

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
158	1	26/03/20	200,00	2025	1	1.10.04.01.0	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.	CIG: B4AE69E6AE Fattura nr. 0029PA del 21/03/2025 - STIPULA DELLA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE PER LA MOSTRA OLPE DI BRUXELLES - FINO AL 31/05/2025	BON	2025/45	2025/160	ES.		1.1.3.28	B4AE69E		16	SI
157	1	26/03/20	1.000,00	2025	1	1.10.04.01.0	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.	CIG: B436209F8B Fattura nr. 0028PA del 21/03/2025 - STIPULA DELLA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE PER LA MOSTRA LA MADONNA DI TARQUINIA - FINO AL 31/05/2025	BON	2025/44	2025/159	ES.		1.1.3.28	B436209		16	SI
156	1	26/03/20	5.394,58	2025	1	1.03.02.09.0	EdiliziAcrobatica Spa	CIG: B584F776CF Fattura nr. 252000094 del 20/03/2025 - SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE PIAZZA SODERINI DI PALAZZO VITELLESCHI	BON	2025/27	2025/158	ES.		1.1.3.16	B584F77		16	SI
155	1	26/03/20	19.904,70	2024	1	1.03.02.09.0	EDIL VULCI SRL	CIG: B526602515 Fattura nr. 26 del 19/03/2025 - LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERO PORTICO DEL MUSEO DI TARQUINIA	BON	2024/344	2025/157	ES.		1.1.3.16	B526602		16	SI
154	1	26/03/20	6.710,00	2024	1	1.03.02.02.0	APICE S.R.L.	CIG: B4ABC78E7B Fattura nr. 7/P4 del 11/03/2025 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI OPERE PER ALLESTIMENTO MOSTRA OLPE DI CERVETERI	BON	2024/323	2025/156	ES.		1.2.1.06	B4ABC78		16	SI
153	1	24/03/20	30,91	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412506555601 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/155	ES.		1.1.3.09	B260A56		16	SI
152	1	24/03/20	65,61	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B2A5161E54 Fattura nr. 412506555597 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica visitor center	BON	2024/273	2025/154	ES.		1.1.3.09	B2A5161		16	SI
151	1	24/03/20	40,80	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412506555600 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/153	ES.		1.1.3.09	B260A56		16	SI
150	1	24/03/20	20,29	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412506555599 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/152	ES.		1.1.3.09	B260A56		16	SI
149	1	24/03/20	122,88	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412506555598 del 10/03/2025 -	BON	2024/230	2025/151	ES.		1.1.3.09	B260A56		16	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
Convenzione energia elettrica Tarquinia																		
148	1	24/03/20	1.236,69	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A8195C Fattura nr. 412506555596 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Cerveteri	BON	2024/229	2025/150	ES.		1.1.3.09	B260A81		16	SI
147	1	24/03/20	1.453,69	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A8195C Fattura nr. 412506555595 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Cerveteri	BON	2024/229	2025/149	ES.		1.1.3.09	B260A81		16	SI
146	1	24/03/20	749,25	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412506555594 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/148	ES.		1.1.3.09	B260A56		16	SI
145	1	24/03/20	91,95	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412506555593 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/147	ES.		1.1.3.09	B260A56		16	SI
144	1	24/03/20	30,76	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412506555592 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/146	ES.		1.1.3.09	B260A56		16	SI
143	1	24/03/20	4.138,95	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412506555591 del 10/03/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/145	ES.		1.1.3.09	B260A56		16	SI
142	1	17/03/20	21.594,00	2024	1	1.03.02.13.0	TRASPORTIAMO S.R.L.	CIG: B41AEEACC9 Fattura nr. 234/2025 del 28/02/2025 - DISALLESTIMENTO DELLA SALA D'ARMI DEL MUSEO DI TARQUINIA	BON	2024/286	2025/138	ES.		1.1.3.19	B41AEEA		15	SI
141	1	14/03/20	20,00	2025	1	1.03.01.02.9	MICHELE MAZZIOTTI	RIMBORSO PER ACQUISTO DI DUE RICARICHE PER LA SIM CHE FORNISCE CONNESSIONE INTERNET ALLA MOSTRA DELLA MADONNA DI TARQUINIA	BON	2025/63	2025/144	ES.		1.1.3.04			13	SI
140	1	14/03/20	14,99	2025	1	1.03.02.16.0	MICHELE MAZZIOTTI	RIMBORSO PER SPEDIZIONE ALL'ASSISTENZA CREA DELLA STAMPANTE DELLA BIGLIETTERIA DELLA NECROPOLI DEI MONTEROZZI	BON	2025/62	2025/143	ES.		1.1.3.22			13	SI
139	1	13/03/20	305,00	2025	1	1.03.02.13.0	Ist.Vigilanza Privata Srl	CIG: B5486AF024 Fattura nr. 2025/3 /0000066 del 28/02/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA TRAMITE COLLEGAMENTO PONTE RADIO DEL MUSEO DI TARQUINIA PER LA DURATA DI 12 MESI-2025	BON	2025/12	2025/142	ES.		1.2.1.09	B5486AF		13	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquidat 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
