

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 74		01/07/2022			Ritenute: 158,40	878,40	
	1				Schindler S.p.A. (cod.9) CIG: ZF6321804A Fattura nr. 349712914 del 24/06/2022 - MANUTENZIONE ELEVATORI E SERVIZIO A CHIAMATA PER IL MNM			
	1/1	2021/5/1	2022/75		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
2	Mand. 75		01/07/2022				2.858,33	
	1				FRANCESCO BLASI (cod.61) CIG: ZBA320656E Fattura nr. 4 del 27/06/2022 - SERVIZIO DI INFORMATION E COMUNICATION TECHNOLOGY PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL MUSEO NAZIONALE DI MATERA			
	1/1	2021/2/1	2022/76		Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.2.1.076 Progr.:21013			2.858,33
3	Mand. 76		01/07/2022			Ritenute: 24.817,59	137.624,80	
	1				Lupo Michele - ditta individuale (cod.24) CIG: 89363594BC Fattura nr. 0005P del 13/06/2022 - SICUREZZA ANTROPICA - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E CENTRALE OPERATIVA DEL MNM			
	1/1	2021/5/1	2022/77		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			137.624,80
4	Mand. 77		01/07/2022			Ritenute: 483,19	2.679,49	
	1				Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004231571821 del 11/06/2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021			
	1/1	2022/10/1	2022/78		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013			2.679,49
5	Mand. 78		01/07/2022			Ritenute: 632,89	3.509,66	
	1				Pisani Srl (cod.105) CIG: ZED35CCF5D Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 000036/PA del 29/04/2022 - Fornitura di materiali di cancelleria e stampati			
	1/1	2022/15/1	2022/79		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.007 Progr.:32003			3.509,66
6	Mand. 79		01/07/2022			Ritenute: 2.055,84	11.400,59	
	1				COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (cod.101) CIG: 9046421EC2 Fattura nr. 30 PA del 02/06/2022 - Servizio di Pulizia e disinfestazione del Museo Nazionale di Ridola, Palazzo Lanfranchi ex Ospedale san Rocco e Depositi PAIP - MESE DI MAGGIO 2022			
	1/1	2022/8/1	2022/80		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
7	Mand. 80		01/07/2022			Ritenute: 231,00	1.281,00	
	1				L'ANTINCENDIO S.r.l. (cod.10) CIG: Z8E3239DFD Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 22028 del 31/05/2022 - Variazione in aumento delle prestazioni di cui al contratto n. 12 del 12.10.2021			
	1/1	2022/32/1	2022/81		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.154 Progr.:21013			1.281,00
8	Mand. 81		01/07/2022				90,00	
	1				AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE S.R.L. (cod.147) RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE PERCEPITE - PER ACQUISTO BIGLIETTI - REVERSALE N. 151			
	1/1	2022/6/1	2022/82		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.09.99.05.001 PCI:1.09.99.05.001 PC-DPR97:1.2.5.010 Progr.:32003			90,00

