

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
467	1	02/10/2020	1.975,24	2019	21010	2.02.01.99.00	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo	CIG: ZD726EFB26 Fattura nr. 5/E del 03/09/2020 - Fornitura di monografie, opere in continuazione e collezione straniere	BON	2019/34	2020/550	ES.		2.1.2.014	28	SI
468	1	05/10/2020	295,92	2020	21010	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Diritto percentuale Nexi da aprile ad agosto 2020 - provv. nn. 16-21-23-31.	CASS	2020/204	2020/551	ES.		1.2.3.001	28	SI
469	1	05/10/2020	270,53	2020	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: Z1F2C571A4 Fattura nr. 2020/6249 del 08/09/2020 - ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI ABBONAMENTI A PERIODICI STRANIERI E LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CONNESSI	BON	2020/56	2020/552	ES.		2.1.2.014	28	SI
470	1	05/10/2020	194,96	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D08 Fattura nr. 7X02955213 del 14/08/2020 - Telefonia mobile; periodo giugno-luglio 2020	BON	2019/6	2020/553	ES.		1.1.3.085	28	SI
471	1	07/10/2020	120,41	2020	32003	1.03.02.05.00	Estra Energie Srl	CIG: 8186204D3C Fattura nr. 201902225868 del 21/09/2020 - Acquisto fornitura GAS naturale per riscaldamento della BNCR - agosto 2020.	BON	2020/23	2020/554	ES.		1.1.3.100	28	SI
472	1	09/10/2020	1.830,00	2020	32003	1.03.02.09.00	N & G SERVICE CLIMA SRLS	CIG: Z032E49EF4 Fattura nr. A 139 del 17/09/2020 - lavori di riparazione impianto di climatizzazione della cabina elettrica	BON	2020/182	2020/571	ES.		1.1.3.142	28	SI
473	1	11/10/2020	2.780,70	2020	32003	1.03.02.09.00	IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L.	CIG: Z022D6C06 Fattura nr. 1127 B del 23/09/2020 - esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	BON	2020/137	2020/572	ES.		1.1.3.142	28	SI
474	1	11/10/2020	2.854,80	2020	32003	1.03.02.13.00	BSF S.r.l.	CIG: Z2D2E18840 Fattura nr. 612/PA del 31/08/2020 - Lavori urgenti di pulizia straordinaria di alcuni ambienti della BNCR	BON	2020/175	2020/573	ES.		1.1.3.190	28	SI
475	1	11/10/2020	4.123,67	2020	32003	1.03.02.07.00	PAREDES ITALIA SPA	CIG: Z442E30BDA Fattura nr. VA-12049 del 18/09/2020 - noleggio e manutenzione delle apparecchiature per i servizi igienici della BNCR - Giugno / Settembre 2020	BON	2020/176	2020/574	ES.		1.1.3.132	28	SI
476	1	11/10/2020	6.368,40	2020	32003	1.03.02.09.00	PEGASO LIFT S.R.L.	CIG: Z882E4A272 Fattura nr. 912 del 25/09/2020 - Riparazione ascensori e montacarichi	BON	2020/183	2020/575	ES.		1.1.3.142	28	SI
477	1	11/10/2020	2.854,80	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	CIG: Z262E55FBC Fattura nr. 496-2020 del 29/09/2020 - Lavori di pulizia straordinari di alcuni locali della biblioteca	BON	2020/185	2020/576	ES.		1.1.3.190	28	SI
478	1	11/10/2020	378,20	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale	CIG: Z762E7947A Fattura nr. 497-2020 del	BON	2020/198	2020/577	ES.		1.1.3.190	28	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
							Multiservizi SRL a Socio Unico	29/09/2020 - Pulizia straordinaria del Museo Spazio 900.								
479	1	11/10/2020	28.060,05	2020	21010	2.02.03.06.00	TEKNOFILM S.R.L.	CIG: Z782DC8471 Fattura nr. 100 del 22/09/2020 - Fornitura e posa in opera pellicole di sicurezza	BON	2020/150	2020/578	ES.		2.1.2.019	28	SI
480	1	11/10/2020	4.616,33	2020	32003	1.03.02.13.00	Sfap srl	CIG: Z682E09E22 Fattura nr. FPA 39/20 del 17/09/2020 - ACQUISTO 15 POSTAZIONI IGIENIZZANTI A PEDALE E 63 FLACONI IGIENIZZANTI CON DOSATORE	BON	2020/171	2020/579	ES.		1.1.3.190	28	SI
481	1	11/10/2020	356,51	2020	32003	1.03.01.02.99	ECO LASER INFORMATICA SRL	CIG: Z422DD5E42 Fattura nr. 003683 del 31/08/2020 - Acquisto cartucce per stampante e toner per fotocopiatrice	BON	2020/161	2020/580	ES.		1.1.3.040	28	SI
482	1	11/10/2020	1.000,40	2020	21010	1.03.02.07.00	MAILUP S.P.A.	CIG: ZDD2E78614 Fattura nr. 20ZP00090 del 27/09/2020 - Acquisto servizio web per invio newsletter licenza annuale	BON	2020/197	2020/581	ES.		1.1.3.125	28	SI
483	1	11/10/2020	1.159,70	2020	32003	1.03.02.09.00	FORNITURE CONDIZIONAMENTO S.R.L.	CIG: Z062E149C6 Fattura nr. 6837/00 del 16/09/2020 - Fornitura cinghie trapezoidali per condizionatori	BON	2020/174	2020/582	ES.		1.1.3.142	28	SI
484	1	11/10/2020	629,91	2020	21010	1.03.01.02.00	Conrad Electronic Italia srl	CIG: ZCB2E4B86D Fattura nr. 201049136 del 18/09/2020 - Acquisto Data Logger monitoraggio ambientale depositi e sale BNCR	BON	2020/187	2020/583	ES.		1.2.1.030	28	SI
485	1	11/10/2020	26.513,74	2016	21010	2.02.03.06.00	Dab Sistemi Integrati Srl	CIG: 7278683F36 Fattura nr. 331/2027 del 16/12/2019 - Realizzazione impianti speciali per la sicurezza - Acconto	BON	2016/656	2020/585	ES.		2.1.2.021	28	SI
486	1	11/10/2020	40.626,25	2017	21010	2.02.03.06.00	Dab Sistemi Integrati Srl	CIG: 7278683F36 Fattura nr. 331/2027 del 16/12/2019 - Realizzazione impianti speciali per la sicurezza - Saldo	BON	2017/493	2020/586	ES.		2.1.2.021	28	SI
487	1	11/10/2020	1.600,00	2020	35001	7.01.03.01.00	ERARIO e I.N.P.S.	Versamento IRPEF - Inarteco Studio Associato	F24	2020/211	2020/587	ES.		4.1.1.005	28	SI
488	1	11/10/2020	692,00	2020	35001	7.01.03.01.00	ERARIO e I.N.P.S.	Versamento IRPEF - Alessandro Panci	F24	2020/212	2020/588	ES.		4.1.1.005	28	SI
489	1	12/10/2020	70.386,83	2020	35001	7.01.01.02.00	ERARIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2020.	F24	2020/207	2020/589	ES.		4.1.1.002	28	SI