138	1	13/03/20	536,80	2025	1	1.03.02.13.0	Ist.Vigilanza Privata Srl	CIG: B55E052A9C Fattura nr. 2025/3 /0000065 del 28/02/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SCORTA VALORI DEL PARCO PER LA DURATA DI 12 MESI - 2025	BON	2025/18	2025/141	ES.		1.2.1.09	B55E052		13	SI
137	1	13/03/20	854,00	2025	1	2.02.03.06.0	Geoverde di Daniele Bottini & C. S.n.c.	CIG: B5C61DEE83 Fattura nr. FATTPA 1_25 del 07/03/2025 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE LUNGO VIA DEGLI INFERI DELLA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA	BON	2025/47	2025/140	ES.		2.1.2.02	B5C61D		13	SI
136	1	13/03/20	573,40	2025	1	1.03.02.13.0	TRASPORTIAMO S.R.L.	CIG: B41AEEACC9 Fattura nr. 234/2025 del 28/02/2025 - SERVIZIO DI DISALLESTIMENTO DELLA SALA D'ARMI - PROROGA	BON	2025/46	2025/139	ES.		1.1.3.19	B41AEEA		13	SI
135	1	13/03/20	320,40	2025	1	1.03.01.02.9	FERRAMENTA CENTRALE di Laura De Alexandris	CIG: B5E7A7A17D Fattura nr. FPA 11/25 del 05/03/2025 - ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI FERRAMENTA E DI ACCESSORI PER GLI UFFICI DEL PARCO - TARQUINIA	BON	2025/50	2025/137	ES.		1.1.3.04	B5E7A7A		13	SI
134	1	13/03/20	10.723,80	2025	1	1.03.02.13.0	CIMA - COMPAGNIA ITALIANA MANU TENZIONE APPALTI SRL	CIG: B0031FC13E Fattura nr. 8/001 del 28/02/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI PER IL PARCO - PROROGA 01/02/2025 AL 30/04/2025	BON	2025/15	2025/136	ES.		1.1.3.19	B0031FC		13	SI
133	1	13/03/20	6.100,00	2024	1	2.02.01.03.0	MECALUX ITALIA SRL	CIG: B4F45A278D Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2581250004 del 25/02/2025 - FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE E ATTREZZATURA TECNICA PER I DEPOSITI DEL MUSEO DI TARQUINIA	BON	2024/339	2025/135	ES.		2.1.2.00	B4F45A2		13	SI
132	1	11/03/20	10.579,98	2025	1	1.04.01.01.0	Ministero della Cultura - Fondo luoghi della cultura	PACT- VERSAMENTO BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025-DM 19 OTTOBRE 2015 SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA STATALI	GIRB	2025/61	2025/134	ES.		1.2.2.00			12	SI
131	1	11/03/20	50.472,12	2025	1	7.01.01.02.0	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Febbraio 2025	F24	2025/60	2025/133	ES.		4.1.1.00			12	SI
130	1	11/03/20	990,00	2025	1	7.01.03.01.0	ERARIO C/RITENUTE AUTONOMI	Versamento ritenuta IRPEF persone fisiche - lavoro autonomo - Periodo	F24	2025/59	2025/132	ES.		4.1.1.00			12	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
Febbraio 2025																		
129	1	11/03/20	65,82	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B2A5161E54 Fattura nr. 412504071501 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica visitor center	BON	2024/273	2025/76	ES.		1.1.3.09	B2A5161		12	SI
128	1	10/03/20	24,26	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149500081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914950008189486	REG	2025/57	2025/131	ES.		1.2.3.00			12	SI
127	1	10/03/20	31,73	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149400081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914940008189478	REG	2025/56	2025/130	ES.		1.2.3.00			12	SI
126	1	10/03/20	9,02	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149300081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914930008189445	REG	2025/55	2025/129	ES.		1.2.3.00			12	SI
125	1	10/03/20	3,76	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942271100012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227110001215893	REG	2025/54	2025/128	ES.		1.2.3.00			12	SI
124	1	10/03/20	10,54	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942270900012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227090001215867	REG	2025/53	2025/127	ES.		1.2.3.00			12	SI
123	1	10/03/20	18,61	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942271000012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227100001215875	REG	2025/52	2025/126	ES.		1.2.3.00			12	SI
122	1	10/03/20	28,65	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149200081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914920008189437	REG	2025/51	2025/125	ES.		1.2.3.00			12	SI
121	1	03/03/20	20,00	2025	1	7.01.99.01.0	BANCO BPM SOCI	NEXI (EX-CAR DEL 18/02/25 PDV 5885620/00008 MUSEOARCH TARQUINIA PAL VITELLESCHI VT	REG	2025/43	2025/124	ES.		4.1.1.00			11	SI
120	1	28/02/20	145,55	2025	1	1.03.02.05.0	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIG: ZDE3BB33E0 Fattura nr. 8W00069712 del 11/02/2025 - UTENZE DI TELEFONIA FISSA PRESSO I SITI E I LUOGHI DELLA CULTURA DEL PARCO	BON	2025/42	2025/123	ES.		1.1.3.08	ZDE3BB		11	SI