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 82		01/07/2022			189,78	
	1			D'ESPOSITO LAURA (cod.63) liquidazione missioni dal 12 al 18 giugno 2022			
	1/1	2022/62/1	2022/83	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			189,78
2	Mand. 83		18/07/2022			30,50	
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) Oneri per commissioni bancarie			
	1/1	2022/66/1	2022/84	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			30,50
3	Mand. 84		18/07/2022			44,92	
	1			UniCredit S.p.A. (cod.75) Oneri per commissioni bancarie			
	1/1	2022/66/1	2022/85	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			44,92
4	Mand. 85		29/07/2022		Ritenute: 2.055,84	11.400,59	
	1			COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (cod.101) CIG: 9046421EC2 Fattura nr. 39 FE del 30/06/2022 - Servizio di Pulizia e disinfestazione del Museo Nazionale di Ridola, Palazzo Lanfranchi ex Ospedale san Rocco e Depositi PAIP - mese di giugno 2022			
	1/1	2022/8/1	2022/86	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
5	Mand. 86		29/07/2022		Ritenute: 1.078,00	5.978,00	
	1			FOTOGRAFICA FOGLIA DI PIO FOGLIA SA (cod.33) CIG: Z293344342 Fattura nr. 4 del 28/06/2022 - REALIZZAZIONE DI SCASTTI FOTOGRAFICI PER IL MUSEO NAZIONALE DI MATERA IN OCCASIONE DELL' INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "DA MATERA A POMPEI UN VIAGGIO NELLA BELLEZZA"			
	1/1	2021/16/1	2022/87	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			5.978,00
6	Mand. 87		29/07/2022		Ritenute: 4.130,16	22.903,63	
	1			TECNO-LAB Srl (cod.104) CIG: Z4E352CABE Fattura nr. 966 del 08/07/2022 - Affidamento Servizio di indagini diagnostiche - monitoraggio, prove sismiche-prevenzione del rischio sismico-relativo all' edificio del Museo Ridola CUP F11B21010120001 - atto di sottomissione rep. n. 33 de			
	1/1	2022/14/1	2022/88	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.210 Progr.:21013			22.903,63
7	Mand. 88		29/07/2022			2.658,54	
	1			VASSALLO MONICA (cod.68) CIG: ZC93378C7C Fattura nr. 11 FE del 14/07/2022 - INCARICO ESPERTA IN APPALTI PUBBLICI ED IN LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI			
	1/1	2021/44/1	2022/89	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013			2.658,54
8	Mand. 89		29/07/2022		Ritenute: 694,74	3.852,69	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004242077147 del 11/07/2022 - Fattura nr. 004240226427 del 10/07/2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021			
	1/1	2022/10/1	2022/90	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013			3.852,69
9	Mand. 90		29/07/2022		Ritenute: 152,77	847,27	
	1			TIM S.p.A. (cod.87) Fattura nr. 8T00432999 del 11/07/2022 - Fattura nr. 8T00431191 del 11/07/2022 - Fattura nr. 8T00431073 del 11/07/2022 - Fattura nr. 8T00431719 del 11/07/2022 - Fattura nr. 8T00431190 del 11/07/2022 - Fattura nr. 8T00431720 del 11/07/2022			

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/11/1	2022/91	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:32003		847,27	
1	Mand. 91		29/07/2022		Ritenute: 388,08	2.152,08	
	1			LA RONDA DEL MATERANO (cod.11) CIG: Z053279311 Fattura nr. 0000031/PA del 01/07/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL MNM			
	1/1	2021/6/1	2022/92	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
2	Mand. 92		29/07/2022		Ritenute: 514,80	2.854,80	
	1			CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. (cod.129) CIG: ZC436ACCC0 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 507PA del 22/06/2022 - Acquisto bandiere per gli uffici e per l'esterno			
	1/1	2022/4/1/1	2022/93	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.007 Progr.:32003			2.854,80
3	Mand. 93		29/07/2022		Ritenute: 726,44	4.028,44	
	1			ALTAINFORMATICA S.A.S (cod.128) CIG: ZAE36ACCB4 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 16/PA del 22/07/2022 - Fornitura di n. 10 pacchetti Office 365 Busines Standard Retail, n. 2 AutoCad 2023 e n. 2 Acca Primus			
	1/1	2022/40/1	2022/94	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.07.006 PCI:1.03.02.07.006 PC-DPR97:1.1.3.130 Progr.:32003			4.028,44
4	Mand. 94		29/07/2022			205,15	
	1			D'ESPOSITO LAURA (cod.63) RIMBORSO PSESE DI MISSIONI PER COLLABORAZIONE MOSTRA missioni dal 11 al 15 luglio 2022			
	1/1	2022/12/1	2022/95	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			205,15
5	Mand. 95		29/07/2022		Ritenute: 7.320,22	80.522,43	
	1			NEI RESTAURO E COSTRUZIONI SRL (cod.113) CIG: 91626509F8 Acconto/Anticipo su fattura nr. 13/2022 del 22/07/2022 - Lavori di Manutenzione straordinaria di messa in sicurezza delle coperture e delle facciate del Museo Archeologico Ridola - ANTICIPAZIONE			
	1/1	2022/24/1	2022/96	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/A PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.210 Progr.:21013			80.522,43
6	Mand. 96		29/07/2022		Ritenute: 67,11	1.409,24	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: 0000000000 Fattura nr. 004245743502 del 27/07/2022 - Fattura nr. 004245714870 del 26/07/2022 - Fattura nr. 004245743501 del 27/07/2022 - Fattura nr. 004245743500 del 27/07/2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021			
	1/1	2022/10/1	2022/97	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013			1.409,24
7	Mand. 97		04/08/2022			220,84	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004225844261 del 11/05/2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - SALDO FATTURA N. 4225844261			
	1/1	2022/10/1	2022/98	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013			220,84
8	Mand. 98		09/09/2022		Ritenute: 111,11	1.038,39	
	1			Sintesi S.p.A. (cod.4) CIG: 8708529977 Fattura nr. 0220220000486 del 30/06/2022 - Fattura nr. 0020220000842 del 30/06/2022 - Fattura nr. 0020220000913 del 30/06/2022 - prestazione sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008 per l'anno 2022 - PERIODO APRILE GIUGNO 2022			
	1/1	2022/80/1	2022/99	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.009/A PCI:1.03.02.11.009 PC-DPR97:1.1.3.188 Progr.:32003			1.038,39
9	Mand. 99		09/09/2022			21.000,00	
	1			CAMBI CASA D'ASTE SRL (cod.123) CIG: ZBF3696297 Fattura nr. 2022 8737 del 29/08/2022 - Acquisto in forma pubblico-amministrativa mediante procedura extra MEPA del dipinto di Francesco della Questa "Natura morta con ortaggi e vasi di fiori			

