 383 | 1 | 12/04/2023 | 976,00 | 2023 | 21 | 1.03.02.13.00 | LA VENETA SERVIZI S.p.A. | CIG: ZAE3A50F98 Fattura nr. VP-65 del | BON | 2023/114 | 2023/317 | 9 | | 1.1.3.190 | 21 | 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/ | |
|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|--|
| | | | | | | | | 31/03/2023 - PULIZIA DELLE TENDE DELL'UCCELLIERA - ODS 1 DEL 10 MARZO 2023 - REP ODS 15 DEL 15/3/2023 - RIF CONTRATTO CIG 9378275D58 | | | | | | | | | |
| 382 | 1 | 12/04/2023 | 15.400,00 | 2023 | 22009 | 1.03.02.02.00 | ASSOCIAZIONE CIMAMUSIC ARTEDUCAZIONE | CIG: 96359773C6 Fattura nr. 4/FE del 04/04/2023 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL PROGETTO TRIENNALE I BORGHESE E LA MUSICA (2023) - REP 65 DEL 7/2/2023 - FASE 2 | BON | 2023/29 | 2023/316 | 9 | | 1.2.1.065 | 21 | SI | |
| 381 | 1 | 11/04/2023 | 124,00 | 2023 | 16 | 1.03.01.02.99 | VERGELLI MARIA LAURA | rimborso spese per acquisto materiale utile al recupero degli allestimenti floreali da destinare all'accoglienza uffici Direzione - richiesta del 11 aprile 2023 | CCB | 2023/188 | 2023/315 | 9 | | 1.1.3.040 | 21 | SI | |
| 380 | 1 | 11/04/2023 | 115,60 | 2023 | 3 | 1.02.01.01.00 | REGIONE LAZIO | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IRAP SU PRESTAZIONI PAGATE NEL MESE DI MARZO 2023 | REG | 2023/187 | 2023/314 | 9 | | 1.2.4.001 | 21 | SI | |
| 379 | 1 | 11/04/2023 | 4.968,17 | 2023 | 9 | 7.01.03.01.00 | ERARIO DELLO STATO (IRPEF) | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE FISCALI MARZO 2023 | REG | 2023/186 | 2023/313 | 9 | | 4.1.1.005 | 21 | SI | |
| 378 | 1 | 11/04/2023 | 153.783,71 | 2023 | 9 | 7.01.01.02.00 | ERARIO DELLO STATO (IVA) | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2023 | REG | 2023/185 | 2023/312 | 9 | | 4.1.1.002 | 21 | SI | |
| 377 | 1 | 05/04/2023 | 2.200,00 | 2022 | 29 | 1.03.02.19.00 | SAPIO FRANCESCO | CIG: ZBA38B04B3 Fattura nr. FPA 13/23 del 01/04/2023 - impegno correlato 624 - assistenza e gestione ordinaria delle attrezzature informatiche per il periodo di sei mesi - rep 331 del 14 dicembre 2022 - MARZO 2023 | BON | 2022/623 | 2023/311 | 9 | | 1.1.3.245 | 20 | SI | |
| 376 | 1 | 05/04/2023 | 4.774,40 | 2022 | 3 | 2.02.01.03.00 | PROKOSS MOBILROT SRL | CIG: ZC638FB225 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. M00006 del 10/03/2023 - Nota di credito nr. N00002 del 27/03/2023 - FORNITURA MOBILI E SCANSIE BIBLIOTECA - trattativa diretta N. 3341388 REP 342 DEL 22 DICEMBRE 2022 | BON | 2022/611 | 2023/310 | 9 | | 2.1.2.002 | 20 | SI | |
| 375 | 1 | 05/04/2023 | 128,00 | 2023 | 21010 | 2.02.03.05.00 | DE SANTIS FRANCESCO | INTEGRAZIONE IMPEGNO 806 PER DE SANTIS FRANCESCO | BON | 2023/181 | 2023/309 | 9 | | 2.1.2.018 | 20 | SI | |
| 374 | 1 | 05/04/2023 | 8.572,00 | 2019 | 19050 | 2.02.03.05.00 | DE SANTIS FRANCESCO | CIG: Z4F2B66497 DIREZIONE LAVORI INTEVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE REP 389 DEL 30/12/2019 | BON | 2019/806 | 2023/308 | 9 | | 2.1.2.018 | 20 | SI | |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 373 | 1 | 05/04/2023 | 4.865,00 | 2022 | 19067 | 2.02.03.06.00 | DITTA INDIVIDUALE DIAGNOSTICA PER L'ARTE FABBRI DI DAVIDE BUSSOLARI | CIG: Z283921297 Fattura nr. 5/E del 31/03/2023 | BON | 2022/659 | 2023/307 | 9 | | 2.1.2.022 | 20 | SI |
