

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/ |
|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 326       | 1     | 01/07/2021 | 2.171,60   | 2021       | 21010     | 1.03.02.07.00  | Fenice Distribuzione s.r.l.                  | CIG: ZD131F69C4 Fattura nr. 148PA/2021 del 18/06/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI TLG THESAURUS LINGUAE GRECAE ANNO 2021/2022  | BON      | 2021/132      | 2021/381        | ES.       |         | 1.1.3.125   | 18           | SI |
| 327       | 1     | 02/07/2021 | 946,72     | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | ELETTROMATICA DI FRASCARELLI FRANCO & C. SAS | CIG: Z5431EE9F3 Fattura nr. 04PA del 06/06/2021 - Fornitura in opera di ricambi elettrici per elettroarchivi  | BON      | 2021/129      | 2021/382        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 18           | SI |
| 328       | 1     | 02/07/2021 | 8.031,67   | 2020       | 21010     | 1.03.02.99.99  | CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE             | CIG: Z812F23452 Fattura nr. FPA 37/21 del 03/06/2021 - Lavori di Digitalizzazione, inventariazione e censimento per lacatalogazione di Fondi manoscritti contemporanei BNCR | BON      | 2020/247      | 2021/383        | ES.       |         | 1.2.1.260   | 18           | SI |
| 329       | 1     | 02/07/2021 | 12.777,76  | 2020       | 32003     | 1.03.02.09.00  | Air Fire S.p.A.                              | CIG: ZE22E59A40 Fattura nr. 21FVD-05817 del 31/05/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria dei presidi e degli impianti antincendio della BNCR - 1° semestre 2021          | BON      | 2020/202      | 2021/384        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 18           | SI |
| 330       | 1     | 02/07/2021 | 4.400,00   | 2021       | 21010     | 2.02.01.99.99  | ANDREA GALLI                                 | CIG: Z76320EA18 Fattura nr. 3/70 del 10/06/2021 - Acquisto di libri e manoscritti di Grazia Deledda e Trilussa  | BON      | 2021/138      | 2021/385        | ES.       |         | 2.1.2.015   | 18           | SI |
| 331       | 1     | 02/07/2021 | 1.844,64   | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | AUXILIA NET SRL                              | CIG: ZB130949CC Fattura nr. 4/188 del 31/05/2021 - SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA BNCR CON UTILIZZO DI TERMOSCANNER ED ADDETTO - MAGGIO 2021                     | BON      | 2021/108      | 2021/386        | ES.       |         | 1.1.3.185   | 18           | SI |
| 332       | 1     | 02/07/2021 | 230.000,00 | 2021       | 21010     | 2.02.01.99.99  | STAFFIERI GIOVANNI MARIA                     | CIG: 88170679DB Acquisto fondi della collezione dannunziana Staffieri   | BOSE     | 2021/162      | 2021/387        | ES.       |         | 2.1.2.015   | 18           | SI |
| 333       | 1     | 02/07/2021 | 8,59       | 2020       | 32003     | 1.03.02.05.00  | Acea Ato2 S.p.A.                             | Fattura nr. 2021012000055429 del 15/06/2021 - Fornitura acqua innaffiamento - dal 16 aprile al 15 giugno 2021   | BON      | 2020/21       | 2021/388        | ES.       |         | 1.1.3.095   | 18           | SI |
| 334       | 1     | 02/07/2021 | 8.235,00   | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.01  | Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale        | CIG: Z243229CE4 Fattura nr. 10/2021 del 22/06/2021 - Manutenzione ordinaria del verde delle aree di pertinenza della BNCR - Giugno/luglio/agosto 2021                       | BON      | 2021/144      | 2021/389        | ES.       |         | 1.1.3.165   | 18           | SI |
| 335       | 1     | 02/07/2021 | 122,00     | 2019       | 32003     | 1.03.02.13.00  | MARZI ENNIO E MARCELLO SRL                   | CIG: ZAB2830AC0 Fattura nr. 000727 del 31/05/2021 - Servizio di smaltimento con noleggio container  | BON      | 2019/141      | 2021/390        | ES.       |         | 1.1.3.205   | 18           | SI |
| 336       | 1     | 02/07/2021 | 2.989,00   | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | PEGASO LIFT S.R.L.                           | CIG: Z0831AD4E0 Fattura nr. 628 del 10/06/2021 - Manutenzione annuale degli impianti elevatori della BNCR - 1°  | BON      | 2021/115      | 2021/391        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 18           | 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/ |
|---------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| semestre 2021 |       |            |           |            |           |                |   |   |          |               |                 |           |         |             |              |    |