119	1	28/02/20	13.664,00	2024	6	2.02.03.06.0	VALLECOCCIA FRANCO	CIG: B5060A10B7 Fattura nr. 19/2025 del 18/02/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 38 PORTE IN FERRO ZINCATO E 5 LASTRE DI RIVESTIMENTO PER LA NECROPOLI DI MONTEROZZI	BON	2024/342	2025/122	ES.		2.1.2.02	B5060A1 F83D21011	11	SI	

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
118	1	26/02/20	20.740,00	2024	5	2.02.03.06.0	ARS VITRI S.N.C.	CIG: B4FB34512E Fattura nr. FPA 1/25 del 18/02/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI INFISSI DEL MUSEO DI TARQUINIA	BON	2024/340	2025/121	ES.		2.1.2.02	B4FB345	F87H21009	10	SI
117	1	26/02/20	12.985,46	2024	5	2.02.03.06.0	DELTA SERVICE SRL	CIG: B491E7DDD8 Fattura nr. 47 del 18/02/2025 - PROGETTO DI RIALLESTIMENTO DI BENI MOBILI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARQUINIA (ARREDI)	BON	2024/312	2025/119	ES.		2.1.2.02	B491E7D	F87H21009	10	SI
116	1	19/02/20	5.394,58	2025	1	1.03.02.09.0	EdiliziAcrobatica Spa	CIG: B584F776CF Fattura nr. 252000036 del 14/02/2025 - SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PROSPICIENTE PIAZZA SODERINI DI PALAZZO VITELLESCHI	BON	2025/27	2025/118	ES.		1.1.3.16	B584F77		9	SI
115	1	19/02/20	6.760,00	2024	1	1.03.02.11.9	GIUSEPPA MELI	Parcella nr. 4 del 10/02/2025 - Decreto di proroga contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001	BON	2024/351	2025/117	ES.		1.2.1.18			9	SI
114	1	19/02/20	6.762,08	2024	1	1.03.02.11.9	Stefano Rosa	Fattura nr. FPA 3/25 del 06/02/2025 - Decreto di proroga contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001	BON	2024/353	2025/116	ES.		1.2.1.18			9	SI
113	1	19/02/20	6.762,08	2024	1	1.03.02.11.9	silvia maria specchio	Parcella nr. 06/2025 del 03/02/2025 - Decreto di proroga contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001	BON	2024/352	2025/115	ES.		1.2.1.18			9	SI
112	1	18/02/20	98,39	2024	1	1.03.02.05.0	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIG: ZDE3BB33E0 Fattura nr. 8W00069972 del 11/02/2025 - Utenze di telefonia fissa presso i siti e i luoghi della cultura afferenti al Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Impegno di spesa.	BON	2024/354	2025/114	ES.		1.1.3.08	ZDE3BB		9	SI
111	1	18/02/20	130,28	2024	1	1.03.02.05.0	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIG: ZDE3BB33E0 Fattura nr. 8W00071949 del 11/02/2025 - Utenze di telefonia fissa presso i siti e i luoghi della cultura afferenti al Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Impegno di spesa.	BON	2024/354	2025/113	ES.		1.1.3.08	ZDE3BB		9	SI
110	1	18/02/20	184,09	2024	1	1.03.02.05.0	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIG: ZDE3BB33E0 Fattura nr.	BON	2024/354	2025/112	ES.		1.1.3.08	ZDE3BB		9	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquidat 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
								8W00071950 del 11/02/2025 - Utenze di telefonia fissa presso i siti e i luoghi della cultura afferenti al Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Impegno di spesa.										
109	1	18/02/20	49.532,77	2024	23010	2.02.03.06.0	GL ASSOCIATES S.R.L.	CIG: B2C2CD598E Fattura nr. 12/001 del 14/02/2025 - PNRR TARQUINIA - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP,CSE E DIREZIONE OPERATIVA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	BON	2024/307	2025/111	ES.		2.1.2.02	B2C2CD	F84H22000	9	SI
108	1	18/02/20	31.313,20	2024	23009	2.02.03.06.0	GL ASSOCIATES S.R.L.	CIG: D2C2DA338F Fattura nr. 13/001 del 14/02/2025 - PNRR CERVETERI - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP,CSE E DIREZIONE OPERATIVA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	BON	2024/306	2025/110	ES.		2.1.2.02	D2C2DA	F94H22000	9	SI
107	1	18/02/20	488,00	2024	1	1.03.02.13.0	Ist.Vigilanza Privata Srl	CIG: Z5D3DD7D8F Fattura nr. 2025/3 /0000020 del 31/01/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO E SCORTA VALORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA - PROROGA	BON	2024/346	2025/109	ES.		1.2.1.09	Z5D3DD		9	SI
106	1	18/02/20	244,00	2024	1	1.03.02.13.0	Ist.Vigilanza Privata Srl	CIG: Z563DE807A Fattura nr. 2025/3 /0000022 del 31/01/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA TARQUINIA TRAMITE PONTE RADIO - PROROGA	BON	2024/348	2025/108	ES.		1.2.1.09	Z563DE8		9	SI
105	1	18/02/20	14.039,76	2024	1	1.03.02.13.0	CIMA - COMPAGNIA ITALIANA MANU TENZIONE APPALTI SRL	CIG: B0031FC13E Fattura nr. 1/001 del 31/01/2025 - MODIFICA CONTRATTUALE AL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DEL PARCO - PROROGA	BON	2024/343	2025/106	ES.		1.1.3.19	B0031FC		9	SI
104	1	18/02/20	3.750,00	2024	1	1.03.02.09.0	ANDREA DE BENEDETTO	CIG: B2F775497F Fattura nr. 2/25 del 07/02/2025 - SERVIZIO BIENNALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO DEL PARCO PER LA GESTIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE	BON	2024/245	2025/105	ES.		1.1.3.16	B2F7754		9	SI