| 372 | 1 | 05/04/2023 | 101.345,40 | 2023 | 23002 | 1.03.02.02.00 | ARTINDEP S.A.S. DI L. LUPARELLI & C. | CIG: 9662768069 Fattura nr. 1/PA del 14/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO A/R, COSTRUZIONE CASSE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO A/R DI OPERED'ARTE PER LA MOSTRA PENONE PREVISTA 14//23-28/5/23 - REP 82 DEL 23/02/2023 - I TRANCHE AL 60% | BON | 2023/67 | 2023/306 | 9 | | 1.2.1.065 | 20 | SI |
| 371 | 1 | 05/04/2023 | 2.318,00 | 2023 | 23001 | 1.03.02.02.00 | C.R.O.M.A. SRL | CIG: ZDD3A39609 Fattura nr. FATTPA 8_23 del 21/03/2023 - Attività correlate all'allestimento e disallestimento della mostra "Giuseppe Penone. Gestì Universali" - REP 111 DEL 15/3/2023 - I tranches | BON | 2023/110 | 2023/305 | 9 | | 1.2.1.065 | 20 | SI |
| 370 | 1 | 05/04/2023 | 3.209,42 | 2022 | 19002 | 1.03.02.09.00 | TECNO.EL SRL | CIG: Z46379FDA5 Fattura nr. 44 del 28/03/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI MONITORAGGIO MICROCLIMATICO E STRUTTURALE DELLA GB - REP 244 DEL 5/10/2022 - Il intervento del 27 marzo 2023 | BON | 2022/355 | 2023/304 | 9 | | 1.1.3.145 | 20 | SI |
| 369 | 1 | 05/04/2023 | 307,67 | 2022 | 19006 | 1.03.02.09.00 | ARCOS SRL | CIG: Z9A3934F9D Fattura nr. 15/C del 22/03/2023 - acquisto dei filtri per gli umidificatori delle UTA - per un totale di € 5.242.77 su due impegni 761e 762 - rep 347 DEL 27 DICEMBRE 2022 - saldo fattura | BON | 2022/762 | 2023/303 | 9 | | 1.1.3.145 | 20 | SI |
| 368 | 1 | 05/04/2023 | 4.935,10 | 2022 | 19001 | 1.03.02.09.00 | ARCOS SRL | CIG: Z9A3934F9D Fattura nr. 15/C del 22/03/2023 - acquisto dei filtri per gli umidificatori delle UTA - per un totale di € 5.242.77 su due impegni 761e 762 - rep 347 DEL 27 DICEMBRE 2022 | BON | 2022/761 | 2023/302 | 9 | | 1.1.3.145 | 20 | SI |
| 367 | 1 | 05/04/2023 | 111,60 | 2023 | 2 | 1.03.02.09.00 | SAMAC APPALTI SRL | CIG: Z1338DE715 Fattura nr. 22 del 22/02/2023 - integrazione su impegno preso al 10% per lavori di Samac | BON | 2023/180 | 2023/301 | 9 | | 1.1.3.160 | 20 | SI |
| 366 | 1 | 05/04/2023 | 1.023,00 | 2022 | 19063 | 2.02.03.06.00 | SAMAC APPALTI SRL | CIG: Z1338DE715 Fattura nr. 22 del 22/02/2023 - esecuzione di tracce per l'impianto elettrico - porta scorrevole e illuminazione - lavori in caffetteria - rep 312 del 12 dicembre 2022 | BON | 2022/657 | 2023/300 | 9 | | 2.1.2.020 | 20 | SI |

Stampa Ricerca Mandati

| N° mandat | Nu Re | Data | Importo | Comp 1^Sub | Budg 1^Su | Articolo 1^Sub | Creditore | Causale | Mod Pag. | Impegno 1^sub | Liquidazi 1^sub | Bolli 1^s | Spe 1^s | Cap. DPR 97 | Flusso banca | E/ |
|-----------|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|---------------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 365 | 1 | 05/04/2023 | 1.560,00 | 2022 | 20028 | 1.03.02.11.00 | IOMMELLI ANTONIO | Acconto/Anticipo su parcella nr. 6PA del 03/04/2023 - INCARICO DI RICERCA BIBLIOGRAFICA E ARCHIVISTICA INERENTE LA STORIA E IL COLLEZIONISMO - REP 167 DEL 25/07/2022 - VIII tranche | BON | 2022/328 | 2023/299 | 9 | | 1.2.1.175 | 20 | SI |
