

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
1	1	14/01/2020	50.474,37	2019	32003	1.03.02.09.00	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	CIG: 79886488DF Fattura nr. E23 del 15/11/2019 - Affidamento della fornitura e posa in opera di pavimentazione lignea in parquet per la sala conferenze - 1° SAL	BON	2019/263	2020/1	ES.		1.1.3.142	1	SI
2	1	14/01/2020	24.693,75	2019	32003	1.03.02.05.00	Estra Energie Srl	CIG: 7563250F54 Fattura nr. 191902900791 del 19/12/2019 - Fomitura gas per riscaldamento 26 ottobre-30 nov embre 2019 2019	BON	2019/10	2020/2	ES.		1.1.3.100	1	SI
3	1	14/01/2020	8.141,49	2017	32003	1.03.02.09.00	DARIO GALLI SRL	CIG: 7731153D45 Fattura nr. 77 del 12/12/2019 - Manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione - 6° Bim. 2019	BOSE	2017/485	2020/3	ES.		1.1.3.142	1	SI
4	1	14/01/2020	146.495,44	2019	35001	7.01.01.02.00	ERARIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019	F24	2019/396	2020/4	ES.		4.1.1.002	1	SI
5	1	14/01/2020	2.762,69	2019	32003	1.03.01.05.99	PAREDES ITALIA SPA	CIG: ZB12A9DF61 Fattura nr. VA-14049 del 15/11/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	BON	2019/345	2020/5	ES.		1.1.3.030	1	SI
6	1	15/01/2020	3.000,00	2019	32003	1.03.02.01.00	ERARIO e I.N.P.S.	Vesamento IRPEF Revisori dei Conti ( ASTOLFI- ALBERINI) e versamento IRPEF MANFRON ANNA	F24	2019/377	2020/6	ES.		1.1.1.001	1	SI
7	1	15/01/2020	1.321,92	2019	21010	1.02.01.01.00	IRAP COMPENSI PERSONALE	Versamento IRAP compenso Revisori dei Conti (Astolfi Alberini Benintende)	IND	2019/397	2020/7	ES.		1.2.4.001	1	SI
8	1	15/01/2020	38,08	2020	21010	1.02.01.01.00	IRAP COMPENSI PERSONALE	Versamento IRAP compenso Revisori dei conti differenza per anno 2019	F24	2020/7	2020/8	ES.		1.2.4.001	1	SI
9	1	15/01/2020	16,49	2018	32003	1.03.02.05.00	Eni gas e luce SpA	Fattura nr. P190014677 del 29/11/2019 - FORNITURA GAS CUSTODE CASIERE GARGIULO AGOSTO-OTTOBRE 2019	BON	2018/21	2020/9	ES.		1.1.3.100	1	SI
10	1	15/01/2020	1.716,00	2019	21010	1.03.02.07.00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CIG: Z202B3F808 Fattura nr. 0054657573 del 24/12/2019 - RINNOVO ABBONAMENTI NUOVA SOLUZIONE DIGITALE ONE LEGALE	BON	2019/376	2020/10	ES.		1.1.3.125	1	SI
11	1	15/01/2020	831,20	2019	21010	2.02.01.99.00	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	CIG: Z7D26EF971 Fattura nr. FPA 726/19 del 18/12/2019 - Fornitura di opere monografiche straniere in continuazione e collezione - Anno 2019	BON	2019/35	2020/11	ES.		2.1.2.014	1	SI
12	1	15/01/2020	3.047,83	2019	21010	2.02.01.99.00	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo	CIG: ZD726EFB26 Fattura nr. 19/E del 25/10/2019, Fattura nr. 20/E del 16/12/2019 - Fornitura di monografie, opere in continuazione e collezione straniere	BON	2019/34	2020/12	ES.		2.1.2.014	1	SI
13	1	15/01/2020	144,66	2017	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: ZE128070DC Fattura nr. 701/PA del 29/11/2019 - Pulize ordinarie aree verdi	BON	2017/477	2020/14	ES.		1.1.3.190	1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
della BNCR NOVEMBRE 2019																
14	1	15/01/2020	27.484,04	2019	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: 7257546C69 Fattura nr. 680/PA del 29/11/2019 - Servizio di pulizia locali BNCR - Novembre 2019	BON	2019/26	2020/15	ES.		1.1.3.190	1	SI
15	1	15/01/2020	701,44	2019	21010	1.03.01.02.00	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: Z0D2A79304 Fattura nr. 2119039470 del 27/11/2019 - Acquisto materiale per laboratorio di restauro	BON	2019/333	2020/16	ES.		1.2.1.030	1	SI
16	1	15/01/2020	797,81	2019	32003	1.03.01.02.99	DIEMME di Giandomenico Di Mattia	CIG: ZD1296DE18 Fattura nr. 000162-0CPA del 18/11/2019 - CARTA PER FOTOCOPIE	BON	2019/259	2020/17	ES.		1.1.3.040	1	SI
17	1	15/01/2020	610,00	2019	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: ZA42758BB6 Fattura nr. 681/PA del 29/11/2019 - Pulizia straordinaria spazi ristoro NOVEMBRE 2019	BON	2019/61	2020/18	ES.		1.1.3.190	1	SI
18	1	15/01/2020	11.220,12	2019	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-111112 del 10/12/2019 - Acquisto buoni pasto per il personale della Bnc Roma NOVEMBRE 2019	BON	2019/203	2020/19	ES.		1.1.2.002	1	SI
19	1	15/01/2020	6.819,31	2019	21010	1.03.02.99.99	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: ZA92937676 Fattura nr. 108/2019 del 10/12/2019 - Movimentazione, catalogazione e trattamento gestionale completo di 11.000 pubblicazioni pervenute per dono alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 2° SAL	BON	2019/248	2020/21	ES.		1.2.1.260	1	SI
20	1	15/01/2020	18.750,00	2019	21010	2.02.01.99.99	FINARTE AUCTIONS SRL	CIG: ZC82AFF3B3 Fattura nr. FA.002019.001457 del 09/12/2019 - Acquisto della pagina autografa firmata di "Se questo è un uomo" di Primo Levi	BON	2019/362	2020/22	ES.		2.1.2.015	1	SI
21	1	15/01/2020	707,60	2019	32003	1.03.02.09.00	Air Fire S.p.A.	CIG: ZA22AA0D57 Fattura nr. 19FVD-15774 del 30/11/2019 - RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE 4 SPRINKLER	BON	2019/343	2020/23	ES.		1.1.3.142	1	SI
22	1	15/01/2020	5.703,13	2017	21010	2.02.03.06.00	Engap srl	CIG: 7278683F36 Fattura nr. 54-FE del 16/12/2019 - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA -ACCONTO	BON	2017/493	2020/24	ES.		2.1.2.021	1	SI
23	1	15/01/2020	1.201,09	2019	32003	1.03.01.02.00	MONGIARDINO FORNITURE SRL	CIG: Z462A74F0A Fattura nr. 424-2019 del 29/11/2019 - ACQUISTO TONER RIGENERATI PER STAMPANTI LASER	BON	2019/332	2020/25	ES.		1.1.3.020	1	SI
24	1	15/01/2020	5.550,60	2019	21010	1.03.02.07.00	Fenice Distribuzione s.r.l.	CIG: Z7D2B423BA Fattura nr. 242PA/2019 del 27/12/2019, Fattura nr. 243PA/2019 del 27/12/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO INTELEX PAST MASTER ANNO 2020	BON	2019/380	2020/26	ES.		1.1.3.125	1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
25	1	15/01/2020	478,40	2019	21010	1.03.02.07.00	Fenice Distribuzione s.r.l.	CIG: Z8B2B317E9 Fattura nr. 241PA/2019 del 27/12/2019 - Rinnovo risorse elettroniche Oxford University Press ANNO 2020	BON	2019/372	2020/28	ES.		1.1.3.125	1	SI
26	1	15/01/2020	38.979,00	2019	21010	2.02.01.05.00	ZINGALI ACOUSTICS SPA	CIG: ZB02ADF836 Fattura nr. 000041 del 16/12/2019 - Fornitura in opera di impianto audio per sala conferenze	BON	2019/358	2020/20	ES.		2.1.2.005	1	SI
