

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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
2020 267	000295	FT n. FPA 5/20 del 24/09/2020	A.R.T. & CO SRL CF: 02295320440 impegno di spesa n. 126 Indagini diagnostiche su dipinti	24/09/2020 15/10/2020	24/10/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A-81 2020/126	Z9C2E29276	793,00	650,00	650,00
2019 294	000248	FT n. P190000095 del 03/05/2019	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. CF: 11476541005 Carta . Digital Corriere Adriatico - 1 Anno- NON VA PAGATA PERCHÈ PAGATA CON CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE	07/06/2019			000	64,62	62,13	62,13
2018 399	000477	FT n. FATTPA 5_18 del 10/12/2018	Cottini Lorenzo CF: CTTLNZ79C21L500W Ripristino camminatoio del pasquino	11/12/2018			Z1925D95A2	5.300,06	4.344,31	4.344,31
2019 426	000437	FT n. 80148/D del 30/09/2019	CTS s.r.l. CF: 02443840240 Fornitura di prodotti e attrezzature per l'intervento conservativo sul dipinto del "Brescianino"	04/10/2019			Z7829CEBC2	128,95	105,70	105,70
2018 404	000496	PA n. 2 del 21/12/2018	Dewis Thomas Michale CF: DWSTMS82H22Z114U traduzione del contratto di prestito in entrata in lingua inglese eseguita da Thomas Michale Dewis	24/12/2018			Z3B2432CA9	187,12	187,12	187,12
2017 137	000147	FT n. 23 del 30/05/2017	ECO SERVICES di Traini Per. Agr. Giuseppe CF: TRNGPP59A05C321S MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI DEL GIARDINO PENSILE E DEL PASQUINO. PERIODO: APRILE E MAGGIO 2017	08/06/2017	08/07/2017	2016-21013-1.03.02.09.012-21013,2016-21013- 1.03.02.09.012-55 2016/223	ZA91B6D885	2.163,46	1.773,33	1.773,33
2020 259	000283	FT n. 7553/D del 03/09/2020	EUROCARTA SRL CF: 01529220434 Fornitura materiale di cancelleria	10/09/2020 21/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.001-12 2020/103	Z6D2DD4A79	158,86	130,21	130,21
2020 260	000282	FT n. 7446/D del 01/09/2020	EUROCARTA SRL CF: 01529220434 FATT.ACCOMP. ENTI PUBBLICI Fornitura materiale di cancelleria e di altro uso	10/09/2020 21/10/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.01.02.999-11,2020-32003- 1.03.01.02.001-12 2020/104	Z6D2DD4A79	4.751,91	3.895,01	3.895,01
2020 274	000298	FT n. 2/A del 29/09/2020	Kemp Jeremy CF: KMPJMY81L13Z114F Lavoro di traduzione in inglese cartelli COVID-19	29/09/2020 28/10/2020	29/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-41 2020/85	Z0892D53C4	106,00	106,00	106,00
2020 268	000296	FT n. 20459867 del 21/09/2020	LeasePlan Italia S.p.A. CF: 06496050151 FATTURA NOLEGGIO auto ufficio mese di Agosto 2020	25/09/2020 21/10/2020	31/10/2020	2020-32003-1.03.02.07.002-45 2020/15	ZAE1DDB0CD	333,33	273,22	273,22
2020 229	000242	FT n. 0002129194 del 31/07/2020	MAGGIOLI SPA CF: 06188330150 Servizio di predisposizione fascicoli del personale e pratiche pensionistiche	06/08/2020			ZFA283999F	2.598,60	2.130,00	2.130,00
2019 438	000446	FT n. 01500201900009551001 del 07/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA CF: 02059030417 ubicazione = P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU) Conguaglio + acconto Settembre - ottobre 2019	10/10/2019 06/03/2020	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	-694,73	-631,57	4.210,39
2019 440	000451	FT n. 01500201900009548001 del 07/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA CF: 02059030417 ubicazione = P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU) settembre ottobre 2019	10/10/2019 06/03/2020	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.005-26 2019/50	ZD018EF991	5.813,47	5.285,88	582,88
2020 257	000278	FT n. 126/E del 08/09/2020	MUCH MORE SRL CF: 02253291203	08/09/2020				19.800,60	16.230,00	16.230,00
2020 133	000156	FT n. 8720054615 del 07/05/2020	Poste Italiane S.p.A. CF: 97103880585 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105593140SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020	07/05/2020			ZCB1FE525E	2,42	2,42	2,42
2020 6	000023	FT n. 19186618 del 31/12/2019	Rentokil Initial Italia S.p.A. CF: 03986581001 Servizio igienizzazione bagni - 2° semestre 2019	09/01/2020 19/03/2020	10/03/2020	2019-32003-1.03.02.13.002/A-20 2019/341	Z912B1B59E	2.450,86	2.008,90	0,03
2020 209	000230	FT n. 900013896T del 23/07/2020	TELEPASS SPA CF: 09771701001 Pedaggi autostradali Periodo Febbraio giugno 2020	23/07/2020			Z271E4781F	6,30	5,16	5,16