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/35/1	2022/100	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:2.02.01.11.001 PCI:2.02.01.11.001 PC-DPR97:2.1.2.150 Progr.:21013		21.000,00	
1	Mand. 100		09/09/2022		Ritenute: 2.055,85	11.400,60	
	1			COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (cod.101) CIG: 9046421EC2 Fattura nr. 43 PA del 02/08/2022 - Servizio di Pulizia e disinfestazione del Museo Nazionale di Ridola, Palazzo Lanfranchi ex Ospedale san Rocco e Depositi PAIP - PPERIODO LUGLIO 2022			
	1/1	2022/8/1	2022/101	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.208 Progr.:21013		11.400,60	
2	Mand. 101		09/09/2022			6.500,00	
	1			STELLA MARIA CARMELA (cod.160) Fattura nr. 02_A del 09/08/2022 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA PROVENIENTE DALL' ENTE - - PERIODO 18 MAGGIO - 18 LUGLIO 2022			
	1/1	2022/75/1	2022/102	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013		6.500,00	
3	Mand. 102		09/09/2022		Ritenute: 110,00	610,00	
	1			Fortunello Sas di Visceglia Antonio & C. (cod.155) CIG: ZF5374A409 Fattura nr. 66 del 29/07/2022 - servizio di accoglienza per la mostra Tiresia il mito tra le tue mani e la collezione Rizzon - servizio di catering			
	1/1	2022/70/1	2022/103	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013		610,00	
4	Mand. 103		09/09/2022		Ritenute: 14.285,37	79.218,86	
	1			ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (cod.95) Fattura nr. 228/00 del 26/07/2022 - Affidamento del servizio di supporto finalizzato alla realizzazione di progetti e di miglioramento della fruizione dei Musei e il rafforzamento della capacità amministrativa degli uffici - PERIODO GENNAIO / MARZO 2022			
	1/1	2022/2/1	2022/104	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.999 PCI:1.01.01.02.999 PC-DPR97:1.1.2.040 Progr.:32003		79.218,86	
5	Mand. 104		09/09/2022		Ritenute: 154,00	854,00	
	1			Centrostampa srl (cod.19) CIG: Z913286367 Fattura nr. 240 del 28/07/2022 - FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI - saldo			
	1/1	2021/8/1	2022/105	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.007 Progr.:32003			854,00
6	Mand. 105		09/09/2022		Ritenute: 149,68	830,06	
	1			Pisani Srl (cod.105) CIG: ZED35CCF5D Fattura nr. 000076/PA del 25/07/2022 - Fornitura di materiali di cancelleria e stampati -			
	1/1	2022/15/1	2022/106	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.007 Progr.:32003		830,06	
7	Mand. 106		09/09/2022		Ritenute: 1.196,95	11.353,37	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004246077864 del 06/08/2022 - Fattura nr. 004245763278 del 28/07/2022 - Fattura nr. 004245763281 del 28/07/2022 - Fattura nr. 004245763282 del 28/07/2022 - Fattura nr. 004245763226 del 28/07/2022 - Fattura nr. 004245763227 del			
	1/1	2022/10/1	2022/107	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013		11.353,37	
8	Mand. 107		09/09/2022		Ritenute: 65,50	1.702,94	
	1			DAY RISTOSERVICE S.P.A (cod.73) CIG: 88045207BF Fattura nr. V0-111732 del 23/08/2022 - BUONI PASTO PER IL PERSONALE INTERNO AL MUSEO NAZIONALE DI MATERA CIG derivato 88045207BF			
	1/1	2022/42/1	2022/108	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.030 Progr.:32003		1.702,94	

