

Codice Fiscale: 92094410807

N	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1	<b>Mand. 105</b>		06/10/2021			1.165,86	
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2021 (AL NETTO DELL'IVA DELLA REVERSALE N. 5 - ANNULLATA)			
	1/1	2021/91/1	2021/151	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010			1.165,86
2	<b>Mand. 106</b>		06/10/2021		Ritenute: 935,00	5.185,00	
	1			TI STAMPO SRL (cod.507) CIG: Z04327C5C8 Fattura nr. 512/00 del 09/09/2021 - ACQUISTO BIGLIETTI PER L'INGRESSO AL MARRC			
	1/1	2021/28/1	2021/153	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.001 PCI:1.03.01.02.001 PC-DPR97:1.1.3.010 Progr.:32003			5.185,00
3	<b>Mand. 107</b>		06/10/2021		Ritenute: 850,96	4.718,96	
	1			Bautech Srl (cod.373) CIG: ZF8311292B Fattura nr. 92/2021/EL del 31/07/2021 - Manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche. Verifica sistemi di controllo degli impianti dello stabile			
	1/1	2019/271/1	2021/154	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.01.07.999/B PCI:2.02.01.07.999 PC-DPR97:2.1.2.100 Progr.:21013			4.718,96
4	<b>Mand. 108</b>		06/10/2021		Ritenute: 20,90	115,90	
	1			Progetto 5 di Santo Frascati (cod.329) CIG: Z3B272BA29 Fattura nr. 83/F del 05/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO 5			
	1/1	2021/93/1	2021/155	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.105 Progr.:21013			115,90
5	<b>Mand. 109</b>		06/10/2021		Ritenute: 1.291,84	7.163,84	
	1			s.g.s. srl società gestione servizi (cod.499) CIG: 8397895230 Fattura nr. 108/FE del 10/05/2021 - Pulizie locali del MARRC-10 mesi			
	1/1	2020/39/1	2021/156	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.036 Progr.:21013			7.163,84
6	<b>Mand. 110</b>		06/10/2021		Ritenute: 1.291,84	7.163,84	
	1			s.g.s. srl società gestione servizi (cod.537) CIG: 8397895230 Fattura nr. 183/FE del 18/08/2021 - Pulizie locali del MARRC-10 mesi			
	1/1	2020/39/1	2021/157	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.036 Progr.:21013			7.163,84
7	<b>Mand. 111</b>		06/10/2021		Ritenute: 39,35	218,23	
	1			SIGMA SERVICE SRL (cod.505) CIG: Z7C30DEE8C Fattura nr. 245 del 31/05/2021 - DIDATTICA SPESE RELATIVE AL PROGETTO DIDATTICO DEL MARRC N. 3 INCARICHI DI COLLAB. E ACQUISTO E STAMPA DI MATERIALE DIDATTICO			
	1/1	2019/255/1	2021/158	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.99.999/A PCI:1.03.02.99.999 PC-DPR97:1.1.3.105 Progr.:21013			218,23
8	<b>Mand. 112</b>		06/10/2021		Ritenute: 1.291,84	7.163,84	
	1			s.g.s. srl società gestione servizi (cod.499) CIG: 8397895230 Fattura nr. 139/FE del 11/06/2021 - Pulizie locali del MARRC-10 mesi			
	1/1	2020/39/1	2021/159	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.036 Progr.:21013			7.163,84
9	<b>Mand. 113</b>		06/10/2021		Ritenute: 1.291,84	7.163,84	
	1			s.g.s. srl società gestione servizi (cod.536) CIG: 8397895230 Fattura nr. 172/FE del 31/07/2021 - Pulizie locali del MARRC-10 mesi			
	1/1	2020/39/1	2021/160	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.13.002/B PCI:1.03.02.13.002 PC-DPR97:1.1.3.036 Progr.:21013			7.163,84
10	<b>Mand. 114</b>		06/10/2021		Ritenute: 55,00	305,00	
	1			NICOLA CANTATORE (cod.445) CIG: Z9F2DEBBDC Fattura nr. 14/PA del 01/09/2021 - Assistenza e manutenzione informatica del sito web del MARRC			

