

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Codice Fiscale : 80232070583

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG	CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 179	610923	FT n. 2017012000013691 del 16/01/2017	Acea Ato2 S.p.A. CF: 05848061007	06/03/2017 06/03/2017	15/02/2017	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/9			2.114,68	1.922,44	1.195,59
2017 180		FT n. 2016012000094955 del 29/12/2016	Acea Ato2 S.p.A. CF: 05848061007	06/03/2017					1.365,97	1.241,79	1.241,79
2023 507		FT n. 84 del 06/06/2023	Alfredo Cecchini Srl CF: 03770941007 Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di condizionamento della Biblioteca Sostituzione jolly di n.11 UTA Preventivo n. 04-2023 22/05/2023 CIG 9432563D38	15/06/2023 04/07/2023	31/07/2023	2022-21010-1.03.02.09.004/A-29 2022/236	9432563D38		6.499,68	5.327,61	5.327,61
2023 508		FT n. 85 del 06/06/2023	Alfredo Cecchini Srl CF: 03770941007 Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di condizionamento della Biblioteca Sostituzione n. 4 valvole del freddo Preventivo n. 05-2023 29/05/2023 CIG 9432563D38	15/06/2023 04/07/2023	31/07/2023	2022-21010-1.03.02.09.004/A-29 2022/236	9432563D38		5.298,51	4.343,04	4.343,04
2023 509		FT n. 81 del 06/06/2023	Alfredo Cecchini Srl CF: 03770941007 Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di condizionamento della Biblioteca Attivita' svolte dal 01/02/2023 fino al 30/04/2023 Consuntivo n. 02-2023 08/05/2023 CIG 9432563D38	18/06/2023 04/07/2023	31/07/2023	2022-21010-1.03.02.09.004/A-29 2022/236	9432563D38		2.692,69	2.207,12	2.207,12
2023 510		FT n. 83 del 06/06/2023	Alfredo Cecchini Srl CF: 03770941007 Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di condizionamento della Biblioteca Riparazione perdita circuito acqua refrigerata cunicolo Preventivo n. 03-2023 04/05/2023 CIG 9432563D38	16/06/2023 04/07/2023	31/07/2023	2022-21010-1.03.02.09.004/A-29 2022/236	9432563D38		1.857,57	1.522,60	1.522,60
2023 511		FT n. 82 del 06/06/2023	Alfredo Cecchini Srl CF: 03770941007 Servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di condizionamento della Biblioteca Fpo tubazione adduzione acqua fredda lavaggio condensatori Preventivo n. 02-2023 04/05/2023 CIG 9432563D38	16/06/2023 04/07/2023	31/07/2023	2022-21010-1.03.02.09.004/A-29 2022/236	9432563D38		2.900,75	2.377,66	2.377,66
2023 434		FT n. FV 26/23 del 29/05/2023	ALMA SRL CF: 14133501008	29/05/2023 06/07/2023	07/08/2023	2021-21010-1.03.02.99.999/A-68 2021/143	875271159C		131.638,00	107.900,00	107.900,00
2023 425		FT n. 1100040968 del 19/05/2023	Axitea Spa CF: 00818630188	20/05/2023 04/07/2023	31/07/2023	2020-21010-1.03.02.09.004/A-29 2020/153	Z9F2DBCBD7		437,37	358,50	358,50
2023 455		FT n. JHE62825 del 03/06/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CF: 97081660157 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11136615 Codice fiscale: 0000080232070583 Partita IVA: IT04455031007 Locatario:	06/06/2023 04/07/2023	23/07/2023	2023-32003-1.03.02.07.008-26 2023/66			2.058,55	1.687,34	1.687,34
2023 462		FT n. JHE64832 del 05/06/2023	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CF: 97081660157 Contratto di: Locazione Operativa Cliente: 11136615 Codice fiscale: 0000080232070583 Partita IVA: IT04455031007 Locatario:	08/06/2023 04/07/2023	24/07/2023	2021-32003-1.03.02.07.008-26 2021/128			226,76	185,87	185,87
2023 522		FT n. 495/23 del 23/06/2023	CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA SRL CF: 06465430582	28/06/2023			Z5F3A8BA2E		4.593,50	3.765,16	3.765,16
2023 521		FT n. FPA 111/23 del 27/06/2023	COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA CF: 02624530594	27/06/2023			ZAC395D5B1		439,20	360,00	360,00

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Codice Fiscale : 80232070583