103	1	18/02/20	610,00	2024	1	1.03.02.13.0	Italpol Vigilanza S.p.A.	CIG: Z193DE9741 Fattura nr. 37/FC12 del 10/02/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA	BON	2024/347	2025/104	ES.		1.2.1.09	Z193DE9		9	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
								CERVETERI TRAMITE PONTE RADIO - PROROGA										
102	1	18/02/20	38.422,68	2024	1	1.03.02.09.0	SOC.AGR. MAREMMA ETRUSCA SOC.COOP.	CIG: B29D6B856A Fattura nr. 39/2025 del 03/02/2025 - lavori di bonifica e di manutenzione ordinaria e	BON	2024/240	2025/103	ES.		1.1.3.16	B29D6B8		9	SI
101	1	18/02/20	9.760,00	2024	1	1.03.02.02.0	Timeline Publishing Srl	CIG: B440A0713C Fattura nr. 18 del 04/02/2025 - SERVIZIO DI PROMOZIONE TRAMITE LA PUBBLICAZIONE DI UNA MONOGRAFIA DELLA RIVISTA "MEDIOEVO Dossier"	BON	2024/305	2025/102	ES.		1.2.1.06	B440A07		9	SI
100	1	18/02/20	30.004,44	2024	1	1.03.02.09.0	Ecopaesaggi Srls	CIG: B1124F7511 Fattura nr. FPR5/25 del 06/02/2025 - Servizio di manutenzione e cura del verde nelle aree cosiddette esterne al Recinto della	BON	2024/74	2025/101	ES.		1.1.3.16	B1124F7		9	SI
99	1	18/02/20	16.679,86	2024	1	1.03.02.02.0	APICE S.R.L.	CIG: B4ABC78E7B Fattura nr. 20/P4 del 31/12/2024 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI OPERE PER ALLESTIMENTO MOSTRA OLPE DI CERVETERI	BON	2024/323	2025/100	ES.		1.2.1.06	B4ABC78		9	SI
98	1	13/02/20	36.946,48	2025	1	7.01.01.02.0	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Gennaio 2025	F24	2025/40	2025/99	ES.		4.1.1.00			8	SI
97	1	13/02/20	70,88	2025	1	1.03.02.05.0	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 005075238045 del 12/09/2024 - PAGAMENTO PREGRESSO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA NECROPOLI DI TARQUINIA A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE SABAP	BON	2025/36	2025/98	ES.		1.1.3.09		0000000000	7	SI
96	1	13/02/20	22,37	2025	1	1.03.02.05.0	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 005075238044 del 12/09/2024 - PAGAMENTO PREGRESSO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA NECROPOLI DI TARQUINIA A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE SABAP	BON	2025/36	2025/97	ES.		1.1.3.09		0000000000	7	SI
95	1	13/02/20	79,48	2025	1	1.03.02.05.0	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 005075238050 del 12/09/2024 - PAGAMENTO PREGRESSO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA NECROPOLI DI TARQUINIA A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI	BON	2025/36	2025/96	ES.		1.1.3.09		0000000000	7	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
CONSEGNE SABAP																		
94	1	13/02/20	14,25	2025	1	1.03.02.05.0	Enel Energia S.p.A.	Fattura nr. 005075238046 del 12/09/2024 - PAGAMENTO PREGRESSO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA NECROPOLI DI TARQUINIA A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE SABAP	BON	2025/36	2025/95	ES.		1.1.3.09		0000000000	7	SI
93	1	13/02/20	34,81	2025	1	1.03.02.02.0	NICOLA ANDREOZZI	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE PRESSO LA DRM- LAZIO IL GIORNO 22 MAGGIO 2024	BON	2025/39	2025/94	ES.		1.1.2.00			7	SI
92	1	13/02/20	147,32	2025	1	1.03.02.02.0	FRANCO STRAMACCI	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE PRESSO IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA NEI GIORNI 18 E 23 APRILE 2024	BON	2025/38	2025/93	ES.		1.1.2.00			7	SI
91	1	13/02/20	71,16	2025	1	1.03.02.02.0	MICHELE MAZZIOTTI	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2024	BON	2025/37	2025/92	ES.		1.1.2.00			7	SI
90	1	12/02/20	14,88	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001422 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	COM	2025/35	2025/91	ES.		1.2.3.00			7	SI
89	1	12/02/20	67,62	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001422 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	REG	2025/35	2025/90	ES.		1.2.3.00			7	SI
88	1	12/02/20	14,67	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001423 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	COM	2025/34	2025/89	ES.		1.2.3.00			7	SI
87	1	12/02/20	66,66	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001423 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02	REG	2025/34	2025/88	ES.		1.2.3.00			7	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00																		
86	1	12/02/20	14,53	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001421 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	COM	2025/33	2025/87	ES.		1.2.3.00			7	SI
85	1	12/02/20	66,05	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001421 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	REG	2025/33	2025/86	ES.		1.2.3.00			7	SI