490	1	12/10/2020	72,04	2020	21010	1.03.02.17.00	ERARIO e I.N.P.S.	Sanzioni ed interessi - Inarteco ed A. Panci	F24	2020/214	2020/590	ES.		1.2.3.001	28	SI
491	1	13/10/2020	1.693,36	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D08 Fattura nr. 8W00324751 del 13/08/2020, Fattura nr. 8W00323061	BON	2019/6	2020/555	ES.		1.1.3.085	29	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/	
								del 13/08/2020, Fattura nr. 8W00322373 del 13/08/2020, Fattura nr. 8W00324659 del 13/08/2020, Fattura nr. 8W00323911 del 13/08/2020, Fattura nr. 8W00321369 del 13/08/2020 ed alt									
492	1	15/10/2020	73.040,06	2019	32003	1.03.02.05.00	BANCA SISTEMA SpA - Cessione ENEL ENERGIA SpA	CIG: 76631420D5 Fattura nr. 004006729799 del 15/01/2020 - Fornitura energia elettrica - giugno 2019	BON	2019/9	2020/591	ES.		1.1.3.090	29	SI	
493	1	15/10/2020	13,00	2020	32003	1.03.01.02.99	subito e.V.	Fattura nr. C2020-34549 del 15/09/2020 - Fotocopie per utenti nell'ambito del prestito interbibliotecario	BOSE	2020/216	2020/592	ES.		1.1.3.040	29	SI	
494	1	15/10/2020	122.310,39	2019	32003	1.03.02.05.00	BANCA SISTEMA SpA - Cessione ENEL ENERGIA SpA	CIG: 76631420D5 Fattura nr. 004007009248 del 16/01/2020 - Fornitura energia elettrica - luglio 2019	BON	2019/9	2020/593	ES.		1.1.3.090	29	SI	
495	1	15/10/2020	92.467,37	2019	32003	1.03.02.05.00	BANCA SISTEMA SpA - Cessione ENEL ENERGIA SpA	CIG: 76631420D5 Fattura nr. 004007029088 del 17/01/2020 - Fornitura energia elettrica - Agosto 2019	BON	2019/9	2020/594	ES.		1.1.3.090	29	SI	
496	1	15/10/2020	51.370,98	2019	32003	1.03.02.05.00	BANCA SISTEMA SpA - Cessione ENEL ENERGIA SpA	CIG: 76631420D5 Fattura nr. 004007040050 del 18/01/2020 - Fornitura energia elettrica - settembre 2019 ACCONTO	BON	2019/9	2020/595	ES.		1.1.3.090	29	SI	
497	1	15/10/2020	26.237,64	2020	32003	1.03.02.05.00	BANCA SISTEMA SpA - Cessione ENEL ENERGIA SpA	CIG: 81861733AA Fattura nr. 004007040050 del 18/01/2020 - Acquisto energia elettrica BNCR settembre 2019 - SALDO	BON	2020/22	2020/596	ES.		1.1.3.090	29	SI	
498	1	16/10/2020	52.396,95	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	CIG: 83394950FC Fattura nr. 456-2020 del 31/08/2020 - Servizio di pulizia dei locali della BNCR - 4° bim. 2020	BON	2020/139	2020/597	ES.		1.1.3.190	29	SI	
499	1	16/10/2020	46.585,27	2020	32003	1.03.02.05.00	BANCA SISTEMA SpA - Cessione ENEL ENERGIA SpA	CIG: 81861733AA Fattura nr. 004007055454 del 20/01/2020 - Acquisto energia elettrica per la BNCR - ottobre 2019	BON	2020/22	2020/598	ES.		1.1.3.090	29	SI	
500	1	16/10/2020	41.757,71	2020	32003	1.03.02.05.00	BANCA SISTEMA SpA - Cessione ENEL ENERGIA SpA	CIG: 81861733AA Fattura nr. 004007075586 del 21/01/2020 - Acquisto energia elettrica per la BNCR - novembre 2019.	BON	2020/22	2020/599	ES.		1.1.3.090	29	SI	
501	1	19/10/2020	57,69	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D08 Fattura nr. 8W00504676 del 05/08/2016, Fattura nr. 8W00499121 del 05/08/2016 - Telefonia fissa - giugno/luglio 2016 - sollecito OfficineCST SpA	BON	2019/6	2020/600	ES.		1.1.3.085	29	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
502	1	19/10/2020	519,35	2020	21010	2.02.01.07.00	INFORMATICA.NET SRL	CIG: Z1A2E72C43 Fattura nr. V00506 del 28/09/2020 - Acquisto adattatore multiporta e dischi esterni SSD	BON	2020/195	2020/602	ES.		2.1.2.010	29	SI
503	1	19/10/2020	7.827,73	2020	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-83221 del 07/09/2020 - Acquisto buoni pasto per il personale della Bnc Roma - Agosto 2020	BON	2020/192	2020/603	ES.		1.1.2.002	29	SI
504	1	19/10/2020	45,84	2020	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-85139 del 10/09/2020 - Acquisto buoni pasto per il personale della Bnc Roma - Agosto 2020	BON	2020/192	2020/604	ES.		1.1.2.002	29	SI
505	1	19/10/2020	1.465,45	2020	32003	1.03.02.13.00	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 8242607E76 Fattura nr. 1089/FE del 02/10/2020 - Servizio di accoglienza specialistica per il settore Accoglienza, Sala Falqui e Sala manoscritti e rari BNCR - Settembre 2020	BON	2020/75	2020/605	ES.		1.1.3.185	29	SI
506	1	19/10/2020	2.521,09	2020	21010	2.02.01.99.00	ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO Srl	CIG: ZEF2C54D8A Fattura nr. FPA 330/20 del 10/09/2020 - ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI MONOGRAFIE, OPERE IN CONTINUAZIONE E COLLEZIONI STRANIERE	BON	2020/55	2020/606	ES.		2.1.2.014	29	SI
507	1	19/10/2020	786,00	2020	32003	1.03.02.09.00	INAIL - ISTITUTO NAZ. PER L'ASSICURAZ. CONTRO GLI INFORTUNI	Causale: R 16 MM 499987 I - Competenze INAIL verifica impianto termico	BON	2020/220	2020/607	ES.		1.1.3.142	29	SI
508	1	19/10/2020	5.459,50	2020	32003	1.03.02.09.00	PEMMI S.r.l.	CIG: ZB22D54361 Fattura nr. 138 del 30/09/2020 - Servizio di manutenzione programmata cabine di mt/bt, ups, impianto di condizionamento ced - 3° trim. 2020	BON	2020/131	2020/608	ES.		1.1.3.142	29	SI
509	1	19/10/2020	332,80	2020	21010	2.02.03.06.00	cristina molari	CIG: Z202E58265 Fattura nr. FPA 1/20 del 03/10/2020 - Attività di studio materiali archeologici provenienti dagli scavi effettuati nel piano seminterrato della BNCR	BON	2020/186	2020/609	ES.		2.1.2.023	29	SI
510	1	19/10/2020	5.337,50	2018	32003	1.03.02.09.00	OPPENT S.P.A.	CIG: Z6526881D3 Fattura nr. 5000111/B del 30/09/2020 - MANUTENZIONE PREVENTIVA IMPIANTO NASTRI TRASPORTATORI - 3° trim. 2020	BON	2018/445	2020/610	ES.		1.1.3.142	29	SI