27	1	15/01/2020	14.798,30	2019	32003	1.03.02.05.00	Consortium GARR	CIG: 7153370BA8 Fattura nr. 191 del 25/11/2019 - Servizio di connettività alla Rete GARR - Anno 2019	BON	2019/391	2020/29	ES.		1.1.3.085	1	SI
28	1	15/01/2020	1.830,00	2018	21010	1.03.02.99.99	Memnos onlus	CIG: Z3526551E2 Fattura nr. 24/FE del 22/12/2019 - Servizio di catalogazione di fondi pregressi bibliografici e grafici della BNCR - Dal 15/11/2019 al 14/12/2019	BON	2018/432	2020/30	ES.		1.2.1.260	1	SI
29	1	15/01/2020	24.522,00	2017	21010	2.02.03.06.00	Ga.Ve.T. Srls	CIG: 7278683F36 Fattura nr. FPA 13/19 del 30/12/2019 - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	BON	2017/493	2020/31	ES.		2.1.2.021	1	SI
30	1	15/01/2020	3.986,96	2017	21010	2.02.03.06.00	Ti.Ga Manutenzioni & Servizi SRLS	CIG: 7278683F36 Fattura nr. FPA 8/19 del 30/12/2019 - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	BON	2017/493	2020/32	ES.		2.1.2.021	1	SI
31	1	16/01/2020	574,62	2018	32003	1.03.02.09.00	Axitea Spa	CIG: ZC9243F4B6 Fattura nr. 1100136563 del 12/12/2019 - Servizio di monitoraggio allarme e passaggi ispettivi notturni - 1° trim. 2020	BON	2018/250	2020/33	ES.		1.1.3.142	2	SI
32	1	16/01/2020	5.020,87	2019	32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2019012000122222 del 14/11/2019 - Fornitura acqua - 12 ottobre- 14 novembre 2019	BON	2019/11	2020/34	ES.		1.1.3.095	2	SI
33	1	16/01/2020	8,09	2019	32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2019012000129054 del 13/12/2019 - Fornitura acqua - 12 ottobre - 12 dicembre 2019	BON	2019/11	2020/35	ES.		1.1.3.095	2	SI
34	1	16/01/2020	18.300,00	2019	21010	1.03.02.99.99	M.E.T.A. S.r.l.	CIG: Z6F28C9F66 Fattura nr. 045PA/2019 del 17/12/2019 - Aggiornamento tecnologico Teca digitale	BON	2019/202	2020/36	ES.		1.2.1.260	2	SI
35	1	16/01/2020	3.078,41	2019	21010	1.03.02.99.99	TIRRENIA SRL	CIG: ZB729FBBBC Fattura nr. 448/PS del 16/12/2019 - Acquisto di n. 22000 etichette per stampante e 7000 strisce antitaccheggio - progetto "Catalogazione fondi da completare e nuovi 2019"	BON	2019/292	2020/37	ES.		1.2.1.260	2	SI
36	1	17/01/2020	81.435,00	2019	21010	1.03.02.13.00	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: 7702710D5D Fattura nr. 4/2020 del 13/01/2020 - Servizio di gestione,	BON	2019/1	2020/38	ES.		1.1.3.195	2	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								movimentazione e trattamento fisico di giornali e settimanali - Saldo anno 2019								
37	1	17/01/2020	130.706,00	2018	21010	2.02.03.06.00	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	CIG: 750136630D Fattura nr. E24 del 09/12/2019 - Nota di credito nr. E26 del 31/12/2019 - ADEGUAMENTO GENERALE SALA CONFERENZE	BON	2018/442	2020/39	ES.		2.1.2.020	2	SI
38	1	17/01/2020	44.530,00	2019	21010	2.02.03.06.00	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	CIG: Z7E2B3A293 Fattura nr. E25 del 18/12/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DEL FOYER SALA CONFERENZE	BON	2019/375	2020/40	ES.		2.1.2.019	2	SI
39	1	17/01/2020	50.474,37	2019	32003	1.03.02.09.00	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	CIG: 79886488DF Fattura nr. E27 del 31/12/2019 - Affidamento della fornitura e posa in opera di pavimentazione lignea in parquet per la sala conferenze - 2° SAL	BON	2019/263	2020/41	ES.		1.1.3.142	2	SI
40	1	17/01/2020	31.000,00	2019	21010	2.02.03.06.00	ANDREA CIOCCHETTI	CIG: Z1F28A7E44 Fattura nr. 5 del 06/12/2019 - Acquisto prodotti per laboratorio restauro	BON	2019/171	2020/42	ES.		2.1.2.027	2	SI
41	1	17/01/2020	13.956,80	2016	21010	2.02.03.06.00	OFFICINA DELLE IDEE SRL-unipersonale	CIG: Z8919F363F Parcella nr. 5/A del 16/01/2020 - LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RESTYLING SALA CONFERENZE	BON	2016/249	2020/43	ES.		2.1.2.025	2	SI
42	1	17/01/2020	12.307,36	2018	21010	2.02.03.06.00	OFFICINA DELLE IDEE SRL-unipersonale	CIG: 750136630D Parcella nr. 6/A del 16/01/2020 - ADEGUAMENTO SALA CONFERENZE	BON	2018/442	2020/44	ES.		2.1.2.020	2	SI
43	1	17/01/2020	203.400,00	2019	21010	2.02.01.99.99	FINARTE AUCTIONS SRL	CIG: 8125464104 Fattura nr. FA.002019.001387 del 04/12/2019 - Acquisto materiale bibliografico e documentale legato alla scrittrice, premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda	BON	2019/360	2020/45	ES.		2.1.2.015	2	SI
44	1	24/01/2020	273,75	2020	21010	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Spese bancarie per bonifici quarto trimestre 2019	CASS	2020/20	2020/59	ES.		1.2.3.001	3	SI
45	1	24/01/2020	15,75	2018	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 004003228892 del 11/01/2020 - FORNITURA GAS DICEMBRE CUSTODE CASIERE GARGIULO	BON	2018/21	2020/60	ES.		1.1.3.100	3	SI
46	1	24/01/2020	9.729,74	2017	21010	2.02.03.06.00	CONTROLLI SPA	CIG: Z322A1AB4D Fattura nr. A1904469 del 18/11/2019 - FORNITURA IN OPERA NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE.	BON	2017/491	2020/61	ES.		2.1.2.026	3	SI
47	1	24/01/2020	3.092,53	2019	32003	1.03.02.07.00	PAREDES ITALIA SPA	CIG: Z2B2625076 Fattura nr. VA-15753 del 23/12/2019 - Servizio di noleggio e	BON	2019/4	2020/62	ES.		1.1.3.132	3	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								manutenzione apparecchi igienici della BNCR - 4° trim. 2019								
48	1	24/01/2020	27.484,04	2019 32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.		CIG: 7257546C69 Fattura nr. 760/PA del 24/12/2019 - Servizio di pulizia locali BNCR - Dicembre 2019	BON	2019/26	2020/63	ES.		1.1.3.190 3		SI
49	1	24/01/2020	1.504,67	2019 32003	1.03.02.09.00	PEMMI S.r.l.		CIG: Z9B28A96DD Fattura nr. 142 del 30/12/2019 - Servizio di manutenzione programmata ups, impianto di condizionamento ced, cabine di mt/bt. - Dicembre 2019	BON	2019/176	2020/64	ES.		1.1.3.142 3		SI
50	1	24/01/2020	15.463,00	2019 21010	1.03.02.13.00	M.S. SERVIZI SRL		CIG: 7703618AAC Fattura nr. 317/PA del 30/12/2019 - Servizio di movimentazione del materiale bibliografico della BNCR - Dicembre 2019	BON	2019/2	2020/65	ES.		1.1.3.195 3		SI
51	1	24/01/2020	17.019,00	2017 21010	2.02.03.06.00	PARKSERVICE S.R.L.		CIG: 7278683F36 Fattura nr. 5/20 del 16/01/2020 - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	BON	2017/493	2020/66	ES.		2.1.2.021 3		SI