84	1	12/02/20	14,52	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001082 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	COM	2025/32	2025/85	ES.		1.2.3.00			7	SI
83	1	12/02/20	65,99	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001082 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	REG	2025/32	2025/84	ES.		1.2.3.00			7	SI
82	1	12/02/20	10,24	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001083 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	COM	2025/31	2025/83	ES.		1.2.3.00			7	SI
81	1	12/02/20	46,54	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001083 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	REG	2025/31	2025/82	ES.		1.2.3.00			7	SI
80	1	12/02/20	11,57	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001081 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	COM	2025/30	2025/81	ES.		1.2.3.00			7	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquidat 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
79	1	12/02/20	55,90	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412504071505 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/80	ES.		1.1.3.09	B260A56		7	SI
78	1	12/02/20	29,69	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412504071504 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/79	ES.		1.1.3.09	B260A56		7	SI
77	1	12/02/20	20,45	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412504071503 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/78	ES.		1.1.3.09	B260A56		7	SI
76	1	12/02/20	215,84	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412504071502 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/77	ES.		1.1.3.09	B260A56		7	SI
75	1	12/02/20	52,58	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001081 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	REG	2025/30	2025/70	ES.		1.2.3.00			7	SI
74	1	12/02/20	1.328,24	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A8195C Fattura nr. 412504071500 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Cerveteri	BON	2024/229	2025/75	ES.		1.1.3.09	B260A81		7	SI
73	1	12/02/20	1.694,21	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A8195C Fattura nr. 412504071499 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Cerveteri	BON	2024/229	2025/74	ES.		1.1.3.09	B260A81		7	SI
72	1	12/02/20	717,95	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412504071498 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/73	ES.		1.1.3.09	B260A56		7	SI
71	1	12/02/20	91,95	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412504071497 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/72	ES.		1.1.3.09	B260A56		7	SI
70	1	12/02/20	30,76	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412504071496 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/71	ES.		1.1.3.09	B260A56		7	SI
69	1	12/02/20	4.359,73	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412504071495 del 08/02/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/69	ES.		1.1.3.09	B260A56		7	SI
68	1	12/02/20	12,52	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001084 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per	COM	2025/29	2025/68	ES.		1.2.3.00			7	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
								informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00										
67	1	12/02/20	56,89	2025	1	1.03.02.17.0	Tecmarket Servizi S.p.a.	Fattura nr. 12TXLP00001084 del 14/01/2025 - SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	REG	2025/29	2025/67	ES.		1.2.3.00			7	SI
66	1	11/02/20	414,80	2024	1	1.03.02.05.0	FASTWEB SpA	CIG: B0DB51E251 Fattura nr. PAE0000712 del 31/01/2025 - Fibra museo e necropoli tarquinia	BON	2024/66	2025/66	ES.		1.1.3.08	B0DB51E		7	SI
65	1	10/02/20	8.235,00	2023	6	2.02.03.06.0	SUPERFICIAL STUDIO S.R.L.S.	CIG: ZAA3DBA90F Fattura nr. 3 del 31/01/2025 - Realizzazione progetto di comunicazione e progetto grafico per pubblicazioni	BON	2023/364	2025/65	ES.		2.1.2.02	ZAA3DB		7	SI
64	1	10/02/20	650,00	2025	1	1.10.04.01.0	A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L.	CIG: B571119D39 Fattura nr. 0010PA del 03/02/2025 - COPERTURA ASSICURATIVA DI N.28 REPERTI ARCHEOLOGICI ASSEGNATI DAL PARCO - CERVETERI	BON	2025/19	2025/64	ES.		1.1.3.28	B571119		7	SI
63	1	10/02/20	6.039,00	2024	1	1.03.02.10.0	Laura Cerri	CIG: B42A70D1A3 Fattura nr. 4 del 09/01/2025 - PROSPEZIONI GEOFISICHE NELLA NECROPOLI DEI MONTEROZZI DI TARQUINIA	BON	2024/304	2025/63	ES.		1.2.1.17	B42A70D		7	SI
62	1	10/02/20	14.518,00	2024	1	1.03.02.02.0	TAGI 2000 S.R.L.	CIG: B4BD830052 Fattura nr. 7/PA del 29/01/2025 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DI CERVETERI L'OLPE DI BRUXELLES	BON	2024/331	2025/62	ES.		1.2.1.06	B4BD830		7	SI