511	1	19/10/2020	5.148,62	2017	21010	2.02.03.06.00	Engap srl	CIG: 7278683F36 Fattura nr. 48-FE del 30/09/2020 - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA - Interventi per la progettazione (SALDO)	BON	2017/493	2020/611	ES.		2.1.2.021	29	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
512	1	20/10/2020	6.984,50	2020	32003	1.03.02.19.00	Almaviva S.p.A	CIG: ZC62BED34D Fattura nr. 1422009254 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI HOSTING , ASSISTENZA FUNZIONALE ED EVOLUTIVA SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SISTEMA SBNWEB -3° trim. 2020	BON	2020/32	2020/612	ES.		1.1.3.245	29	SI
513	1	20/10/2020	57,72	2020	32003	1.03.02.02.00	Dott. Andrea De Pasquale	Missione a Perugia (PG) - Rimborso spese - 6 ottobre 2020	BON	2020/221	2020/613	ES.		1.1.2.004	29	SI
514	1	26/10/2020	16,39	2018	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 004071663868 del 15/10/2020 - FORNITURA GAS custode casiere Gargiulo - periodo settembre 2020. Cessazione	BON	2018/21	2020/614	ES.		1.1.3.100	30	SI
515	1	28/10/2020	323,98	2019	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: ZA026EFCFE Fatture nr. 2020/7326, nr. 2020/7388 e nr. 2020/7389 del 06/10/2020 - Fornitura abbonamento a opere periodiche straniere cartacee ed elettroniche - Anno 2019	BON	2019/33	2020/615	ES.		2.1.2.014	30	SI
516	1	28/10/2020	4.677,26	2020	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: Z1F2C571A4 Fattura nr. 2020/7387 del 06/10/2020 - ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI ABBONAMENTI A PERIODICI STRANIERI E LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CONNESSI	BON	2020/56	2020/618	ES.		2.1.2.014	30	SI
517	1	28/10/2020	437,37	2020	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: Z1F2C571A4 Fattura nr. 2020/6252 del 08/09/2020 - Nota di credito nr. 2020/147 del 07/10/2020 - ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI ABBONAMENTI A PERIODICI STRANIERI E LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CONNESSI	BON	2020/56	2020/619	ES.		2.1.2.014	30	SI
518	1	28/10/2020	4.405,35	2020	32003	1.03.01.02.99	Consulting Service S.R.L.	CIG: Z9C2EB1FD9 Fattura nr. FAPA-2020-334 del 12/10/2020 - Fotocopie in eccedenza della fotocopiatrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, trimestri: ott/dic 2019, apr/giu e lug/set 2020.	BON	2020/209	2020/620	ES.		1.1.3.040	30	SI
519	1	28/10/2020	364,28	2019	32003	1.03.02.09.00	ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL	CIG: 79886488DF Fattura nr. E17 del 14/10/2020 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione lignea in parquet per la sala conferenze	BON	2019/263	2020/621	ES.		1.1.3.142	30	SI
520	1	28/10/2020	627,69	2020	32003	1.03.02.09.00	Axitea Spa	CIG: Z9F2DBCBD7 Fattura nr. 1100108555 del 01/10/2020 - Servizi di monitoraggio allarme e passaggi ispettivi	BON	2020/153	2020/622	ES.		1.1.3.142	30	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
notturni presso la BNCR - 4° trim. 2020																
521	1	28/10/2020	915,00	2020	32003	1.03.02.19.00	Sofi.net di Marinelli Massimo	CIG: ZD02E46188 Fattura nr. 19/2020 del 12/10/2020 - Realizzazioni di evolutive Ermes per scansioni self-service semplificate	BON	2020/180	2020/623	ES.		1.1.3.245	30	SI
522	1	28/10/2020	985,76	2020	32003	1.03.02.09.00	ELETTROMATICA DI FRASCARELLI FRANCO & C. SAS	CIG: Z502EA4A36 Fattura nr. 05PA del 12/10/2020 - Fornitura ricambi archivi compatibili elettromeccanici	BON	2020/208	2020/624	ES.		1.1.3.142	30	SI
523	1	28/10/2020	2.773,59	2017	32003	1.03.02.09.00	DARIO GALLI SRL	CIG: 7731153D45 Fattura nr. 78 del 12/10/2020 - Manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione - Acconto 5° Bim. 2020	BOSE	2017/485	2020/625	ES.		1.1.3.142	30	SI
524	1	28/10/2020	5.367,90	2019	32003	1.03.02.09.00	DARIO GALLI SRL	CIG: 7731153D45 Fattura nr. 78 del 12/10/2020 - Manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione - Saldo 5° bim. 2020	BOSE	2019/226	2020/626	ES.		1.1.3.142	30	SI
525	1	28/10/2020	1.932,48	2020	21010	1.03.02.13.00	AUXILIA NET SRL	CIG: Z802CE5DCE Fattura nr. 4/245 del 01/10/2020 - SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI CON TERMOSCANNER - SETTEMBRE 2020	BON	2020/85	2020/627	ES.		1.1.3.195	30	SI
526	1	28/10/2020	148,84	2020	32003	1.03.02.07.00	Olivetti S.p.A.	CIG: ZE1278863B Fattura nr. A20020201000034011 del 30/09/2020 - Noleggio fotocopiatrice per ufficio manoscritti rari della BNCR - 3° trim. 2020	BON	2020/172	2020/628	ES.		1.1.3.132	30	SI
527	1	02/11/2020	69.437,13	2020	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: 81861733AA Fattura nr. 004065113739 del 07/10/2020 - Acquisto energia elettrica per la BNCR - settembre 2020	BON	2020/22	2020/633	ES.		1.1.3.090	31	SI
528	1	04/11/2020	121.856,82	2020	35001	7.01.01.02.00	ERARIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2020.	F24	2020/239	2020/636	ES.		4.1.1.002	31	SI
529	1	05/11/2020	8,13	2020	32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2020012000078877 del 13/10/2020 - Fornitura acqua inaffiam. periodo agosto-ottobre 2020	BON	2020/21	2020/637	ES.		1.1.3.095	31	SI
530	1	05/11/2020	11,92	2020	32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2020012000078875 del 13/10/2020 - Fornitura acqua antincendio - periodo agosto/ottobre 2020	BON	2020/21	2020/638	ES.		1.1.3.095	31	SI