| 337           | 1     | 02/07/2021 | 1.342,00  | 2020       | 32003     | 1.03.02.13.00  | Sabbatini Amedeo                                    | CIG: Z322F4F0A7 Fattura nr. FPA 2/21 del 03/06/2021 - Lavori straordinari di bonifica con raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ferrosi di risulta                                  | BON      | 2020/263      | 2021/392        | ES.       |         | 1.1.3.205   | 18           | SI |
| 338           | 1     | 02/07/2021 | 13.956,80 | 2017       | 21010     | 2.02.03.06.00  | STUDIO TECNICO ASSOCIATO "ESYS ENGINEERING SYSTEMS" | CIG: 6914176E85 Fattura nr. 11/21 del 23/06/2021 - Analisi progetto prevenzione incendi - Progettazione esecutiv a  | BON      | 2017/6        | 2021/393        | ES.       |         | 2.1.2.022   | 18           | SI |
| 339           | 1     | 05/07/2021 | 17,55     | 2018       | 32003     | 1.03.02.05.00  | HERA COMM S.p.A.                                    | Fattura nr. 412105830026 del 15/06/2021 - FORNITURA GAS- custode casiere Gargiulo, maggio 2021.   | BON      | 2018/21       | 2021/394        | ES.       |         | 1.1.3.100   | 19           | SI |
| 340           | 1     | 07/07/2021 | 8.569,65  | 2021       | 32003     | 1.03.02.05.00  | Acea Ato2 S.p.A.                                    | Fattura nr. 2021012000055440 del 15/06/2021 - Fornitura acqua BNCR maggio-giugno 2021.  | BON      | 2021/3        | 2021/395        | ES.       |         | 1.1.3.095   | 19           | SI |
| 341           | 1     | 12/07/2021 | 49.236,82 | 2021       | 35001     | 7.01.01.02.00  | ERARIO I.V.A.                                       | VERSAMENTO IVA GIUGNO 2021  | F24      | 2021/159      | 2021/396        | ES.       |         | 4.1.1.002   | 19           | SI |
| 342           | 1     | 13/07/2021 | 32,79     | 2021       | 32003     | 1.03.01.02.99  | DIEMME di Giandomenico Di Mattia                    | CIG: ZF83201513 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 000069-0CPA del 22/06/2021 - ACQUISTO DI N 120 FOGLI MOBILI PER LAVAGNA DELL'UFFICIO MANUTENZIONE              | BON      | 2021/133      | 2021/397        | ES.       |         | 1.1.3.040   | 19           | SI |
| 343           | 1     | 14/07/2021 | 121,23    | 2021       | 32003     | 1.03.02.05.00  | Estra Energie Srl                                   | CIG: 86535753FF Fattura nr. 211901500942 del 24/06/2021 - fornitura di gas naturale da riscaldamento per gli edifici della BNCR Convenzione Gas naturale 12 Lotto 6 Lazio - maggio 2021 | BON      | 2021/49       | 2021/398        | ES.       |         | 1.1.3.100   | 19           | SI |
| 344           | 1     | 14/07/2021 | 137,50    | 2021       | 21010     | 1.03.02.17.00  | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                           | Spese bancarie per bonifici - secondo trimestre 2021 - prov v. 32.  | CASS     | 2021/170      | 2021/399        | ES.       |         | 1.2.3.001   | 19           | SI |
| 345           | 1     | 14/07/2021 | 452,22    | 2021       | 21010     | 1.03.02.17.00  | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                           | Diritto percentuale Nexi giugno 2021 - prov v. n. 33.   | CASS     | 2021/171      | 2021/400        | ES.       |         | 1.2.3.001   | 19           | SI |
| 346           | 1     | 14/07/2021 | 982,51    | 2021       | 32003     | 1.03.01.02.99  | ECO LASER INFORMATICA SRL                           | CIG: ZF531B4BA9 Fattura nr. 002893 del 31/05/2021 - ACQUISTO DI 15 CARTUCCE PER STAMPANTI PER LABORATORIO DI RESTAURO E UFFICIO CONTABILITA'  | BON      | 2021/116      | 2021/401        | ES.       |         | 1.1.3.040   | 19           | SI |
| 347           | 1     | 14/07/2021 | 359,90    | 2021       | 21010     | 2.02.01.07.00  | INFORDATA S.p.A.                                    | CIG: ZD631EBAA1 Fattura nr. 91603 del 14/06/2021 - Acquisto di stampante laser multifunzione A4 colore  | BON      | 2021/126      | 2021/402        | ES.       |         | 2.1.2.010   | 19           | SI |
| 348           | 1     | 14/07/2021 | 2.058,55  | 2021       | 32003     | 1.03.02.07.00  | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA                          | CIG: 8656186EA6 Fattura nr. JDE02637 del 03/06/2021 - LOCAZIONE   | BON      | 2021/52       | 2021/403        | ES.       |         | 1.1.3.132   | 19           | 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/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