52	1	24/01/2020	500,00	2020 35001	7.01.99.03.00	FRESCO GAETANO - UFF. AMM.VO		Fondo iniziale spese minute urgenti BNCR - Anno 2020	CASS	2020/13	2020/67	ES.		4.1.1.007 3		SI
53	1	24/01/2020	2.000,00	2020 32003	1.03.02.16.00	Neopost Italia srl.		CIG: ZDC2B779D4 Versamento per macchina affrancatrice BNCR - Anno 2020	BON	2020/17	2020/68	ES.		1.1.3.220 3		SI
54	1	24/01/2020	89,66	2020 32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.		Fattura nr. 2019012000129053 del 13/12/2019 - Fornitura acqua OTTOBRE 2019	BON	2020/21	2020/69	ES.		1.1.3.095 3		SI
55	1	24/01/2020	4.135,42	2020 32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.		Fattura nr. 2019012000129075 del 13/12/2019 - Fornitura acqua NOVEMBRE 2019	BON	2020/21	2020/70	ES.		1.1.3.095 3		SI
56	1	24/01/2020	610,00	2019 32003	1.03.02.13.00	Sabbatini Amedeo		CIG: ZDD2AADF84 Fattura nr. FPA 3/19 del 23/12/2019 - SMALTIMENTO DI MATERIALE FERROSO DI RISULTA.	BON	2019/344	2020/71	ES.		1.1.3.205 3		SI
57	1	30/01/2020	375,91	2020 35001	7.01.01.02.00	ERARIO I.V.A.		IVA DI GENNAIO - Compensazione credito 2019	COMP	2020/28	2020/72	ES.		4.1.1.002 5		SI
58	1	30/01/2020	8.141,49	2017 32003	1.03.02.09.00	DARIO GALLI SRL		CIG: 7731153D45 Fattura nr. 3 del 08/03/2019 - Manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione 1° bimestre 2019	BON	2017/485	2020/73	ES.		1.1.3.142 5		SI
59	1	30/01/2020	4.214,37	2019 32003	1.03.02.13.00	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA		CIG: Z9A2713CDF Fattura nr. 5/FE del 03/01/2020 - Servizio di accoglienza per la BNCR per n. 1.848 ore effettive - DICEMBRE 2019	BON	2019/41	2020/74	ES.		1.1.3.185 5		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
60	1	30/01/2020	4.064,82	2019	21010	1.03.02.13.00	TRACTOR S.R.L.S.	CIG: ZF427097E6 Fattura nr. 3 del 02/01/2020 - Servizio di supporto alla gestione e fruizione di materiale bibliografico in Sala Manoscritti e Rari - dicembre 2019	BON	2019/39	2020/75	ES.		1.1.3.195	5	SI
61	1	30/01/2020	239,12	2019	32003	1.03.02.09.00	Sfap srl	CIG: ZC42A6C375 Fattura nr. FPA 94/19 del 23/12/2019 - Carrelli scatolati-carta e cartone.	BON	2019/329	2020/76	ES.		1.1.3.142	5	SI
62	1	30/01/2020	148,84	2019	32003	1.03.02.07.00	Olivetti S.p.A.	CIG: ZE1278863B Fattura nr. A20020191000049143 del 31/12/2019 - Noleggio fotocopiatrice multifunzione Ufficio Manoscritti 4° TRIMESTRE 2019	BON	2019/84	2020/77	ES.		1.1.3.132	5	SI
63	1	30/01/2020	197,64	2018	32003	1.03.02.07.00	Olivetti S.p.A.	CIG: ZD1245AF19 Fattura nr. A20020191000049142 del 31/12/2019 - Noleggio fotocopiatrice Ufficio di Segreteria 4° TRIM 2019	BON	2018/251	2020/78	ES.		1.1.3.132	5	SI
64	1	30/01/2020	122,00	2019	32003	1.03.02.13.00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL	CIG: ZAB2830AC0 Fattura nr. 001192 del 31/12/2019 - Servizio di smaltimento con noleggio container - DICEMBRE 2019	BON	2019/141	2020/79	ES.		1.1.3.205	5	SI
65	1	30/01/2020	3.327,28	2019	21010	1.03.02.13.00	LA LEONARDO S.R.L.	CIG: ZAE2710965 Fattura nr. 1 del 02/01/2020 - Servizio di supporto alla gestione e fruizione delle collezioni letterarie del '900 - DICEMBRE 2019	BON	2019/40	2020/80	ES.		1.1.3.195	5	SI
66	1	30/01/2020	3.050,00	2019	32003	1.03.02.19.00	TEKNOLINK SRL	CIG: Z3A26B11EF Fattura nr. 3 del 02/01/2020 - Servizio annuale di assistenza sistemistica e conduzione funzionale Cluster Hermes e Athena Plus - 6° BIM 2019	BON	2019/14	2020/81	ES.		1.1.3.250	5	SI
67	1	30/01/2020	5.337,50	2018	32003	1.03.02.09.00	OPPENT S.P.A.	CIG: Z6526881D3 Fattura nr. 5000186/B del 31/12/2019 - MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO NASTRI TRASPORTATORI - 4° TRIM 2019	BON	2018/445	2020/82	ES.		1.1.3.142	5	SI
68	1	30/01/2020	804,59	2019	32003	1.03.02.13.00	DAIKI GROUP SRL	CIG: Z2C29121FB Fattura nr. 001186 del 31/12/2019 - Affidamento diretto per il servizio di trasporto in conto terzi di rifiuti (materiale misto e rifiuti ingombranti)	BON	2019/228	2020/83	ES.		1.1.3.205	5	SI
69	1	30/01/2020	610,00	2019	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: ZA42758BB6 Fattura nr. 761/PA del 24/12/2019 - Pulizia straordinaria spazi ristoro DICEMBRE 2019	BON	2019/61	2020/84	ES.		1.1.3.190	5	SI
70	1	30/01/2020	3.660,00	2019	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: ZE22A64B1A Fattura nr. 788/PA del 27/12/2019 - Intervento di pulizia straordinaria dell'aula didattica e ripasso	BON	2019/324	2020/85	ES.		1.1.3.190	5	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
dei servizi al terzo piano uffici DICEMBRE 2019																
71	1	30/01/2020	144,66	2017	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: ZE128070DC Fattura nr. 789/PA del 27/12/2019 - Pulizie ordinarie aree verdi della BNCR DICEMBRE 2019	BON	2017/477	2020/86	ES.		1.1.3.190	5	SI
72	1	30/01/2020	8.985,85	2019	21010	1.03.02.99.99	CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	CIG: 78800338F0 Fattura nr. FPA 3/20 del 04/01/2020 - Recupero fondi bibliografici e periodici DICEMBRE 2019	BON	2019/147	2020/87	ES.		1.2.1.260	5	SI
73	1	30/01/2020	3.193,28	2019	21010	2.02.01.99.00	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	CIG: Z7D26EF971 Fattura nr. FPA 2/20 del 08/01/2020 - Fornitura di opere monografiche straniere in continuazione e collezione - Anno 2019	BON	2019/35	2020/88	ES.		2.1.2.014	5	SI
74	1	31/01/2020	3.331,15	2019	32003	1.03.02.13.00	METRO SERVICES S.R.L.	CIG: 77192720C6 Fattura nr. 2573/001 del 30/12/2019 - Servizio di vigilanza attiva e di accoglienza BNCR - dicembre 2019	BON	2019/5	2020/89	ES.		1.1.3.185	5	SI
75	1	31/01/2020	3.778,40	2020	32003	1.03.02.13.00	METRO SERVICES S.R.L.	CIG: 77192720C6 Fattura nr. 2573/001 del 30/12/2019 - Servizio di vigilanza attiva e di accoglienza BNCR - Dicembre 2019	BON	2020/26	2020/90	ES.		1.1.3.185	5	SI
76	1	31/01/2020	1.830,00	2018	21010	1.03.02.99.99	Memnos onlus	CIG: Z3526551E2 Fattura nr. 1/FE del 16/01/2020 - Servizio di catalogazione di fondi pregressi bibliografici e grafici della BNC Roma dal 15-12 -2019 al 14-01-2020	BON	2018/432	2020/91	ES.		1.2.1.260	5	SI
