

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserire	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
MISSIONE IL 23 E 24 FEBBRAIO 2022		2022	163	29/08/2022	29/08/2022	MALACRINO CARMELO	534,30	0,00		2022/54/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040		0 SI
MISSIONE IL 20 MAGGIO 2022		2022	162	29/08/2022	29/08/2022	MALACRINO CARMELO	344,40	0,00		2022/53/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040		0 SI
MISSIONE IL 17 LUGLIO 2022		2022	161	29/08/2022	29/08/2022	MALACRINO CARMELO	149,64	0,00		2022/52/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040		0 SI
CAUZIONE DEFINITIVA PROCED. DI ACQUISIZIONE SERV. VERIFICA SISTEMI DI CONTROLLO IMPIANTI DELLO STABILE - CIG ZF8311292B		2022	160	25/08/2022	05/09/2022	BAUTECH	409,83	0,00		2021/210/1		8 7.02.04.02.001	4.1.1.070		0 NO
manutenzione ordinaria degli ascensori del MArRC per 12 mesi	Fattura nr. P00023 del 18/07/2022	2022	159	18/08/2022	18/08/2022	LATELLA ASCENSORI SRL	369,15	369,15	01/09/2022	2021/82/1		1 1.03.02.09.004	1.1.3.145		154 SI
ACQUISTO BASETTE MOSTRA IL VASO SUL VASO	Fattura nr. FATTPA 1_22 del 01/06/2022	2022	158	18/08/2022	18/08/2022	RANIERI ANTONINO	3.074,40	3.074,40	08/09/2022	2021/214/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100		153 SI
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA EVENTI "NOTTI D'ESTATE AL MArRC" - SERVIZIO ALLESTIMENTO CON PIANTE DELLA TERRAZZA	Fattura nr. 1180 del 21/07/2022	2022	157	18/08/2022	18/08/2022	TAURIAFLORA S.N.C. DI MICHELE PORCINO E F.LLI	6.554,00	6.554,00	01/09/2022	2022/44/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100		152 SI
RIPARAZIONE ASCENSORE NR91905	Fattura nr. 610 del 03/08/2022	2022	156	18/08/2022	18/08/2022	GIAMMARCO S.R.L.	3.050,00	3.050,00	09/09/2022	2022/51/1		1 2.02.01.04.002/	2.1.2.090		151 SI
storno fattura n. 10 ditta latella ascensori	Fattura nr. P00010 del 10/06/2022 - Nota di credito nr. P00017 del 13/06/2022	2022	155	04/08/2022		LATELLA ASCENSORI SRL	0,00	0,00	31/07/2022	2022/50/1		2 1.01.01.01.003	1.1.2.030		0 NO
storno fattura n. 15 ditta latella ascensori	Fattura nr. P00015 del 10/06/2022 - Nota di credito nr. P00018 del 13/06/2022	2022	154	04/08/2022		LATELLA ASCENSORI SRL	0,00	0,00	31/07/2022	2022/49/1		2 1.01.01.01.003	1.1.2.030		0 NO
MANUT. STRAORD. PER TINTEGGIATURA LOCALI DEL MArRC	Fattura nr. 21/001 del 22/06/2022	2022	153	04/08/2022	04/08/2022	FILIPPO PORTAFORTUNA	32.827,99	32.827,99	01/09/2022	2019/253/1		1 2.02.03.06.001/	2.1.1.030		150 SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserire	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
VERIFICA PERIODICA DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	Fattura nr. 12PA del 28/07/2022	2022	152	04/08/2022	04/08/2022	Safety Systems srl	2.074,00	2.074,00	26/09/2022	2021/196/1		1 2.02.03.06.001/	2.1.1.050	149	SI
assistenza eurocontab 2022	Fattura nr. 116/FV1 del 17/03/2022	2022	151	04/08/2022	04/08/2022	SW Project Informatica s.r.l.	7.198,00	7.198,00	12/08/2022	2021/157/1		2 1.03.02.19.005	1.1.3.085	148	SI
Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Luglio 2022		2022	150	01/08/2022	01/08/2022	ERARIO DELLO STATO	13.973,03	13.973,03	01/08/2022	2022/48/1		8 7.01.01.02.001	4.1.1.090	147	NO
REINTEGRO FONDO ECONOMALE 2022		2022	149	01/08/2022	01/08/2022	PETRONE ROBERTO	2.000,00	2.000,00	01/08/2022	2022/47/1		8 7.01.99.03.001	4.1.1.110	146	NO
Ulteriore impegno per Mostra "Reperti oggetto di sequestri"	Fattura nr. 1778/F del 20/07/2022	2022	148	01/08/2022	01/08/2022	Rubbettino Editore s.r.l.	6.552,00	6.552,00	31/08/2022	2020/45/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100	145	SI
Sostituzione scheda ascensore	Fattura nr. P00009 del 10/06/2022	2022	147	25/07/2022	25/07/2022	LATELLA ASCENSORI SRL	878,40	878,40	31/07/2022	2021/124/1		1 2.02.01.04.002/	2.1.2.090	138	SI
SOSTITUZIONE SCHEDA ASCENSORI NR91904	Fattura nr. P00024 del 18/07/2022	2022	146	25/07/2022	25/07/2022	LATELLA ASCENSORI SRL	878,40	878,40	31/08/2022	2022/25/1		1 2.02.01.04.002/	2.1.2.090	137	SI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE NR91901	Fattura nr. P00016 del 10/06/2022	2022	145	25/07/2022	25/07/2022	LATELLA ASCENSORI SRL	1.805,60	1.805,60	31/07/2022	2022/9/1		1 2.02.01.04.002/	2.1.2.090	136	SI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO	Fattura nr. 202B2B del 14/07/2022	2022	144	25/07/2022	25/07/2022	TECNOFRIGO di Triolo Arcangelo	6.954,00	6.954,00	15/08/2022	2021/200/1		1 2.02.01.04.002/	2.1.2.090	135	SI
assistenza informatica sito web per 24 mesi + rinnovo dominio + report statistiche	Fattura nr. 16/PA del 01/07/2022	2022	143	25/07/2022	25/07/2022	NICOLA CANTATORE	528,66	528,66	04/08/2022	2021/130/1		2 1.03.02.19.005	1.1.3.085	134	SI
trasporto assicurato mostra "itinerari culturali del CdE in italia"	Fattura nr. 2022/34 del 05/07/2022	2022	142	25/07/2022	25/07/2022	Keleira81 srl	1.159,00	1.159,00	04/08/2022	2022/19/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100	133	SI
MISSIONE IL 23 GIUGNO 2022		2022	141	20/07/2022	20/07/2022	MALACRINO CARMELO	254,00	254,00		2022/42/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040	141	SI
MISSIONE IL 13 MAGGIO 2022		2022	140	20/07/2022	20/07/2022	MALACRINO CARMELO	84,15	84,15		2022/41/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040	142	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserire	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
MISSIONE IL 10 APRILE 2022		2022	139	20/07/2022	20/07/2022	MALACRINO CARMELO	909,71	909,71		2022/40/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040	144	SI
MISSIONE IL 23 MARZO 2022		2022	138	20/07/2022	20/07/2022	MALACRINO CARMELO	118,17	118,17		2022/39/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040	140	SI
MISSIONE IL 10 MARZO 2022		2022	137	20/07/2022	20/07/2022	MALACRINO CARMELO	378,59	378,59		2022/38/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040	143	SI
MISSIONE IL 22 FEBBRAIO 2022		2022	136	20/07/2022	20/07/2022	MALACRINO CARMELO	428,69	428,69		2022/37/1		2 1.03.02.02.001/	1.1.2.040	139	SI
spese telefoniche Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	Fattura nr. 8U00105100 del 09/06/2022	2022	135	19/07/2022	19/07/2022	TIM S.p.A.	167,40	167,40	13/07/2022	2022/36/1		2 1.03.02.05.001	1.1.3.040	132	SI