531	1	05/11/2020	8.081,89	2020	32003	1.03.02.05.00	Acea Ato2 S.p.A.	Fattura nr. 2020012000078925 del 13/10/2020 - Fornitura acqua - periodo settembre/ottobre 2020.	BON	2020/21	2020/639	ES.		1.1.3.095	31	SI
532	1	10/11/2020	1.995,45	2020	21010	2.02.01.99.00	ELLEDIEMME LIBRI DAL	CIG: ZEF2C54D8A Fattura nr. FPA 374/20	BON	2020/55	2020/640	ES.		2.1.2.014	31	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
							MONDO Srl	del 12/10/2020 - ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI MONOGRAFIE, OPERE IN CONTINUAZIONE E COLLEZIONI STRANIERE								
533	1	10/11/2020	574,25	2020	32003	1.03.02.09.00	ARPA LAZIO	CIG: Z432E328FF Fattura nr. M-2020/1744 del 15/10/2020 - Verifica di legge ai recipienti a pressione delle Biblioteca come previsto dal DM 11/04/2011	BON	2020/179	2020/641	ES.		1.1.3.142	31	SI
534	1	10/11/2020	38.699,14	2017	21010	2.02.03.06.00	Dab Sistemi Integrati Srl	CIG: 7278683F36 Fattura nr. 152/2027 del 30/09/2020 - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	BON	2017/493	2020/643	ES.		2.1.2.021	31	SI
535	1	11/11/2020	116,52	2020	32003	1.03.02.05.00	Estra Energie Srl	CIG: 8186204D3C Fattura nr. 201902541352 del 22/10/2020 - Acquisto fornitura GAS naturale per riscaldamento della BNCR - settembre 2020	BON	2020/23	2020/644	ES.		1.1.3.100	31	SI
536	1	12/11/2020	805,25	2020	32003	1.03.02.07.00	AMA S.p.A. soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale	CIG: 00 Fattura nr. 3190000572 del 13/12/2019 - Noleggio cassonetti N.U. - Anno 2019	BON	2020/58	2020/645	ES.		1.1.3.132	31	SI
537	1	13/11/2020	12.200,00	2018	21010	2.02.03.06.00	CORBO ROSSO SRL	CIG: Z1D2699B6C Fattura nr. 14 del 30/10/2020 - Progettazione nuov e centraline antincendio - Acconto	BON	2018/452	2020/646	ES.		2.1.2.019	31	SI
538	1	13/11/2020	1.098,00	2020	32003	1.03.02.09.00	DAIKI GROUP SRL	CIG: Z4E2EE3998 Fattura nr. 000875 del 26/10/2020 - Acquisto big bag per smaltimento rifiuti	BON	2020/224	2020/647	ES.		1.1.3.142	31	SI
539	1	13/11/2020	486,58	2019	32003	1.03.02.07.00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: Z2E2A56D0B Fattura nr. 1010643678 del 21/10/2020 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI DIPARTIMENTALI A NOLEGGIO - Dal 21/07/2020 al 20/10/2020	BON	2019/327	2020/648	ES.		1.1.3.120	31	SI
540	1	13/11/2020	8.067,13	2020	21010	2.02.03.06.00	TEKNOFILM S.R.L.	CIG: ZF02E6E38A Fattura nr. 117 del 21/10/2020 - Fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza riflettente per esterni (certificate Classe 1B1) e pellicoladi protezione solare per esterni	BON	2020/206	2020/649	ES.		2.1.2.019	31	SI
541	1	13/11/2020	19.050,30	2020	21010	2.02.03.06.00	TEKNOLINK SRL	CIG: ZA82E7ED73 Fattura nr. 22 del 31/10/2020 - Realizzazione di connettività della rete LAN e di realizzazione del WIFI con relativ a configurazione software per la Sala Conferenze	BON	2020/201	2020/650	ES.		2.1.2.019	31	SI
542	1	13/11/2020	7.320,00	2020	32003	1.03.02.19.00	Sofi.net di Marinelli Massimo	CIG: ZC82AB214A Fattura nr. 22/2020 del	BON	2020/5	2020/651	ES.		1.1.3.250	31	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
								05/11/2020 - Servizio di conduzione funzionale applicativo Ermes - 5° Bimestre 2020								
543	1	13/11/2020	8.845,00	2017	21010	2.02.03.06.00	Dab Sistemi Integrati Srl	CIG: 7278683F36 Fattura nr. 161/2027 del 29/10/2020 - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA	BON	2017/493	2020/652	ES.		2.1.2.021	31	SI
544	1	13/11/2020	27.838,88	2020	21010	1.03.02.99.99	ALMA SRLS	CIG: 8240805F67 Fattura nr. FV 70/20 del 22/10/2020 - Arricchimento della Teca Digitale della BNCR - 1° SAL	BON	2020/113	2020/653	ES.		1.2.1.260	31	SI
545	1	13/11/2020	8.235,00	2020	32003	1.03.02.09.01	Ro.D.A.- Società Cooperativa Sociale	CIG: ZED2DAB9BE Fattura nr. 6/2020 del 26/10/2020 - Manutenzione ordinaria del verde - 2° TRIM. 2020	BON	2020/145	2020/654	ES.		1.1.3.165	31	SI
546	1	13/11/2020	41.885,58	2020	21010	1.03.02.07.00	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: 8261584AC8 Fattura nr. 54/2020 del 02/11/2020 - Servizio di immagazzinaggio per la conservazione e tutela del patrimonio librario - 5° BIM. 2020	BON	2020/67	2020/655	ES.		1.1.3.105	31	SI
547	1	13/11/2020	2.091,69	2020	32003	1.03.02.07.00	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z8B185EFB1 Fattura nr. JBI20138 del 27/10/2020 - Canone noleggio fotocopiatrice Ricoh, multiuso a colori - Dal 16/11/2020 al 15/02/2021	BON	2020/38	2020/656	ES.		1.1.3.132	31	SI
548	1	18/11/2020	2.100,00	2019	35001	7.02.04.02.00	CENTRO SOCIO CULTURALE B.N.C.R.	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA 2% PER PARTECIPAZIONE GARA CIG 80888477B4	BON	2019/399	2020/657	ES.		4.1.1.008	32	SI
549	1	18/11/2020	3.416,00	2020	21010	1.03.02.02.00	LABFOR ENTE DEL TERZO SETTORE	CIG: ZC72ED5B49 Fattura nr. 6 del 26/10/2020 - MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI MULTIMEDIALI INSTALLATE NEL MUSEO	BON	2020/223	2020/658	ES.		1.2.1.065	32	SI
550	1	18/11/2020	1.183,40	2020	32003	1.03.02.09.00	G.A.P. Clima S.r.l.	CIG: Z742DED19B Fattura nr. 131/2020 del 21/10/2020 - Sostituzione resistenze carter ed inverter ventilatori gruppo frigo clivet	BON	2020/170	2020/659	ES.		1.1.3.142	32	SI
