

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand. 1</b>		18/02/2022			Ritenute: 317,86	8.264,26	
	1				DAY RISTOSERVICE S.P.A (cod.73) CIG: 88045207BF Fattura nr. V0-275694 del 14/12/2021 - Fattura nr. V0-275695 del 14/12/2021 - BUONI PASTO PER IL PERSONALE INTERNO AL MUSEO NAZIONALE DI MATERA			
	1/1	2021/49/1	2022/1		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.030 Progr.:32003			8.264,26
2	<b>Mand. 2</b>		18/02/2022				7.000,00	
	1				VASSALLO MONICA (cod.68) CIG: ZC93378C7C Fattura nr. 1 del 16/01/2022 - INCARICO ESPERTA IN APPALTI PUBBLICI ED IN LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI			
	1/1	2021/44/1	2022/2		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013			7.000,00
3	<b>Mand. 3</b>		18/02/2022			Ritenute: 10.771,03	59.730,26	
	1				PETRUCCI S.R.L. (cod.32) CIG: 8910843444 Fattura nr. 17 del 27/12/2021 - servizio di allestimento della mostra da Matera a Pompei un viaggio nella bellezza + ATTO DI SOTTOMISSIONE CONTRATTO N. 23 DEL 23/11/2021			
	1/1	2021/15/1	2022/3		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			59.730,26
4	<b>Mand. 4</b>		18/02/2022			Ritenute: 673,34	3.733,97	
	1				LEXMEDIA SRL (cod.74) CIG: Z913408F24 Fattura nr. 5176 del 09/12/2021			
	1/1	2021/52/1	2022/4		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.210 Progr.:21013			3.733,97
5	<b>Mand. 5</b>		18/02/2022				875,00	
	1				UNICREDIT SPA (cod.2) CIG: Z123289E51 Fattura nr. 1000000851 del 13/12/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA			
	1/1	2021/3/1	2022/5		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			875,00
6	<b>Mand. 6</b>		18/02/2022			Ritenute: 73,21	406,00	
	1				TIM S.p.A. (cod.87) Fattura nr. 8T00031437 del 12/01/2022 - Fattura nr. 8T00031436 del 12/01/2022 - Fattura nr. 8T00035427 del 12/01/2022 - Fattura nr. 8T00031860 del 12/01/2022 - Fattura nr. 8T00031524 del 12/01/2022 - Fattura nr. 8T00031492 del 12/01/2022			
	1/1	2021/61/1	2022/6		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:32003			406,00
7	<b>Mand. 7</b>		18/02/2022			Ritenute: 21,72	120,44	
	1				Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004190664954 del 10/01/2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021			
	1/1	2021/62/1	2022/7		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013			120,44
8	<b>Mand. 8</b>		18/02/2022			Ritenute: 628,32	3.484,32	
	1				DECA S.R.L. (cod.65) CIG: Z3E33CF4B3 Fattura nr. 312 del 31/12/2021 - Fattura nr. 24 del 31/01/2022 - Servizio di Pulizia Ordinaria e straordinaria del museo ridola			
	1/1	2021/42/1	2022/8		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.208 Progr.:21013			3.484,32
9	<b>Mand. 9</b>		18/02/2022			Ritenute: 388,08	2.152,08	
	1				LA RONDA DEL MATERANO (cod.11) CIG: Z053279311 Fattura nr. 0000061/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL MNM			
	1/1	2021/6/1	2022/9		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.19.006 PCI:1.03.02.19.006 PC-DPR97:1.2.1.265 Progr.:21013			2.152,08

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 10</b>		18/02/2022			9.910,07	
	1			ONE PRINT S.R.L. (cod.34) CIG: Z1833181A4 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 000567 del 25/11/2021 - Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 000630 del 28/12/2021			
	1/1	2021/17/1	2022/10	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			9.910,07
2	<b>Mand. 11</b>		18/02/2022		Ritenute: 3.928,11	21.783,14	
	1			Color Flooring Srl (cod.64) CIG: ZD4338E798 Fattura nr. 9 del 13/01/2022 - lavori di resinatura della pavimentazione del museo nazionale di matera			
	1/1	2021/41/1	2022/11	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.210 Progr.:21013			21.783,14
3	<b>Mand. 12</b>		18/02/2022		Ritenute: 185,49	1.028,63	
	1			ENRICO RUGGIERI FORNITURE UFFICIO (cod.36) CIG: ZD63317FE8 Fattura nr. 19/22 del 25/01/2022 - Fornitura materiale di cancelleria + atto di sottomissione decreto n. 48 del 12/12/2021 € 843,14 oltre iva			
	1/1	2021/19/1	2022/12	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.007 Progr.:32003			1.028,63
4	<b>Mand. 13</b>		18/02/2022		Ritenute: 158,40	878,40	
	1			Schindler S.p.A. (cod.9) CIG: ZF6321804A Fattura nr. 349653056 del 30/12/2021 - MANUTENZIONE ELEVATORI E SERVIZIO A CHIAMATA PER IL MNM			
	1/1	2021/5/1	2022/13	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.154 Progr.:21013			878,40
5	<b>Mand. 14</b>		18/02/2022			324,00	
	1			WESTON GIULIA MARTINA (cod.93) Rimborso spese per la partecipazione al convegno internazionale dell'08-09 ottobre 2021 Con la Mano Libera e la Mente Poetica			
	1/1	2021/63/1	2022/14	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			324,00
6	<b>Mand. 15</b>		18/02/2022			269,78	
	1			ALBL STEFAN (cod.52) Rimborso spese per la partecipazione al convegno internazionale dell'08-09 ottobre 2021 Con la Mano Libera e la Mente Poetica			
	1/1	2021/30/1	2022/15	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			269,78
7	<b>Mand. 16</b>		18/02/2022			483,45	
	1			SCHUTZE Sebastian (cod.55) Rimborso spese per la partecipazione al convegno internazionale dell'08-09 ottobre 2021 Con la mano libera e la mente poetica			
	1/1	2021/33/1	2022/16	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			483,45
8	<b>Mand. 17</b>		18/02/2022			120,00	
	1			Bibliothèque national de France (cod.94) Canone di concessione utilizzo immagini			
	1/1	2021/64/1	2022/17	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.076 Progr.:21013			120,00
9	<b>Mand. 18</b>		18/02/2022			84,36	
	1			D'ESPOSITO LAURA (cod.63) RIMBORSO SPESE PER COLLABORAZIONE CON IL MUSEO NAZIONALE DI MATERA PER LA MOSTRA DA MATERA A POMPEI			
	1/1	2022/1/1	2022/18	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			84,36