spese telefoniche Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	Fattura nr. 8U00045454 del 11/04/2022	2022	134	19/07/2022	19/07/2022	TIM S.p.A.	153,72	153,72	17/05/2022	2022/35/1		2 1.03.02.05.001	1.1.3.040	131	SI
assistenza informatica sito web per 24 mesi + rinnovo dominio + report statistiche	Fattura nr. 14/PA del 02/05/2022	2022	133	18/07/2022	18/07/2022	NICOLA CANTATORE	528,66	528,66	02/06/2022	2021/130/1		2 1.03.02.19.005	1.1.3.085	130	SI
assistenza informatica sito web per 24 mesi + rinnovo dominio + report statistiche	Fattura nr. 9/PA del 01/03/2022	2022	132	18/07/2022	18/07/2022	NICOLA CANTATORE	528,66	528,66	31/03/2022	2021/130/1		2 1.03.02.19.005	1.1.3.085	129	SI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARrRC	Fattura nr. 2200004540 del 27/04/2022	2022	131	18/07/2022	18/07/2022	ENGIE Servizi S.p.A.	6.807,60	6.807,60	17/07/2022	2021/84/1		1 1.03.02.09.004	1.1.3.145	128	SI
STORNO PARZIALE FATTURA ELETTRONICA ENGIE	Fattura nr. 2200004540 del 27/04/2022 - Nota di credito nr. 2200006693 del 14/06/2022	2022	130	18/07/2022	18/07/2022	ENGIE Servizi S.p.A.	0,00	0,00	17/07/2022	2022/34/1		2 1.01.01.01.003	1.1.2.030	0	NO
ACQUISTO LICENZE AFFINITY PUBLISHER	Fattura nr. 0000415 del 28/04/2022	2022	129	18/07/2022	18/07/2022	COMPUTER TEAM S.R.L.	173,22	173,22	31/05/2022	2021/165/1		1 2.02.03.02.002	2.1.2.070	127	SI
ACQUISTO SOFTWARE SPECIALISTICI PER L'UFFICIO TECNICO	Fattura nr. 128/2022 del 29/04/2022	2022	128	18/07/2022	18/07/2022	CABAR SRL	503,58	503,58	03/06/2022	2021/163/1		1 2.02.03.02.002	2.1.2.070	126	SI
sanzioni per tardata vidimazione repertorio degli atti		2022	127	15/07/2022	15/07/2022	ERARIO DELLO STATO	15,00	15,00		2022/33/1		2 1.10.05.01.001	1.2.6.010	125	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserire	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
storno fattura elettronica keleira	Fattura nr. 2022/27 del 27/06/2022 - Nota di credito nr. 2022/33 del 05/07/2022	2022	126	12/07/2022		Keleira81 srl	0,00	0,00	04/08/2022	2022/24/1		2 1.01.01.01.003	1.1.2.030		0 NO
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DIDATTICO MOSTRA DAL TITOLO PROVVISORIO "IL VASO SUL VASO"	Fattura nr. 35/2022/E del 10/06/2022	2022	125	12/07/2022	12/07/2022	Attisanografia s.r.l.	1.055,30	1.055,30	31/07/2022	2021/206/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100		123 SI
ACQUISTO LIBRI	Fattura nr. 000019-0CPA del 06/06/2022	2022	124	12/07/2022	12/07/2022	L'ERMA DI BRETSCHNEIDER S.r.l.	1.975,60	1.975,60	06/08/2022	2022/22/1		1 2.02.01.99.001/	2.1.2.060		121 SI
Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Giugno 2022		2022	123	12/07/2022	12/07/2022	ERARIO DELLO STATO	1.220,11	1.220,11	12/07/2022	2022/23/1		8 7.01.01.02.001	4.1.1.090		120 NO
CANONI IDRICI	Acconto/Anticipo su fattura nr. 0100020220000134600 del 15/06/2022	2022	122	07/07/2022	07/07/2022	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	247,50	247,50	22/07/2022	2021/188/1		2 1.03.02.05.005	1.1.3.050		119 SI
