

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 67	000084	FT n. 177000015 del 21/02/2017	CF: 00120470414 Dago Elettronica srl RIF. VS. DET. PROT. 3880 DEL 29.12.2016	21/03/2017 04/04/2017	31/03/2017	2016-32003-1.03.02.09.004-32003 2016/255	ZF91CC0F54	1.177,30	965,00	965,00
2017 44	000076	FT n. 0000001 del 20/02/2017	CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS Riparazione di n.5 porte bagni blocco maniglie - serrature CIG:Z0E1CC0FB8	14/03/2017 21/03/2017	13/04/2017	2016-21013-1.03.02.09.009-21013 2016/256	Z0E1CC0FB8	1.525,00	1.250,00	1.250,00
2017 48	000023	FT n. 6820170100000090 del 05/01/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 2/2016 PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO NUMERO LINEA: 07222220	26/01/2017 20/04/2017	05/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	154,54	126,67	126,67
2017 49	000049	FT n. 8M000663368 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	27/02/2017 20/04/2017	13/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	70,13	59,17	59,17
2017 50	000050	FT n. 8M00063382 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	27/02/2017 20/04/2017	13/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	232,20	195,78	195,78
2017 51	000051	FT n. 8M00064881 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	27/02/2017 20/04/2017	13/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	81,85	70,01	70,01
2017 52	000052	FT n. 8M00063352 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	27/02/2017 20/04/2017	13/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	143,47	120,59	120,59
2017 53	000053	FT n. 8M00064815 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	27/02/2017 20/04/2017	13/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	127,19	107,73	107,73
2017 54	000054	FT n. 8M00062328 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	27/02/2017 20/04/2017	13/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	79,40	67,88	67,88
2017 55	000055	FT n. 8M00062081 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	27/02/2017 20/04/2017	13/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	468,63	394,25	394,25
2017 56	000056	FT n. 8M00066533 del 06/02/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2017	27/02/2017 20/04/2017	13/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	602,84	497,88	497,88
2017 76	000088	FT n. 343 B del 30/03/2017	CF: 01022440414 PGH SPA FORNITURA E REALIZZAZIONE GIACCONI, BOMBER, MAGLIETTE E FOULARD	30/03/2017 04/04/2017	15/03/2017	2016-21013-1.03.01.02.003-21013 2016/221	Z6F1AC03CF	27.907,87	22.875,30	22.875,30
2017 5	000021	FT n. 161902069117 del 28/12/2016	CF: 01219980529 Estra Energie Srl GAS NOVEMBRE 2016	26/01/2017 04/04/2017	10/02/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	1.668,34	1.372,71	1.372,71
2017 62	000066	FT n. 171900379611 del 27/02/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Commercializzazione al dettaglio	01/03/2017 07/04/2017	29/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	223,92	203,29	203,29
2017 63	000067	FT n. 171900379609 del 27/02/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Commercializzazione al dettaglio	01/03/2017 07/04/2017	29/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	1.601,41	1.337,91	1.337,91
2017 64	000068	FT n. 171900379610 del 27/02/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Commercializzazione al dettaglio	01/03/2017 07/04/2017	29/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	1.205,89	1.013,71	1.013,71
2017 80	000030	FT n. 171900187984 del 25/01/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Commercializzazione al dettaglio	31/01/2017 07/04/2017	24/02/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	2.308,09	1.891,88	1.891,88
2017 81	000031	FT n. 171900187986 del 25/01/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Commercializzazione al dettaglio	31/01/2017 07/04/2017	24/02/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	238,27	204,10	204,10