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	Mand. 108		09/09/2022		Ritenute: 14.146,00	78.446,00	
	1			Lupo Michele - ditta individuale (cod.24) CIG: 89363594BC Fattura nr. 0008P del 08/08/2022 - SICUREZZA ANTROPICA - ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E CENTRALE OPERATIVA DEL MNM SAL N. 1			
	1/1	2021/51/1	2022/109	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			78.446,00
2	Mand. 109		09/09/2022			193,60	
	1			BOTTINI ANGELO (cod.167) RIMBORSO PSESE PER INCARICO DI CURATORE SCIENTIFICO DI UN ALLESTIMENTO DI UNA SEZIONE DEL MUSEO RIDOLA			
	1/1	2022/81/1	2022/110	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			193,60
3	Mand. 110		09/09/2022			239,67	
	1			D'ESPOSITO LAURA (cod.63) LIQUIDAZIONE MISSIONI DAL 25/07/2022 AL 30/07/2022			
	1/1	2022/82/1	2022/111	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			239,67
4	Mand. 111		09/09/2022			90,90	
	1			MAURO ANNAMARIA (cod.69) LIQUIDAZIONE MISSIONI DIRIGENTE MISSIONI DEL 15/06/2022			
	1/1	2022/37/1	2022/112	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.002 PCI:1.03.02.02.002 PC-DPR97:1.1.2.070 Progr.:21013			90,90
5	Mand. 112		14/09/2022			9.255,85	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.85) versamento iva mese di maggio 2022			
	1/1	2022/83/1	2022/113	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99001			9.255,85
6	Mand. 113		23/09/2022			6.472,71	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.85) Iva mese di Giugno 2022 - regolarizzazione			
	1/1	2022/88/1	2022/114	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99001			6.472,71
7	Mand. 114		23/09/2022			45.507,07	
	1			TESORO DELLO STATO (cod.85) Iva mese di Luglio 2022 - Regolarizzazione			
	1/1	2022/89/1	2022/115	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99001			45.507,07
8	Mand. 115		23/09/2022			300,00	
	1			Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Matera (cod.169) Rimborso canone utilizzo Sala delle Arcate Palazzo Lanfranchi			
	1/1	2022/90/1	2022/116	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:7.01.99.99.999 PCI:7.01.99.99.999 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99001			300,00
9	Mand. 116		23/09/2022			86,50	
	1			MAURO ANNAMARIA (cod.69) Rimborso spese per ospitalità comitato scientifico			
	1/1	2022/91/1	2022/117	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.999 PCI:1.03.02.02.999 PC-DPR97:1.2.1.085 Progr.:21013			86,50
10	Mand. 117		23/09/2022		Ritenute: 462,00	2.562,00	
	1			SW Project Informatica s.r.l. (cod.1) CIG: ZDA34B31F8 Fattura nr. 232/FV1 del 05/09/2022 - Manutenzione Pacchetto software integrato EuroContab + pacchetto n. 6 giorni di formazione			