PROGETTAZIONE GRAFICA, TRADUZIONE E PROMOZIONE SOCIAL MOSTRA DAL TITOLO PROVVISORIO "IL VASO SUL VASO"	Fattura nr. 40 del 13/06/2022	2022	121	07/07/2022	07/07/2022	THE FACTORY SRL	6.453,80	6.453,80	14/07/2022	2021/205/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100		118 SI
ACQUISIZIONE SERVIZIO PORTAVALORI	Fattura nr. VE-94 del 19/05/2022	2022	120	07/07/2022	07/07/2022	Sicurtransport S.p.A.	60,30	60,30	29/06/2022	2021/46/1		1 1.03.01.02.003	1.1.3.125		117 SI
STAMPA PANNELLI ROLL UP MOSTRA DAL TITOLO PROVVISORIO "IL VASO SUL VASO"	Fattura nr. 35/2022/E del 10/06/2022	2022	119	07/07/2022	07/07/2022	Attisanografia s.r.l.	3.674,64	3.674,64	31/07/2022	2021/204/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100		122 SI
manutenzione ordinaria degli ascensori del MARC per 12 mesi	Fattura nr. P00019 del 13/06/2022	2022	118	07/07/2022	07/07/2022	LATELLA ASCENSORI SRL	647,42	647,42	31/07/2022	2021/82/1		1 1.03.02.09.004	1.1.3.145		116 SI
manutenzione ordinaria	Fattura nr. P00014 del	2022	117	07/07/2022	07/07/2022	LATELLA ASCENSORI	1.016,69	1.016,69	31/07/2022	2021/82/1		1 1.03.02.09.004	1.1.3.145		115 SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserime	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
degli ascensori del MArRC per 12 mesi	10/06/2022					SRL									
manutenzione ordinaria degli ascensori del MArRC per 12 mesi	Fattura nr. P00013 del 10/06/2022	2022	116	07/07/2022	07/07/2022	LATELLA ASCENSORI SRL	1.016,69	1.016,69	31/07/2022	2021/82/1	1	1.03.02.09.004	1.1.3.145	114	SI
manutenzione ordinaria degli ascensori del MArRC per 12 mesi	Fattura nr. P00012 del 10/06/2022	2022	115	07/07/2022	07/07/2022	LATELLA ASCENSORI SRL	1.016,69	1.016,69	31/07/2022	2021/82/1	1	1.03.02.09.004	1.1.3.145	113	SI
manutenzione ordinaria degli ascensori del MArRC per 12 mesi	Fattura nr. P00011 del 10/06/2022	2022	114	07/07/2022	07/07/2022	LATELLA ASCENSORI SRL	1.016,69	1.016,69	31/07/2022	2021/82/1	1	1.03.02.09.004	1.1.3.145	112	SI
Assistenza e manutenzione informatica del sito web del MArRC	Fattura nr. 2/PA del 03/01/2022	2022	113	07/07/2022	07/07/2022	NICOLA CANTATORE	305,00	305,00	08/04/2022	2020/30/1	2	1.03.02.19.005	1.1.3.085	111	SI
SPESE ASSICURAZIONE E TRASPORTO REPERTI MOSTRA DAL TITOLO PROVVISORIO "IL VASO SUL VASO"	Fattura nr. 184/1 del 13/05/2022	2022	112	07/07/2022	07/07/2022	F.LLI BEVILACQUA SAS F.LLI BEVILACQUA SAS	21.350,00	21.350,00	20/06/2022	2021/207/1	1	1.03.02.02.005	1.1.3.100	110	SI
ACQUISTO KIT PRONTO SOCCORSO	Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2663/PA del 19/05/2022	2022	111	07/07/2022	07/07/2022	Centro Uffici srl	140,86	140,86	30/06/2022	2022/14/1	1	2.02.03.06.001/	2.1.1.050	109	SI
SISTEMAZIONE LIVELLO ESPOSITIVO "E"	Fattura nr. 38 del 08/06/2022	2022	110	07/07/2022	07/07/2022	DOMENICO FICARA	17.882,61	17.882,61	09/07/2022	2021/142/1	1	1.03.02.02.005	1.1.3.100	108	SI
SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE	Fattura nr. 1010762166 del 12/05/2022	2022	109	07/07/2022	07/07/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	375,76	375,76	14/07/2022	2020/119/1	2	1.03.01.02.999	1.1.3.005	107	SI