|           |       |            |           |            |           |                |  | FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI RICOH PRO C5300 - Dal 23/06/21 al 22/09/21   |          |               |                 |           |         |             |              |    |
| 349       | 1     | 14/07/2021 | 11.049,25 | 2020       | 32003     | 1.03.02.13.00  | FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA               | CIG: 8242607E76 Fattura nr. 845/FE del 03/06/2021 - Servizio di accoglienza specialistica per il settore Accoglienza, Sala Falqui e Sala manoscritti e rari BNCR - Maggio 2021   | BON      | 2020/75       | 2021/404        | ES.       |         | 1.1.3.185   | 19           | SI |
| 350       | 1     | 14/07/2021 | 7.334,35  | 2021       | 32003     | 1.03.02.19.00  | Sofi.net di Marinelli Massimo                      | CIG: Z1530248A2 Fattura nr. 14/2021 del 30/06/2021 - Acquisto del servizio di assistenza al sistema Hermes - 3° bimestre 2021  | BON      | 2021/14       | 2021/405        | ES.       |         | 1.1.3.250   | 19           | SI |
| 351       | 1     | 16/07/2021 | 72,00     | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.99  | Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e.V | CIG: Z9B327E5A8 Fattura nr. 2021-426 del 03/05/2021 - Rinnovo quota associativ a anno 2021 - Membership No. 2881.  | BOSE     | 2021/172      | 2021/406        | ES.       |         | 1.2.1.070   | 19           | SI |
| 352       | 1     | 16/07/2021 | 11.906,48 | 2021       | 32003     | 1.01.01.02.00  | DAY RISTOSERVICE S.P.A                             | CIG: 8656588A65 Fattura nr. V0-193050 del 08/06/2021 - Acquisto buoni pasto per il personale BNCR - MAGGIO 2021  | BON      | 2021/121      | 2021/407        | ES.       |         | 1.1.2.002   | 19           | SI |
| 353       | 1     | 16/07/2021 | 2.401,56  | 2021       | 32003     | 1.01.01.02.00  | DAY RISTOSERVICE S.P.A                             | CIG: 8656588A65 Fattura nr. V0-194470 del 10/06/2021 - Acquisto buoni pasto per il personale BNCR - DA NOV. 2020 - AD APRILE 2021  | BON      | 2021/121      | 2021/408        | ES.       |         | 1.1.2.002   | 19           | SI |
| 354       | 1     | 16/07/2021 | 3.416,00  | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | PIERFRANCO FERRARI                                 | CIG: Z663062D0D Fattura nr. PA2/2021 del 24/06/2021 - Assistenza ai manutentori per i trattamenti di bonifica e di conservazione e report di circuiti dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento della BNCR                         | BON      | 2021/15       | 2021/409        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 19           | SI |
| 355       | 1     | 16/07/2021 | 9.552,60  | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | ELETTROMATICA DI FRASCARELLI FRANCO & C. SAS       | CIG: Z48303DC9B Fattura nr. 05PA del 02/07/2021 - Manutenzione preventiva e correttiva per l'anno 2021 dei Compactus della BNCR  | BON      | 2021/23       | 2021/410        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 19           | SI |
| 356       | 1     | 16/07/2021 | 835,48    | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | PARKSERVICE S.R.L.                                 | CIG: Z31323D53E Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 88/21 del 08/07/2021 - Servizio di manutenzione del sistema automatico di monitoraggio e cassa per il parcheggio della Biblioteca nazionale centrale di Roma | BON      | 2021/163      | 2021/411        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 19           | SI |
| 357       | 1     | 16/07/2021 | 3.660,00  | 2021       | 21010     | 2.02.03.06.00  | Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale              | CIG: ZC8321F164 Fattura nr. 12/2021 del 13/07/2021 - Installazione pompa irrigazione e vaso di espansione area verde Biblioteca nazionale centrale di Roma - ACCONTO   | BON      | 2021/142      | 2021/412        | ES.       |         | 2.1.2.019   | 19           | 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/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 30%       |       |            |           |            |           |                |  |  |          |               |                 |           |         |             |              |    |
| 358       | 1     | 16/07/2021 | 2.043,50  | 2020       | 32003     | 1.03.02.09.00  | PEMMI S.r.l.   | CIG: ZB22D54361 Fattura nr. 85 del 13/07/2021 - Servizio di manutenzione programmata cabine di mt/bt, ups, impianto di condizionamento ced - SALDO   | BON      | 2020/131      | 2021/413        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 19           | SI |