551	1	18/11/2020	1.159,00	2020	32003	1.03.02.09.00	G.A.P. Clima S.r.l.	CIG: ZF32D399BA Fattura nr. 132/2020 del 21/10/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO FRIGO CLIVET PRESSO LA BNCR	BON	2020/114	2020/660	ES.		1.1.3.142	32	SI
552	1	18/11/2020	2.999,98	2020	32003	1.03.02.19.00	TEKNOLINK SRL	CIG: ZC22AF4C62 Fattura nr. 21 del 31/10/2020 - Servizio di assistenza sistemistica e conduzione funzionale dei sistemi Cluster Ermes e Athena Plus - 5° BIM. 2020	BON	2020/6	2020/661	ES.		1.1.3.250	32	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
553	1	18/11/2020	5.599,80	2020	32003	1.03.02.19.00	S.L.SYSTEM	CIG: Z782B8D956 Fattura nr. 20 del 01/11/2020 - Servizio di manutenzione e gestione degli apparati di rete attivi della BNCR - 5° BIM. 2020	BON	2020/11	2020/662	ES.		1.1.3.250	32	SI
554	1	18/11/2020	11.821,82	2020	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-92301 del 02/10/2020 - Acquisto buoni pasto per il personale della BNCR - Settembre 2020	BON	2020/192	2020/663	ES.		1.1.2.002	32	SI
555	1	18/11/2020	74,50	2020	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-92302 del 02/10/2020 - Acquisto buoni pasto per il personale della BNCR - Settembre 2020	BON	2020/192	2020/664	ES.		1.1.2.002	32	SI
556	1	19/11/2020	3.719,77	2020	21010	2.02.01.99.00	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo	CIG: Z462C5AD2D Fattura nr. 6/E del 07/10/2020 - ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI MONOGRAFIE, OPERE IN CONTINUAZIONE E COLLEZIONI STRANIERE	BON	2020/57	2020/665	ES.		2.1.2.014	32	SI
557	1	19/11/2020	9.301,28	2019	21010	1.03.02.99.99	HAPPY OFFICE GIFTS SRLS	CIG: Z5C2A8B2FF Fattura nr. FATTPA 126_20 del 02/11/2020 - Servizio di catalogazione di manoscritti e di volumi a stampa antichi - 3° bim. lavorativo (Sett/Ott)	BON	2019/347	2020/666	ES.		1.2.1.260	32	SI
558	1	19/11/2020	799,20	2020	21010	1.03.02.11.99	VENDETTI ANDREA	DIMOSTRAZIONI SULLA STAMPA TIPOGRAFICA	BON	2020/228	2020/667	ES.		1.2.1.189	33	SI
559	1	23/11/2020	289,14	2020	21010	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Diritto percentuale Nexi settembre 2020 - provv. n. 34.	CASS	2020/266	2020/668	ES.		1.2.3.001	33	SI
560	1	26/11/2020	799,20	2020	21010	1.03.02.11.99	SCOTUCCI ELETTRA	SERVIZI DI RESTAURO genn/febr. 2020	BON	2020/227	2020/669	ES.		1.2.1.189	33	SI
561	1	27/11/2020	1.026,07	2020	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	Sollecito OfficineCST SpA - residuo fatture TIM SpA, anni 2015-2018 (ns. prot. 2937 del 2 nov. 2020).	BON	2020/272	2020/670	ES.		1.1.3.085	33	SI
562	1	30/11/2020	122,00	2019	32003	1.03.02.13.00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL	CIG: ZAB2830AC0 Fattura nr. 001248 del 31/10/2020 - Servizio di smaltimento con noleggio container	BON	2019/141	2020/671	ES.		1.1.3.205	33	SI
563	1	30/11/2020	2.724,26	2020	21010	2.02.03.02.00	A.M. IMAGE SRL	CIG: Z542BEB6B Fattura nr. 67 del 03/11/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA 2020 DELLO SCANNER COPIBOOK RGB+, SCANNER WWL 8850, SOFTWARE LIMB PROCESSING - 6° BIM. 2020	BON	2020/36	2020/672	ES.		2.1.2.016	33	SI
564	1	30/11/2020	30.493,78	2020	21010	2.02.03.06.00	Studio P. Crisostomi s.r.l.	CIG: 8387510835 Fattura nr. 29 del 04/11/2020 - Lavori di restauro	BON	2020/168	2020/673	ES.		2.1.2.027	33	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
								conservativo 129 volumi del Fondo Astaldi della BNCR - 1° SAL								
565	1	30/11/2020	52.396,97	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	CIG: 83394950FC Fattura nr. 593-2020 del 31/10/2020 - Servizio di pulizia dei locali della BNCR - 5° BIM. 2020	BON	2020/139	2020/674	ES.		1.1.3.190	33	SI
566	1	30/11/2020	7.747,00	2020	32003	1.03.02.19.00	S.L.SYSTEM	CIG: Z262E60183 Fattura nr. 21 del 08/11/2020 - Servizio per lo sviluppo di una VPN per le finalità dello smart working	BON	2020/215	2020/675	ES.		1.1.3.250	33	SI
567	1	30/11/2020	7.167,21	2020	21010	1.03.02.02.00	ARCHIMEDIA181 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA	CIG: Z962CC9DC7 Fattura nr. 36/E del 29/10/2020 - Fornitura e posa in opera di pannelli tattili informativi	BON	2020/97	2020/676	ES.		1.2.1.065	33	SI
568	1	30/11/2020	31.149,15	2020	32003	1.03.02.05.00	Enel Energia S.p.A.	CIG: 81861733AA Fattura nr. 004072966997 del 07/11/2020 - Acquisto energia elettrica per la BNCR - ottobre 2020.	BON	2020/22	2020/677	ES.		1.1.3.090	33	SI
569	1	30/11/2020	15.372,00	2020	21010	2.02.03.06.00	PI. ELLE MULTISERVIZI SRLS	CIG: ZC42F39E86 Fattura nr. FPA 1/20 del 25/11/2020 - Abbattimento barriere architettoniche per installazione e fornitura di meccanismi apertura automatica n. 2 porte a battente atrio BNCR	BON	2020/260	2020/678	ES.		2.1.2.019	33	SI
570	1	30/11/2020	976,00	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	CIG: Z932EFE21B Fattura nr. 604-2020 del 05/11/2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SEI LOCALI MAGAZZINO MODERNO E RARI	BON	2020/233	2020/679	ES.		1.1.3.190	33	SI
571	1	30/11/2020	427,00	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	CIG: ZC02F07C67 Fattura nr. 605-2020 del 05/11/2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE LOCALI AUDITORIUM E SALETTA 1	BON	2020/241	2020/680	ES.		1.1.3.190	33	SI
572	1	30/11/2020	353,80	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	CIG: Z452EFE598 Fattura nr. 606-2020 del 05/11/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DI 4 UFFICI PIANO TERZO	BON	2020/234	2020/681	ES.		1.1.3.190	33	SI