MOSTRA "REPERTI OGGETTO DI SEQUESTRO"	Fattura nr. 671 del 23/05/2022	2022	108	07/07/2022	07/07/2022	TSR RAIMONDI SPEDIZIONI S.R.L.	4.507,90	4.507,90	18/07/2022	2018/243/1	1	1.03.02.02.005	1.1.3.100	106	SI
STORNO FATTURA N. 25 DEL 16-05-2022	Fattura nr. 25 del 16/05/2022 - Nota di credito nr. 39 del 13/06/2022	2022	107	23/06/2022	23/06/2022	THE FACTORY SRL	0,00	0,00	13/07/2022	2022/21/1	2	1.01.01.01.003	1.1.2.030	0	NO
SANZIONI		2022	106	21/06/2022	21/06/2022	AGENZIA DELLE	556,91	556,91		2022/20/1	2	1.10.05.01.001	1.2.6.010	105	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserire	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
CONTROLLO AUTOMATIZZATO AE 770/2019						ENTRATE									
ACCONTO FONDO LUOGHI DELLA CULTURA ANNO 2022 - NOTA DG-BI PROT. 7842-P del 03/05/2022		2022	105	14/06/2022	14/06/2022	MINSTERO DELLA CULTURA	67.800,00	67.800,00		2022/18/1		1 1.04.01.01.001	1.2.2.010	104	SI
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE PRIMO TRIMESTRE 2022	Fattura nr. 0020220000392 del 31/03/2022	2022	104	14/06/2022	14/06/2022	Sintesi S.p.A.	1.786,80	1.786,80	26/05/2022	2020/97/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	103	SI
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE QPRIMO TRIMESTRE 2022	Fattura nr. 0220220000194 del 31/03/2022	2022	103	14/06/2022	14/06/2022	Sintesi S.p.A.	247,83	247,83	25/05/2022	2020/97/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	101	SI
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE PRIMO TRIMESTRE 2022	Fattura nr. 0020220000438 del 31/03/2022	2022	102	14/06/2022	14/06/2022	SINTESI SANITA SRL	976,68	976,68	15/05/2022	2020/97/1		2 1.03.02.18.001	1.1.3.038	102	SI
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2022		2022	101	08/06/2022	08/06/2022	ERARIO DELLO STATO	29.427,91	29.427,91		2022/17/1		8 7.01.01.02.001	4.1.1.090	100	NO
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL MArRC	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 00021800148 del 16/09/2021	2022	100	08/06/2022	16/05/2022	VANNI SRL	4.979,28	4.979,28	31/10/2021	2020/105/1		2 1.03.01.02.001	1.1.3.010	99	SI
ACQUISTO LICENZE ARCHICAD, ARTLANTIS E PRIMUS	Fattura nr. 22/0024 del 20/04/2022	2022	99	18/05/2022	18/05/2022	Tecno 3D di Liuzzi Massimiliano	10.414,29	10.414,29	20/05/2022	2021/166/1		1 2.02.03.02.002	2.1.2.070	98	SI
Beni immobili di valore culturale, storico, artistico, archeologico. Spese per il progetto di restauro "Necropoli dell'area suburbana settentrionale di Reghion".	Fattura nr. 1 del 30/03/2022	2022	98	18/05/2022	18/05/2022	CIRELLI FIORENTINA	7.773,29	7.773,29	01/05/2022	2019/263/1		1 2.02.01.10.999	2.1.1.021	97	SI
Pulizie locali del MArRC-	Fattura nr. 2/FE del	2022	97	18/05/2022	18/05/2022	s.g.s. srl società	5.362,16	5.362,16	19/02/2022	2020/39/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	96	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserire	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
10 mesi	19/01/2022					gestione servizi									
Pulizie locali del MARC-10 mesi	Fattura nr. 236/FE del 30/11/2021	2022	96	18/05/2022	18/05/2022	s.g.s. srl societa' gestione servizi	3.910,21	3.910,21	30/12/2021	2020/39/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	95	SI