77	1	31/01/2020	6.342,29	2019	21010	1.03.02.99.99	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: ZA92937676 Fattura nr. 5/2020 del 13/01/2020 - Movimentazione, catalogazione e trattamento gestionale completo di 11.000 pubblicazioni pervenute per dono alla BNCR - 3° SAL	BON	2019/248	2020/92	ES.		1.2.1.260	5	SI
78	1	31/01/2020	7.523,33	2019	21010	1.03.02.13.00	BLUE SERVICE SRL	CIG: 77109805FE Fattura nr. 105/FSP del 31/12/2019 - Servizio di movimentazione delle monografie pervenute per Deposito Legale - DICEMBRE 2019	BON	2019/3	2020/93	ES.		1.1.3.195	5	SI
79	1	31/01/2020	33.690,30	2018	21010	1.03.02.99.99	LABFOR ENTE DEL TERZO SETTORE	CIG: Z90262408B Fattura nr. 1 del 15/01/2020 - Servizio di digitalizzazione, inventariazione e censimento Fondi Nievo, Rauti e Riva - SALDO	BON	2018/402	2020/94	ES.		1.2.1.260	5	SI
80	1	31/01/2020	9.283,25	2019	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-3473 del 10/01/2020 - Acquisto buoni pasto per il personale della Bnc Roma DICEMBRE 2019	BON	2019/203	2020/95	ES.		1.1.2.002	5	SI
81	1	03/02/2020	40.521,25	2019	21010	1.03.02.07.00	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: 7873584F0C Fattura nr. 3/2020 del 13/01/2020 - Servizio di magazzinaggio per	BON	2019/129	2020/96	ES.		1.1.3.105	5	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								conserv azione e tutela materiale librario - 6° bim. 2019								
82	1	03/02/2020	10.150,40	2016	21010	2.02.03.06.00	Inarteco Studio Associato	CIG: Z9D1CA5EA8 Fattura nr. FATTPA 1_20 del 27/01/2020 - Redazione progettazione esecutiva impianti ristrutturazione sala conferenza della BNCR	BON	2016/631	2020/97	ES.		2.1.2.026	5	SI
83	1	04/02/2020	5.599,80	2019	32003	1.03.02.19.00	S.L.SYSTEM	CIG: Z552672754 Fattura nr. 03 del 02/01/2020 - Manutenzione e gestione apparati di rete - 6° bim. 2019	BON	2019/8	2020/98	ES.		1.1.3.250	5	SI
84	1	06/02/2020	1.098,00	2019	21010	1.03.02.13.00	SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZEF284AF12 Fattura nr. 3/5 del 15/01/2020 - Servizio di presa e consegna plichi e colli / Luglio - Dicembre 2019	BON	2019/149	2020/99	ES.		1.1.3.195	6	SI
85	1	06/02/2020	9.398,88	2019	21010	2.02.03.06.00	N & G SERVICE CLIMA SRLS	CIG: Z372B610AA Fattura nr. A 6 del 14/01/2020 - Lavori di riparazione straordinaria sull'impianto di raffreddamento dell'impianto di climatizzazione della BNCR	BON	2019/392	2020/100	ES.		2.1.2.019	6	SI
86	1	06/02/2020	82.264,97	2019	21010	2.02.03.06.00	SA.I.F. MEP SYSTEMS S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: 8082554E8C Fattura nr. 3 del 27/01/2020 - Lavori impianto climatizzazione sostituzione corpi interni caldaie e ripristino elementi ammalorati 2° SAL	BON	2019/350	2020/101	ES.		2.1.2.019	6	SI
87	1	07/02/2020	224,00	2020	32003	1.03.02.02.00	Dott. Andrea De Pasquale	Missione a Milano - "Salone della Cultura" - 18 e 19 gennaio 2020	BON	2020/34	2020/102	ES.		1.1.2.004	6	SI
88	1	07/02/2020	115.471,99	2020	35001	7.01.01.02.00	ERARIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2020	F24	2020/30	2020/103	ES.		4.1.1.002	6	SI
89	1	07/02/2020	1.921,50	2019	32003	1.03.02.09.00	TAUCHEMICAL SRL	CIG: Z242B501D5 Fattura nr. 28 del 22/01/2020 - FORNITURA PRODOTTO TERMOREFRIGERANTE.	BON	2019/384	2020/104	ES.		1.1.3.142	6	SI
90	1	10/02/2020	232,57	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D08 Fattura nr. 7X04772827 del 13/12/2019 - Fattura cellulare Direttore OTT-NOV 2019	BON	2019/6	2020/105	ES.		1.1.3.085	6	SI
91	1	10/02/2020	6.848,64	2020	32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2020012000003354 del 15/01/2020 - Fornitura acqua da 13-12-2019 a 15-01-2020	BON	2020/21	2020/106	ES.		1.1.3.095	6	SI
92	1	10/02/2020	101.511,99	2019	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: 76631420D5 Fattura nr. 004001755073 del 10/01/2020, Fattura nr. 004007079757 del 22/01/2020 - Fornitura energia elettrica - DICEMBRE 2019	BON	2019/9	2020/107	ES.		1.1.3.090	6	SI
93	1	10/02/2020	10.292,16	2019	21010	2.02.03.06.00	R & C IMPIANTI ELETTRICI	CIG: Z342B646C3 Fattura nr. 2/FE del	BON	2019/394	2020/109	ES.		2.1.2.019	6	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							INDUSTRIALI SRL	21/01/2020 - Affidamento diretto di lavori su impianti elettrici a servizio della centrale termica e all'impianto di illuminazione della BNCR								
94	1	11/02/2020	2.026,37	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D08 Fattura nr. 8W00593823 del 05/12/2019, Fattura nr. 8W00592620 del 05/12/2019, Fattura nr. 8W00591336 del 05/12/2019, Fattura nr. 8W00590302 del 05/12/2019, Fattura nr. 8W00592690 del 05/12/2019, Fattura nr. 8W00590782 del 05/12/2019 ed alt	BON	2019/6	2020/110	ES.		1.1.3.085 6		SI
95	1	11/02/2020	1.504,67	2019	32003	1.03.02.09.00	PEMMI S.r.l.	CIG: Z9B28A96DD Fattura nr. 8 del 31/01/2020 - Servizio di manutenzione programmata ups, impianto di condizionamento ced, cabine di mt/bt - Gennaio 2020.	BON	2019/176	2020/126	ES.		1.1.3.142 6		SI
96	1	11/02/2020	3.538,00	2017	21010	2.02.03.06.00	Dab Sistemi Integrati Srl	CIG: Z3C210242F Fattura nr. 355/2027 del 31/12/2019 - Manutenzione ordinaria preventiva, straordinaria di ripristino relativo al sistema di videosorveglianza e antintrusione	BON	2017/443	2020/127	ES.		2.1.2.029 6		SI
97	1	11/02/2020	244,00	2019	32003	1.03.02.13.00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL	CIG: ZAB2830AC0 Fattura nr. 000069 del 31/01/2020 - Servizio di smaltimento con noleggio container - (2 ritiri gennaio 2020)	BON	2019/141	2020/128	ES.		1.1.3.205 6		SI
98	1	11/02/2020	12.777,76	2019	32003	1.03.02.09.00	Air Fire S.p.A.	CIG: Z2928E72D8 Fattura nr. 20FVD-00392 del 24/01/2020 - ANNO 2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESID E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	BON	2019/213	2020/129	ES.		1.1.3.142 6		SI
99	1	11/02/2020	12.200,00	2017	32003	1.03.02.09.00	DARIO GALLI SRL	CIG: 7731153D45 Fattura nr. 20 del 31/01/2020 - Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di climatizzazione	BOSE	2017/485	2020/130	ES.		1.1.3.142 6		SI
100	1	11/02/2020	59,50	2020	32003	1.03.02.02.00	Dott. Andrea De Pasquale	Missione a Lione (Francia) - "Centro Gabriel Naudé" - Dal 30 gennaio 2020 al 2 febbraio 2020	BON	2020/35	2020/131	ES.		1.1.2.005 6		SI
