

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
301	1	26/09/2024	13,92	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000002373 del 01/03/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/321	ES.		1.1.3.095	165	SI
300	1	26/09/2024	1.578,00	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000009885 del 28/08/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/320	ES.		1.1.3.095	165	SI
299	1	26/09/2024	18.950,00	2024	1	1.10.04.01.00	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	CIG: B2E91EB8CB Fattura nr. U1230000025273 del 10/09/2024 - Servizi di protezione da danni provocati ai sette immobili UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	BON	2024/95	2024/317	ES.		1.1.3.280	165	SI
298	1	18/09/2024	45,20	2024	1	1.03.02.16.00	Hemery Axel	RIMBORSO SPESE POSTALI DIRETTOREBON PER CONTO MUSEI NAZ SIENA LETTERA PROT 1264	BON	2024/105	2024/316	ES.		1.1.3.220	162	SI
297	1	18/09/2024	1.432,10	2024	1	1.03.02.02.99	Hemery Axel	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE LETTERA PROT 1257	BON	2024/104	2024/315	ES.		1.2.1.070	162	SI
296	1	18/09/2024	255,53	2024	1	1.03.02.01.00	Hemery Axel	RIMBORSO SPESE A DIRETTORE PER SPESE SOSTENUTE LETTERA PROT 1260 11.09.2024	BON	2024/103	2024/314	ES.		1.1.1.002	162	SI
295	1	18/09/2024	3.597,20	2024	1	1.04.01.01.00	MiC - DIREZIONE GENERALE MUSEI	MUSEI NAZIONALI DI SIENA - Versamento Bimestre LUGLIO -AGOSTO 2024 - DM 19 ottobre 2015-Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statali	GIRB	2024/102	2024/313	ES.		1.2.2.001	161	SI
294	1	18/09/2024	2.580,30	2024	1	1.03.02.09.00	CENTRO ANTINCENDIO SRL	CIG: B17E1C4ED1 Fattura nr. 66/05 del 31/05/2024 - servizi di verifica e controllo straordinario su impianto fisso di spegnimento a gas PALAZZO CHIGI	BON	2024/50	2024/201	ES.		1.1.3.145	161	SI
293	1	11/09/2024	91,23	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.	REG	2024/5	2024/312	ES.		1.2.3.001	157	SI
292	1	11/09/2024	3,50	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte.	REG	2024/5	2024/311	ES.		1.2.3.001	157	SI
291	1	04/09/2024	6.426,77	2024	1	7.01.01.02.00	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Agosto 2024	F24	2024/98	2024/310	ES.		4.1.1.002	154	SI
290	1	03/09/2024	407,35	2024	1	1.03.02.16.99	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.	CANONE SPECIALE TV ANNO 2024 RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA NR 1300549	BON	2024/94	2024/309	ES.		1.1.3.225	153	SI
289	1	29/08/2024	350,00	2024	1	1.03.02.99.99	ITALIADIDATTICA.IT DI CURCURUTO LEONARDO	CIG: B2C0ABE7CF Fattura nr. FPA 1/24 del 12/08/2024 - ervizio di promozione pacchetto gold per la partecipazione all'edu -	BON	2024/92	2024/308	ES.		1.2.1.265	150	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
days 2024 per 24 mesi																
288	1	29/08/2024	1.210,12	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500261755 del 27/08/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/307	ES.		1.1.3.090	150	SI
287	1	29/08/2024	13,37	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500261753 del 27/08/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/306	ES.		1.1.3.090	150	SI
286	1	29/08/2024	16,76	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500261756 del 27/08/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/305	ES.		1.1.3.090	150	SI
285	1	29/08/2024	1.552,06	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500261754 del 27/08/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/304	ES.		1.1.3.090	150	SI
284	1	29/08/2024	7,36	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000009527 del 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/303	ES.		1.1.3.095	150	SI