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 82	000089	FT n. 171900627692 del 28/03/2017	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl Commercializzazione al dettaglio	31/03/2017 07/04/2017	27/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	296,83	248,70	248,70
2017 83	000090	FT n. 171900627691 del 28/03/2017	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl Commercializzazione al dettaglio	31/03/2017 07/04/2017	27/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	1.516,78	1.244,07	1.244,07
2017 84	000091	FT n. 171900627690 del 28/03/2017	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl Commercializzazione al dettaglio	31/03/2017 07/04/2017	27/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	3.492,45	2.862,31	2.862,31
2017 427	000033	FT n. 181900193099 del 18/01/2018	deCF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/01/0208 05/03/2018	19/02/2018	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	2.657,67	2.178,42	2.178,42
2017 88	000086	FT n. 47/03 del 20/03/2017	CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL	22/03/2017 20/04/2017	30/04/2017	2017-32003-1.03.02.13.002/A-32003 2017/13	ZF71DDC284	574,99	471,30	471,30
2017 75	000046	FT n. 73 del 13/02/2017	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Canone di assistenza e manutenzione software pacchetto applicativo "EUROCONTAB" anno 2017.	22/02/2017 19/05/2017	19/05/2017	2017-32003-1.03.02.19.001-32003 2017/17	ZF51CE5892	1.830,00	1.500,00	1.500,00
2017 59	000063	FT n. 0150020170000108800 del 22/02/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU)	28/02/2017 20/04/2017	22/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	4.741,87	4.310,79	4.310,79
2017 69	000075	FT n. 0150020170000118800 del 28/02/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)	10/03/2017 20/04/2017	30/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	14,07	12,79	12,79
2017 71	000079	FT n. 0150020170000141200 del 07/03/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU)	21/03/2017 20/04/2017	07/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/41		73,12	66,47	66,47
2017 72	000080	FT n. 0150020170000141300 del 07/03/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	21/03/2017 20/04/2017	07/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	20,00	18,18	18,18
2017 73	000081	FT n. 0150020170000141100 del 07/03/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)	21/03/2017 20/04/2017	07/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	14,72	13,38	13,38
2017 251	000267	FT n. 0150020170000611600 del 07/08/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU)	16/08/1999 19/09/2017		2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	529,49	481,35	481,35
2017 26	000035	FT n. 327/16/2016 del 27/12/2016	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Riga di commento	10/02/2017 14/06/2017	12/03/2017	2017-32003-1.03.02.19.001-32003 2017/80	Z011B3AD7E	315,27	258,42	258,42
2017 74	000083	FT n. 48/PA/2017 del 16/03/2017	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Bolla/D.d.T 643/ -13/03/17	21/03/2017 20/04/2017	20/04/2017	2017-32003-1.03.01.02.001-32003 2017/15	Z981DACA8A	398,94	327,00	327,00
2017 96	000092	FT n. 80/PA/2017 del 30/03/2017	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.	31/03/2017 12/05/2017	30/04/2017	2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2017/36	Z2C1E04CC2	2.898,72	2.376,00	2.376,00
2017 60	000064	FT n. FATT.ELE/2017/227 del 21/02/2017	CF: 02175860424 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI I° TRIMESTRE 2016	28/02/2017 14/06/2017	30/03/2017	2017-32003-1.03.02.18.001-32003 2017/91		41,67	41,67	41,67
2017 61	000065	FT n. FATT.ELE/2017/271 del 22/02/2017	CF: 02175860424 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI II° TRIMESTRE 2016	28/02/2017 14/06/2017	30/03/2017	2017-32003-1.03.02.18.001-32003 2017/91		215,81	215,81	215,81

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2016 54	000060	FT n. FTE160408 del 24/06/2016	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	05/07/2016 09/06/2017	23/08/2016	2016-21013-1.03.02.11.999-21013- 1.03.02.11.999-21013- 2016/86	6648246228	3.652,09	2.993,52	658,57
2017 92	000033	FT n. FTE170014 del 26/01/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	31/01/2017 04/05/2017	27/03/2017	2016-21013-1.03.02.11.999-21013 2016/86	6648246228	7.304,19	5.987,04	5.987,04
2017 91	000029	FT n. FTE170026 del 26/01/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	31/01/2017 04/05/2017	27/03/2017	2016-21013-1.03.02.11.999-21013 2016/86	6648246228	2.368,98	2.368,98	2.368,98
2017 45	000041	FT n. E000052877 del 01/02/2017	CF: 06832931007 GALA S.P.A. Servizi di Rete	10/02/2017 07/04/2017	12/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-32003 2017/24	Z0D194635B	6.875,44	5.635,61	5.635,61
2017 46	000042	FT n. E000052876 del 01/02/2017	CF: 06832931007 GALA S.P.A. Altri Oneri	10/02/2017 04/04/2017	12/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-32003 2017/24	Z0D194635B	796,22	652,64	652,64
2017 47	000034	FT n. E000016283 del 01/01/2017	CF: 06832931007 GALA S.P.A. Imposte	10/02/2017 04/04/2017	12/03/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-32003 2017/24	Z0D194635B	6.296,76	5.161,28	5.161,28
2017 65	000070	FT n. E000070588 del 02/03/2017	CF: 06832931007 GALA S.P.A. Imposte	06/03/2017 07/04/2017	05/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-32003 2017/24	Z0D194635B	0,02	0,02	0,02
2017 66	000071	FT n. E000076103 del 02/03/2017	CF: 06832931007 GALA S.P.A. Altri Oneri	06/03/2017 07/04/2017	05/04/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-32003 2017/24	Z0D194635B	6.746,71	5.530,09	5.530,09
2017 213	000236	FT n. 900018376D del 23/08/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/07/1999 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	14,20	11,64	11,64
2017 57	000057	FT n. 900003241D del 23/02/2017	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/02/2017 23/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	12,90	10,57	10,57
2019 39	000048	FT n. 900000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/2020 12/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	32,60	26,72	26,72
2017 70	000078	FT n. 620-PA del 09/03/2017	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD ESSA CONNESSI	15/03/2017 19/05/2017	19/05/2017	2017-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2017/19	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2017 387	000006	FT n. 3014-PA del 29/12/2017	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD ESSA CONNESSI	08/01/2017 23/02/2018	27/02/2018	2017-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2017/19	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2017 58	000058	FT n. 900003344T del 23/02/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	27/02/2017 23/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	16,75	16,52	16,52
2017 404	000038	FT n. 900000966T del 23/01/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	25/01/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2017 90	000028	FT n. FTE170005 del 24/01/2017	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	26/01/2017 04/05/2017	25/03/2017	2016-21013-1.03.02.11.999-21013 2016/86	6648246228	4.053,30	4.053,30	4.053,30
2017 78	000077	FT n. 1E del 23/02/2017	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE Contributo per attivita` "Alla Corte del Serenissimo Signor Duca D`Urbino: alla scoperta del Palazzo Ducale"	14/03/2017 11/04/2017	13/04/2017	2016-21013-1.03.02.02.005-21013 2016/243	Z881D7B8CB	4.270,00	4.270,00	4.270,00
2017 79	000085	FT n. 3E del 23/02/2017	CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE Contributo per giochi in occasione della mostra "Giochi e giuocattoli dal Rinascimento al Barocco" Protocollo del 17/11/2016	22/03/2017 11/04/2017	21/04/2017	2016-21013-1.03.02.02.005-21013 2016/245	ZCF1D7BC3E	6.710,00	6.710,00	6.710,00