| 359       | 1     | 19/07/2021 | 218,59    | 2021       | 32003     | 1.03.02.05.00  | TIM S.p.A.   | CIG: ZF23137AB2 Fattura nr. 7X02039672 del 10/06/2021 - Telefonia mobile Direttore - 4° bimestre 2021  | BON      | 2021/79       | 2021/414        | ES.       |         | 1.1.3.085   | 20           | SI |
| 360       | 1     | 20/07/2021 | 1.171,20  | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | AUXILIA NET SRL  | CIG: Z1A30F867B Fattura nr. 4/236 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI CHIUSURA EXTRA PRESSO BNCR UFFICIO PASSI E AREA PARCHEGGIO  | BON      | 2021/60       | 2021/415        | ES.       |         | 1.1.3.185   | 20           | SI |
| 361       | 1     | 20/07/2021 | 16.043,06 | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | AUXILIA NET SRL  | CIG: 8543443033 Fattura nr. 4/237 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA PRESSO LA BNCR - 3° BIM. 2021   | BON      | 2021/5        | 2021/416        | ES.       |         | 1.1.3.185   | 20           | SI |
| 362       | 1     | 20/07/2021 | 122,00    | 2019       | 32003     | 1.03.02.13.00  | MARZI ENNIO E MARCELLO SRL   | CIG: ZAB2830AC0 Fattura nr. 000885 del 30/06/2021 - Servizio di smaltimento con noleggio container   | BON      | 2019/141      | 2021/417        | ES.       |         | 1.1.3.205   | 20           | SI |
| 363       | 1     | 20/07/2021 | 668,68    | 2021       | 21010     | 2.02.03.02.00  | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.   | CIG: Z7231E99CB Fattura nr. 1995/FE del 30/06/2021 - Acquisto di software OCR  | BON      | 2021/124      | 2021/418        | ES.       |         | 2.1.2.017   | 20           | SI |
| 364       | 1     | 20/07/2021 | 933,30    | 2021       | 32003     | 1.03.01.02.00  | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.   | CIG: Z7C324234E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2050/FE del 30/06/2021 - Acquisto di toner e cartucce   | BON      | 2021/153      | 2021/419        | ES.       |         | 1.1.3.020   | 20           | SI |
| 365       | 1     | 20/07/2021 | 3.660,00  | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | "TECNO G.F.M.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN BREVE "TECNO G.F.M.S | CIG: Z5432052C3 Fattura nr. 16/2021/pa del 01/07/2021 - Sostituzione di circa 500 lampade esauste e verifica di funzionamento delle fotocellule di accensione delle stesse                       | BON      | 2021/136      | 2021/420        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 20           | SI |
| 366       | 1     | 20/07/2021 | 3.904,00  | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | OPPENT S.P.A.  | CIG: Z09303DC4B Fattura nr. 5000073/B del 30/06/2021 - Servizio manutenzione nastri trasportatori - 2° quota trimestrale   | BON      | 2021/28       | 2021/421        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 20           | SI |
| 367       | 1     | 20/07/2021 | 28.121,00 | 2021       | 21010     | 1.03.02.13.00  | BLUE SERVICE SRL   | CIG: 85534870C5 Fattura nr. 82/FSP del 30/06/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DALLA TORRE LIBRERIA AI BANCONI DI CONSULTAZIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLA BNCR - 3° BIM. 2021 | BON      | 2021/21       | 2021/422        | ES.       |         | 1.1.3.195   | 20           | SI |
| 368       | 1     | 20/07/2021 | 183,00    | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | DAIKI GROUP SRL  | CIG: Z8F3154849 Fattura nr. 000570 del   | BON      | 2021/83       | 2021/423        | ES.       |         | 1.1.3.205   | 20           | 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/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------------------------------|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
|           |       |            |           |            |           |                |                                       | 28/06/2021 - Servizio compilazione MUD<br>Modello Unico di dichiarazione Ambientale  |          |               |                 |           |         |             |              |    |
| 369       | 1     | 20/07/2021 | 27.351,61 | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | BSF S.r.l.                            | CIG: 8714319388 Fattura nr. 632/PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BNCR - GIUGNO 2021   | BON      | 2021/109      | 2021/424        | ES.       |         | 1.1.3.190   | 20           | SI |