61	1	10/02/20	3.294,00	2024	1	1.03.02.09.0	ALIBRANDI ENRICO & ALESSANDRA SNC	CIG: B4B97744AB Fattura nr. 20/25 del 30/01/2025 - FORNITURA DI PEDANE ED ELEMENTI DI RECINZIONE IN METALLO PER IL MUSEO E LA NECROPOLI DI TARQUINIA	BON	2024/328	2025/61	ES.		1.1.3.16	B4B9774		7	SI
60	1	10/02/20	31,88	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149500081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914950008189486	REG	2025/26	2025/60	ES.		1.2.3.00			7	SI
59	1	10/02/20	68,07	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE:	NEXI CORSO	REG	2025/25	2025/59	ES.		1.2.3.00			7	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
							AEU8Z919149400081894	SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914940008189478										
58	1	10/02/20	32,07	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149200081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914920008189437	REG	2025/24	2025/58	ES.		1.2.3.00			7	SI
57	1	10/02/20	9,48	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149300081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914930008189445	REG	2025/23	2025/57	ES.		1.2.3.00			7	SI
56	1	10/02/20	11,23	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942271000012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227100001215875	REG	2025/22	2025/56	ES.		1.2.3.00			7	SI
55	1	10/02/20	2,50	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942270900012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227090001215867	REG	2025/21	2025/55	ES.		1.2.3.00			7	SI
54	1	10/02/20	3,84	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942271100012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227110001215893	REG	2025/20	2025/54	ES.		1.2.3.00			7	SI
53	1	29/01/20	3.200,00	2024	1	1.03.02.17.0	BANCO BPM SPA	CIG: Z6B3749C41 Fattura nr. BB-6100000465 del 13/12/2024 - Servizio di cassa	BON	2024/42	2025/52	ES.		1.2.3.00	Z6B3749		4	SI
52	1	29/01/20	55.105,00	2024	1	1.03.02.02.0	Articolarte s.r.l.	CIG: B41BA056E9 Fattura nr. 15-FE del 15/01/2025 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL`ESPOSIZIONE TEMPORANEA LA MADONNA DI TARQUINIA	BON	2024/283	2025/51	ES.		1.2.1.06	B41BA05		4	SI
51	1	29/01/20	610,00	2023	1	1.03.02.13.0	Italtol Vigilanza S.p.A.	CIG: Z193DE9741 Fattura nr. 16/FC12 del 13/01/2025	BON	2023/369	2025/50	ES.		1.2.1.09	Z193DE9		4	SI
50	1	29/01/20	519,43	2024	1	1.03.01.02.0	BENDUE SRL	CIG: B40EF3BE1D Fattura nr. 292-FE del 31/12/2024 - ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E DI ACCESSORI PER GLI UFFICI DEL PARCO	BON	2024/281	2025/49	ES.		1.2.1.03	B40EF3B		4	SI
49	1	29/01/20	3.011,24	2024	1	2.02.03.06.0	TORRISI CARLA	CIG: B47A30259A Fattura nr. 01 del 07/01/2025 - LAVORI DI RESTAURO DI MANUFATTI CERAMICI E BRONZEI DA ESPORRE NELLA MOSTRA OLPE DI BRUXELLES	BON	2024/309	2025/48	ES.		2.1.2.02	B47A302		4	SI
48	1	29/01/20	20.252,00	2024	1	1.03.02.09.0	MIRAS SOLUTIONS Srl	CIG: B2FB03BE8F Fattura nr. 2/1 del 30/12/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	BON	2024/244	2025/47	ES.		1.1.3.14	B2FB03B		4	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE AREE ESTERNE NECROPOLI MONTEROZZI																		
47	1	29/01/20	1.067,50	2024	1	1.03.02.02.0	Centro Grafico Almo sas	CIG: B158352A78 Fattura nr. 280/2024 del 17/12/2024 - Servizio di stampa e fornitura di materiali per la promozione e la fruizione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia	BON	2024/83	2025/46	ES.		1.2.1.06	B158352		4	SI
46	1	29/01/20	519,65	2024	1	2.02.01.05.9	LAITECH S.R.L.	CIG: B4BA95A9D9 Fattura nr. FPA 443/24 del 16/12/2024 - ACQUISTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI CONDIZIONAMENTO PER RISCALDAMENTO AMBIENTALE DEGLI SPAZI MUSEALI DEL PARCO	BON	2024/327	2025/45	ES.		2.1.2.00	B4BA95A		4	SI
45	1	22/01/20	40,00	2025	1	2.02.01.07.9	MICHELE MAZZIOTTI	RIMBORSO PER ACQUISTO URGENTE DI UNA SIM ILIAD PER FORNIRE CONNESSIONE INTERNET PER LA MOSTRA LA MADONNA DI TARQUINIA	BON	2025/11	2025/42	ES.		2.1.2.01			2	SI
44	1	21/01/20	2.786,52	2023	2	2.02.03.06.0	Politecnico di TORINO - Dipartimento di Architettura e Design	CIG: Z3F3DE95BB Fattura nr. SE59-66 del 11/11/2024	COM	2023/368	2025/41	ES.		2.1.2.02	Z3F3DE9		2	SI
43	1	21/01/20	12.666,00	2023	2	2.02.03.06.0	Politecnico di TORINO - Dipartimento di Architettura e Design	CIG: Z3F3DE95BB Fattura nr. SE59-66 del 11/11/2024	GIRA	2023/368	2025/40	ES.		2.1.2.02	Z3F3DE9		6	SI
42	1	21/01/20	36,00	2025	1	7.01.99.01.0	BANCO BPM SOCI	NEXI (EX-CAR DEL 05/01/25 PDV 5885620/00005 NECROPOLI DELLA BANDITACCIA RM	REG	2025/10	2025/39	ES.		4.1.1.00			2	SI
41	1	20/01/20	4.758,00	2024	1	1.03.02.09.0	ALIBRANDI ENRICO & ALESSANDRA SNC	CIG: B4B97744AB Fattura nr. 240/24 del 13/12/2024 - FORNITURA DI PEDANE ED ELEMENTI DI RECINZIONE IN METALLO PER IL MUSEO E LA NECROPOLI DI TARQUINIA	BON	2024/328	2025/38	ES.		1.1.3.16	B4B9774		2	SI