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 23	000018	FT n. FATTPA 97_16 del 30/12/2016	CF: PRMMSM62R24G479X Paradigma di Massimo Piermaria Derattizzazione del 12/02/16	10/01/2017 23/02/2017	31/01/2017	2016-21013-1.03.02.09.009-21013 2016/224	Z031C206DE	512,40	420,00	420,00
2017 364	000388	FT n. 202 del 30/11/2016	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea RIF.CIG. Z4020F0501 Determina per progettazione grafica e stampa mat.promozionale di mostre e eventi	20/12/2017 21/12/2017	30/12/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/258	Z4020F0501	1.212,68	994,00	994,00
2017 68	000059	FT n. 6PA del 24/02/2017	CF: SNMCSR56M29H501Y CESARE SAN MAURO SPESE SOSTENUTE DAL PROF. AVV. CESARE SAN MAURO NEL CORSO DEL SUO INCARICO QUALE CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE (NOMINA CON DM DEL 22/12/2015)TRASFERITA DEL 13-1	27/02/2017 20/04/2017	29/03/2017	2017-32002-1.03.02.01.002-32002 2017/46		673,49	673,49	673,49

**NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 22 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 102.058,94**

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 140	000151	FT n. 1/PA del 31/05/2017	CF: 00180320418 PAGNETTI ARMANDO & DANIELE SNC totem con base in lamiera zincata e verniciata e pannelli in plexiglass	08/06/2017 04/07/2017	08/07/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/70	Z631E666C3	5.673,00	4.650,00	4.650,00
2017 156	000116	FT n. 01 del 20/04/2017	CF: 00214650418 ACCADEMIA RAFFAELLO n. 1340 copie volume "Raffaello bambino" di Giancarlo Carloni edizione Accademia Raffaello - Protocollo d'intesa sottoscritto n. 0003561 del 01.12.2016 cl. 28.10.07/1	27/04/2017 19/09/2017	30/09/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/159		4.000,01	4.000,01	4.000,01
2017 169	000184	FT n. 2017/B310DD000661 del 15/06/2017	CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Promozione Mostre su "Il Resto del Carlino"	21/06/2017 02/08/2017	30/09/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/32	Z771E31FF8	540,46	443,00	443,00
2017 155	000169	FT n. P1/2017/21 del 14/06/2017	CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO DUCALE DI URBINO	19/06/2017 04/07/2017	19/07/2017	2017-32003-1.03.02.09.004-32003 2017/106	ZD41ED0FDC	6.061,30	4.968,28	4.968,28
2017 161	000176	FT n. 8M00259061 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Spese telefonia fissa 4BIM 2017- N tel 0722-4427	21/06/2017 03/07/2017	13/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	142,22	117,20	117,20
2017 162	000177	FT n. 8M00255855 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	21/06/2017 03/07/2017	13/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	610,87	501,51	501,51
2017 163	000177	FT n. 8M00259025 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	21/06/2017 03/07/2017	13/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	551,31	458,37	458,37
2017 164	000179	FT n. 8M00258223 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	21/06/2017 03/07/2017	13/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	87,01	71,93	71,93
2017 165	000180	FT n. 8M00256334 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	21/06/2017 03/07/2017	13/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	136,52	112,66	112,66
2017 166	000181	FT n. 8M00259393 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	21/06/2017 03/07/2017	13/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	84,62	69,90	69,90
2017 167	000182	FT n. 8M00258350 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	21/06/2017 03/07/2017	13/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	78,39	64,79	64,79
2017 168	000183	FT n. 8M00259056 del 07/06/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2017	21/06/2017 03/07/2017	13/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	240,65	199,04	199,04
2017 134	000144	FT n. 171901042207 de 29/05/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas mese di aprile 2017	08/06/2017 01/08/2017	28/06/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	455,62	373,46	373,46
2017 135	000145	FT n. 171901042206 de 29/05/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas- Mese di aprile 2017	08/06/2017 01/08/2017	28/06/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	1.550,01	1.270,50	1.270,50
2017 136	000146	FT n. 171901042208 de 29/05/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas mese di Aprile 2017	08/06/2017 01/08/2017	28/06/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	41,55	34,06	34,06
2017 185	000186	FT n. 171901215328 de 22/06/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas mese di Maggio 2017	27/06/2017 01/08/2017	24/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	581,07	477,12	477,12
2017 186	000187	FT n. 171901215330 de 22/06/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas - Mese di Maggio 2017	27/06/2017 01/08/2017	24/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/23	ZD8196429D	25,44	20,89	20,89
2017 427	000033	FT n. 181900193099 de 18/01/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/01/2018 05/03/2018	19/02/2018	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	2.657,67	2.178,42	2.178,42