101	1	14/02/2020	17,35	2018	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 004010014548 del 08/02/2020 - Fornitura gas custode casiere Gargiulo Gennaio 2020	BON	2018/20	2020/132	ES.		1.1.3.090 7		SI
102	1	14/02/2020	3.327,28	2019	21010	1.03.02.13.00	LA LEONARDO S.R.L.	CIG: ZAE2710965 Fattura nr. 8 del 03/02/2020 - Servizio di supporto alla gestione e fruizione delle collezioni letterarie del `900 - gennaio 2020	BON	2019/40	2020/133	ES.		1.1.3.195 7		SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
103	1	14/02/2020	16.348,00	2017	21010	2.02.03.06.00	TEKNOLINK SRL	CIG: 7278683F36 Fattura nr. 4 del 02/01/2020 - Fornitura in opera di impianto di rete e collegamento	BON	2017/493	2020/134	ES.		2.1.2.021	7	SI
104	1	14/02/2020	1.586,00	2019	32003	1.03.02.09.00	IMQ S.p.A.	CIG: Z1C2AD790F Fattura nr. 119035520 del 14/12/2019 - VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELEVATORI.	BON	2019/355	2020/135	ES.		1.1.3.142	7	SI
105	1	14/02/2020	317,20	2019	32003	1.03.02.09.00	IMQ S.p.A.	CIG: Z1C2AD790F Fattura nr. 119035833 del 18/12/2019 - VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELEVATORI.	BON	2019/355	2020/136	ES.		1.1.3.142	7	SI
106	1	18/02/2020	2.225,89	2020	32003	1.03.01.05.99	PAREDES ITALIA SPA	CIG: Z072B7144C Fattura nr. VA-462 del 17/01/2020 - Acquisto di materiale igienico sanitario della BNCR	BON	2020/8	2020/137	ES.		1.1.3.030	7	SI
107	1	18/02/2020	39.833,00	2019	21010	2.02.03.06.00	ALMA SRLS	CIG: Z462782396 Fattura nr. 1 del 29/01/2020 - Servizio di depolveratura e sanificazione delle scaffalature con riordino e ricollocazione di 6000 ml. di materiale bibliografico.	BON	2019/89	2020/138	ES.		2.1.2.027	7	SI
108	1	18/02/2020	27.484,04	2020	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: 7257546C69 Fattura nr. 31/PA del 31/01/2020 - Servizio di pulizia locali BNCR - Gennaio 2020	BON	2020/25	2020/139	ES.		1.1.3.190	7	SI
109	1	18/02/2020	39.894,00	2019	21010	2.02.03.06.00	SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z69278A699 Fattura nr. 3/6 del 28/01/2020 - Servizio di imbustamento, scorrimento e compattamento di giornali conservati presso l'Emeroteca	BON	2019/91	2020/140	ES.		2.1.2.030	7	SI
110	1	18/02/2020	6.283,00	2019	32003	1.03.02.19.00	Almaviva S.p.A	CIG: ZE926D953A Fattura nr. 1422000246 del 21/01/2020 - Affidamento del servizio di hosting, sistema SBNWeb e OPAC del Polo BVE - 4° trim. 2020	BON	2019/23	2020/141	ES.		1.1.3.245	7	SI
111	1	18/02/2020	4.064,82	2019	21010	1.03.02.13.00	TRACTOR S.R.L.S.	CIG: ZF427097E6 Fattura nr. 15 del 03/02/2020 - Servizio di supporto alla gestione e fruizione di materiale bibliografico in Sala Manoscritti e Rari - Gennaio 2020	BON	2019/39	2020/142	ES.		1.1.3.195	7	SI
112	1	18/02/2020	5.637,13	2019	21010	1.03.02.99.99	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: ZA92937676 Fattura nr. 12/2020 del 13/02/2020 - Movimentazione, catalogazione e trattamento gestionale completo di 11.000 pubblicazioni pervenute per dono alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - SAL	BON	2019/248	2020/143	ES.		1.2.1.260	7	SI
113	1	18/02/2020	3.416,61	2020	32003	1.03.01.02.99	G e G Srl	CIG: Z782BA6D4A Fattura nr. 36/2020 del 31/01/2020 - ACQUISTO DI NASTRI	BON	2020/16	2020/144	ES.		1.1.3.040	7	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								COLOR DA 400 STAMPE PER HITI 200E PER UFFICIO ACCOGLIENZA								
114	1	20/02/2020	1.100,00	2020	21010	1.03.02.02.00	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: ZEA2BA08A2 Fattura nr. 10/2020 del 29/01/2020 - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE DI DUE MOSTRE	BON	2020/15	2020/145	ES.		1.2.1.065	8	SI
115	1	20/02/2020	13.485,06	2020	21010	1.03.02.13.00	BLUE SERVICE SRL	CIG: 808104514C Fattura nr. 1/FSP del 31/01/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DALLA TORRE LIBRARI AI BANCONI DI CONSULTAZIONE - GENNAIO 2020	BON	2020/1	2020/146	ES.		1.1.3.195	8	SI
116	1	20/02/2020	216,00	2019	32003	1.03.02.02.00	Dott. Andrea De Pasquale	Missione a Torino (TO) - "Biblioteca Tullio De Mauro c/o la Rete italiana di cultura popolare" - 14 febbraio 2020	BON	2019/387	2020/147	ES.		1.1.2.004	8	SI
117	1	20/02/2020	5.940,56	2020	32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2020012000010766, nr. 2020012000010710 e nr. 2020012000010712 del 13/02/2020 - Fornitura acqua - dal 13 DICEMBRE al 13 FEBBRAIO 2020	BON	2020/21	2020/148	ES.		1.1.3.095	8	SI
118	1	25/02/2020	9.760,00	2020	32003	1.03.02.19.00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: ZA22B810E0 Fattura nr. 71/FV1 del 19/02/2020 - Fornitura dell'assistenza 2020 e della consulenza tecnico sistematica al programma di Bilancio Finexpert 4.0	BON	2020/2	2020/151	ES.		1.1.3.245	8	SI
119	1	25/02/2020	750,00	2016	21010	2.02.03.06.00	Ag. Naz. per l'attr.ne degli inv.ti e lo sviluppo d'impresa Spa	CIG: 7278683F36 Nota di debito nr. 2220200003 del 14/01/2020 - RIMBORSO MAV ANAC PERIODO 2015-2017	BON	2016/656	2020/152	ES.		2.1.2.021	8	SI
120	1	25/02/2020	3.354,99	2019	32003	1.03.02.09.00	PEGASO LIFT S.R.L.	CIG: Z7027995C2 Fattura nr. 124 del 23/01/2020 - Manutenzione ordinaria impianti elevatori - 1° sem. 2020	BON	2019/110	2020/153	ES.		1.1.3.142	8	SI
121	1	25/02/2020	15.725,80	2019	21010	1.03.02.02.00	I&B ITALIA SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE	CIG: ZA829C339F Fattura nr. 16/E del 07/02/2020 - Allestimento per le mostre Svelare Leonardo I codici, la commissione Vinciana e la nascita di un mito nel Novecento; Poesia composta a mano - SALDO	BON	2019/284	2020/154	ES.		1.2.1.066	8	SI
122	1	25/02/2020	144,66	2017	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: ZE128070DC Fattura nr. 32/PA del 31/01/2020 - Pulizie ordinarie aree verdi della BNCR - Gennaio 2020	BON	2017/477	2020/155	ES.		1.1.3.190	8	SI
123	1	25/02/2020	2.870,17	2020	21010	1.03.02.13.00	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	CIG: ZF52B7AEA6 Fattura nr. 30/02 del 04/02/2020 - Affidamento diretto del servizio di trattamento fisico del materiale	BON	2020/9	2020/156	ES.		1.1.3.195	8	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
bibliografico moderno della BNCR																