40	1	20/01/20	20.069,00	2024	1	1.03.02.02.0	IGPDcaux S.P.A.	CIG: B45B23A0AA Fattura nr. 4400019149 del 18/12/2024 - SERVIZIO DI PUBBLICITA` NELLA CITTA` DI ROMA PER MA MOSTRA DELLA MADONNA DI TARQUINIA	BON	2024/310	2025/37	ES.		1.2.1.06	B45B23A		2	SI
39	1	20/01/20	722,00	2024	1	1.03.01.02.0	ILCHIODOFISSO S.N.C. DI MORELLI BIA	CIG: B464A08698 Fattura nr. 285/PA 2024 del 27/11/2024 - FORNITURA DI	BON	2024/311	2025/36	ES.		1.2.1.03	B464A08		2	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
								MATERIALE DA FERRAMENTA ED ACCESSORI PER IL PARCO DI CERVETERI E TARQUINIA										
38	1	20/01/20	3.416,00	2024	1	1.03.02.13.0	MONTENNOVI SRL	CIG: B281DE3C2A Fattura nr. 24234 del 09/12/2024 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DELL'OPERA KYLIX DI EUFRONIO E DEL CLONE DEL SARCOFAGO DEGLI SPOSI	BON	2024/332	2025/35	ES.		1.1.3.19	B281DE3		2	SI
37	1	20/01/20	32.940,00	2024	1	1.03.02.02.0	SKYLAB STUDIOS S.R.L.	CIG: B3F528D04B Fattura nr. 82/EL del 12/12/2024 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPARATI MULTIMEDIALI PER LA MOSTRA DELLA MADONNA DI TARQUINIA	BON	2024/275	2025/34	ES.		1.2.1.06	B3F528D		2	SI
36	1	20/01/20	16.789,12	2024	1	1.03.02.13.0	BUTTERFLY TRANSPORT S.R.L.	CIG: B421CF7DE1 Fattura nr. 297/2024 del 31/12/2024 - SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA LA MADONNA DI TARQUINIA	BON	2024/285	2025/33	ES.		1.1.3.19	B421CF7		2	SI
35	1	20/01/20	390,40	2023	1	1.03.02.11.0	KOSMOS SRL	CIG: Z133DE4D15 Fattura nr. 1021 del 23/12/2024 - Traduzioni in lingua straniera	BON	2023/365	2025/32	ES.		1.2.1.17	Z133DE4		2	SI
34	1	20/01/20	3.714,92	2025	1	1.04.01.01.0	Ministero della Cultura - Fondo luoghi della cultura	PACT-VERSAMENTO RESTANTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	GIRB	2025/9	2025/29	ES.		1.2.2.00			5	SI
33	1	20/01/20	12.000,00	2024	1	1.04.01.01.0	Ministero della Cultura - Fondo luoghi della cultura	PACT-VERSAMENTO BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024-D.M. 19 OTTOBRE 2015 SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA STATALI	GIRB	2024/366	2025/28	ES.		1.2.2.00			5	SI
32	1	20/01/20	2.799,90	2024	1	1.03.02.02.0	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	CIG: B41F581D72 Fattura nr. 1024048792 del 25/12/2024 - SERVIZIO PROMOZIONE DEI SITI DEL PARCO MEDIANTE PAGINE PUBBLICITARIE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA LA MADONNA DI LIPPI	BON	2024/284	2025/31	ES.		1.2.1.06	B41F581		2	SI
31	1	20/01/20	2.074,00	2024	1	1.03.02.02.0	CAIRORCS MEDIA S.P.A.	CIG: B41F581D72 Fattura nr. 1024048793 del 25/12/2024 - SERVIZIO PROMOZIONE DEI SITI DEL PARCO MEDIANTE PAGINE PUBBLICITARIE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA LA MADONNA DI LIPPI	BON	2024/284	2025/30	ES.		1.2.1.06	B41F581		2	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
30	1	16/01/20	5.585,64	2024	1	7.01.01.02.0	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Dicembre 2024	F24	2024/365	2024/521	ES.		4.1.1.00			1	SI
27	1	16/01/20	7.625,00	2024	1	1.03.02.09.0	TIZIANO CATINI	CIG: B0B41D8DD8 Fattura nr. 5 del 03/01/2025 - Manutenzione verde Tarquinia	BON	2024/63	2025/27	ES.		1.1.3.16	B0B41D8		1	SI
26	1	16/01/20	732,00	2023	1	1.03.02.13.0	Ist.Vigilanza Privata Srl	CIG: Z5D3DD7D8F Fattura nr. 2024/3 /0000551 del 31/12/2024 - Servizio di trasporto e scorta valori del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia per la durata di 12 mesi	BON	2023/363	2025/26	ES.		1.2.1.09	Z5D3DD		1	SI
25	1	16/01/20	244,00	2023	1	1.03.02.13.0	Ist.Vigilanza Privata Srl	CIG: Z563DE807A Fattura nr. 2024/3 /0000552 del 31/12/2024	BON	2023/362	2025/25	ES.		1.2.1.09	Z563DE8		1	SI
24	1	16/01/20	10.723,80	2024	1	1.03.02.13.0	CIMA - COMPAGNIA ITALIANA MANU TENZIONE APPALTI SRL	CIG: B0031FC13E Fattura nr. 81/001 del 31/12/2024 - Servizio di manutenzione annuale pulizie	BON	2024/19	2025/24	ES.		1.1.3.19	B0031FC		1	SI
23	1	16/01/20	120,00	2024	1	1.03.02.02.0	Maria antonietta Valerioti	CIG: B376C5BB94 Fattura nr. FPA 4/24 del 03/12/2024 - ACQUISIZIONE DI 12 STAMPE FOTOGRAFICHE STORICHE IN FORMATO 30X40 RIGUARDANTI IL PALAZZO VITELLESCHI	BON	2024/261	2025/23	ES.		1.2.1.06	B376C5B		1	SI
22	1	16/01/20	2,86	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942271100012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227110001215893	REG	2025/8	2025/22	ES.		1.2.3.00			1	SI
21	1	16/01/20	7,37	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942271000012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227100001215875	REG	2025/7	2025/21	ES.		1.2.3.00			1	SI
20	1	16/01/20	2,54	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z942270900012158	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94227090001215867	REG	2025/6	2025/20	ES.		1.2.3.00			1	SI