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 174	000185	FT n. FATTPA 16_17 del 21/06/2017	CF: 01306740414 Pulllux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio interno eseguito presso Galleria Nazionale delle Marche CIG ZB1DB3B70	26/06/2017 10/07/2017	21/07/2017	2017-32003-1.03.02.13.003-32003 2017/16		2.061,80	1.690,00	1.690,00
2017 378	000171	FT n. 1617016759 del 13/06/2017	CF: 01336610587 S.I.A.E.	19/06/2017 23/02/2018	03/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/122	Z7C1F82817	209,99	172,12	172,12
2017 157	000172	FT n. 238 del 15/06/2017	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Per acconto su fornitura di kit di interventi on site c/o la vostra sede di Urbino	19/06/2017 03/07/2017	19/07/2017	2017-32003-1.03.02.19.001-32003 2017/55	ZCE1E66535	5.978,00	4.900,00	4.900,00
2017 251	000267	FT n. 0150020170000611600 del 07/08/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU)	16/08/1999 19/09/2017		2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	529,49	481,35	481,35
2017 175	000189	FT n. FatPAM 1/S del 27/06/2017	CF: 02126910401 MODULITALIA SRL DEPLIANT 40X21 ST.4+4 A 4 ANTE 1°TRANCHE ESTIVO	27/06/2017 10/07/2017	31/08/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/87	Z581EE8264	3.574,60	2.930,00	2.930,00
2017 158	000173	FT n. 153/PA/2017 del 31/05/2017	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Fornitura Carta A4 e A3	19/06/2017 05/07/2017	19/07/2017	2017-32003-1.03.01.02.001-32003 2017/67	ZB81EBF3D2	274,26	224,80	224,80
2017 159	000174	FT n. 154/PA/2017 del 31/05/2017	CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Licenze antivirus	19/06/2017 05/07/2017	19/07/2017	2017-32003-1.03.01.02.006-32003 2017/75	Z7A1EC0A54	854,00	700,00	700,00
2017 153	000167	FT n. 03/E del 13/06/2017	CF: 02253291203 MUCH MORE SRL PRIMA SCADENZA DISTRIBUZIONE PER PALAZZO DUCALE IN RIVERA ADRIATICA	19/06/2017 03/07/2017	30/06/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/68	Z9B1EC057F	4.489,60	3.680,00	3.680,00
2017 154	000168	FT n. 746 PA del 31/05/2017	CF: 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. realizzazione Catalogo Mostra " Mario Logli "	19/06/2017 03/07/2017	31/07/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/53	Z551E343E8	5.605,60	5.390,00	5.390,00
2017 366	000133	FT n. FTE170894 del 12/05/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2017 171	000137	FT n. 5-2017-E del 23/05/2017	CF: 04073450969 Amministrazione Daverio TRADUZIONE IN INGLESE DEL TESTO CRITICO DEL PROF. PHILIPPE DAVERIO PER IL CATALOGO DELL'ARTISTA MARIO LOGLI	08/06/2017 04/07/2017	28/07/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/100	ZF91F2F7E9	1.830,00	1.500,00	1.500,00
2017 365	000132	FT n. FTE170865 del 12/05/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 1° TRIM 2017	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2017 89	000103	FT n. 201700013 del 12/04/2017	CF: 06426370968 ARTHEMISIA GROUP SRL	12/04/2017 19/12/2017	30/12/2017	2016-21013-1.03.02.02.005-21013 2016/239	6844692286	89.145,95	75.214,11	75.214,11
2017 181	000154	FT n. E000133187 del 06/06/2017	CF: 06832931007 GALA S.P.A. Fornitura energia elettrica Mese di Maggio 2017	08/06/2017 27/07/2017	30/07/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-32003 2017/24	Z0D194635B	5.522,11	4.526,32	4.526,32
2017 213	000236	FT n. 900018376D del 23/08/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/07/1999 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	14,20	11,64	11,64
2017 57	000057	FT n. 900003241D del 23/02/2017	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/02/2017 23/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	12,90	10,57	10,57
2019 39	000048	FT n. 900000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/2019 12/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	32,60	26,72	26,72
2017 138	000148	FT n. 1302-PA del 31/05/2017	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI - Mese di Maggio 2017	08/06/2017 03/07/2017	30/07/2017	2017-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2017/19	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 387	000006	FT n. 3014-PA del 29/12/2017	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD ESSA CONNESSI	08/01/2017 23/02/2018	27/02/2018	2017-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2017/19	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2017 180	000140	FT n. 26/PA del 25/05/2017	CF: 09489360017 VOLUME S.R.L. Servizio trasporto Mostra Logli	08/06/2017 21/07/2017	30/06/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/63	Z641EB85EB	13.786,00	11.300,00	11.300,00
2017 58	000058	FT n. 900003344T del 23/02/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	27/02/2017 23/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	16,75	16,52	16,52
2017 404	000038	FT n. 900000966T del 23/01/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	25/01/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2017 367	000134	FT n. FTE170189 del 17/05/2017	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2017 160	000175	FT n. 3/1 del 19/06/2017	CF: MRNMRZ55S29G4790 MAURIZIO MORINI PRESTAZIONE DI SERVIZI- ALLESTIMENTO MOSTRA MARIO LOGLI	20/06/2017 03/07/2017	20/07/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/61	ZB51EB36C3	30.463,40	24.970,00	24.970,00
2017 364	000388	FT n. 202 del 30/11/2017	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea RIF.CIG. Z4020F0501 Determina per progettazione grafica e stampa mat.promozionale di mostre e eventi	20/12/2017 21/12/2017	30/12/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/258	Z4020F0501	1.212,68	994,00	994,00
2017 121	000122	FT n. 1/PA del 28/04/2017	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Progettazione grafica di materiali per promozioni mostre ed eventi	04/05/2017 06/07/2017	28/06/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/35	ZA91E3A706	988,00	988,00	988,00
2017 144	000157	FT n. 2/PA del 08/06/2017	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Progettazione grafica materiale pubblicitario-informativo per mostre ed eventi Esente IVA per art.1, c.54-89, L190/2014- regime forfettario	13/06/2017 06/07/2017	08/08/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/83	ZD51EDBBB6	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2017 103	000097	FT n. 13 del 31/03/2017	CF: TRNGPP59A05C321S ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe Manutenzione ordinaria aree verdi del giardino pensile e del Pasquino	06/04/2017 27/07/2017	30/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	CF: TRNGPP59A05C321S ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33

**NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 29 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 180.286,56**

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 237	000252	FT n. FATTPA 21_17 del 02/08/2017	CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Cartolina "Mostra Graffiti"	03/08/2017 27/10/2017	31/10/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/121	ZAA1F81FE6	597,68	489,90	489,90
2017 236	000248	FT n. 0000002 del 10/07/2017	CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS Smontaggio di strutture in legno rivestite con pannellature verniciate Codice CIG Z231F2E769	01/08/2017 19/10/2017	31/08/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/109	Z231F2E769	732,00	600,00	600,00
2017 254	000273	FT n. 8M00357017 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	04/09/2017 25/10/2017	15/09/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	136,57	112,82	112,82
2017 255	000275	FT n. 8M00357069 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	04/09/2017 25/10/2017	15/09/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	76,46	63,39	63,39
2017 256	000270	FT n. 8M00357311 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	04/09/2017 25/10/2017	15/09/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	600,13	492,97	492,97
2017 257	000272	FT n. 8M00357604 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	04/09/2017 25/10/2017	15/09/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	109,32	90,40	90,40
2017 258	000276	FT n. 8M00357659 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	04/09/2017 25/10/2017	15/09/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	429,55	356,84	356,84
2017 259	000277	FT n. 8M00358186 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	04/09/2017 25/10/2017	15/09/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	371,25	306,73	306,73
2017 260	000274	FT n. 8M00359723 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	04/09/2017 25/10/2017	15/09/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	125,71	104,05	104,05
2017 261	000271	FT n. 8M00360090 del 07/08/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2017	04/09/2017 25/10/2017	15/09/2017	2017-32003-1.03.02.05.001-32003 2017/40	Z021ACC309	72,07	59,79	59,79
2017 279	000295	FT n. 222 del 06/09/2017	CF: 01040690156 PLASTI FOR MOBIL Fornitura coppia di Bandiere Italia ed Europa	25/09/2017 17/10/2017	25/10/2017	2017-32003-1.03.01.02.999-32003 2017/140	Z9A1FCD677	192,76	158,00	158,00
2017 276	000304	FT n. 171901858885 del 25/09/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura di gas - mese di agosto 2017	27/09/2017 10/10/2017		2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	35,36	28,98	28,98
2017 277	000299	FT n. 171901858886 del 25/09/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas - mese di agosto 2017	27/09/2017 10/10/2017		2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	35,36	28,98	28,98
2017 278	000301	FT n. 171901858887 del 25/09/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas- mese di agosto 2017	27/09/2017 10/10/2017		2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	5,51	4,52	4,52
2017 427	000033	FT n. 181900193099 del 18/01/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/01/2018 05/03/2018	19/02/2018	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	2.657,67	2.178,42	2.178,42
2017 378	000171	FT n. 1617016759 del 13/06/2017	CF: 01336610587 S.I.A.E.	19/06/2017 23/02/2018	03/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/122	Z7C1F82817	209,99	172,12	172,12
2017 281	000247	FT n. 249 del 31/07/2017	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	01/08/2017 18/10/2017	30/10/2017	2017-32003-1.03.02.19.001-32003 2017/55	ZCE1E66535	2.562,00	2.100,00	2.100,00
2017 201	000197	FT n. 00264 del 07/07/2017	CF: 02092120423 P&C Computer srl Intervento tecnico	10/07/2017 17/10/2017	31/08/2017	2017-32003-1.03.02.19.001-32003 2017/113	ZC71F30FB1	305,00	250,00	250,00
2017 282	000288	FT n. 1/A del 06/09/2017	CF: 02262170414 Giannotti Nevio srl	13/09/2017 27/10/2017	31/10/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/111	Z6E1F2E8FF	1.787,30	1.465,00	1.465,00



# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 299	000293	FT n. 3117073799 del 31/08/2017	CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A Manutenzione impianto di condizionamento aria	14/09/2017 09/11/2017	20/11/2017	2017-32003-1.03.02.09.004-32003 2017/178	ZAA203365B	414,80	340,00	340,00
2017 366	000133	FT n. FTE170894 del 12/05/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2017 469	000286	FT n. FTE171441 del 04/09/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	08/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2017 471	000294	FT n. FTE171456 del 19/09/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 3° trimestre 2017	25/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2017 245	000260	FT n. 17148332 del 31/07/2017	CF: 03986581001 Rentokil Initial Italia S.p.A. SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI -PERIODO 01/01/17 - 30/06/17	07/08/2017 18/10/2017	29/09/2017	2017-32003-1.03.02.13.002/A-32003 2017/101	ZCD1F2F8CC	2.426,58	1.989,00	1.989,00
2017 283	000300	FT n. P/10088 del 25/09/2017	CF: 04234970152 SILVANA EDITORIALE SPA I, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI (EURO 799.200,00)JIMPEGNO 148	27/09/2017 25/10/2017	31/10/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/148	ZF11FDE4FE	36.379,20	34.980,00	34.980,00
2017 327	000298	FT n. FTE171651 del 22/09/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 3° trimestre 2017	25/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2017 365	000132	FT n. FTE170865 del 12/05/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 1° TRIM 2017	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2017 468	000285	FT n. FTE171619 del 04/09/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2° TRIM 2017	08/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2017 89	000103	FT n. 201700013 del 12/04/2017	CF: 06426370968 ARTHEMISIA GROUP SRL	12/04/2017 19/12/2017	30/12/2017	2016-21013-1.03.02.02.005-21013 2016/239	6844692286	89.145,95	75.214,11	75.214,11
2017 284	000306	FT n. 17334301 del 18/09/2017	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. NOLEGGIO mese di Luglio 2017	28/09/2017 06/11/2017	18/10/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/11	ZAE1DDB0CD	322,58	264,41	264,41
2017 285	000307	FT n. 17334302 del 18/09/2017	CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. NOLEGGIO mese di agosto 2017	28/09/2017 06/11/2017	18/10/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/11	ZAE1DDB0CD	333,33	273,22	273,22
2017 274	000291	FT n. 004801200305 del 07/09/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/09/2017 10/10/2017	31/10/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-32003 2017/29	Z681DFA886	6.387,98	5.236,05	5.236,05
2017 203	000209	FT n. 900022881D del 23/10/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	14,90	12,21	12,21
2017 206	000212	FT n. 900025246D del 23/11/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	72,80	59,67	59,67
2017 207	000213	FT n. 900008168D del 23/04/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	24,10	19,75	19,75
2017 209	000215	FT n. 900027615D del 23/12/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	11,60	9,51	9,51
2017 210	000216	FT n. 900016108D del 23/07/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	14,20	11,64	11,64
2017 211	000217	FT n. 900003387D del 23/02/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	23,90	19,59	19,59

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 213	000236	FT n. 900018376D del 23/08/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/07/1999 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	14,20	11,64	11,64
2017 214	000219	FT n. 900013455D del 23/06/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	17,40	14,26	14,26
2017 219	000237	FT n. 900001073D del 23/10/2014	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180		42,90	35,16	35,16
2017 220	000224	FT n. 900010540D del 23/05/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	22,00	18,03	18,03
2017 221	000225	FT n. 900005755D del 23/03/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	32,30	26,48	26,48
2017 226	000235	FT n. 900001771D del 23/05/2015	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z7A0FB7E07	56,60	46,39	46,39
2017 228	000227	FT n. 900001048D del 23/01/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	47,90	39,26	39,26
2017 230	000231	FT n. 900020580D del 23/09/2016	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	56,40	46,23	46,23
2017 231	000229	FT n. 900001023D del 23/01/2017	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	30,70	25,16	25,16
2017 232	000233	FT n. 900015166D del 23/11/2015	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	74,80	61,31	61,31
2017 234	000232	FT n. 900017614D del 23/12/2015	CF: 07516911000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	68,60	56,23	56,23
2017 57	000057	FT n. 900003241D del 23/02/2017	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	27/02/2017 23/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z18133789E	12,90	10,57	10,57
2019 39	000048	FT n. 900000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/0209 12/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	32,60	26,72	26,72
2017 273	000284	FT n. 1810-PA del 31/08/2017	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD ESSA CONNESSI	04/09/2017 10/10/2017	30/10/2017	2017-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2017/19	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2017 387	000006	FT n. 3014-PA del 29/12/2017	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD ESSA CONNESSI	08/01/2017 23/02/2018	27/02/2018	2017-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2017/19	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2017 286	000308	FT n. 82/PA del 28/09/2017	CF: 09489360017 VOLUME S.R.L Corpi illuminanti per Mostra "Il ritratto ritrovato"	28/09/2017 07/11/2017	25/11/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/167	Z6B1FFDD1D	15.030,40	12.320,00	12.320,00
2017 58	000058	FT n. 900003344T del 23/02/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	27/02/2017 23/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	16,75	16,52	16,52
2017 202	000208	FT n. 900022511T del 23/10/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017	000210	FT n. 900024795T del	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	17/07/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003	Z18133789E	1,26	1,03	1,03