573	1	30/11/2020	26.970,13	2020	21010	1.03.02.13.00	BLUE SERVICE SRL	CIG: 808104514C Fattura nr. 112/FSP del 30/10/2020 - SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DALLA TORRE LIBRARI AI BANCONI DI CONSULTAZIONE - 5° BIM. 2020	BON	2020/1	2020/682	ES.		1.1.3.195	33	SI
574	1	30/11/2020	15.544,75	2020	32003	1.03.02.13.00	AUXILIA NET SRL	CIG: 80888477B4 Fattura nr. 4/280 del 31/10/2020 - Servizio di vigilanza e accoglienza presso Biblioteca nazionale	BON	2020/3	2020/683	ES.		1.1.3.185	33	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
Centrale di Roma - 5° BIM. 2020																
575	1	01/12/2020	639,22	2020	32003	1.03.02.09.00	Sfap srl	CIG: Z392EB13DF Fattura nr. FPA 55/20 del 30/10/2020 - Acquisto carrelli porta colli e per scale e cartelli parcheggio	BON	2020/213	2020/684	ES.		1.1.3.142	34	SI
576	1	01/12/2020	12.112,67	2020	32003	1.03.02.13.00	FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 8242607E76 Fattura nr. 1268/FE del 04/11/2020 - Servizio di accoglienza specialistica per il settore Accoglienza, Sala Falqui e Sala manoscritti e rari BNCR - Ottobre 2020	BON	2020/75	2020/685	ES.		1.1.3.185	34	SI
577	1	01/12/2020	276,82	2020	21010	1.03.01.02.00	CTS SRL	CIG: Z792E746D9 Fattura nr. 103/E del 30/10/2020 - Acquisto prodotti per restauro Ms. Vitt. Em. 1502	BON	2020/199	2020/686	ES.		1.2.1.030	34	SI
578	1	01/12/2020	1.122,40	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	CIG: ZE42EFE64A Fattura nr. 607-2020 del 05/11/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONESTRAORDINARIA SALA UMANISTICA E DIRITTO	BON	2020/235	2020/687	ES.		1.1.3.190	34	SI
579	1	01/12/2020	73,20	2020	32003	1.03.02.13.00	C.G.M. Compagnia Generale Multiservizi SRL a Socio Unico	CIG: Z2F2F07A94 Fattura nr. 608-2020 del 05/11/2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONELOCALE INFERMERIA	BON	2020/240	2020/688	ES.		1.1.3.190	34	SI
580	1	01/12/2020	1.421,30	2020	21010	1.03.02.07.00	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z302EEEECC Fattura nr. 45299 del 13/11/2020 - Acquisto di software per l'inventario di postazioni	BON	2020/225	2020/689	ES.		1.1.3.125	34	SI
581	1	01/12/2020	1.952,00	2020	32003	1.03.02.13.00	Sabbatini Amedeo	CIG: Z512ED1B20 Fattura nr. FPA 1/20 del 02/11/2020 - servizio straordinario di bonifica con raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti ferrosi	BON	2020/222	2020/690	ES.		1.1.3.205	34	SI
582	1	01/12/2020	14.688,80	2020	32003	1.03.02.05.00	Consortium GARR	CIG: 7153370BA8 Fattura nr. 80 del 06/11/2020 - Servizio di connettività alla Rete GARR - Anno 2020	BON	2020/265	2020/691	ES.		1.1.3.085	34	SI
583	1	01/12/2020	11.718,67	2020	32003	1.01.01.02.00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: 7257496329 Fattura nr. V0-106110 del 05/11/2020 - Acquisto buoni pasto per il personale della BNCR - Ottobre 2020	BON	2020/192	2020/692	ES.		1.1.2.002	34	SI
584	1	02/12/2020	3.588,87	2020	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: Z1F2C571A4 Fattura nr. 2020/8386 del 16/11/2020 - ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI ABBONAMENTI A PERIODICI STRANIERI E LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CONNESSI	BON	2020/56	2020/693	ES.		2.1.2.014	34	SI
585	1	02/12/2020	27,92	2019	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: ZA026EFCFE Fattura nr. 2020/8387 del 16/11/2020 - Fornitura abbonamento a	BON	2019/33	2020/694	ES.		2.1.2.014	34	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
opere periodiche straniere cartacee ed elettroniche - Anno 2019																
586	1	02/12/2020	4.880,00	2020	32003	1.03.01.02.99	TECNICAS PANTRA S.L.	CIG: Z942EBE9A1 Fattura nr. 20287 del 23/10/2020 - FORNITURA DI 50.000 STRIPS ANTIFURTO SOC TECNICA PANTRA S.L	BON	2020/217	2020/695	ES.		1.1.3.040	34	SI
587	1	03/12/2020	451,07	2020	32003	1.03.01.02.99	FRESCO GAETANO - UFF. AMM.VO	REINTEGRO CONTANTI - 2° prelievo per reintegro cassa spese minute contanti	CASS	2020/276	2020/696	ES.		1.1.3.040	34	SI
588	1	03/12/2020	23.300,00	2020	21010	2.02.01.99.99	LIBRERIA ANTIQUARIA PREGLIASCO S.A.S DI UMBERTO PREGLIASCO	CIG: Z332EB22EC Fattura nr. 49 del 14/10/2020 - L'acquisto dell'Archivio dello scrittore Giuseppe Prezzolini (1904-1924) e di altri tre pezzi non pertinenti, Papini, Gozzano, Vittorini e Montale	BON	2020/210	2020/697	ES.		2.1.2.015	34	SI
589	1	03/12/2020	4.380,00	2020	32003	1.03.02.01.00	ASTOLFI STEFANIA	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI anno 2020 - d.ssa Astolfi Stefania	BON	2020/277	2020/698	ES.		1.1.1.001	35	SI
590	1	03/12/2020	3.650,00	2020	32003	1.03.02.01.00	ALBERINI ANTONELLA	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI anno 2020 - d.ssa Antonella Alberini.	BON	2020/277	2020/699	ES.		1.1.1.001	35	SI
591	1	03/12/2020	5.000,00	2020	32003	1.03.02.01.00	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI anno 2020 - Dott.ssa Angela Benintende	BON	2020/277	2020/700	ES.		1.1.1.001	35	SI
592	1	04/12/2020	15.000,00	2020	21010	2.02.01.99.99	Seccareccia Rita	CIG: Z912F741F3 Acquisto Fondo Antonio Seccareccia- Determina n. 178/2020.	BON	2020/273	2020/701	ES.		2.1.2.015	35	SI
593	1	04/12/2020	1.195,60	2020	32003	1.03.02.09.00	FERRARI PIERFRANCO	CIG: Z222EF1716 Fattura nr. PA2 del 02/11/2020 - Fornitura prodotti per i trattamenti dei circuiti termoregigeranti della BNCR	BON	2020/226	2020/702	ES.		1.1.3.142	35	SI
