

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 461		FT n. 111900023898 del 24/04/2019	Ama Roma S.p.A.	21/06/2019 02/07/2019	21/07/2019	2018-32003-1.02.01.06.001-2 2018/478		96.334,88	96.334,88	96.334,88
2019 472		FT n. 1020740 del 20/05/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	23/05/2019 03/07/2019	22/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/141	Z00286669D	16.909,20	13.860,00	13.860,00
2019 460		FT n. 191901371266 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	27/06/2019 01/07/2019	29/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.006/A-2 2018/473		37.507,64	30.807,18	30.807,18
2019 462		FT n. 191901371262 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/136		8.657,69	7.159,68	7.159,68
2019 463		FT n. 191901371263 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/135		75.724,47	62.132,45	62.132,45
2019 464		FT n. 191901371264 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/134		23,84	19,48	19,48
2019 465		FT n. 191901371265 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/133		287,98	236,05	236,05
2019 466		FT n. 191901371267 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/132		37.845,06	31.083,75	31.083,75
2019 457		FT n. 3FO19061908 del 20/06/2019	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/39	ZD02755AB9	1.043,10	855,00	855,00
2019 450		FT n. 411905413238 del 08/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2019 30/08/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		968,97	794,24	794,24
2019 451		FT n. 411905413239 del 08/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2019 30/08/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		4.465,03	3.659,86	3.659,86
2019 452		FT n. 411905413240 del 08/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2019 30/08/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		9.386,52	7.693,87	7.693,87
2019 520		FT n. 411905075887 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2019 26/07/2019	03/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		4.093,14	3.355,03	3.355,03
2019 521		FT n. 411905075886 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2019 26/07/2019	03/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		7.618,63	6.244,78	6.244,78
2019 522		FT n. 411905075888 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2019 26/07/2019	03/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		61.988,31	50.810,09	50.810,09
2019 456		FT n. FATTPA 599_19 del 20/06/2019	CF: 02651320596 TORAMO CERTIFICAZIONI SRL	21/06/2019 01/07/2019	21/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/130	ZCD23A472A	329,40	270,00	270,00
2019 473		FT n. 197 del 21/06/2019	CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC FATTURA	26/06/2019 03/07/2019	26/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/140		1.462,54	1.198,80	1.198,80
2019 615		FT n. FPA 10/19 del 20/06/2019	CF: 05147711005 TECRES SRL	20/06/2019 29/08/2019	20/07/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	772170153E F83G18000550001	826,90	751,73	751,73
2019 458		FT n. 115/E del 06/06/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	07/06/2019 01/07/2019	07/07/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/569	Z872352BF6	11.269,77	9.237,52	9.237,52

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 374		FT n. FATTPA 5_19 del 30/05/2019	CF: 05234930963 Contrappunto srl Rif.: ns commessa: Mousse #68 + 452B - Serv. Biennale VE	05/06/2019 28/11/2019	05/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/86	ZEE288B837	3.367,20	2.760,00	2.760,00
2019 476		FT n. 2019012000051070 del 12/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	19/06/2019 03/07/2019	19/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		132,52	120,47	120,47
2019 477		FT n. 2019012000032235 del 20/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	21/06/2019 03/07/2019	26/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		3.232,96	2.939,05	2.939,05
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 453		FT n. 003041549914 del 28/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	29/06/2019 13/08/2019	29/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		8.113,17	7.699,25	7.699,25
2019 454		FT n. 003041553734 del 28/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	29/06/2019 13/08/2019	29/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		11.043,52	8.003,68	8.003,68
2019 486		FT n. 61 del 17/06/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO TRATTATIVA DIRETTA N. 934496, SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PALAZZO MASSIMO.	17/06/2019 22/07/2019	18/08/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/582	ZD028BB1CC	12.521,97	10.263,91	9.257,50
2019 540		FT n. I12/000027 del 20/05/2019	CF: 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL CONCORSO "RACCONTIAMO IL MUSEO"	26/05/2019 18/09/2019	25/06/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/166	Z9F287A8E7 CM6LOG	126,66	126,66	126,66
2019 541		FT n. I13/000001 del 20/05/2019	CF: 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL CONCORSO "RACCONTIAMO IL MUSEO"	26/05/2019 18/09/2019	25/06/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/166	Z9F287A8E7 CM6LOG	105,00	105,00	105,00
2019 542		FT n. I12/000028 del 20/05/2019	CF: 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL CONCORSO "RACCONTIAMO IL MUSEO"	26/05/2019 18/09/2019	25/06/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/166	Z9F287A8E7 CM6LOG	319,47	319,47	319,47
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 459		FT n. 02_2019 del 21/06/2019	CF: 12549181001 ITALFIRE ESTINTORI S.A.S. DI SPERATI MARCO	21/06/2019 01/07/2019	21/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1.2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2018/587		7.686,19	6.300,16	6.300,16
2019 488		FT n. 61 del 31/05/2019	CF: 13490941005 ETA BETA S.R.L.	01/06/2019 22/07/2019	01/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/582	Z1227C2ACO	6.292,27	5.157,60	5.157,60
2019 471		FT n. 141 del 19/06/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 19878615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo dal 01.07.2018 al 01.07.2019 Canone 20.05.2019 - 20.06.2019 CIG Z0028F3E84	25/06/2019 03/07/2019	25/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/138	Z0028F3E84	988,66	810,38	810,38
2019 475		FT n. 140 del 19/06/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID offerta 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano dal 01.07.2018 al 31.12.2018 CIG Z7D23F37FA Canone 21.05.2019 - 20.06.2019	19/06/2019 03/07/2019	19/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/139	Z7D23F37FA	4.824,47	3.954,48	3.954,48
2019 470		FT n. 37 del 17/06/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA MESI APRILE - MAGGIO 2019	17/06/2019 03/07/2019	17/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/137	Z5628C0983	26.377,16	21.620,62	21.620,62
2019 468		FT n. 17/2019 del 12/06/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/06/2019 29/08/2019	27/07/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1,2019-21013-1.03.02.13.003-1 2019/184	Z4B2633A98	6.148,70	5.039,92	5.039,92

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

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

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obll.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2019 469	FT n. 18/2019 del 17/06/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72		27/06/2019 30/08/2019	27/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-1 2019/192	Z4B2633A98	2.759,42	2.261,82	2.261,82
2019 474	FT n. 03/PA del 10/06/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL		11/06/2019 22/07/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/43	7839528728	24.298,50	19.916,80	19.916,80
2019 543	FT n. 1631-700900- 2019-FT del 18/06/2019	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=70090023190385795, Importo=52,4		18/06/2019 02/08/2019	18/07/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/179		52,40	52,40	52,40
2019 455	FT n. 21 del 24/06/2019	CF: CCCLSN63M28A952G GLASS ART DESIGN di Alessandro Cuccato		24/06/2019 01/07/2019	24/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/88	ZAB2719AAD	13.960,00	13.960,00	13.960,00

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 24 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 445.763,65