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
204		23/11/2016	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	18/10/2017		2017/179				
2017 205	000211	FT n. 900027305T del 23/12/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 208	000214	FT n. 900003491T del 23/02/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	16,75	16,52	16,52
2017 212	000218	FT n. 900015874T del 23/07/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 215	000220	FT n. 900020260T del 23/09/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 216	000221	FT n. 900008519T del 23/04/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 217	000222	FT n. 900001001T del 23/01/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 218	000223	FT n. 900013292T del 23/06/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 222	000238	FT n. 900001113T del 23/10/2014	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179		1,26	1,03	1,03
2017 223	000239	FT n. 900017682T del 23/12/2015	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 224	000240	FT n. 900001023T del 23/01/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 225	000226	FT n. 900006216T del 23/03/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 227	000234	FT n. 900015093T del 23/11/2015	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	19/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 229	000228	FT n. 900018085T del 23/08/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 233	000230	FT n. 900010811T del 23/05/2016	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	17/07/2017 18/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z18133789E	1,26	1,03	1,03
2017 235	000243	FT n. 900014991T del 23/07/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	24/07/2017 23/10/2017	21/09/2017	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/179	Z271E4781F	6,30	5,16	5,16
2017 404	000038	FT n. 900000966T del 23/01/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	25/01/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2017 367	000134	FT n. FTE170189 del 17/05/2017	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2017 470	000287	FT n. FTE170397 del 05/09/2017	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	08/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2017	000296	FT n. FTE170410 del	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l.	25/09/2017	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013	700617702A	2.026,65	2.026,65	2.026,65

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
472		21/09/2017	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08- 3° trimestre 2017	27/03/2018		2017/317				
2017 297	000303	FT n. 000001524 del 26/09/2017	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Fornitura di 5 umidificatori per mostre temporanee GAN-MAR	27/09/2017 09/11/2017	31/10/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/163	Z4B1FFC0E1	7.076,00	5.800,00	5.800,00
2017 262	000278	FT n. FATTPA 3_17 del 22/08/2017	CF: DSNLCU88S05L500C LUCA DE SENSI aggiornamento grafica manifesto apertura torricini 70x100cm	04/09/2017 23/02/2018	03/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/128	Z281F84279	126,80	126,80	126,80
2017 275	000305	FT n. 283-FE del 25/09/2017	CF: MSSMLE78S15E625X ECOPRINT Ordine MePa 3840213 - Materiale di cancelleria	28/09/2017 10/10/2017	25/10/2017	2017-32003-1.03.01.02.001-32003 2017/157	Z631FE6F34	592,21	485,42	485,42
2017 272	000297	FT n. 0000008 del 23/08/2017	CF: MSTSFN60E20A433K SVILUPPO PROMOZIONI di Mastroianni Serafini Installazione ,preparazione e collocazione di dispositivi mobili mercurio System in Galleria	25/09/2017 09/10/2017	30/10/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/147	ZC81FDDAEC	5.905,41	4.840,50	4.840,50
2017 364	000388	FT n. 202 del 30/11/2017	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea RIF.CIG. Z4020F0501 Determina per progettazione grafica e stampa mat.promozionale di mostre e eventi	20/12/2017 21/12/2017	30/12/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/258	Z4020F0501	1.212,68	994,00	994,00
2017 296	000302	FT n. 4/PA del 26/09/2017	CF: SNDLN176B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Impaginazione grafica libretto Attività didattica Galleria	27/09/2017 09/11/2017	26/11/2017	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/216	Z771FF36BA	509,60	509,60	509,60
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	CF: TRNGPP59A05C321S ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33

**NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 30 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 182.924,74**

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
2017 406	000423	FT n. 0000005 del 30/11/2017	CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS	28/12/2017 06/03/2018	10/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/238	Z4020AF4BA	329,40	270,00	270,00
2017 397	000418	FT n. 171902453679 de 21/12/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/12/2017 05/03/2018	10/03/2018	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	1.236,60	1.013,61	1.013,61
2017 398	000417	FT n. 171902453680 de 21/12/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/12/2017 05/03/2018	10/03/2018	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	681,11	558,29	558,29
2017 399	000416	FT n. 171902453681 de 21/12/2017	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/12/2017 05/03/2018	10/03/2018	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	72,10	59,10	59,10
2017 427	000033	FT n. 181900193099 de 18/01/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/01/0208 05/03/2018	19/02/2018	2017-32003-1.03.02.05.006-32003 2017/30	Z091DF880E	2.657,67	2.178,42	2.178,42
2017 378	000171	FT n. 1617016759 del 13/06/2017	CF: 01336610587 S.I.A.E.	19/06/2017 23/02/2018	03/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/122	Z7C1F82817	209,99	172,12	172,12
2017 381	000407	FT n. FC-2017- 0004262-0 del 19/12/2017	CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL	20/12/2017 05/03/2018	28/02/2018	2017-32003-1.03.02.09.004-32003 2017/71	ZA61EB30C2	549,00	450,00	450,00
2017 383	000409	FT n. 0150020170001011800 del 07/12/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)	28/12/2017 05/03/2018	28/02/2018	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	10,07	9,15	9,15
2017 384	000410	FT n. 0150020170001012000 del 07/12/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)	28/12/2017 05/03/2018	28/02/2018	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	10,07	9,15	9,15
2017 385	000411	FT n. 0150020170001012100 del 07/12/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU)	28/12/2017 05/03/2018	28/02/2018	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/41	Z9B1B7AE69	50,23	45,66	45,66
2017 386	000412	FT n. 0150020170001011900 del 07/12/2017	CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)	28/12/2017 05/03/2018	28/02/2018	2017-32003-1.03.02.05.005-32003 2017/42	ZD018EF991	15,42	14,02	14,02
2017 421	000422	FT n. FATT.ELE/2017/1768 del 13/12/2017	CF: 02175860424 AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE AV1 PESARO - VISITE MEDICO-FISCALI MAGGIO-AGOSTO 2017	28/12/2017 06/03/2018	12/01/2018	2017-32003-1.03.02.18.001-32003 2017/91		41,67	41,67	41,67
2017 380	000397	FT n. 132/A del 29/11/2017	CF: 02499750418 Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & sas	C20/12/2017 05/03/2018	28/02/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2017/300	ZDA20EFE78	806,46	661,03	661,03
2017 366	000133	FT n. FTE170894 del 12/05/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2017 469	000286	FT n. FTE171441 del 04/09/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	08/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2017 471	000294	FT n. FTE171456 del 19/09/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 3° trimestre 2017	25/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2017 473	000370	FT n. FTE172009 del 27/11/2017	CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	28/11/2017 28/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	3.652,09	2.993,52	2.993,52
2017	000415	FT n.	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A.	28/12/2017	10/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013		61,00	50,00	50,00