Codice Fiscale: 92094410807

N	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
	1/1	2020/30/1	2021/161	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:1.03.02.19.005 PCI:1.03.02.19.005 PC-DPR97:1.1.3.085 Progr.:21013			305,00
<b>1</b>	<b>Mand. 115</b>		06/10/2021		Ritenute: 264,00	1.464,00	
	1			Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. (cod.511) CIG: ZD231DBD92 Fattura nr. 2021/E70200018891 del 30/06/2021 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD"			
	1/1	2021/21/1	2021/162	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.110 Progr.:21013		1.464,00	
<b>2</b>	<b>Mand. 116</b>		06/10/2021		Ritenute: 266,31	1.476,81	
	1			Publifast Srl (cod.155) CIG: ZEE3001A68 Fattura nr. D0005452021 del 30/06/2021 - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "IL QUOTIDIANO DEL SUD"			
	1/1	2020/94/1	2021/163	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.004 PCI:1.03.02.02.004 PC-DPR97:1.1.3.110 Progr.:21013			1.476,81
<b>3</b>	<b>Mand. 117</b>		06/10/2021		Ritenute: 923,78	5.122,78	
	1			IL FOTOAMATORE SRL (cod.503) CIG: Z89319679D Fattura nr. 0000128/XX/FX del 20/07/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORIO FOTOGRAFICO			
	1/1	2021/23/1	2021/165	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.03.01.02.005 PCI:1.03.01.02.005 PC-DPR97:1.1.3.012 Progr.:32003		5.122,78	
<b>4</b>	<b>Mand. 118</b>		07/10/2021		Ritenute: 371,80	2.061,80	
	1			METALMECCANICA FALCONE SRL (cod.433) CIG: Z9F3280EEF Fattura nr. 204/00/2021 del 29/09/2021 - ESPOSIZIONE MOSAICO VILLA DELL'ANNUNZIATA			
	1/1	2021/39/1	2021/166	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.01.10.008 PCI:2.02.01.10.008 PC-DPR97:2.1.1.020 Progr.:21013		2.061,80	
<b>5</b>	<b>Mand. 119</b>		07/10/2021		Ritenute: 202,40	1.122,40	
	1			GRAFICA ENOTRIA - CENTRO COMPUTERIZZATO DI GRAFICA FOTOLITOCOMPOSIZIONE E STAMPA (cod.359) CIG: ZE02BDAE49 Fattura nr. 10PA del 10/08/2021 - FORNITURA DI APPARATI INFORM. PER REALIZ. N. 3 MOSTRE IN P.ZZA P.ORSI e FORN. SPAZI MOBILI PER LO SPAZIO ESPOSITIVO PIAZZA P. ORSI			
	1/1	2019/250/1	2021/167	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:1.03.02.02.005 PCI:1.03.02.02.005 PC-DPR97:1.1.3.100 Progr.:21013			1.122,40
<b>6</b>	<b>Mand. 120</b>		07/10/2021		Ritenute: 234,30	1.299,30	
	1			CTS SRL (cod.455) CIG: ZFA322B732 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 108/E del 28/09/2021 - RESTAUO TESTE MARMOREE DI ETA` ROMANA E MATERIALE SPORADICO DA CALANNA - ART BONUS			
	1/1	2020/106/1	2021/168	Comp.:2020 Budget:2 Articolo:2.02.03.06.001/E PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.130 Progr.:21013			1.299,30
<b>7</b>	<b>Mand. 121</b>		09/11/2021			9.331,16	
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) IVA OTTOBRE 2021			
	1/1	2021/113/1	2021/184	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010		9.331,16	
<b>8</b>	<b>Mand. 122</b>		19/11/2021			7.979,47	
	1			massimiliano massera (cod.557) CIG: ZF62C3DAD9 Fattura nr. 4/FE del 21/10/2021 - Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale Progetto restauro necropoli di S. Lucia area urbana sett. di reghion			
	1/1	2019/178/1	2021/190	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:2.02.03.06.001/D PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.130 Progr.:21013			7.979,47
<b>9</b>	<b>Mand. 123</b>		19/11/2021		Ritenute: 1.774,19	9.838,70	