| 364 | 1 | 04/04/2023 | 219,60 | 2022 | 19019 | 1.03.02.07.00 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: Z43368A350 Fattura nr. 1010828437 del 29/03/2023 - RINNOVO ACQUISTO A NOLEGGIO DELL'APPARECCHIATURA KYOCERA PER LA DURATA DI 24 MESI - REP 102 DEL 4/5/2022 - rata 4 dal 29 dicembre al 28 marzo 2023 | BON | 2022/176 | 2023/298 | 9 | | 1.2.1.115 | 20 | SI |
| 363 | 1 | 03/04/2023 | 103,00 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese per missione al convegno RSA a SAN JUAN dall'8 al 12 marzo 2023 | BON | 2023/176 | 2023/297 | 9 | | 1.1.2.005 | 19 | SI |
| 362 | 1 | 03/04/2023 | 181,30 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.00 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese missione a Parigi 1 e 2 marzo 2023 - prot 1357 | BON | 2023/175 | 2023/296 | 9 | | 1.1.2.005 | 19 | SI |
| 361 | 1 | 03/04/2023 | 25,99 | 2023 | 15 | 1.03.01.02.99 | CALZONA LUCIA | rimborso spese per acquisto urgente di custodia pc di servizio durante la missione a Milano del 15 marzo 2023 - nota del 30 marzo 2023 | CCB | 2023/174 | 2023/295 | 9 | | 1.1.3.040 | 19 | SI |
| 360 | 1 | 03/04/2023 | 43,60 | 2023 | 2 | 1.03.02.02.99 | CAPPELLETTI FRANCESCA | rimborso spese di rappresentanza per l'invito di sostenitori della galleria il giorno 7 marzo 2023 - scontrino Molto Arp Food 367-0028 | BON | 2023/173 | 2023/294 | 9 | | 1.2.1.070 | 19 | SI |
| 359 | 1 | 03/04/2023 | 1.144,00 | 2022 | 19025 | 1.03.02.11.99 | SCIARRA CLAUDIA | Fattura nr. 32 del 28/03/2023 - 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 | BON | 2022/126 | 2023/293 | 9 | | 1.2.1.180 | 19 | SI |
| 358 | 1 | 03/04/2023 | 1.560,00 | 2021 | 20028 | 1.03.02.11.00 | PARRILLA FRANCESCA | Fattura nr. FPA 5/23 del 02/04/2023 | BON | 2021/584 | 2023/292 | 9 | | 1.2.1.175 | 19 | SI |
| 357 | 1 | 03/04/2023 | 1.248,00 | 2022 | 19029 | 1.03.02.99.99 | SIOTTO GIULIA | Fattura nr. 07/2023 del 26/03/2023 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO DI RICERCA "STUDIO DI PITTURA SU SUPPORTO LAPIDEO" E IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO RESTAURI - REP 124 DEL 31/5/2022 - dal 12 febbraio al 11 marzo 2023 | BON | 2022/210 | 2023/291 | 9 | | 1.2.1.260 | 19 | SI |
| 356 | 1 | 03/04/2023 | 27,40 | 2023 | 27 | 1.03.02.16.00 | LONGO COSTANZA | RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE ANALISI PER ATTIVITA' DIAGNOSTICHE | BON | 2023/172 | 2023/290 | 9 | | 1.1.3.220 | 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/ |
|-----------------------------|-------|------------|----------|------------|-----------|----------------|----------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| RICHIESTA DEL 23 MARZO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | 1 | 03/04/2023 | 1.290,87 | 20223 | | 2.02.01.03.00 | GAESCO SRL | CIG: Z7F393BC08 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 22SP del 17/03/2023 - FORNITURA 10 ARMADI CON ANTE FORATE SCORREVOLI per magazzino piano interrato - ODA 7086209 - REP 44 | BON | 2022/786 | 2023/289 | 9 | | 2.1.2.002 | 19 | SI |