Pulizie locali del MARC-10 mesi	Fattura nr. 234/FE del 30/11/2021	2022	95	18/05/2022	18/05/2022	s.g.s. srl societa' gestione servizi	7.163,84	7.163,84	30/12/2021	2020/39/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	94	SI
Pulizie locali del MARC-10 mesi	Fattura nr. 233/FE del 30/11/2021	2022	94	18/05/2022	18/05/2022	s.g.s. srl societa' gestione servizi	5.362,18	5.362,18	30/12/2021	2020/39/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	93	SI
pulizie locali del MARC	Fattura nr. 167/PA del 06/05/2022	2022	93	18/05/2022	18/05/2022	PULISERVICE SRL	15.817,01	15.817,01	05/06/2022	2021/125/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	92	SI
pulizie locali del MARC	Fattura nr. 60/PA del 28/02/2022	2022	92	18/05/2022	18/05/2022	PULISERVICE SRL	18.549,81	18.549,81	30/03/2022	2021/125/1		2 1.03.02.13.002/	1.1.3.036	91	SI
ACQUISTO MATERIALI E COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DEL MARC	Fattura nr. 82 del 30/03/2022	2022	91	18/05/2022	18/05/2022	FULL SERVICE GAS SRL	1.601,91	1.601,91	30/04/2022	2022/16/1		1 2.02.01.04.002/	2.1.2.010	90	SI
ACQUISTO MATERIALI E COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DEL MARC	Fattura nr. 82 del 30/03/2022	2022	90	18/05/2022	18/05/2022	FULL SERVICE GAS SRL	7.281,40	7.281,40	30/04/2022	2021/132/1		1 2.02.01.04.002/	2.1.2.010	89	SI
storno fattura elettronica s.g.s. n. 235 del 30-11-2021	Fattura nr. 235/FE del 30/11/2021 - Nota di credito nr. 1/FE del 19/01/2022	2022	89	18/05/2022		s.g.s. srl societa' gestione servizi	0,00	0,00	18/02/2022	2022/15/1		2 1.01.01.01.003	1.1.2.030	0	NO
ACQUISIZIONE SERVIZIO PORTAVALORI	Fattura nr. VE-46 del 16/03/2022	2022	88	18/05/2022	18/05/2022	Sicurtransport S.p.A.	87,69	87,69	26/04/2022	2021/46/1		1 1.03.01.02.003	1.1.3.125	88	SI
ACQUISIZIONE SERVIZIO PORTAVALORI	Fattura nr. VE-11 del 24/01/2022	2022	87	18/05/2022	18/05/2022	Sicurtransport S.p.A.	114,29	114,29	04/03/2022	2021/46/1		1 1.03.01.02.003	1.1.3.125	87	SI
INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE RISERVA IDRICA ANTINCENDIO	Fattura nr. 12/FE del 16/03/2022	2022	86	18/05/2022	18/05/2022	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	73.069,95	73.069,95	12/05/2022	2021/109/1		1 2.02.01.04.002/	2.1.2.090	86	SI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MARC	Fattura nr. 2200004295 del 14/04/2022	2022	85	18/05/2022	17/05/2022	ENGIE Servizi S.p.A.	3.767,85	3.767,85	15/05/2022	2021/84/1		1 1.03.02.09.004	1.1.3.145	85	SI
Ulteriore impegno per Mostra "Reperti oggetto	Fattura nr. 636 del 12/05/2022	2022	84	18/05/2022	18/05/2022	TSR RAIMONDI SPEDIZIONI S.R.L.	300,00	300,00	30/06/2022	2020/45/1		1 1.03.02.02.005	1.1.3.100	84	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserime	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budg	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
di sequestri"															
Servizi a pagamento resi dai VV.F. - pratica prevenzione incendi n°5025 attività n°72.1C., 49.2.B.		2022	83	11/05/2022	11/05/2022	Tesoreria Prov.le dello Stato di Reggio Calabria	864,00	864,00		2022/13/1		1.2.02.03.06.001/	2.1.1.050	83	SI