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
394		10442017P0000066012 del 21/12/2017	BATT. IVA IN SPLIT	06/03/2018		2017/295				
2017 395	000394	FT n. 10442017P0000065995 del 14/12/2017	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. BATT. IVA IN SPLIT	20/12/2017 06/03/2018	10/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/295		366,00	300,00	300,00
2017 327	000298	FT n. FTE171651 del 22/09/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 3° trimestre 2017	25/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2017 365	000132	FT n. FTE170865 del 12/05/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 1° TRIM 2017	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2017 468	000285	FT n. FTE171619 del 04/09/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2° TRIM 2017	08/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2017 474	000372	FT n. FTE172144 del 28/11/2017	CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	28/11/2017 28/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	1.184,49	1.184,49	1.184,49
2017 401	000367	FT n. 900023727D del 23/11/2017	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali Novembre 2017	28/11/2017 08/03/2018	22/01/2018	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z271E4781F	5,90	4,84	4,84
2017 402	000419	FT n. 900026098D del 23/12/2017	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali novembre 2017	28/12/2017 08/03/2018	21/02/2018	2017-32003-1.03.02.07.002-32003 2017/180	Z271E4781F	14,60	11,97	11,97
2019 39	000048	FT n. 900000973D del 23/01/2019	CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostradali dicembre 2018	24/01/2019 12/03/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/42	Z271E4781F	32,60	26,72	26,72
2017 387	000006	FT n. 3014-PA del 29/12/2017	CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD ESSA CONNESSI	08/01/2017 23/02/2018	27/02/2018	2017-32003-1.03.02.13.002/B-32003 2017/19	6871988FE1	5.793,12	4.748,46	4.748,46
2017 400	000366	FT n. 900023789T del 23/11/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	28/11/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	5,04	4,13	4,13
2017 403	000420	FT n. 900026248T del 23/12/2017	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	28/12/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2017 404	000038	FT n. 900000966T del 23/01/2018	CF: 09771701001 TELEPASS SPA	25/01/2017 20/04/2018	22/05/2018	2018-32003-1.03.02.07.002-32003 2018/41	Z271E4781F	1,26	1,03	1,03
2017 367	000134	FT n. FTE170189 del 17/05/2017	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	23/05/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2017 470	000287	FT n. FTE170397 del 05/09/2017	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	08/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2017 472	000296	FT n. FTE170410 del 21/09/2017	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 3° trimestre 2017	25/09/2017 27/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2017 475	000377	FT n. FTE170525 del 30/11/2017	CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	01/12/2017 28/03/2018	07/03/2018	2017-21013-1.03.02.11.999-21013 2017/317	700617702A	2.026,65	2.026,65	2.026,65
2017 388	000414	FT n. FATTPA 17_17 del 20/12/2017	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL	28/12/2017 19/02/2018	20/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013 2017/133	ZB31F83108	14.591,20	11.960,00	11.960,00
2017	000278	FT n. FATTPA 3_17 del	CF: DSNLCU88S05L500C LUCA DE SENSI	04/09/2017	03/03/2018	2017-21013-1.03.02.02.005-21013	Z281F84279	126,80	126,80	126,80

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2017

Reg. Fatt.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo Documento	Imp.Doc. Netto Iva Split	Importo da Pagare
262		22/08/2017	aggiornamento grafica manifesto apertura torrioni 70x100cm	23/02/2018		2017/128				
2017 379	000350	FT n. 184 del 31/10/2017	CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea	07/11/2017 05/03/2018	28/02/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2017/310	Z7C1FF3231	1.220,61	1.000,50	1.000,50
2017 419	000421	FT n. 7/PA del 27/12/2017	CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Progettazione grafica per materiale informativo didattico	28/12/2017 17/04/2018	27/04/2018	2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013 2017/294	Z632159C05	488,80	488,80	488,80
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	CF: TRNGPP59A05C321S ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33

**NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 19 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 50.798,47**