| 370       | 1     | 20/07/2021 | 402,60    | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | BSF S.r.l.                            | CIG: ZBE32060A0 Fattura nr. 589/PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZI STRAORDINARIA SPAZI 900   | BON      | 2021/134      | 2021/425        | ES.       |         | 1.1.3.190   | 20           | SI |
| 371       | 1     | 20/07/2021 | 1.756,80  | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | AUXILIA NET SRL                       | CIG: ZB130949CC Fattura nr. 4/273 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA BNCR CON UTILIZZO DI TERMOSCANNER - GIUGNO 2021                                 | BON      | 2021/108      | 2021/426        | ES.       |         | 1.1.3.185   | 20           | SI |
| 372       | 1     | 21/07/2021 | 92.796,24 | 2020       | 21010     | 1.03.02.99.99  | ALMA SRLS                             | CIG: 8240805F67 Fattura nr. FV 17/21 del 19/07/2021 - Servizio di arricchimento della Teca Digitale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - SALDO                      | BON      | 2020/113      | 2021/427        | ES.       |         | 1.2.1.260   | 20           | SI |
| 373       | 1     | 21/07/2021 | 42.700,00 | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.00  | Latesdecori snc                       | CIG: 879968629C Fattura nr. 104 del 16/07/2021 - Risistemazione e allestimento spazi per le mostre temporanee - 1° SAL   | BON      | 2021/148      | 2021/428        | ES.       |         | 1.2.1.066   | 20           | SI |
| 374       | 1     | 21/07/2021 | 84.790,00 | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.00  | I&B ITALIA SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE | CIG: 8772658266 Fattura nr. 78/E del 15/07/2021 - Adeguamento impiantistico e completamento scenico allestitivo nel Museo Spazi900 - 1° SAL                                  | BON      | 2021/173      | 2021/429        | ES.       |         | 1.2.1.065   | 20           | SI |
| 375       | 1     | 23/07/2021 | 6.984,50  | 2021       | 32003     | 1.03.02.19.00  | Almaviva S.p.A                        | CIG: Z2330BE285 Fattura nr. 1422106481 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI HOSTING CONDIZIONE, ASSISTENZA FUNZIONALE ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA SBNWEB E OPAC POLOBVE - 1° trim. 2021 | BON      | 2021/44       | 2021/430        | ES.       |         | 1.1.3.245   | 20           | SI |
| 376       | 1     | 23/07/2021 | 6.100,00  | 2020       | 21010     | 2.02.03.02.00  | M.E.T.A. S.r.l.                       | CIG: Z2A2C81FFE Fattura nr. 034PA/2021 del 30/06/2021 - Attività di manutenzione ordinaria e evoluzione della Teca Digitale  | BON      | 2020/64       | 2021/431        | ES.       |         | 2.1.2.016   | 20           | SI |
| 377       | 1     | 23/07/2021 | 5.599,80  | 2021       | 32003     | 1.03.02.19.00  | S.L.SYSTEM                            | CIG: ZF6307355F Fattura nr. 8 del 30/06/2021 - Servizio annuale di manutenzione e gestione degli apparati di rete attivi - 3° bim. 2021                                      | BON      | 2021/24       | 2021/432        | ES.       |         | 1.1.3.250   | 20           | SI |
| 378       | 1     | 23/07/2021 | 24.400,00 | 2021       | 21010     | 2.02.03.06.00  | Ga.Ve.T. Srls                         | CIG: ZC430D04FE Fattura nr. FPA 4/21 del 21/06/2021 - Sostituzione di vetri rotti, sulle vetrate interne ed esterne delle Sale di lettura e della Galleria centrale della    | BON      | 2021/114      | 2021/433        | ES.       |         | 2.1.2.019   | 20           | 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/ |
|---------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| BNCR - 1° SAL |       |            |           |            |           |                |  |   |          |               |                 |           |         |             |              |    |
| 379           | 1     | 23/07/2021 | 5.270,40  | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | Sabbatini Amedeo   | CIG: ZB03217253 Fattura nr. FPA 3/21 del 21/07/2021 - Lavori straordinari di bonifica con raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti ferrosi di risulta - 1° SAL 30%  | BON      | 2021/140      | 2021/434        | ES.       |         | 1.1.3.205   | 20           | SI |
| 380           | 1     | 23/07/2021 | 208,30    | 2019       | 32003     | 1.03.02.02.00  | Dott. Andrea De Pasquale   | Missione Procida (NA) - Dal 2/07/2021 al 4/07/2021  | BON      | 2019/387      | 2021/435        | ES.       |         | 1.1.2.004   | 20           | SI |