124	1	26/02/2020	30.000,00	2020	21010	2.02.01.99.99	VOLPATO SIMONE	CIG: Z692BF408F Fattura nr. 3 del 10/02/2020 - ACQUISTO DALLA LIBRERIA ANTIQUARIA	BON	2020/31	2020/157	ES.		2.1.2.015	8	SI
125	1	26/02/2020	8.141,49	2017	32003	1.03.02.09.00	DARIO GALLI SRL	CIG: 7731153D45 Fattura nr. 32 del 20/02/2020 - Manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione - 1° bimestre 2020	BOSE	2017/485	2020/158	ES.		1.1.3.142	8	SI
126	1	26/02/2020	6.588,00	2019	32003	1.03.02.19.00	Sofi.net di Marinelli Massimo	CIG: ZDF2B62183 Fattura nr. 1/2020 del 17/02/2020 - Acquisto di interventi di manutenzione evolutiva del sistema Ermes	BON	2019/393	2020/159	ES.		1.1.3.245	8	SI
127	1	26/02/2020	1.215,12	2019	32003	1.03.02.09.00	LA FORGIA SRL	CIG: Z322A192CA Fattura nr. 2020 28 del 31/01/2020 - Acquisto ripiani metallici	BON	2019/304	2020/160	ES.		1.1.3.140	8	SI
128	1	27/02/2020	2.928,00	2019	32003	1.03.02.19.00	Consulting Service S.R.L.	CIG: ZA12B6595B Fattura nr. FAPA-2020-41 del 31/01/2020 - Acquisto Totem Multimediale touch sceen 22 pollici per il Museo Spazi900	BON	2019/395	2020/161	ES.		1.1.3.250	8	SI
129	1	27/02/2020	157,00	2020	32003	1.03.02.04.99	ANTONELLI GIUSEPPE	Rimborso spese per partecipazione seminario per Tullio De Mauro	BON	2020/46	2020/162	ES.		1.1.3.080	9	SI
130	1	27/02/2020	92.105,99	2019	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: 76631420D5 Fattura nr. 004013868472 del 12/02/2020, Fattura nr. 004003228893 del 11/01/2020 - Fornitura energia elettrica - gennaio 2020	BON	2019/9	2020/163	ES.		1.1.3.090	9	SI
131	1	06/03/2020	23.180,00	2019	21010	1.03.02.13.00	3RService srl	CIG: Z372B4A0FD Fattura nr. 5/FE del 04/02/2020 - LAVORI DI STEMAZIONE SCAFFALATURE,MOVIMENTAZIONE,TRA E SPOSTAMENTO DI UFFICI E ARREDI DELLA BNCR	BON	2019/389	2020/165	ES.		1.1.3.195	9	SI
132	1	06/03/2020	19.626,04	2019	21010	1.03.02.99.99	CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	CIG: 78800338F0 Fattura nr. FPA 12/20 del 06/02/2020 - Recupero fondi bibliografici e periodici - Gennaio 2020	BON	2019/147	2020/166	ES.		1.2.1.260	9	SI
133	1	06/03/2020	11.220,12	2019	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-18347 del 12/02/2020 - Acquisto buoni pasto per il personale della Bnc Roma - Gennaio 2020	BON	2019/203	2020/167	ES.		1.1.2.002	9	SI
134	1	06/03/2020	8.310,64	2019	21010	2.02.01.07.00	Converge S.p.A.	CIG: Z542B00284 Fattura nr. 20301475 del 19/02/2020 - Acquisto di host per virtualizzazione	BON	2019/364	2020/168	ES.		2.1.2.008	9	SI
135	1	06/03/2020	427,00	2020	21010	2.02.03.02.00	S.L.SYSTEM	CIG: Z162BC6B31 Fattura nr. 4 del 21/02/2020 - ACQUISTO HD PER TECA DIGITALE	BON	2020/24	2020/169	ES.		2.1.2.016	9	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
136	1	06/03/2020	2.091,69	2020	32003	1.03.02.07.00	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z8B185EFB1 Fattura nr. JBA53749 del 27/01/2020 - Canone noleggio fotocopiatrice Ricoh, multiuso a colori - dal 16/2/20 al 15/5/20	BON	2020/38	2020/170	ES.		1.1.3.132	9	SI
137	1	06/03/2020	313,76	2020	32003	1.03.01.02.99	ECO LASER INFORMATICA SRL	CIG: Z172B8FBFB Fattura nr. 000352 del 31/01/2020 - Acquisto cartucce per le stampanti dell'ufficio amministrativo	BON	2020/10	2020/171	ES.		1.1.3.040	9	SI
138	1	09/03/2020	38.018,23	2019	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: 76631420D5 Fattura nr. 004014651434 del 06/03/2020 - Fornitura energia elettrica - febbraio 2020.	BON	2019/9	2020/172	ES.		1.1.3.090	9	SI
139	1	09/03/2020	18,62	2018	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 004016076588 del 08/03/2020 - Fornitura gas custode casiere Gargiulo - febr. 2020.	BON	2018/21	2020/173	ES.		1.1.3.100	9	SI
140	1	09/03/2020	8.076,40	2019	32003	1.03.02.09.00	CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA S.R.L.	CIG: Z302B57CB0 Fattura nr. 87/20 del 31/01/2020 - Acquisto venticonvettori ad incasso per impinato climatizzazione della BNCR	BON	2019/386	2020/174	ES.		1.1.3.142	9	SI
141	1	09/03/2020	9.760,00	2019	32003	1.03.02.09.01	Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale	CIG: Z3128A96BA Fattura nr. 1/2020 del 06/02/2020 - Manutenzione ordinaria area verde BNCR - 4° trim. 2019	BON	2019/175	2020/175	ES.		1.1.3.165	9	SI
142	1	09/03/2020	1.830,00	2018	21010	1.03.02.99.99	Memnos onlus	CIG: Z3526551E2 Fattura nr. 2/FE del 09/02/2020 - Servizio di catalogazione di fondi pregressi bibliografici e grafici della BNCR - Dal 15/01/20 al 20/02/20	BON	2018/432	2020/176	ES.		1.2.1.260	9	SI
143	1	09/03/2020	47.047,29	2020	21010	1.03.02.02.00	I&B ITALIA SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE	CIG: Z992C0EC3C Fattura nr. 23/E del 24/02/2020 - Affidamento della realizzazione dell'allestimento	BON	2020/37	2020/177	ES.		1.2.1.065	9	SI
144	1	09/03/2020	4.003,65	2019	32003	1.03.02.13.00	FORMULA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: Z9A2713CDF Fattura nr. 121/FE del 05/02/2020 - Servizio di accoglienza per la BNCR per n. 1.848 ore effettive - Gennaio 2020	BON	2019/41	2020/178	ES.		1.1.3.185	9	SI
145	1	09/03/2020	144,66	2017	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: ZE128070DC Fattura nr. 114/PA del 29/02/2020 - Pulizie ordinarie aree verdi della BNCR - Febbraio 2020	BON	2017/477	2020/179	ES.		1.1.3.190	9	SI
146	1	09/03/2020	27.484,04	2020	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: Z257546C69 Fattura nr. 113/PA del 29/02/2020 - Servizio di pulizia locali BNCR - Febbraio 2020	BON	2020/25	2020/180	ES.		1.1.3.190	9	SI
147	1	09/03/2020	7.320,00	2020	32003	1.03.02.19.00	Sofi.net di Marinelli Massimo	CIG: ZC82AB214A Fattura nr. 2/2020 del 28/02/2020 - Servizio di conduzione funzionale applicativo Ermes - 1° Bim. 2020	BON	2020/5	2020/181	ES.		1.1.3.250	9	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
148	1	09/03/2020	2.724,26	2020	21010	2.02.03.02.00	A.M. IMAGE SRL	CIG: Z542BEBC6B Fattura nr. 18 del 02/03/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA 2020 DELLO SCANNER COPIBOOK RGB+, SCANNER WWL 8850, SOFTWARE LIMB PROCESSING - 2° bim. 2020	BON	2020/36	2020/182	ES.		2.1.2.016	9	SI
149	1	10/03/2020	47,80	2020	32003	1.03.02.02.00	GENETASIO GIULIANO	Missione a Firenze (FI) - Convegno "Il controllo bibliografico nell'ecosistema digitale" - 12 febbraio 2020	BON	2020/62	2020/183	ES.		1.1.2.004	9	SI