283	1	29/08/2024	553,23	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000009582 del 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/302	ES.		1.1.3.095	150	SI
282	1	29/08/2024	27,40	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000009584 del 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/301	ES.		1.1.3.095	150	SI
281	1	29/08/2024	23,78	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000009583 del 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/300	ES.		1.1.3.095	150	SI
280	1	29/08/2024	209,40	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000009581 del 21/08/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/299	ES.		1.1.3.095	150	SI
279	1	29/08/2024	37,91	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000009139 del 09/08/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/298	ES.		1.1.3.095	150	SI
278	1	29/08/2024	1.098,00	2024	1	1.03.02.02.00	L'ECO DELLA STAMPA S.p.A.	CIG: B04FFD0420 Fattura nr. 60537/SP del 13/08/2024 - SERVIZIO MEDIA INTELLIGENCE WAYPRESS	BON	2024/20	2024/297	ES.		1.2.1.060	150	SI
277	1	28/08/2024	14,54	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412414154703 del 11/08/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/296	ES.		1.1.3.100	150	SI
276	1	28/08/2024	14,96	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412414154702 del 11/08/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/295	ES.		1.1.3.100	150	SI
275	1	28/08/2024	53,73	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412414154701 del 11/08/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/294	ES.		1.1.3.100	150	SI
274	1	28/08/2024	53,73	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412414154700 del 11/08/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/293	ES.		1.1.3.100	150	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
273	1	28/08/2024	13,57	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412414154699 del 11/08/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/292	ES.		1.1.3.100	150	SI
272	1	28/08/2024	255,70	2024	1	1.03.02.05.00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fattura nr. 520017695850037 del 10/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N	BON	2024/26	2024/291	ES.		1.1.3.090	150	SI
271	1	28/08/2024	42,33	2024	1	1.03.02.05.00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fattura nr. 520011505681038 del 10/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N	BON	2024/26	2024/290	ES.		1.1.3.090	150	SI
270	1	28/08/2024	5.588,58	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500235261 del 09/08/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/289	ES.		1.1.3.090	150	SI
269	1	28/08/2024	3.204,34	2024	1	2.02.01.04.00	A.C.M.E. IMPIANTI - S.N.C. DI DI CEGLIE L. & SCAGL	CIG: B2125B73CD Fattura nr. 5/PA del 30/07/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE IDROSANITARIO	BON	2024/70	2024/288	ES.		2.1.2.004	150	SI
268	1	28/08/2024	10.126,00	2024	1	2.02.01.04.00	A.M. COSTRUZIONI SRL	CIG: B2127B58A9 Fattura nr. 48 del 05/08/2024 - lavori di riparazione della condotta dell'acqua oltreché allo scavo per l'allaccio idrico c/o Villa	BON	2024/67	2024/287	ES.		2.1.2.004	150	SI
267	1	28/08/2024	2.386,33	2024	1	1.03.01.02.99	TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.	CIG: B2786A8F88 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 830 del 25/07/2024 - forniture di materiale di facile consumo cancelleria e affini da eseguire c/o i Musei Nazionali di siena	BON	2024/78	2024/284	ES.		1.1.3.040	150	SI
266	1	28/08/2024	1.147,55	2024	3	2.02.03.06.00	Iafigliola Carlo	MISSIONE DI SERVIZIO PNRR A FAVORE DEL DOTT ARCH IAFIGLIOLA CARLO PROT 1114 DEL 12/08/2024	BON	2024/93	2024/283	ES.		2.1.2.025	150	SI