| 381           | 1     | 23/07/2021 | 103,50    | 2019       | 32003     | 1.03.02.02.00  | Dott. Andrea De Pasquale   | Missione a Pisa - 14 luglio 2021  | BON      | 2019/387      | 2021/436        | ES.       |         | 1.1.2.004   | 20           | SI |
| 382           | 1     | 26/07/2021 | 2.113,48  | 2021       | 32003     | 1.03.02.05.00  | TIM S.p.A.   | CIG: ZF23137AB2 Fattura nr. 8W00196998 del 10/06/2021, Fattura nr. 8W00197414 del 10/06/2021, Fattura nr. 8W00197260 del 10/06/2021, Fattura nr. 8W00197436 del 10/06/2021, Fattura nr. 8W00196744 del 10/06/2021, Fattura nr. 8W00196648 del 10/06/2021 ed alt | BON      | 2021/79       | 2021/437        | ES.       |         | 1.1.3.085   | 21           | SI |
| 383           | 1     | 27/07/2021 | 13,00     | 2021       | 32003     | 1.03.01.02.99  | SUBITO e.V.  | Fattura nr. C2021-30535 del 14/07/2021 (customer no. SLI03X00297). Fotocopie per utenti nell'ambito del prestito interbibliotecario   | BOSE     | 2021/189      | 2021/453        | ES.       |         | 1.1.3.040   | 21           | SI |
| 384           | 1     | 28/07/2021 | 8.221,98  | 2021       | 21010     | 1.03.02.07.00  | ProQuest LLC   | CIG: Z5F3183045 Fattura nr. 70680902 del 23/07/2021 - ABBONAMENTO BANCA DATI PROQUEST ONE LITERATURE dal 01 maggio 2021 al 30 aprile 2022.  | BOSE     | 2021/101      | 2021/454        | ES.       |         | 1.1.3.125   | 21           | SI |
| 385           | 1     | 28/07/2021 | 117,33    | 2021       | 32003     | 1.03.02.05.00  | Estra Energie Srl  | CIG: 86535753FF Fattura nr. 211901770101 del 22/07/2021 - fornitura gas naturale riscaldamento edifici BNCR Convenzione Gas naturale 12 Lotto 6 Lazio; giugno 2021.   | BON      | 2021/49       | 2021/455        | ES.       |         | 1.1.3.100   | 21           | SI |
| 386           | 1     | 28/07/2021 | 7.766,70  | 2021       | 32003     | 1.03.02.05.00  | Acea Ato2 S.p.A.   | Fattura nr. 2021012000069198 del 14/07/2021 - Fornitura acqua BNCR - dal 16 giugno al 14 luglio 2021.   | BON      | 2021/3        | 2021/456        | ES.       |         | 1.1.3.095   | 21           | SI |
| 387           | 1     | 29/07/2021 | 50.307,59 | 2020       | 21010     | 1.02.01.06.00  | AMA S.p.A. soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale | Tassa gestione rifiuti urbani - 1° semestre 2021 ACCONTO.   | DDE      | 2020/184      | 2021/457        | ES.       |         | 1.2.4.003   | 21           | SI |
| 388           | 1     | 29/07/2021 | 99.513,39 | 2021       | 21010     | 1.02.01.06.00  | AMA S.p.A. soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale | Tassa gestione rifiuti urbani - 1° semestre 2021 SALDO  | DDE      | 2021/192      | 2021/458        | ES.       |         | 1.2.4.003   | 21           | SI |
| 389           | 1     | 29/07/2021 | 14.227,64 | 2020       | 21010     | 1.03.02.99.99  | Memnos onlus   | CIG: 8542432DE1 Fattura nr. 3/FE del 05/07/2021 - Affidamento del servizio  | BON      | 2020/287      | 2021/459        | ES.       |         | 1.2.1.260   | 21           | 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/ |
|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
|           |       |            |           |            |           |                |   | "Fumetti: recupero catalogafico. 3° bimestre 2021.   |          |               |                 |           |         |             |              |    |
| 390       | 1     | 29/07/2021 | 31.204,87 | 2021       | 21010     | 1.03.02.13.00  | SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA               | CIG: 8620216B45 Fattura nr. 3/39 del 01/07/2021 - SERVIZIO DI RICEZ. E MOVIMENTAZ. MATERIALE BIBLIOGRAFICO - 3° bimestre 2021.   | BON      | 2021/77       | 2021/460        | ES.       |         | 1.1.3.195   | 21           | SI |
| 391       | 1     | 29/07/2021 | 6.270,00  | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.00  | E.I.TEC. di Marchese Alessandro             | CIG: ZCB32428E9 Fattura nr. 1/ PA del 08/07/2021 - Fornitura e posa in opera di un TV (spazio dedicato a Italo Calvino nel Museo Spazi900)   | BON      | 2021/155      | 2021/461        | ES.       |         | 1.2.1.065   | 21           | SI |
| 392       | 1     | 29/07/2021 | 12.897,14 | 2021       | 32003     | 1.03.02.13.00  | MAC ONE- S.R.L.                             | CIG: 8757101C58 Fattura nr. FPA 10/21 del 06/07/2021 - SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA E SUPPORTO SETTORE SERVIZI AL PUBBLICO - giugno 2021.                                       | BON      | 2021/119      | 2021/462        | ES.       |         | 1.1.3.185   | 21           | SI |