150	1	10/03/2020	2.724,26	2020	21010	2.02.03.02.00	A.M. IMAGE SRL	CIG: Z542BEBC6B Fattura nr. 14 del 17/02/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA 2020 DELLO SCANNER COPIBOOK RGB+, SCANNER WWL 8850, SOFTWARE LIMB PROCESSING - 1° Bim. 2020	BON	2020/36	2020/184	ES.		2.1.2.016	9	SI
151	1	10/03/2020	4.064,82	2019	21010	1.03.02.13.00	TRACTOR S.R.L.S.	CIG: ZF427097E6 Fattura nr. 21 del 02/03/2020 - Servizio di supporto alla gestione e fruizione di materiale bibliografico in Sala Manoscritti e Rari	BON	2019/39	2020/185	ES.		1.1.3.195	9	SI
152	1	10/03/2020	7.599,14	2019	21010	1.03.02.99.99	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: ZA92937676 Fattura nr. 14/2020 del 04/03/2020 - Movimentazione, catalogazione e trattamento gestionale completo di 11.000 pubblicazioni pervenute per dono alla BNCR - 5° SAL	BON	2019/248	2020/186	ES.		1.2.1.260	9	SI
153	1	10/03/2020	9.491,60	2020	32003	1.03.02.09.00	ELETTROMATICA DI FRASCARELLI FRANCO & C. SAS	CIG: Z9A2BDD544 Fattura nr. 01PA del 02/03/2020 - Manutenzione preventiva Elettroarchivi magazzini libri ELETTROMATICA SAS di Frascarelli - 1° sem. 2020	BON	2020/33	2020/187	ES.		1.1.3.142	9	SI
154	1	11/03/2020	3.327,28	2019	21010	1.03.02.13.00	LA LEONARDO S.R.L.	CIG: ZAE2710965 Fattura nr. 18 del 02/03/2020 - Servizio di supporto alla gestione e fruizione delle collezioni letterarie del `900 - Febbraio 2020	BON	2019/40	2020/188	ES.		1.1.3.195	9	SI
155	1	11/03/2020	39.566,67	2018	21010	2.02.03.02.00	ALMA SRLS	CIG: 7716008B39 Fattura nr. 4 del 02/03/2020 - Servizio di digitalizzazione e metadatezione di microfilm della BNCR - SALDO	BON	2018/441	2020/189	ES.		2.1.2.016	9	SI
156	1	11/03/2020	244,00	2019	32003	1.03.02.13.00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL	CIG: ZAB2830AC0 Fattura nr. 000199 del 29/02/2020 - Servizio di smaltimento con noleggio container - Febbraio 2020	BON	2019/141	2020/190	ES.		1.1.3.205	9	SI
157	1	11/03/2020	976,00	2020	32003	1.03.02.09.00	FIROTEK SRL	CIG: Z932BA94EC Fattura nr. 2020 171 del 29/02/2020 - VIDEOISPEZIONE DEI	BON	2020/18	2020/191	ES.		1.1.3.142	9	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								CANALI PER L'ARIA CONDIZIONATA DELLA SALA COLLEZIONI SPECIALI								
158	1	11/03/2020	7.827,28	2020	21010	1.03.02.13.00	CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE	CIG: ZF52B7AEA6 Fattura nr. 48/02 del 02/03/2020 - Affidamento diretto del servizio di trattamento fisico del materiale bibliografico moderno della BNCR - Febbraio 2020	BON	2020/9	2020/192	ES.		1.1.3.195	9	SI
159	1	11/03/2020	19.260,54	2019	21010	1.03.02.99.99	CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	CIG: 78800338F0 Fattura nr. FPA 23/20 del 03/03/2020 - Recupero fondi bibliografici e periodici - Febbraio 2020	BON	2019/147	2020/193	ES.		1.2.1.260	9	SI
160	1	11/03/2020	1.178,09	2019	32003	1.03.02.09.00	Sfap srl	CIG: Z422B44ABB Fattura nr. 0000399 del 31/01/2020 - PORTA BICI CLASSIC TORINO 5 P. ZINCATO	BON	2019/381	2020/194	ES.		1.1.3.142	9	SI
161	1	11/03/2020	2.484,29	2020	32003	1.03.01.05.99	PAREDES ITALIA SPA	CIG: Z072B7144C Fattura nr. VA-1859 del 14/02/2020 - Acquisto di materiale igienico sanitario della BNCR	BON	2020/8	2020/195	ES.		1.1.3.030	9	SI
162	1	11/03/2020	211,55	2020	32003	1.03.01.05.99	PAREDES ITALIA SPA	CIG: Z072B7144C Fattura nr. VA-2119 del 21/02/2020 - acquisto di materiale igienico sanitario della BNCR	BON	2020/8	2020/196	ES.		1.1.3.030	9	SI
163	1	11/03/2020	1.098,00	2020	32003	1.03.02.13.00	DAIKI GROUP SRL	CIG: Z112BCE94E Fattura nr. 000174 del 29/02/2020 - Servizio di smaltimento cernita e	BON	2020/27	2020/197	ES.		1.1.3.205	9	SI
164	1	11/03/2020	18.208,50	2018	21010	2.02.03.06.00	ETI 3 SRL	CIG: Z3A266B23D Fattura nr. 6 del 02/03/2020 - Realizzazione di un sito dedicato al progetto "Polonsky"	BON	2018/431	2020/198	ES.		2.1.2.030	9	SI
165	1	11/03/2020	2.560,00	2018	21010	2.02.03.06.00	LICASTRO DEBORAH	CIG: 750136630D LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SALA CONFERENZE	BON	2018/442	2020/199	ES.		2.1.2.020	9	SI
166	1	11/03/2020	12.200,00	2019	21010	2.02.03.06.00	Giulia Doni	CIG: Z8228B6DB6 Fattura nr. FPA 1/20 del 05/03/2020 - Interventi di restauro conservativo su 15 incunaboli della biblioteca s.scolastica di subiacco (PROGETTO POLONSKY) - 1° SAL (50%)	BON	2019/184	2020/200	ES.		2.1.2.027	9	SI
167	1	11/03/2020	107.879,86	2020	35001	7.01.01.02.00	ERARIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2020	F24	2020/63	2020/201	ES.		4.1.1.002	9	SI
168	1	13/03/2020	3.050,00	2020	32003	1.03.02.19.00	TEKNOLINK SRL	CIG: ZC22AF4C62 Fattura nr. 5 del 02/03/2020 - Servizio di assistenza sistemistica e conduzione funzionale dei sistemi Cluster Hermes e Athena Plus - 1° bim. 2020	BON	2020/6	2020/202	ES.		1.1.3.250	9	SI
169	1	13/03/2020	5.599,80	2020	32003	1.03.02.19.00	S.L.SYSTEM	CIG: Z782B8D956 Fattura nr. 5 del	BON	2020/11	2020/203	ES.		1.1.3.250	9	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								02/03/2020 - Acquisto servizio di manutenzione e gestione degli apparati di rete attivi della BNCR - 1° bim. 2020								
170	1	16/03/2020	165,90	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D08 Fattura nr. 7X00744713 del 14/02/2020 - Cell. Direttore - Periodo dicembre 2019 / gennaio 2020	BON	2019/6	2020/204	ES.		1.1.3.085	10	SI
171	1	16/03/2020	10.446,80	2020	21010	1.03.02.07.00	Fenice Distribuzione s.r.l.	CIG: Z222C3B93D Fattura nr. 70PA/2020 del 29/02/2020 - RINNOVO ABBONAMENTO RISORSE ELETTRONICHE BANCHE DATI BREPOLIS anno 2020.	BON	2020/45	2020/205	ES.		1.1.3.125	10	SI
172	1	16/03/2020	123,42	2019	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: ZA026EFCFE Fattura nr. 2020/2408 del 02/03/2020 - Fornitura abbonamento a opere periodiche straniere cartacee ed elettroniche - Anno 2019	BON	2019/33	2020/206	ES.		2.1.2.014	10	SI
173	1	16/03/2020	1.401,25	2019	21010	2.02.01.99.00	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo	CIG: ZD726EFB26 Fattura nr. 2/E del 28/02/2020 - Fornitura di monografie, opere in continuazione e collezioni straniere.	BON	2019/34	2020/208	ES.		2.1.2.014	10	SI