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 2020

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
2020 271		FT n. 900018266T del 23/09/2020	TELEPASS SPA CF: 09771701001	24/09/2020			Z271E4781F	2,53	2,07	2,07
2019 200	000000	FT n. 6820190207001473 del 14/02/2019	TIM S.p.A. CF: 00488410010 delFATTURAZIONE LINEA 07224427 FATTURA 8M00282232 DEL 4 BIM 2016 - IMPOTO € 87,97 - IVA a esigibilità immediata	31/05/2019			Z021ACC309	87,97	87,97	87,97
2020 164	000187	FT n. 8M00197753 del 05/06/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 4BIM 2020	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	-3,50	-19,93	19,93
2020 170	000188	FT n. 8M00197676 del 05/06/2020	TIM S.p.A. CF: 00488410010 4BIM 2020	17/06/2020 08/09/2020	15/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-23 2020/29	Z021ACC309	-10,21	-25,37	25,37
2020 300	000005	FT n. 6820190207001476 del 14/02/2019	TIM S.p.A. CF: 00488410010 delFATTURAZIONE LINEA 07220002062 FATTURA 8M00280486 DEL 4 BIM 2016 € 72,79 - fattura errata IVA Immediata Richiesta NOTA DI CREDITO	27/02/2019			Z021ACC309	72,79	72,79	72,79
2020 301	000004	FT n. 6820190207001474 del 14/02/2019	TIM S.p.A. CF: 00488410010 delFATTURAZIONE LINEA 07222220 FATTURA 8M00282142 DEL 4 BIM 2016 € 151,05 -fattura errata IVA Immediata Richiesta NOTA DI CREDITO	28/02/2019			Z021ACC309	151,05	151,05	151,05
2020 302	000003	FT n. 6820190207001477 del 14/02/2019	TIM S.p.A. CF: 00488410010 delFATTURAZIONE LINEA 07220327155 FATTURA 8M00278400 DEL 4 BIM 2016 - € 38,55 - fattura errata IVA Immediata Richiesta NOTA DI CREDITO	28/02/2019			Z021ACC309	38,55	38,55	38,55
2020 303	000002	FT n. 6820190207001479 del 14/02/2019	TIM S.p.A. CF: 00488410010 delFATTURAZIONE LINEA 07220329088 FATTURA 8M00280654 DEL 4 BIM 2016 - € 70,60- fattura errata IVA Immediata Richiesta NOTA DI CREDITO	28/02/2019			Z021ACC309	70,60	70,60	70,60
2020 304	000001	FT n. 6820190207001475 del 14/02/2019	TIM S.p.A. CF: 00488410010 delFATTURAZIONE LINEA 07220329057 FETTURA 8M00281459 DEL 4 BIM 2016 € 39,71 - fattura errata IVA Immediata Richiesta NOTA DI CREDITO	28/02/2019			Z021ACC309	39,71	39,71	39,71

NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 17 TOTALE DEBITI DA PAGARE: 35.195,95