| 393       | 1     | 29/07/2021 | 8.281,36  | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.00  | METI PICTURES SRL                           | CIG: Z03304B552 Fattura nr. 1E/2021 del 06/07/2021 - Realizzazione di due video promozionali della BNCR e di un servizio fotografico.  | BON      | 2021/7        | 2021/463        | ES.       |         | 1.2.1.060   | 21           | SI |
| 394       | 1     | 30/07/2021 | 39.700,00 | 2021       | 21010     | 2.02.01.99.99  | SIMONE VOLPATO-STUDIO BIBLIOGRAFICO-EDITORE | CIG: Z363280543 Fattura nr. 21 del 21/07/2021 - Acquisto di libri e documenti della Collezione Malabotta   | BON      | 2021/174      | 2021/464        | ES.       |         | 2.1.2.015   | 21           | SI |
| 395       | 1     | 30/07/2021 | 47.848,40 | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.00  | Latesdecori snc                             | CIG: 879968629C Fattura nr. 119 del 26/07/2021 - Risistemazione e allestimento spazi per le mostre temporanee - SALDO.   | BON      | 2021/148      | 2021/465        | ES.       |         | 1.2.1.066   | 21           | SI |
| 396       | 1     | 30/07/2021 | 89.938,40 | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.00  | I&B ITALIA SRL - SOCIETÀ UNIPERSONALE       | CIG: 8772658266 Fattura nr. 85/E del 26/07/2021 - Affidamento dei lavori di sicurezza con adeguamento impiantistico e completamento scenico allestitiv o nel Museo Spazi900 - SALDO. | BON      | 2021/173      | 2021/466        | ES.       |         | 1.2.1.065   | 21           | SI |
| 397       | 1     | 30/07/2021 | 2.547,36  | 2021       | 32003     | 1.03.02.19.00  | INFOAZIENDE S.r.l.                          | CIG: ZEA3209D82 Fattura nr. INF000025F/2021V del 30/06/2021 - Acquisto di licenze antivirus TrendMicro Apex One in cloud   | BON      | 2021/135      | 2021/467        | ES.       |         | 1.1.3.245   | 21           | SI |
| 398       | 1     | 30/07/2021 | 82.777,00 | 2021       | 21010     | 1.03.02.13.00  | MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S.   | CIG: 854780717C Fattura nr. 39/2021 del 21/07/2021 - SERVIZIO DI GESTIONE E TRATTAMENTO FISICO GIORNALI, SETTIMANALI etc. - 1°saldo 50%.   | BON      | 2021/35       | 2021/468        | ES.       |         | 1.1.3.195   | 21           | SI |
| 399       | 1     | 30/07/2021 | 14.457,00 | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.00  | INARTE SRLS                                 | CIG: Z483229EC0 Fattura nr. 12 del 21/07/2021 - Ripristino funzionalità tecnologiche installazioni multimediali del Museo Spazi900.  | BON      | 2021/145      | 2021/469        | ES.       |         | 1.2.1.066   | 21           | 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/ |
|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------|---|---|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
| 400       | 1     | 30/07/2021 | 73.553,37  | 2021       | 32003     | 1.03.02.05.00  | Enel Energia S.p.A.                       | CIG: 8666713DCE Fattura nr. 004150165985 del 13/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - giugno 2021.  | BON      | 2021/67       | 2021/470        | ES.       |         | 1.1.3.090   | 21           | SI |
| 401       | 1     | 30/07/2021 | 1.575,92   | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | Sfap srl                                  | CIG: ZF7322DE96 Fattura nr. FPA 41/21 del 02/07/2021 - fornitura materiale segnaletico e di recinzione cantiere aree esterne BNCR.  | BON      | 2021/149      | 2021/471        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 21           | SI |
| 402       | 1     | 30/07/2021 | 17.250,00  | 2021       | 21010     | 2.02.03.06.00  | Ro.D.A. - Società Cooperativa Sociale     | CIG: Z343217C0B Fattura nr. 16/2021 del 25/07/2021 - manutenzione straordinaria del verde (giardino tra sala Linguistica/Letteratura e sala Collezioni rare del 900).                             | BON      | 2021/141      | 2021/472        | ES.       |         | 2.1.2.019   | 21           | SI |
| 403       | 1     | 30/07/2021 | 2.790,80   | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | CAMFIL S.P.A.                             | CIG: Z413242EDB Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) nr. 21FPA00029 del 20/07/2021 - Acquisto filtri e prefiltri impianto di climatizzazione BNCR.                               | BON      | 2021/160      | 2021/473        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 21           | SI |
| 404       | 1     | 30/07/2021 | 129.784,62 | 2021       | 21010     | 1.03.02.07.00  | MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S. | CIG: 8840848291 Fattura nr. 38/2021 del 21/07/2021 - Nota di credito nr. 6-A/2021 del 26/07/2021 - Servizio di immagazzinaggio, conservazione e tutela del patrimonio librario - 1° semestre 2021 | BON      | 2021/181      | 2021/474        | ES.       |         | 1.1.3.105   | 21           | SI |
