

# 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 658		FT n. 191902165131 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/257		49,50	40,57	40,57
2019 659		FT n. 191902165132 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/258		113,18	92,77	92,77
2019 660		FT n. 191902165133 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/259		49,50	40,57	40,57
2019 661		FT n. 191902165134 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/260		113,14	92,74	92,74
2019 662		FT n. 191902165135 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/261		113,18	92,77	92,77
2019 663		FT n. 191902165136 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/262		14,73	12,07	12,07
2019 664		FT n. 411908380832 del 10/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/09/2019 01/10/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		18.875,73	15.471,91	15.471,91
2019 665		FT n. 411908380831 del 10/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2019 01/10/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		1.408,54	1.154,54	1.154,54
2019 669		FT n. 1184 del 26/09/2019	CF: 04085381004 DE CARLI SERGIO SRL	27/09/2019 02/10/2019	27/10/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/575	Z2E257129D	414,80	340,00	340,00
2019 654		FT n. 34 del 23/09/2019	CF: 04507921213 VITRUVIUS ENGINEERING SAS DELL'ING. VINCENZO CALVANESE	24/09/2019 01/10/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/256		2.537,70	2.537,70	2.537,70
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 631		FT n. 2019012000097778 del 30/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	02/09/2019 16/01/2020	04/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2,00	1,82	1,82
2019 632		FT n. 2019012000099210 del 05/09/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	06/09/2019 16/01/2020	06/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		900,12	818,29	818,29
2019 633		FT n. 2019012000099501 del 06/09/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/09/2019 16/01/2020	09/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2.286,97	2.079,06	2.079,06
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 496		FT n. 43 del 15/07/2019	CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO SRL Rif. Trattativa Diretta n. 543954 del 04/07/2018.	16/07/2019			Z9A28FAAB2	4.392,00	3.600,00	3.600,00
2019 678		FT n. 101-FE del 26/09/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL CONVEGNO PLANETARIO	27/09/2019 08/10/2019	27/10/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1,2019-21013- 1.03.02.02.005-1 2019/279	Z1129D38E8	1.842,20	1.510,00	1.510,00
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

# 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 657		FT n. 4/PA del 24/07/2019	CF: 14055861000 CB Elettrica srls	26/09/2019 02/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/76	Z962830226	13.520,65	11.082,50	11.082,50
2019 634		FT n. 1536-400000- 2019-FT del 03/09/2019	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=4000, Causale=VMCF, Codice INPS=40000012190307915, Importo=74.2	04/09/2019 04/12/2019	04/10/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2,2019-32003- 1.03.02.18.001-2,2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/331		74,20	74,20	74,20
2019 666		FT n. 1437-400000- 2019-FT del 05/08/2019	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=4000, Causale=VMCF, Codice INPS=40000012190286791, Importo=65.56	05/08/2019 02/10/2019	04/09/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/272		65,56	65,56	65,56
2019 667		FT n. 536-709600-2019- FT del 12/09/2019	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=7096, Causale=VMCF, Codice INPS=70960004190103330, Importo=71.64	12/09/2019 02/10/2019	12/10/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/271		71,64	71,64	71,64
2019 668		FT n. 2013-510200- 2019-FT del 23/09/2019	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=5102, Causale=VMCF, Codice INPS=51020089190611984, Importo=56.4	25/09/2019 02/10/2019	25/10/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/270		56,40	56,40	56,40

**NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 12    TOTALE DEBITI DA PAGARE: 50.849,11**