Codice Fiscale: 92094410807

N	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI		
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza
1				MANTELLA GIUSEPPE RESTAURO OPERE D'ARTE (cod.368) Fattura nr. 15/PA/2021 del 22/10/2021 - Manutenzione straordinaria di beni mobili di valore culturale, storico, archeologico e artistico. Art Bonus: Progetto di restauro Testa del Filosofo e Progetto Tomba 3 Canale lotto 3			
	1/1	2019/272/1	2021/191	Comp.:2019 Budget:2 Articolo:2.02.03.06.001/E PCI:2.02.03.06.001 PC-DPR97:2.1.2.130 Progr.:21013			9.838,70
1	<b>Mand. 124</b>		19/11/2021			245,00	
1				FULL SERVICE GAS SRL (cod.377) restituzione spese registrazione contratto full service			
	1/1	2019/60/1	2021/192	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.140 Progr.:99010			245,00
2	<b>Mand. 125</b>		19/11/2021			245,00	
1				Cirianni Rocco (cod.129) spese registrazione contratto di pulizie cirianni rocco			
	1/1	2019/61/1	2021/193	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.140 Progr.:99010			245,00
3	<b>Mand. 126</b>		19/11/2021			245,00	
1				FULL SERVICE GAS SRL (cod.377) spese di registrazione contratto di manutenzione full service			
	1/1	2020/124/1	2021/195	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.140 Progr.:99010			245,00
4	<b>Mand. 127</b>		19/11/2021			245,00	
1				GESTIONE MULTISERVIZI SRL (cod.398) restituzione spese registrazione contratto di pulizie gestione multiservizi			
	1/1	2019/277/1	2021/194	Comp.:2019 Budget:1 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.140 Progr.:99010			245,00
5	<b>Mand. 128</b>		19/11/2021			245,00	
1				CENTER CLEAN S.r.l. (cod.123) tasse di registrazione contratto CIG Z3E2A11E68			
	1/1	2020/125/1	2021/196	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.140 Progr.:99010			245,00
6	<b>Mand. 129</b>		19/11/2021			245,00	
1				LIVING CAMERA SRL (cod.451) SPESE DI REGISTRAZIONE TRATTATIVA N. 1182342			
	1/1	2020/126/1	2021/197	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:7.02.01.02.001 PCI:7.02.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.140 Progr.:99010			245,00
7	<b>Mand. 130</b>		23/11/2021		Ritenute: 1.663,75	9.226,25	
1				FULL SERVICE GAS SRL (cod.377) CIG: Z2E2F21039 Fattura nr. 128 del 11/08/2021 - servizio di manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari del MARC per mesi 10			
	1/1	2020/96/1	2021/200	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			9.226,25
8	<b>Mand. 131</b>		23/11/2021		Ritenute: 1.459,69	8.094,64	
1				FULL SERVICE GAS SRL (cod.377) CIG: Z2E2F21039 Fattura nr. 163 del 16/11/2021 - servizio di manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari del MARC per mesi 10			
	1/1	2020/96/1	2021/201	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			8.094,64
9	<b>Mand. 132</b>		23/11/2021		Ritenute: 1.801,19	9.988,41	
1				FULL SERVICE GAS SRL (cod.377) CIG: Z2E2F21039 Fattura nr. 164 del 16/11/2021 - servizio di manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari del MARC per mesi 10			
	1/1	2020/96/1	2021/202	Comp.:2020 Budget:1 Articolo:1.03.02.09.004 PCI:1.03.02.09.004 PC-DPR97:1.1.3.145 Progr.:21013			9.988,41

Codice Fiscale: 92094410807

N	Documento		Data doc.	Descrizione	MANDATI			
	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris		Riferimento di Bilancio	Importo doc.	Competenza	Residuo
1	<b>Mand. 133</b>		23/11/2021			440,10		
	1			MALACRINO CARMELO (cod.26) MISSIOLE DALL`1 OTTOBRE AL 2 OTTOBRE 2021				
	1/1	2021/110/1	2021/182	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.040 Progr.:21013				440,10
2	<b>Mand. 134</b>		23/11/2021			434,55		
	1			MALACRINO CARMELO (cod.26) MISSIONE DAL 11/11/2021 AL 12/11/2021				
	1/1	2021/117/1	2021/188	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.03.02.02.001/A PCI:1.03.02.02.001 PC-DPR97:1.1.2.040 Progr.:21013				434,55
3	<b>Mand. 135</b>		13/12/2021			6.698,82		
	1			ERARIO DELLO STATO (cod.48) VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2021				
	1/1	2021/129/1	2021/208	Comp.:2021 Budget:8 Articolo:7.01.01.02.001 PCI:7.01.01.02.001 PC-DPR97:4.1.1.090 Progr.:99010				6.698,82
4	<b>Mand. 136</b>		13/12/2021		Ritenute: 1.186,96	30.860,94		
	1			E.P. SPA (cod.559) CIG: 8801000EF1 Fattura nr. 1072/TC del 14/10/2021 - SALDO BUONI PASTO PREGRESSI				
	1/1	2021/123/1	2021/209	Comp.:2021 Budget:2 Articolo:1.01.01.02.002 PCI:1.01.01.02.002 PC-DPR97:1.1.2.050 Progr.:32003				30.860,94
5	<b>Mand. 137</b>		13/12/2021		Ritenute: 1.020,14	5.657,14		
	1			TECNOFRIGO di Triolo Arcangelo (cod.147) CIG: ZBF3305296 Fattura nr. 309B2B del 25/10/2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO DEL MARC				
	1/1	2021/89/1	2021/210	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:2.02.01.04.002/B PCI:2.02.01.04.002 PC-DPR97:2.1.2.090 Progr.:21013				5.657,14
6	<b>Mand. 138</b>		13/12/2021		Ritenute: 78,10	1.640,10		
	1			AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (cod.558) CIG: ZCE331DBE0 Fattura differita di cui all`art.21,comma 4, lett.a) nr. 6683/01 del 18/10/2021 - Acquisto Dispositiv i di Protezione Individuale				
	1/1	2021/90/1	2021/211	Comp.:2021 Budget:1 Articolo:1.03.01.02.003 PCI:1.03.01.02.003 PC-DPR97:1.1.3.125 Progr.:21013				1.640,10

	Totale Precedenti	Totale Giornale	Totale Oggi
<b>Competenza</b>	0,00	128.508,44	128.508,44
<b>Residui</b>	0,00	333.625,44	333.625,44
<b>Totale Generale</b>	0,00	462.133,88	462.133,88