SPESE TELEFONICHE 2BIM 2022	Fattura nr. 8U00014653 del 10/02/2022	2022	82	11/05/2022	11/05/2022	TIM S.p.A.	161,62	161,62	16/03/2022	2022/12/1		2.1.03.02.05.001	1.1.3.040	82	SI
SPESE TELEFONICHE	Fattura nr. 8U00185400 del 11/12/2021	2022	81	11/05/2022	11/05/2022	TIM S.p.A.	161,71	161,71	16/01/2022	2021/189/1		2.1.03.02.05.001	1.1.3.040	81	SI
SPESE TELEFONICHE	Fattura nr. 8U00145399 del 11/10/2021	2022	80	10/05/2022	10/05/2022	TIM S.p.A.	161,41	161,41	14/11/2021	2021/189/1		2.1.03.02.05.001	1.1.3.040	80	SI
SPESE TELEFONICHE	Fattura nr. 6820210914001776 del 21/09/2021	2022	79	10/05/2022	10/05/2022	TIM S.p.A.	117,67	117,67	20/11/2021	2021/189/1		2.1.03.02.05.001	1.1.3.040	79	SI
SPESE TELEFONICHE	Fattura nr. 6820210914001769 del 21/09/2021	2022	78	10/05/2022	10/05/2022	TIM S.p.A.	198,05	198,05	20/11/2021	2021/189/1		2.1.03.02.05.001	1.1.3.040	78	SI
SPESE TELEFONICHE	Fattura nr. 8U00121783 del 11/08/2021	2022	77	10/05/2022	10/05/2022	TIM S.p.A.	157,97	157,97	14/09/2021	2021/189/1		2.1.03.02.05.001	1.1.3.040	77	SI
SPESE TELEFONICHE	Fattura nr. 8U00088131 del 10/06/2021	2022	76	10/05/2022	10/05/2022	TIM S.p.A.	159,82	159,82	14/07/2021	2021/189/1		2.1.03.02.05.001	1.1.3.040	76	SI
SPESE TELEFONICHE	Fattura nr. 8U00052472 del 12/04/2021	2022	75	10/05/2022	10/05/2022	TIM S.p.A.	156,48	156,48	17/05/2021	2021/189/1		2.1.03.02.05.001	1.1.3.040	75	SI
gestione integrata della salute e della sicurezza quarto trimestre 2021	Fattura nr. 0020210001848 del 31/12/2021	2022	74	10/05/2022	10/05/2022	Sintesi S.p.A.	1.786,80	1.786,80	26/05/2022	2022/11/1		2.1.03.02.18.001	1.1.3.038	74	SI
gestione integrata della salute e della sicurezza quarto trimestre 2021	Fattura nr. 0020210002293 del 31/12/2021	2022	73	10/05/2022	10/05/2022	SINTESI SANITA SRL	976,68	976,68	26/05/2022	2022/11/1		2.1.03.02.18.001	1.1.3.038	73	SI
gestione integrata della salute e della sicurezza quarto trimestre 2021	Fattura nr. 0220210000871 del 31/12/2021	2022	72	10/05/2022	10/05/2022	Sintesi S.p.A.	247,83	247,83	26/05/2022	2022/11/1		2.1.03.02.18.001	1.1.3.038	72	SI
RIACCREDITO FONDI RIMBORSATI DA ARGO SPV FATT. N. 20210000341 DEL 31/03/21, N. 202100001153 DEL		2022	71	10/05/2022	10/05/2022	Sintesi S.p.A.	14.253,54	14.253,54		2022/10/1		8.7.01.99.01.001	4.1.1.130	71	SI

Stampa Ricerca Liquidazione

Descrizione	Documento	Anno	Num.	Data Inserime	Data scad. obbligaz.	Creditore	Importo	Totale Mandati	Data scad. pagame	Impegno	Budge	Articolo	Cap. DPR 97/2003	Ult. Man.	E/
-------------	-----------	------	------	---------------	----------------------	-----------	---------	----------------	-------------------	---------	-------	----------	------------------	-----------	----

30/06/21, N.
 220210000151 DEL
 31/03/21, N.
 220210000638 DEL
 31/12/20, N.
 20210001026 DEL
 30/06/21, N.
 220210000402 DEL
 30/06/21, FATT
 20210000320 DEL 31-
 03-21, N. 20210000974
 DEL 30/06/21, N.
 20210000467 DEL
 31/03/21, N.
 20200000829 DEL
 31/12/20, N.
 20200000959 DEL
 31/12/20, N.
 20210000446 DEL
 31/03/21, N.
 20200001571 DEL
 31/12/20, N.
 20200001702 DEL
 31/12/20 N.
 202100000844 DEL
 30/06/21

452.084,38 450.646,21