594	1	04/12/2020	455,47	2020	32003	1.03.02.05.00	Estra Energie Srl	CIG: 8186204D3C Fattura nr. 201902748456 del 23/11/2020 - Acquisto fornitura GAS naturale per riscaldamento della BNCR - ottobre 2020.	BON	2020/23	2020/703	ES.		1.1.3.100	35	SI
595	1	09/12/2020	122,00	2019	32003	1.03.02.13.00	MARZI ENNIO E MARCELLO SRL	CIG: ZAB2830AC0 Fattura nr. 001400 del 30/11/2020 - Servizio di smaltimento con noleggio container	BON	2019/141	2020/704	ES.		1.1.3.205	35	SI
596	3	10/12/2020	2.396,00	2020	21010	1.03.02.11.99	LAB DOCTOR Srl	CIG: ZDC2EFCD95 Fattura nr. 0000230/2020/FE del 03/12/2020 - tampone rapido per tutto il personale	BON	2020/229	2020/705	ES.		1.2.1.188	36	SI
596	1	10/12/2020	2.396,00	2020	21010	1.03.02.11.99	LAB DOCTOR Srl	CIG: ZDC2EFCD95 Fattura nr. 0000230/2020/FE del 03/12/2020 - tampone rapido per tutto il personale	CASS	2020/229	2020/705	ES.		1.2.1.188	35	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
596	2	10/12/2020	-2.396,00	2020	21010	1.03.02.11.99	LAB DOCTOR Srl	CIG: ZDC2EFC95 Fattura nr. 0000230/2020/FE del 03/12/2020 - tampone rapido per tutto il personale	CASS	2020/229	2020/705	ES.		1.2.1.188	36	SI
597	1	10/12/2020	199,80	2020	35001	7.01.03.01.00	ERARIO e I.N.P.S.	Versamento IRPEF per ritenuta d'acconto 20% compenso SCOTUCCI ELETTRA anno 2020.	F24	2020/269	2020/706	ES.		4.1.1.005	35	SI
598	1	10/12/2020	199,80	2020	35001	7.01.03.01.00	ERARIO e I.N.P.S.	Versamento IRPEF per ritenuta d'acconto 20% compenso VENETTI ANDREA anno 2020.	F24	2020/270	2020/707	ES.		4.1.1.005	35	SI
599	1	10/12/2020	6.344,00	2020	21010	2.02.03.06.00	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI	CIG: Z302F3F036 Fattura nr. 62/2020 del 01/12/2020 - SERVIZIO DI ASCIUGATURA E DISINFEZIONE IN AUTOCLAVE E CONDIZIONAMENTO DI 31 VOLUMI DELLA BIBLIOTECA DELL'EX ISIAO.	BON	2020/257	2020/708	ES.		2.1.2.027	35	SI
600	1	10/12/2020	1.903,20	2020	32003	1.03.02.09.00	ROMANA AMBIENTE SRL	CIG: ZC12E5D116 Fattura nr. 150/PA del 30/11/2020 - Disinfestazione da formiche in alcuni locali e sale di lettura della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	BON	2020/200	2020/709	ES.		1.1.3.142	35	SI
601	1	10/12/2020	8.906,00	2020	32003	1.03.02.09.00	PI. ELLE MULTISERVIZI SRLS	CIG: ZB82F809B1 Fattura nr. FPA 2/20 del 04/12/2020 - Lavori per ripristino porta automatica ingresso Biblioteca e divisorio interno bussola	BON	2020/280	2020/710	ES.		1.1.3.142	35	SI
602	1	10/12/2020	3.984,15	2020	32003	1.03.02.09.00	FABBI IMOLA SRL	CIG: Z1B2EF8303 Fattura nr. 20/000313/PS del 30/11/2020 - Fornitura lampade e materiale elettrico per la BNCR	BON	2020/237	2020/711	ES.		1.1.3.142	35	SI
603	1	10/12/2020	33.836,70	2018	21010	2.02.03.06.00	ZINGALI ACOUSTICS SPA	CIG: 750136630D Fattura nr. 000038 del 27/11/2020 - ADEGUAMENTO SALA CONFERENZE	BON	2018/442	2020/712	ES.		2.1.2.020	35	SI
604	1	10/12/2020	83.462,45	2020	35001	7.01.01.02.00	ERARIO I.V.A.	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2020.	F24	2020/282	2020/713	ES.		4.1.1.002	35	SI
605	1	11/12/2020	2.000,00	2020	21010	1.03.02.02.99	CENL Secretariat	CIG: Z0D2FA56F2 'Abbonamento annuale alla banca dati CENL - anno 2020	BOSE	2020/286	2020/714	ES.		1.2.1.070	35	SI
606	1	11/12/2020	1.900,63	2020	21010	2.02.01.99.00	Versandbuchhandlung di Maspero Paolo	CIG: Z462C5AD2D Fattura nr. 7/E del 30/11/2020 - ACQUISTO IN ECONOMIA PER L'ANNO 2020 DI MONOGRAFIE, OPERE IN CONTINUAZIONE E COLLEZIONI STRANIERE	BON	2020/57	2020/715	ES.		2.1.2.014	35	SI
607	1	11/12/2020	6.666,66	2020	21010	2.02.01.99.99	Manuzzi Albertina	CIG: Z872F74232 Acquisto Archivio Biagia Marniti - Eredi Manuzzi, Picchiotti Laura e	BON	2020/274	2020/716	ES.		2.1.2.015	35	SI

**Stampa Ricerca Mandati**

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
Picchiotti Lucia																
608	1	11/12/2020	6.666,68	2020	21010	2.02.01.99.99	PICCHIOTTI LAURA	CIG: Z872F74232 Acquisto Archivio Biagia Marniti - Eredi Manuzzi, Picchiotti Laura e Picchiotti Lucia.	BON	2020/274	2020/717	ES.		2.1.2.015	35	SI
609	1	11/12/2020	6.666,66	2020	21010	2.02.01.99.99	PICCHIOTTI LUCIA	CIG: Z872F74232 Acquisto Archivio Biagia Marniti - Eredi Manuzzi, Picchiotti Laura e Picchiotti Lucia.	BON	2020/274	2020/718	ES.		2.1.2.015	35	SI
610	1	11/12/2020	4.892,93	2020	32003	1.03.01.02.00	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	CIG: Z522F34011 Fattura nr. 3505/FE del 30/11/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO	BON	2020/252	2020/719	ES.		1.1.3.020	35	SI
611	1	11/12/2020	177,06	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D08 Fattura nr. 7X03663686 del 14/10/2020 - Telefonia mobile Direttore - agosto/settembre 2020.	BON	2019/6	2020/720	ES.		1.1.3.085	37	SI
612	1	14/12/2020	1.806,61	2019	32003	1.03.02.05.00	TIM S.p.A.	CIG: Z021525D08 Fattura nr. 8W00410764 del 14/10/2020, Fattura nr. 8W00410694 del 14/10/2020, Fattura nr. 8W00409851 del 14/10/2020, Fattura nr. 8W00408238 del 14/10/2020, Fattura nr. 8W00407364 del 14/10/2020, Fattura nr. 8W00410886 del 14/10/2020 ed alt	BON	2019/6	2020/721	ES.		1.1.3.085	37	SI
613	1	14/12/2020	15.831,94	2020	32003	1.03.01.02.99	TIRRENIA SRL	CIG: ZF62EBEA8D Fattura nr. 322/PS del 30/11/2020 - FORNITURA DI 204.000 ETICHETTE AUTOADESIVE PER LIBRI E 70 RIBBON PER STAMPANTI	BON	2020/218	2020/737	ES.		1.1.3.040	37	SI