265	1	27/08/2024	3.477,00	2024	1	1.03.02.13.00	ELLESSE SERVIZI SRL	CIG: B248615030 Fattura nr. 51/01 del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI MUSEI NAZ SIENA	BON	2024/73	2024/282	ES.		1.1.3.190	149	SI
264	1	27/08/2024	104,92	2024	1	1.03.02.13.00	V.O.L.P.E. SRL	CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 3102 del 31/07/2024 - SERVIZI DI VIGILANZA DA REMOTO TENUTA CHIAVI E ISPEZIONI IN CASO DI ALLARME AI SITI PALAZZO CHIGI ALLA POSTIERLA E VILLA BRANDI AFFERENTI ALL'ISTITUTO PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	BON	2024/3	2024/281	ES.		1.2.1.090	149	SI
263	1	27/08/2024	32,45	2024	1	1.03.02.13.00	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 875FPE del 01/08/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO	BON	2024/1	2024/280	ES.		1.2.1.090	149	SI
262	1	26/08/2024	178,96	2024	1	1.03.02.07.00	KYOCERA Document	CIG: Z362F74DB3 Fattura nr. 1010911382	BON	2023/14	2024/279	ES.		1.1.3.120	148	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
							Solutions Italia S.p.A.	del 30/07/2024 - Voltura Contratto di noleggio Stampante Kyocera, Modello TASKalfa 5053ci								
261	1	14/08/2024	30.443,83	2024	1	7.01.01.02.00	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Luglio 2024	F24	2024/89	2024/278	ES.		4.1.1.002	142	SI
260	1	12/08/2024	15,00	2024	1	1.03.02.17.00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Commissioni per Pagamento Pago Pa	REG	2024/88	2024/277	ES.		1.2.3.001	139	SI
259	1	09/08/2024	71,42	2024	1	1.03.02.17.00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E COMMISSIONI DEL 7/08/2024	REG	2024/49	2024/276	ES.		1.2.3.001	138	SI
258	1	08/08/2024	105,00	2024	1	1.02.01.99.99	I.C.A. Srl Concess. Comune di Siena	TRIBUTO AFFISSIONE n. 30 MANIFESTI 70x100 dal 11/09/2024 al 21/10/2024 COMUNE DI POGGIBONSI	DDE	2024/84	2024/275	ES.		1.2.4.090	137	SI
257	1	08/08/2024	82,00	2024	1	1.02.01.99.99	I.C.A. Srl Concess. Comune di Siena	TRIBUTO AFFISSIONE 30 MANIFESTI 70x100 DAL 11/09/2024 al 21/10/2024 COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA	DDE	2024/83	2024/274	ES.		1.2.4.090	137	SI
256	1	08/08/2024	217,00	2024	1	1.02.01.99.99	I.C.A. Srl Concess. Comune di Siena	TRIBUTO AFFISSIONE N.50 MANIFESTI 70x100 dal 12/09/2024 al 26/10/2024 SIENA	DDE	2024/82	2024/273	ES.		1.2.4.090	137	SI
255	1	08/08/2024	3,50	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte. del 05/08/2024	REG	2024/5	2024/272	ES.		1.2.3.001	137	SI
254	1	06/08/2024	3.538,00	2023	1	1.03.02.09.00	BERNINI EMILIO srl	CIG: ZA63D4535D Fattura nr. 52 del 01/07/2024 - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DI QUATTRO PARETI DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA SUPERFICIE TOTALE MQ 296	BON	2023/136	2024/271	ES.		1.1.3.161	136	SI
253	1	06/08/2024	429,00	2024	1	1.03.02.09.00	BERNINI EMILIO srl	CIG: Z9A3CE2884 Fattura nr. 51 del 01/07/2024 - LAVORO DI RIPRISTINO CON TINTEGGIATURA DELLA PARETE LATO CASATO DI SOPRA	BON	2024/81	2024/270	ES.		1.1.3.161	136	SI
252	1	06/08/2024	1.950,00	2023	1	1.03.02.09.00	BERNINI EMILIO srl	CIG: Z9A3CE2884 Fattura nr. 51 del 01/07/2024 - LAVORO DI RIPRISTINO CON TINTEGGIATURA DELLA PARETE LATO CASATO DI SOPRA	BON	2023/123	2024/269	ES.		1.1.3.161	136	SI
251	1	31/07/2024	12.200,00	2024	1	2.02.01.04.00	A.C.M.E. IMPIANTI - S.N.C. DI DI CEGLIE L. & SCAGL	CIG: B2125B73CD Fattura nr. 4/PA del 04/07/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE IDROSANITARIO ACCONTO 80%	BON	2024/70	2024/268	ES.		2.1.2.004	133	SI