19	1	16/01/20	8,09	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149300081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914930008189445	REG	2025/5	2025/19	ES.		1.2.3.00			1	SI
18	1	16/01/20	21,47	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149500081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914950008189486	REG	2025/4	2025/18	ES.		1.2.3.00			1	SI
17	1	16/01/20	45,52	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE: AEU8Z919149400081894	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914940008189478	REG	2025/3	2025/17	ES.		1.2.3.00			1	SI
16	1	16/01/20	30,73	2025	1	1.03.02.17.0	SDD CORE:	NEXI CORSO	REG	2025/2	2025/16	ES.		1.2.3.00			1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
AEU8Z919149200081894 SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91914920008189437																		
15	1	15/01/20	43,72	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412501594306 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/15	ES.		1.1.3.09	B260A56		1	SI
14	1	15/01/20	42,09	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412501594305 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/14	ES.		1.1.3.09	B260A56		1	SI
13	1	15/01/20	22,40	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412501594304 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/13	ES.		1.1.3.09	B260A56		1	SI
12	1	15/01/20	72,72	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412501594303 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/12	ES.		1.1.3.09	B260A56		1	SI
11	1	15/01/20	70,32	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B2A5161E54 Fattura nr. 412501594302 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica visitor center	BON	2024/273	2025/11	ES.		1.1.3.09	B2A5161		1	SI
10	1	15/01/20	1.291,17	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A8195C Fattura nr. 412501594301 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Cerveteri	BON	2024/229	2025/10	ES.		1.1.3.09	B260A81		1	SI
9	1	15/01/20	1.576,15	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A8195C Fattura nr. 412501594300 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Cerveteri	BON	2024/229	2025/9	ES.		1.1.3.09	B260A81		1	SI
8	1	15/01/20	710,44	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412501594299 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/8	ES.		1.1.3.09	B260A56		1	SI
7	1	15/01/20	100,97	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412501594298 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/7	ES.		1.1.3.09	B260A56		1	SI
6	1	15/01/20	33,87	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412501594297 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/6	ES.		1.1.3.09	B260A56		1	SI
5	1	15/01/20	4.102,40	2024	1	1.03.02.05.0	HERA COMM S.p.A.	CIG: B260A565E1 Fattura nr. 412501594296 del 11/01/2025 - Convenzione energia elettrica Tarquinia	BON	2024/230	2025/5	ES.		1.1.3.09	B260A56		1	SI
4	1	15/01/20	103,96	2024	1	1.03.02.05.0	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIG: ZDE3BB33E0 Fattura nr. 8W00643529 del 11/12/2024 - Utenze	BON	2024/354	2025/4	ES.		1.1.3.08	ZDE3BB		1	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° manda	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Su	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mo Pag	Impegn 1^sub	Liquida 1^sub	Boll 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	CIG	CUP	Fluss banca	E/
								di telefonia fissa presso i siti e i luoghi della cultura afferenti al Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Impegno di spesa.										
3	1	15/01/20	117,00	2024	1	1.03.02.05.0	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIG: ZDE3BB33E0 Fattura nr. 8W00641428 del 11/12/2024 - Utenze di telefonia fissa presso i siti e i luoghi della cultura afferenti al Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Impegno di spesa.	BON	2024/354	2025/3	ES.		1.1.3.08	ZDE3BB		1	SI
2	1	15/01/20	143,28	2024	1	1.03.02.05.0	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIG: ZDE3BB33E0 Fattura nr. 8W00639601 del 11/12/2024 - Utenze di telefonia fissa presso i siti e i luoghi della cultura afferenti al Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Impegno di spesa.	BON	2024/354	2025/2	ES.		1.1.3.08	ZDE3BB		1	SI
1	1	15/01/20	424,56	2024	1	1.03.02.05.0	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIG: ZDE3BB33E0 Fattura nr. 8W00642726 del 11/12/2024 - Utenze di telefonia fissa presso i siti e i luoghi della cultura afferenti al Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Impegno di spesa.	BON	2024/354	2025/1	ES.		1.1.3.08	ZDE3BB		1	SI
			726.206,51															