614	1	14/12/2020	8.141,55	2019	32003	1.03.02.09.00	DARIO GALLI SRL	CIG: 7731153D45 Fattura nr. 127 del 01/12/2020 - Manutenzione ordinaria di impianti di climatizzazione - 6° BIM. 2020	BOSE	2019/226	2020/738	ES.		1.1.3.142	37	SI
615	1	14/12/2020	3.109,54	2017	21010	2.02.03.06.00	CONTROLLI SPA	CIG: Z322A1AB4D Fattura nr. A2003345 del 15/10/2020 - FORNITURA IN OPERA NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	BON	2017/491	2020/739	ES.		2.1.2.026	37	SI
616	1	14/12/2020	23.546,00	2020	32003	1.03.02.09.00	PI. ELLE MULTISERVIZI SRLS	CIG: Z772F7B38A Fattura nr. FPA 3/20 del 12/12/2020 - Lavori di manutenzione alle strutture e ai servizi igienici della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	BON	2020/279	2020/740	ES.		1.1.3.160	37	SI
617	1	14/12/2020	3.479,44	2020	32003	1.03.02.04.99	Personal Computing Studio srl	CIG: ZE22C8B598 Fattura nr. 247/2020 del 27/11/2020 - Acquisto del servizio di formazione specialistica su Microsoft Windows Server 2016	BON	2020/65	2020/741	ES.		1.1.3.080	37	SI
618	1	15/12/2020	180,64	2019	21010	2.02.01.99.00	Celdes S.r.l.	CIG: ZA026EFCFE Fattura nr. 2020/8388	BON	2019/33	2020/742	ES.		2.1.2.014	37	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
								del 16/11/2020 - Fornitura abbonamento a opere periodiche straniere cartacee ed elettroniche - Anno 2020								
619	1	15/12/2020	21,82	2020	32003	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	CIG: 8186204D3C Fattura nr. 412020195877 del 14/11/2020 - Acquisto fornitura GAS naturale per riscaldamento custode casiere Gargiulo - ottobre 2020.	BON	2020/23	2020/743	ES.		1.1.3.100	37	SI
620	1	18/12/2020	222,35	2019	21010	1.03.02.07.00	Associazione Italiana Biblioteche	CIG: Z822B31B5E Fattura nr. 832 del 18/12/2019 - Rinnovo abbonamento WEB-DEWEY AIB- 23 Edizione	BON	2019/373	2020/745	ES.		1.1.3.125	38	SI
621	1	18/12/2020	253,46	2020	21010	1.03.02.07.00	Associazione Italiana Biblioteche	CIG: Z902F6C624 Fattura nr. 905 del 03/12/2020 - RINNOVO 9 LICENZE WEBDEWEY	BON	2020/271	2020/746	ES.		1.1.3.125	38	SI
622	1	18/12/2020	57,43	2020	21010	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Commissioni bancarie Pagobancomat - settembre, ottobre, novembre 2020 - provv. nn. 33, 38, 41	CASS	2020/300	2020/747	ES.		1.2.3.001	38	SI
623	1	18/12/2020	896,33	2020	21010	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Diritto percentuale Nexi ottobre e novembre 2020 - provv. n. 39, 40.	CASS	2020/301	2020/748	ES.		1.2.3.001	38	SI
624	1	18/12/2020	199,00	2020	21010	1.03.02.17.00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Spese bancarie per bonifici - terzo trimestre 2020; comm. TARI- provv. n. 32 e 35.	CASS	2020/302	2020/749	ES.		1.2.3.001	38	SI
625	1	19/12/2020	2.257,00	2020	21010	2.02.03.02.00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: Z8B2EFF876 Fattura nr. 202/FV1 del 16/11/2020 - Affidamento stock programma PCC	BON	2020/236	2020/750	ES.		2.1.2.017	38	SI
626	1	19/12/2020	1.012,60	2020	32003	1.03.02.09.00	PEGASO LIFT S.R.L.	CIG: ZBD2F0F336 Fattura nr. 1015 del 12/11/2020 - Riparazione ascensore n. 13 Biblioteca nazionale centrale di Roma	BON	2020/243	2020/751	ES.		1.1.3.142	38	SI
627	1	19/12/2020	854,00	2020	21010	2.02.03.02.00	SW Project Informatica s.r.l.	CIG: ZC92F1013B Fattura nr. 209/FV1 del 27/11/2020 - kit assistenza / teleassistenza per bilanci	BON	2020/244	2020/752	ES.		2.1.2.017	38	SI
628	1	19/12/2020	1.932,48	2020	21010	1.03.02.13.00	AUXILIA NET SRL	CIG: Z172E42BBF Fattura nr. 4/338 del 14/12/2020 - Servizio di controllo accessi con utilizzo del termoscanner Covid-19 - Ottobre 2020	BON	2020/181	2020/753	ES.		1.1.3.195	38	SI
629	1	19/12/2020	1.844,64	2020	21010	1.03.02.13.00	AUXILIA NET SRL	CIG: Z172E42BBF Fattura nr. 4/305 del 30/11/2020 - Servizio di controllo accessi con utilizzo del termoscanner controllo Covid-19 - Novembre 2020	BON	2020/181	2020/754	ES.		1.1.3.195	38	SI
630	1	19/12/2020	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	2020/755	ES.		1.1.3.220	38	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mand	N R	Data	Importo	Comp 1^Su	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/
631	1	21/12/2020	100.194,36	2020	21010	1.02.01.06.00	AMA S.p.A. soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale	Pagamento Tassa rifiuti solidi urbani - 2° sem. 2020	DDE	2020/184	2020/756	ES.		1.2.4.003	38	SI
632	1	21/12/2020	1.224,88	2020	32003	1.03.02.13.00	ROLLAWAYCONTAINER.CO SRL	CIG: ZF42F25E1A Fattura nr. 2020210008687 del 30/11/2020 - Fornitura di apposite strutture metalliche denominate porta big bag per lo stoccaggio differenziato dei rifiuti	BON	2020/251	2020/757	ES.		1.1.3.205	38	SI
633	1	23/12/2020	31.700,00	2020	21010	2.02.01.99.99	LIM ANTIQUA SAS STUDIO BIBLIO GRAFICO DI MASSIMO FINO & C.	CIG: ZD22FCB8F3 Fattura nr. 2/417 del 15/12/2020 - ACQUISTO FONDO PIERACCINI	BON	2020/297	2020/758	ES.		2.1.2.015	38	SI
634	1	23/12/2020	26.000,00	2020	21010	2.02.01.99.99	LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI SRL	CIG: Z8F2F74264 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 158 del 10/12/2020 - Acquisto manoscritto Campana "Domodossola 1915".	BON	2020/275	2020/759	ES.		2.1.2.015	38	SI
635	1	23/12/2020	134,54	2020	32003	1.03.01.02.99	FRESCO GAETANO - UFF. AMM.VO	REINTEGRO CONTANTI - 3° prelievo per reintegro cassa spese minute contanti (Fine anno)	CASS	2020/309	2020/760	ES.		1.1.3.040	38	SI

1.884.751,01