| 405       | 1     | 30/07/2021 | 5.368,00   | 2021       | 21010     | 1.03.02.02.00  | Geosmartcampus srl                        | CIG: Z4F3270732 Fattura nr. 28 del 23/07/2021 - Realizzazione di un video a completamento dello spazio dedicato a Italo Calvino nel Museo Spazi900  | BON      | 2021/167      | 2021/475        | ES.       |         | 1.2.1.065   | 21           | SI |
| 406       | 1     | 03/08/2021 | 8.852,72   | 2021       | 32003     | 1.10.04.01.00  | Triplaassicura Unipolsai                  | CIG: ZF432853ED Rinnovo dei servizi assicurativi per polizze RCT e RCO inerenti all'edificio della BNCR dal 16 luglio 2021 al 15 luglio 2022  | BON      | 2021/180      | 2021/476        | ES.       |         | 1.1.3.285   | 22           | SI |
| 407       | 1     | 03/08/2021 | 46.945,60  | 2017       | 21010     | 2.02.03.06.00  | OFFICINA DELLE IDEE SRL                   | CIG: ZF4231361F Parcella nr. 13 del 08/06/2021 - GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI NUOVI MAGAZZINI LIBRARI.  | BON      | 2017/495      | 2021/477        | ES.       |         | 2.1.2.029   | 22           | SI |
| 408       | 1     | 03/08/2021 | 6.984,50   | 2021       | 32003     | 1.03.02.19.00  | Almaviva S.p.A                            | CIG: Z2330BE285 Fattura nr. 1422106482 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI HOSTING CONDUZIONE, ASSISTENZA FUNZIONALE ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA SBNWEB E OPAC POLOBVE - 2° Trim. 2021                      | BON      | 2021/44       | 2021/478        | ES.       |         | 1.1.3.245   | 22           | SI |
| 409       | 1     | 03/08/2021 | 18.292,00  | 2020       | 21010     | 1.03.02.02.00  | Gangemi Editore SpA                       | CIG: 857241222C Fattura nr. 272/X del   | BON      | 2020/314      | 2021/479        | ES.       |         | 1.2.1.060   | 22           | 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/ |
|-----------|-------|------------|--------------|------------|-----------|----------------|---|--|----------|---------------|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|----|
|           |       |            |              |            |           |                |   | 23/07/2021 - Stampa, diffusione e propaganda di una Collana organica di 4 volumi.  |          |               |                 |           |         |             |              |    |
| 410       | 1     | 03/08/2021 | 4.026,00     | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | PEGASO LIFT S.R.L.                          | CIG: Z9230DDBF7 Fattura nr. 689 del 29/07/2021 - Lavori di riparazione manutentiva, conseguenti a guasti e/o rotture accidentali, sugli ascensori e sui montacarichi presenti della BNCR | BON      | 2021/53       | 2021/480        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 22           | SI |
| 411       | 1     | 03/08/2021 | 7.564,98     | 2021       | 32003     | 1.03.02.09.00  | CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA SRL | CIG: ZC2326BF3E Fattura nr. 581/21 del 26/07/2021 - Acquisto vetilconvettori da incasso  | BON      | 2021/179      | 2021/481        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 22           | SI |
| 412       | 1     | 03/08/2021 | 17.070,62    | 2020       | 32003     | 1.03.02.09.00  | SA.I.F. MEP SYSTEMS S.R.L. UNIPERSONALE     | CIG: 8581338822 Fattura nr. 58 del 30/07/2021 - Manutenzione impianto di riscaldamento BNCR - 1° bim. contrattuale Giugno/Luglio 2021  | BON      | 2020/318      | 2021/482        | ES.       |         | 1.1.3.142   | 22           | SI |
| 413       | 1     | 03/08/2021 | 1.207,80     | 2021       | 32003     | 1.03.02.19.00  | G F X SRL                                   | CIG: Z4F3158E4C Fattura nr. 717/2021 del 12/05/2021 - Acquisto licenze antivirus Kaspersky Cloud Plus  | BON      | 2021/86       | 2021/483        | ES.       |         | 1.1.3.245   | 22           | SI |
| 414       | 1     | 04/08/2021 | 176.052,78   | 2021       | 35001     | 7.01.01.02.00  | ERARIO I.V.A.                               | VERSAMENTO IVA LUGLIO 2021   | F24      | 2021/193      | 2021/484        | ES.       |         | 4.1.1.002   | 22           | SI |
|           |       |            | 1.790.076,65 |            |           |                |   |  |          |               |                 |           |         |             |              |    |