174	1	19/03/2020	8.540,00	2019	32003	1.03.02.19.00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: Z8B29CB126 Fattura nr. 150/FV1 del 25/02/2020 - Fornitura moduli aggiuntivi tra cui versione Finexpert 4.0 e Appalti 4.0	BON	2019/286	2020/209	ES.		1.1.3.245	10	SI
175	1	19/03/2020	490,09	2019	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: ZA026EFCFE Fattura nr. 2020/1156 del 04/02/2020 - Fornitura abbonamento a opere periodiche straniere cartacee ed elettroniche - Anno 2019	BON	2019/33	2020/210	ES.		2.1.2.014	10	SI
176	1	19/03/2020	1.200,00	2019	32003	1.03.02.09.00	GIANNI GROSSI	CIG: ZE626FD2F9 Fattura nr. 2/PA/2020 del 28/02/2020 - Manutenzione taglierina "Polar 78" del Laboratorio Tipografico - Anno 2019	BON	2019/32	2020/211	ES.		1.1.3.155	10	SI
177	1	19/03/2020	587,43	2020	21010	2.02.03.02.00	C2 S.R.L.	CIG: Z972C4F908 Fattura nr. 2566 del 06/03/2020 - ACQUISTO HD ESTERNO PER BIBLIOTECA DIGITALE	BON	2020/53	2020/212	ES.		2.1.2.016	10	SI
178	1	19/03/2020	1.207,56	2020	32003	1.03.01.02.00	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	CIG: Z1A2C1A892 Fattura nr. 662/FE del 28/02/2020 - ACQUISTO RAM TONER E PEN DRIVE	BON	2020/40	2020/213	ES.		1.1.3.020	10	SI
179	1	20/03/2020	13.485,06	2020	21010	1.03.02.13.00	BLUE SERVICE SRL	CIG: 808104514C Fattura nr. 11/FSP del 28/02/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DALLA TORRE LIBRARI AI BANCONI DI CONSULTAZIONE - Febbraio 2020	BON	2020/1	2020/214	ES.		1.1.3.195	10	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
180	1	20/03/2020	10.927,87	2019	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-29351 del 13/03/2020 - Acquisto buoni pasto per il personale della Bnc Roma - Febbraio 2020	BON	2019/203	2020/215	ES.		1.1.2.002	10	SI
181	1	20/03/2020	273,65	2020	21010	2.02.01.07.00	Virtual Logic SRL	CIG: Z932C1C157 Fattura nr. 561/2020 del 16/03/2020 - ACQUISTO SWITCH KVM	BON	2020/41	2020/216	ES.		2.1.2.010	10	SI
182	1	20/03/2020	231,80	2020	32003	1.03.02.09.00	FIROTEK SRL	CIG: Z762C462F3 Fattura nr. 2020 194 del 09/03/2020 - integrazione per intervento disinfezione circuito aeraulico sala collezioni speciali	BON	2020/48	2020/217	ES.		1.1.3.142	10	SI
183	1	20/03/2020	1.504,67	2019	32003	1.03.02.09.00	PEMMI S.r.l.	CIG: Z9B28A96DD Fattura nr. 22 del 28/02/2020 - Servizio di manutenzione programmata ups, impianto di condizionamento ced, cabine di mt/bt. - Febbraio 2020	BON	2019/176	2020/218	ES.		1.1.3.142	10	SI
184	1	20/03/2020	574,62	2018	32003	1.03.02.09.00	Axitea Spa	CIG: ZC9243F4B6 Fattura nr. 1100030376 del 12/03/2020 - Servizio di monitoraggio allarme e passaggi ispettivi notturni - 2° trim 2020	BON	2018/250	2020/219	ES.		1.1.3.142	10	SI
185	1	20/03/2020	351,02	2020	32003	1.03.02.13.00	ITALTRAS di Tozzi E PASTA Snc	CIG: ZE22C60D26 Fattura nr. FAS-6/2020 del 11/03/2020 - Stesura MUD Modello Unico Dichiarazione rifiuti speciali e/o pericolosi	BON	2020/60	2020/220	ES.		1.1.3.205	10	SI
186	1	20/03/2020	3.416,00	2019	32003	1.03.02.09.00	FERRARI PIERFRANCO	CIG: ZFA29A9083 Fattura nr. 13/2020 del 04/02/2020 - ASSISTENZA CIRCUITO TERMICO REFRIGERATO	BON	2019/274	2020/221	ES.		1.1.3.142	10	SI
187	1	23/03/2020	5.643,37	2020	32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2020012000024899 del 12-3-2020 - fornitura acqua dal 14 febr. al 14 marzo 2020.	BON	2020/21	2020/222	ES.		1.1.3.095	10	SI
188	1	23/03/2020	1.958,50	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D0D - Pagamento di n. 16 fatture del periodo Dic. 2019 / Genn. 2020	BON	2019/6	2020/223	ES.		1.1.3.085	10	SI
189	1	23/03/2020	106,40	2017	21010	2.02.01.99.00	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo	CIG: Z7C1D2F0E0 Fattura nr. 1/E del 28/02/2020 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA OPERE BIBLIOGRAFICHE- Rousseau, Oeuvres completes [MASPERO]	BON	2017/100	2020/207	ES.		2.1.2.014	10	SI
190	1	23/03/2020	1.183,40	2020	32003	1.03.02.09.00	TEKNOFILM S.R.L.	CIG: Z5A2BC6211 Fattura nr. 29 del 20/03/2020 - Fornitura e posa in opera pellicola oscurante	BON	2020/29	2020/240	ES.		1.1.3.142	10	SI
191	1	23/03/2020	160.430,00	2017	21010	2.02.03.06.00	CARLINI SIGNAL SRL Societa'/Ditta	CIG: 7928150459 Fattura nr. FATTPA 2_20 del 28/02/2020 - GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI REALIZZAZIONE DI NUOVI	BON	2017/495	2020/241	ES.		2.1.2.029	10	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
								LABORATORI NUOVI MAGAZZINI LIBRARI.								
192	1	24/03/2020	1.421,20	2019	21010	1.03.02.13.00	LA LEONARDO S.R.L.	CIG: ZAE2710965 Fattura nr. 22 del 19/03/2020 - Servizio di supporto alla gestione e fruizione delle collezioni letterarie del '900 - SALDO FINE LAVORI	BON	2019/40	2020/242	ES.		1.1.3.195	10	SI
193	1	24/03/2020	21.369,89	2019	32003	1.03.02.05.00	Estra Energie Srl	CIG: 7563250F54 Fattura nr. 201900190804 del 27/01/2020 - Fornitura gas per riscaldamento - NOV. / DIC. 2019 (ACCONTO FATTURA)	BON	2019/10	2020/243	ES.		1.1.3.100	10	SI
194	1	24/03/2020	24.422,08	2020	32003	1.03.02.05.00	Estra Energie Srl	CIG: 7563250F54 Fattura nr. 201900190804 del 27/01/2020 - Fornitura gas per riscaldamento - NOV. / DIC. 2019 (SALDO)	BON	2020/23	2020/244	ES.		1.1.3.100	10	SI
195	1	24/03/2020	67.931,07	2020	32003	1.03.02.05.00	Estra Energie Srl	CIG: 7563250F54 Fattura nr. 201900483741 del 27/02/2020 - Fornitura gas per riscaldamento - DIC. 2019 / GENN. 2020	BON	2020/23	2020/245	ES.		1.1.3.100	10	SI
196	1	30/03/2020	7.015,00	2017	21010	2.02.03.06.00	V.F. COSTRUZIONI S.R.L.	CIG: ZA02B51588 Fattura nr. 006-2020 del 20/01/2020 - Lavori urgenti per messa in servizio di serbatoi in vetroresina	BON	2017/491	2020/246	ES.		2.1.2.026	11	SI
197	1	30/03/2020	39.364,04	2019	21010	1.03.02.13.00	DANI 2012 SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	CIG: ZBE2967301 Fattura nr. 3 del 28/02/2020 - Servizio di scorrimento e compattamento di materiale bibliografico nei magazzini e nelle sale di consultazione	BON	2019/264	2020/247	ES.		1.1.3.195	11	SI
198	1	31/03/2020	1.459,43	2019	32003	1.03.02.09.00	Pack Services Srl	CIG: Z3824D77C8 Fattura nr. 001998 del 31/01/2020 - FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E DI TUBI AL NEON ESAUSTI PER LA BNCR.	BON	2019/379	2020/248	ES.		1.1.3.142	11	SI
			2.807.159,88													