250	1	31/07/2024	311,10	2024	1	1.03.02.09.00	METALSTYLE SRL	CIG: B00EF7F515 Fattura nr. 63 del 31/05/2024 - Servizio di manutenzione su serramenti	BON	2024/8	2024/267	ES.		1.1.3.140	133	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
250	2	31/07/2024	-311,10	2024	1	1.03.02.09.00	METALSTYLE SRL	CIG: B00EF7F515 Fattura nr. 63 del 31/05/2024 - Servizio di manutenzione su serramenti	BON	2024/8	2024/267	ES.		1.1.3.140	141	SI
250	3	31/07/2024	311,10	2024	1	1.03.02.09.00	METALSTYLE SRL	CIG: B00EF7F515 Fattura nr. 63 del 31/05/2024 - Servizio di manutenzione su serramenti	BON	2024/8	2024/267	ES.		1.1.3.140	141	SI
249	1	30/07/2024	4.300,00	2023	1	1.03.02.02.99	Accademia Minima	CIG: Z5E3DDADDF Fattura nr. FPA 7/24 del 09/07/2024 - Servizio di realizzazione di una serie di podcast per audioguide presso la Pinacoteca Nazionale di Siena	BON	2023/169	2024/266	ES.		1.2.1.070	131	SI
248	1	30/07/2024	854,00	2024	1	1.03.02.02.00	T&B SERVICES PUBBLICITA` DI CANNETI WALTER	CIG: B0E0F96A8B Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. FTE-100 del 19/07/2024 - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI PROMOZIONALI	BON	2024/35	2024/265	ES.		1.2.1.060	131	SI
247	1	30/07/2024	219,60	2024	1	2.02.01.07.00	SILOG Sistemi Logici s.r.l.	CIG: B24E030BAA Fattura nr. FVEN/2024/07/0118 del 15/07/2024 - fornitura di un secondo disco fisso WD-WCC4 HDD 2Tb 3,5" SATA3 installato sul Server per musei naz di siena	BON	2024/77	2024/264	ES.		2.1.2.008	131	SI
246	1	30/07/2024	219,60	2024	1	2.02.01.07.00	SILOG Sistemi Logici s.r.l.	CIG: B24083F858 Fattura nr. FVEN/2024/07/0117 del 15/07/2024 - fornitura di un disco fisso WD-WCC4 HDD 2Tb 3,5" SATA3 installato sul Server c/o i Musei	BON	2024/66	2024/263	ES.		2.1.2.008	131	SI
245	1	30/07/2024	1,00	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte RIF FT 3233227	REG	2024/5	2024/262	ES.		1.2.3.001	131	SI
244	1	30/07/2024	52,50	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 3233227 del 08/07/2024 - FATTURA 3233227 NOLEGGIO POS APRILE MAGGIO GIUGNO 2024	REG	2024/48	2024/261	ES.		1.2.3.001	131	SI
243	1	30/07/2024	11,55	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 3233227 del 08/07/2024 - iva fattura nexi 3233227	COMP	2024/48	2024/258	ES.		1.2.3.001	131	SI
242	1	30/07/2024	878,40	2024	1	1.03.02.13.00	IMMAGINE STUDIO S.n.c.	CIG: B2335177EC Fattura nr. 631 del 05/07/2024 - fornitura di pellicole adesive promozionali da applicare su due taxi della Co.Ta.S. della città di Siena	BON	2024/65	2024/260	ES.		1.2.1.020	131	SI
241	1	30/07/2024	2.964,60	2023	1	1.03.02.19.00	PLANET S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	CIG: ZAD3DD8565 Fattura nr. 211 del 30/06/2024 - Prestazione d'opera della piattaforma di biglietteria automatizzata Ticka e servizio della reperibilità dei tecnici di supporto al sistema s	BON	2023/174	2024/259	ES.		1.1.3.245	131	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
240	1	24/07/2024	33,20	2024	1	1.03.02.13.00	CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. - FIRENZE	CIG: Z483DFEA6B Fattura nr. 710FPE del 02/07/2024 - INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTANTAZIONE DENARO	BON	2024/1	2024/257	ES.		1.2.1.090	127	SI
239	1	24/07/2024	141,18	2024	1	1.03.02.05.00	FASTWEB SpA	CIG: Z362852CB6 Fattura nr. PAE0024746 del 30/06/2024 - servizio di fonia fastweb	BON	2024/34	2024/256	ES.		1.1.3.085	127	SI
238	1	23/07/2024	14,55	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412412430280 del 15/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/255	ES.		1.1.3.100	127	SI
237	1	23/07/2024	13,57	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412412430279 del 15/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/254	ES.		1.1.3.100	127	SI