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2023 484		FT n. INV/2023/1911 del 07/06/2023	Easytech S.p.A. CF: 03284110164 Condizioni Generali di Vendita disponibili al seguente link: https://www.webeasytech.com/frontend/contents/CONDIZ_1.pdf	15/06/2023 03/07/2023	15/07/2023	2023-21010-1.03.02.07.006-26 2023/139	ZA73B44617	8.271,60	6.780,00	6.780,00
2023 519	519	FT n. EBL-A23-045 del 12/06/2023	EBLIDA CF: NL801543824B01 Rinnovo banche dati	26/06/2023 04/07/2023	26/07/2023	2023-21010-1.03.02.02.999/BB-60 2023/157	Z263B8CC8D	608,00	608,00	608,00
2023 516		FT n. 07PA del 23/06/2023	ELETTROMATICA DI FRASCARELLI FRANCO & C. SAS CF: 10771691002 Servizio finalizzato alla sostituzione di corpi illuminanti non funzionanti presenti in vari ambienti della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	23/06/2023			Z9E3B9723D	2.287,50	1.875,00	1.875,00
2021 296		FT n. 004140739396 del 11/06/2021	Enel Energia S.p.A. CF: 06655971007 Descrizione Contratto CONSIPEE17_10__V_FIX12M	12/06/2021			81861733AA	-674,88	-553,18	121,70
2022 396		FT n. 004237695158 del 07/07/2022	Enel Energia S.p.A. CF: 06655971007 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_V_L10	09/07/2022			8666713DCE	-323,96	-265,54	58,42
2020 297		FT n. 004042116830 del 11/06/2020	Enel Energia SpA CF: 06655971007 Descrizione Contratto CONSIPEE15_10_VAR	15/06/2020			76631420D5	-1.327,32	-1.087,97	239,35
2023 524		FT n. 16/MAN/2023 del 22/06/2023	G.A.P. Clima S.r.l. CF: 15198451005	28/06/2023			ZAA3A9CD51	7.808,00	6.400,00	6.400,00
2023 526		FT n. 377-2023-FE del 30/06/2023	Gcard s.r.l. PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 314873 22/06/2023 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7315434 CIG ZCD3BA8C89 Rif. DDT 379-2023 del 30/06/2023	30/06/2023			ZCD3BA8C89	457,50	375,00	375,00
2023 517		FT n. PA/318 del 23/06/2023	HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. CF: 04164060370 SERVIZI E LICENZE DELLA PIATTAFORMA MLOL	23/06/2023			Z413B43B44	6.276,00	5.144,26	5.144,26
2023 518		FT n. PA/319 del 23/06/2023	HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. CF: 04164060370 SERVIZI E LICENZE DELLA PIATTAFORMA MLOL	23/06/2023			ZF63B43C02	29.680,68	28.539,12	28.539,12
2023 460		FT n. 211/02 del 06/06/2023	IMPRENDO ITALIA SRL CF: 11213441006	07/06/2023 06/07/2023	07/07/2023	2020-21010-2.02.03.06.001/C-104 2020/319	898052647F F88C1500112000	144.138,64	131.035,13	131.035,13
2023 523		FT n. 160/LDM del 26/06/2023	Libreria gia Nardecchia srl CF: 00400970588	27/06/2023			ZED3A11242	1.819,35	1.819,35	1.819,35
2023 525		FT n. VPA-2023-670 del 30/06/2023	MERANESE SERVIZI SPA CF: 01648280210	30/06/2023			8795936C00	20.613,11	16.895,99	16.895,99
2023 513		FT n. VA-6916 del 28/04/2023	PAREDES ITALIA SPA CF: 02974560100	20/06/2023 04/07/2023	20/07/2023	2023-21010-1.03.01.05.999-12 2023/79	ZE43A76878	1.916,72	1.571,08	1.571,08
2023		FT n. 42 del	PEGASO LIFT S.R.L. CF: 07858441004	06/03/2023			Z663A3004E	5.563,20	4.560,00	4.560,00

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Codice Fiscale : 80232070583

DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2023

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
268		06/03/2023								
2023 427	FT n. 1/2023 del 20/05/2023	Ro.D.A.- Società Cooperativa Sociale CF: 15147271009 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72		23/05/2023 04/07/2023	04/08/2023	2022-21010-1.03.02.09.012-37 2022/157	9292908E44	12.810,00	10.500,00	10.500,00
2023 503	FT n. 352 del 13/06/2023	Servizi Garantiti Roma Srl CF: 15704681004 Rif. PREVENTIVO ... n. 529... del ..14/10/2022		17/06/2023			Z7338E07D2 212002	3.050,00	2.500,00	2.500,00
2023 339	ND n. 7 del 12/04/2023	Stella S.L. SYSTEM di LULLI CF: LLLSLL83P68H501S Storno		12/04/2023	13/05/2023	2023-21010-1.03.02.19.005-48 2023/43	Z3F39F34EF	5.599,80	5.599,80	1.009,80
2023 341	ND n. 11 del 12/04/2023	TEKNOLINK SRL CF: 02205480565 Storno		13/04/2023	13/05/2023	2023-21010-1.03.02.19.001-47 2023/72	ZB039F3309	2.999,16	2.999,16	540,83
2016 655	17XXC/5 FT n. 8W00630266 del 06/10/2016	TIM S.p.A. CF: 00488410010 6BIM 2016		28/10/2016				52,43	42,97	42,97
2022 164	FT n. 202220071474 del 21/03/2022	United Parcel Service Italia S.r.l. CF: 08537690151 Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di UPS International Inc.		28/03/2022				22,04	22,04	22,04
2023 470	FT n. FATTPA 3_23 del 08/06/2023	VINCENZO CASTALDI CF: CSTVCN65B23D715J		10/06/2023			Z9739F5384	4.567,68	4.567,68	4.567,68

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 27TOTALE DEBITI DA PAGARE: 357.678,00