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 19</b>		22/03/2022		Ritenute: 2.055,84	11.400,59	
	1			Cooperativa Lavoro Sociale (cod.101) CIG: 9046421EC2 Fattura nr. 10 / PA del 16/03/2022 - Servizio di Pulizia e disinfestazione del Museo Nazionale di Ridola, Palazzo Lanfranchi e Depositi PAIP - mese di febbraio 2022			
	1/1	2022/8/1	2022/19	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.208 Progr.:21013			11.400,59
2	<b>Mand. 20</b>		22/03/2022		Ritenute: 98,73	2.566,93	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A (cod.73) CIG: 88045207BF Fattura nr. V0-27344 del 28/02/2022 - BUONI PASTO PER IL PERSONALE INTERNO AL MUSEO NAZIONALE DI MATERA -saldo 2021			
	1/1	2021/49/1	2022/20	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.030 Progr.:32003			2.566,93
3	<b>Mand. 21</b>		22/03/2022		Ritenute: 990,00	5.490,00	
	1			KONE S.P.A. (cod.92) CIG: ZD73A4B59F Fattura nr. 0094638577 del 27/01/2022 - Fornitura di INVERTER per ascensore Palazzo Lanfranchi modello V3F16ES			
	1/1	2022/3/1	2022/21	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.154 Progr.:21013			5.490,00
4	<b>Mand. 22</b>		22/03/2022		Ritenute: 2.210,90	12.260,46	
	1			Lupo Michele - ditta individuale (cod.24) CIG: 8875525AEC Fattura nr. 0001P del 01/02/2022 - servizio di manutenzione impianti e video sorveglianza - acconto			
	1/1	2021/18/1	2022/22	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.154 Progr.:21013			12.260,46
5	<b>Mand. 23</b>		22/03/2022			5.317,08	
	1			VASSALLO MONICA (cod.68) CIG: ZC93378C7C Fattura nr. 3 FE del 17/03/2022 - INCARICO ESPERTA IN APPALTI PUBBLICI ED IN LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI - periodo gennaio 7febbraio 2022			
	1/1	2021/44/1	2022/23	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013			5.317,08
6	<b>Mand. 24</b>		22/03/2022			6.520,80	
	1			MIELE MAURIZIO (cod.67) CIG: Z98337C6DA Fattura nr. 22 del 23/12/2021 - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELL' INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LE FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVI ALL' EDIFICIO FIO - ACCONTO			
	1/1	2021/43/1	2022/24	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013			6.520,80
7	<b>Mand. 25</b>		22/03/2022		Ritenute: 42,75	237,08	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004209070895 del 11/03/2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2022			
	1/1	2022/10/1	2022/25	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013			237,08
8	<b>Mand. 26</b>		22/03/2022		Ritenute: 164,14	910,25	
	1			TIM S.p.A. (cod.87) Fattura nr. 8T00129341 del 10/03/2022 - Fattura nr. 8T00129667 del 10/03/2022 - Fattura nr. 8T00130056 del 10/03/2022 - Fattura nr. 8T00130336 del 10/03/2022 - Fattura nr. 8T00130730 del 10/03/2022 - Fattura nr. 8T00132374 del 10/03/2022			
	1/1	2022/11/1	2022/26	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:32003			910,25
9	<b>Mand. 27</b>		22/03/2022			177,24	
	1			D'ESPOSITO LAURA (cod.63) RIMBORSO PSESE DI MISSIONI PER COLLABORAZIONE MOSTRA LIQUIDAZIONE MISSIONI DAL 14			

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
					AL 18 FEBBRAIO 2022			
1/1	2022/12/1	2022/27			Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			177,24

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
<b>Competenza</b>	0,00	18.299,52	18.299,52
<b>Residui</b>	0,00	147.229,07	147.229,07
<b>Totale Generale</b>	0,00	165.528,59	165.528,59