| 354 | 1 | 03/04/2023 | 1.000,29 | 20223 | | 1.03.02.09.00 | GAESCO SRL | CIG: Z7F393BC08 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 22SP del 17/03/2023 - FORNITURA 10 ARMADI CON ANTE FORATE SCORREVOLI per magazzino piano interrato - ODA 7086209 - REP 44 | BON | 2022/785 | 2023/288 | 9 | | 1.1.3.140 | 19 | SI |
| 353 | 1 | 03/04/2023 | 3.152,89 | 202221002 | | 2.02.01.04.00 | GAESCO SRL | CIG: Z7F393BC08 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 22SP del 17/03/2023 - FORNITURA 10 ARMADI CON ANTE FORATE SCORREVOLI per magazzino piano interrato - ODA 7086209 - REP 44 | BON | 2022/756 | 2023/287 | 9 | | 2.1.2.004 | 19 | SI |
| 352 | 1 | 03/04/2023 | 7.182,95 | 202221003 | | 2.02.01.04.00 | GAESCO SRL | CIG: Z7F393BC08 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 22SP del 17/03/2023 - FORNITURA 10 ARMADI CON ANTE FORATE SCORREVOLI per magazzino piano interrato - ODA 7086209 - REP 44 | BON | 2022/755 | 2023/286 | 9 | | 2.1.2.004 | 19 | SI |
| 351 | 1 | 03/04/2023 | 1.300,00 | 202319025 | | 1.03.02.11.99 | LINGUANTI REBECCA | Fattura nr. 12 del 27/03/2023 - INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMA INDIZIONE DELLA GB PER LAVORI DI RESTAURO FACCIATE E MANUTENZIONE E MESSA A DIMORA GIARDINI STORICI - II TRANCHE MARZO 2023 | BON | 2023/33 | 2023/285 | 9 | | 1.2.1.180 | 19 | SI |
| 350 | 1 | 03/04/2023 | 4.751,66 | 202219025 | | 1.03.02.11.99 | REGGIO D'ACI MICHELA | Parcella nr. 23/FE del 30/03/2023 | BON | 2022/734 | 2023/284 | 9 | | 1.2.1.180 | 19 | SI |
| 349 | 1 | 03/04/2023 | 5.856,00 | 202128 | | 1.03.02.19.00 | IRAISER ITALIA SRL | CIG: Z5B346AC1F Fattura nr. INV/2023/0109/Bis del 03/02/2023 - RINNOVO NOLEGGIO PIATTAFORMA I-Raser PER LA RACCOLTA FONDI - TRATTATIVA DIRETTA 1963202 - REP 247 DEL 21 DICEMBRE 2021 - saldo | BON | 2021/484 | 2023/283 | 9 | | 1.1.3.245 | 19 | SI |
| 348 | 1 | 03/04/2023 | 736,88 | 20213 | | 1.03.02.05.00 | DEI ROSSI FRANCESCO | CIG: Z7F3394075 Fattura nr. FPA 114/23 | BON | 2021/385 | 2023/282 | 9 | | 1.1.3.085 | 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/ |
|-----------|-------|------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------------|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | | | del 17/03/2023 - Fornitura di 4 sim dati ad uso del personale degli uffici amministrativi - TD 1878244 - REP 179 DEL 12/11/2021 - saldo | | | | | | | | |
| 347 | 1 | 03/04/2023 | 736,88 | 20213 | | 1.03.02.05.00 | DEI ROSSI FRANCESCO | CIG: ZEE331C22F Fattura nr. FPA 113/23 del 17/03/2023 - Fornitura di 4 sim vodafone traffico illimitato con durata 6 mesi ad uso del personale degli uffici amministrativi - TD 1834266 - REP 145 DEL 4/10/2021 - saldo | BON | 2021/326 | 2023/281 | 9 | | 1.1.3.085 19 | | SI |
| 346 | 1 | 03/04/2023 | 736,88 | 20213 | | 1.03.02.05.00 | DEI ROSSI FRANCESCO | CIG: Z3431AEF71 Fattura nr. FPA 112/23 del 17/03/2023 - FORNITURA 4 SIM DATI AD USO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI - TD 1701993 - REP 74 DEL 27/05/2021 | BON | 2021/130 | 2023/280 | 9 | | 1.1.3.085 19 | | SI |
| | | | 2.325.259,80 | | | | | | | | | | | | | |