

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2019 287	FT n. 6820190200000412 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 06483617 FATTURA 8W00286222 DEL 6 BIM 2017	27/02/2019 29/04/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24			38,82	31,82	31,82
2019 288	FT n. 6820190200000407 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 066897091 FATTURA 8W00059782 DEL 2 BIM 2018	27/02/2019 29/04/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24			25,96	21,28	21,28
2019 289	FT n. 5200000719 del 20/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	10/03/2019 29/04/2019	09/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24			414,60	343,90	343,90
2019 225	FT n. 3FO19050207 del 22/03/2019	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	26/03/2019 03/04/2019	25/04/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/39	ZD02755AB9		1.043,10	855,00	855,00
2019 232	FT n. FPA 35/19 del 27/03/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	27/03/2019 03/04/2019	27/04/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/41	Z3B27C37C3		10.980,00	9.000,00	9.000,00
2019 234	FT n. V0-29431 del 26/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	27/03/2019 03/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/53	7257496329		458,43	440,80	440,80
2019 235	FT n. V0-29807 del 27/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/03/2019 03/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/52	7257496329		22.342,83	21.483,49	21.483,49
2019 236	FT n. V0-29808 del 27/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/03/2019 03/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/51	7257496329		229,22	220,40	220,40
2019 267	FT n. 52/E del 18/03/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	21/03/2019 15/04/2019	20/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1,2018-32003- 1.03.02.09.004/A-2 2018/569	ZCC26F42B3		2.318,00	1.900,00	1.900,00
2019 226	FT n. 2019012000026582 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	30/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612			38,45	34,95	34,95
2019 227	FT n. 2019012000026583 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	29/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612			178,24	162,04	162,04
2019 228	FT n. 2019012000026584 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	29/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612			31,14	28,31	28,31
2019 229	FT n. 2019012000026585 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	29/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612			49,28	44,80	44,80
2019 230	FT n. 2019012000026680 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	29/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612			31,02	28,20	28,20
2019 248	FT n. 2019012000020496 del 01/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/03/2019 10/04/2019	13/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612			16,25	16,23	16,23
2019 249	FT n. 2019012000020498 del 01/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/03/2019 10/04/2019	13/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612			16,25	16,23	16,23
2019	FT n.	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/03/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2			16,25	16,23	16,23

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
250		2019012000020876 del 04/03/2019		10/04/2019		2018/612				
2019 251	FT n. 2019012000021161 del 05/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		12/03/2019 10/04/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,25	16,23	16,23
2019 252	FT n. 2019012000021485 del 06/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		12/03/2019 10/04/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2.895,31	2.632,10	2.632,10
2019 253	FT n. 2019012000011946 del 26/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		14/03/2019 10/04/2019	13/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,25	16,23	16,23
2019 254	FT n. 2019012000020494 del 01/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		12/03/2019 10/04/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,25	16,23	16,23
2019 330	FT n. VL.19000783 del 25/03/2019	CF: 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. mediante buoni pasto Lotto 3 (03/08/2018)		26/03/2019 02/05/2019	25/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/74	7634304AF3	3.893,78	3.744,02	3.744,02
2019 14	FT n. 18FVD-13630 del 27/11/2018	CF: 06305150580 Air Fire S.p.A. FORN. E SOST.DISPOSITIVI PORTATILI DI EST.INCENDI		15/01/2019 18/11/2019	14/02/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z3B25CD3D7 F88F18000500001	2.945,08	2.414,00	2.414,00
2019 224	FT n. 24/E del 19/03/2019	CF: 06356701000 WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL		20/03/2019 11/04/2019	19/04/2019	2019-21013-1.03.02.09.006-1 2019/116	Z5E26335E9	4.880,00	4.000,00	4.000,00
2018 344	FT n. 1302/2018 del 08/10/2018	CF: 11861041009 Alkimie srl VENDITA		14/11/2018				7.856,80	6.440,00	6.440,00
2019 342	FT n. 1 del 11/01/2019	CF: 12675131002 ETHOS NOVA SRL		11/01/2019 13/05/2019	10/02/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330		43.192,27	35.403,50	35.403,50
2019 263	FT n. 20 del 07/03/2019	CF: 13490941005 ETA BETA S.R.L.		09/03/2019 15/04/2019	08/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/585	Z0A25CB9E3	3.406,47	2.792,19	2.792,19
2019 352	FT n. 14 del 09/01/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. Lavori di somma urgenza ex art 148 e 163 D. Lgs 50/2016 di messa in sicurezza presso Terme di Diocleziano		09/01/2019 14/05/2019	08/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/590	Z4426680F8 F83G1800064001	12.444,00	10.200,00	10.200,00
2019 259	FT n. 02/PA del 25/03/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL		26/03/2019 16/04/2019	25/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/C-2 2019/47	ZE027A0167	26.656,71	21.849,76	21.849,76
2019 260	FT n. 01/PA del 25/03/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL		26/03/2019 16/04/2019	25/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/43	7839528728	24.298,50	19.916,80	19.916,80
2019 301	FT n. 612-200000-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborsare per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=2000, Causale =VMCF, Codice INPS=20000121190139018, Importo= 68.6		26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		68,60	68,60	68,60
2019 302	FT n. 781-700900-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborsare per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090089190174821, Importo= 52.4		26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	52,40	52,40

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2019

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2019-303		FT n. 799-700900-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090086190177023, Importo= 39.02	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		39,02	39,02	39,02
2019-304		FT n. 339-701000-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100047190086122, Importo= 52.4	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	52,40	52,40
2019-305		FT n. 342-701000-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100047190086526, Importo= 59.4	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		59,40	59,40	59,40
2019-306		FT n. 294-700200-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020040190083949, Importo= 52.4	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	52,40	52,40
2019-307		FT n. 311-700400-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7004, Causale =VMCF, Codice INPS=70040050190125297, Importo= 39.02	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		39,02	39,02	39,02
2019-308		FT n. 366-701500-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7015, Causale =VMCF, Codice INPS=70150036190086868, Importo= 39.02	27/03/2019 30/04/2019	26/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		39,02	39,02	39,02
2019-309		FT n. 359-701200-2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120049190121621, Importo= 52.4	27/03/2019 30/04/2019	26/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	52,40	52,40
2019-310		FT n. 320-701301-2019-FT del 27/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7091, Causale =VMCF, Codice INPS=70910028190069176, Importo= 69.8	27/03/2019 30/04/2019	26/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		69,80	69,80	69,80
2019-279		FT n. FATTPA 3_19 del 27/03/2019	CF: MSTNTN77L28E472I Antonio Mastroianni Acconto n. 1 di 6	27/03/2019 17/04/2019	26/04/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/533	ZC326E4E19	2.080,00	2.080,00	2.080,00

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 16 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 146.689,20