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2022/9/1	2022/118	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.009/B PCI:1.03.02.11.009 PC-DPR97:1.2.1.190 Progr.:21013		5.262,00	
1	Mand. 118		23/09/2022		Ritenute: 528,00	2.928,00	
	1			C. CONSULTING S.R.L.S. (cod.178) CIG: Z9E36EC800 Fattura nr. 215 del 03/08/2022 - Servizio supporto specialistico alle Piattaforma (ANAC-MEF-MIT-CUP) del MNM			
	1/1	2022/54/1	2022/119	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013		2.928,00	
2	Mand. 119		23/09/2022		Ritenute: 993,05	5.683,90	
	1			Enel Energia S.p.A. (cod.88) CIG: NNNNNNNNNN Fattura nr. 004256334189 del 09/09/2022 - Fattura nr. 004258748058 del 10/09/2022 - Fattura nr. 004258748059 del 10/09/2022 - Fattura nr. 004258748057 del 10/09/2022 - Fattura nr. 004259449708 del 11/09/2022 - Fattura nr. 004262812399 del			
	1/1	2022/10/1	2022/120	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.004 PCI:1.03.02.05.004 PC-DPR97:1.1.3.109 Progr.:21013		5.683,90	
3	Mand. 120		23/09/2022			4.333,00	
	1			STELLA MARIA CARMELA (cod.160) Fattura nr. 03_A del 08/09/2022 - INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA PROVENIENTE DALL' ENTE -			
	1/1	2022/75/1	2022/121	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.11.999 PCI:1.03.02.11.999 PC-DPR97:1.2.1.193 Progr.:21013		4.333,00	
4	Mand. 121		23/09/2022		Ritenute: 2.055,85	11.400,60	
	1			COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (cod.101) CIG: 9046421EC2 Fattura nr. 50 PA del 01/09/2022 - Servizio di Pulizia e disinfezione del Museo Nazionale di Ridola, Palazzo Lanfranchi ex Ospedale san Rocco e Depositi PAIP mese di Agosto			
	1/1	2022/8/1	2022/122	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.13.002 PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.208 Progr.:21013		11.400,60	
5	Mand. 122		23/09/2022		Ritenute: 2.210,90	12.260,46	
	1			Lupo Michele - ditta individuale (cod.24) CIG: 8875525AEC Fattura nr. 0009P del 02/09/2022 - servizio di manutenzione impianti e video sorveglianza terza rata trimestrale			
	1/1	2021/18/1	2022/123	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	
6	Mand. 123		23/09/2022		Ritenute: 144,10	799,11	
	1			TIM S.p.A. (cod.87) Fattura nr. 8T00607525 del 10/09/2022 - Fattura nr. 8T00605066 del 10/09/2022 - Fattura nr. 8T00606561 del 10/09/2022 - Fattura nr. 8T00602357 del 10/09/2022 - Fattura nr. 8T00606843 del 10/09/2022 - Fattura nr. 8T00605373 del 10/09/2022			
	1/1	2022/11/1	2022/124	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.05.001 PCI:1.03.02.05.001 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:32003		799,11	
7	Mand. 124		23/09/2022		Ritenute: 120,71	702,70	
	1			Farmacia Romeo Luigina (cod.165) CIG: Z78376B32C Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 21 / PA del 14/09/2022 - fornitura di presidi sanitari per ufficio			
	1/1	2022/77/1	2022/125	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.05.003 PCI:1.03.01.05.003 PC-DPR97:1.2.1.037 Progr.:21013		702,70	
8	Mand. 125		23/09/2022		Ritenute: 39,68	220,04	
	1			Pisani Srl (cod.105) CIG: ZED35CCF5D Fattura nr. 000097/PA del 14/09/2022 - Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 000086/PA del 31/08/2022 - Fornitura di materiali di cancelleria e stampati			
	1/1	2022/15/1	2022/126	Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.007 Progr.:32003		220,04	

Codice Fiscale: 93065160777

Nr	Documento		Data doc.		Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio		Importo doc.	Competenza	Residuo
1	Mand. 126		29/09/2022			46,56		
	1				UniCredit S.p.A. (cod.75) Oneri per commissioni bancarie agosto 2022			
	1/1	2022/92/1	2022/127		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			46,56
2	Mand. 127		29/09/2022			31,03		
	1				UniCredit S.p.A. (cod.75) Oneri per commissioni e canoni pos agosto 2022			
	1/1	2022/93/1	2022/128		Comp.:2022 Budget:1 Articolo:1.03.02.17.002 PCI:1.03.02.17.002 PC-DPR97:1.1.3.238 Progr.:32003			31,03

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
Competenza	0,00	515.948,38	515.948,38
Residui	0,00	456.699,12	456.699,12
Totale Generale	0,00	972.647,50	972.647,50