236	1	23/07/2024	53,73	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412412430278 del 15/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/253	ES.		1.1.3.100	127	SI
235	1	23/07/2024	53,73	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412412430277 del 15/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/252	ES.		1.1.3.100	127	SI
234	1	23/07/2024	13,57	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412412430276 del 15/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/251	ES.		1.1.3.100	127	SI
233	1	23/07/2024	104,92	2024	1	1.03.02.13.00	V.O.L.P.E. SRL	CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 2677 del 18/07/2024 - SERVIZI DI VIGILANZA DA REMOTO TENUTA CHIAVI E ISPEZIONI IN CASO DI ALLARME AI SITI PALAZZO CHIGI ALLA POSTIERLA E VILLA BRANDI AFFERENTI ALL'ISTITUTO PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	BON	2024/3	2024/250	ES.		1.2.1.090	127	SI
232	1	23/07/2024	104,92	2024	1	1.03.02.13.00	V.O.L.P.E. SRL	CIG: Z263DFCCAA Fattura nr. 2678 del 18/07/2024 - SERVIZI DI VIGILANZA DA REMOTO TENUTA CHIAVI E ISPEZIONI IN CASO DI ALLARME AI SITI PALAZZO CHIGI ALLA POSTIERLA E VILLA BRANDI AFFERENTI ALL'ISTITUTO PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA	BON	2024/3	2024/249	ES.		1.2.1.090	127	SI
231	1	23/07/2024	1.435,17	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500195627 del 09/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/248	ES.		1.1.3.090	126	SI
230	1	23/07/2024	15,87	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500195629 del 09/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/247	ES.		1.1.3.090	126	SI
229	1	23/07/2024	900,09	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500195626 del 09/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/246	ES.		1.1.3.090	126	SI
228	1	23/07/2024	10,72	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500195625 del 09/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/245	ES.		1.1.3.090	126	SI
227	1	23/07/2024	435,20	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500195628 del 09/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/244	ES.		1.1.3.090	126	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
Fornitura di energia elettrica																
226	1	23/07/2024	10,52	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500178727 del 04/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/243	ES.		1.1.3.090	126	SI
225	1	23/07/2024	16,19	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500178739 del 04/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/242	ES.		1.1.3.090	126	SI
224	1	23/07/2024	395,69	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500178736 del 04/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/241	ES.		1.1.3.090	126	SI
223	1	23/07/2024	838,04	2024	1	1.03.02.05.00	A2A Energia SpA	Fattura nr. 824500178732 del 04/07/2024 - Fornitura di energia elettrica	BON	2024/12	2024/240	ES.		1.1.3.090	126	SI
222	1	23/07/2024	1.260,87	2023	1	1.03.02.09.00	KONE S.P.A.	CIG: Z033B4D332 Fattura nr. 0916094698 del 28/06/2024 - Manutenzione ordinaria degli impianti elevatori da eseguire presso la Pinacoteca Nazionale di Siena	BON	2023/60	2024/239	ES.		1.1.3.145	126	SI
221	1	23/07/2024	4.874,91	2024	1	1.03.02.13.00	ELLESSE SERVIZI SRL	CIG: B1EFEFA19 Fattura nr. 43/01 del 28/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO MUSEI NAZIONALI DI SIENA (COMPRESI NUOVI SITI - 8 SEDI)	BON	2024/59	2024/238	ES.		1.1.3.190	126	SI
220	1	23/07/2024	3.538,00	2023	1	1.03.02.09.00	ELETTROMECCANICA SENESE S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z9C3ADB977 Fattura nr. 0000038/PA del 28/06/2024 - Manutenzione ordinaria annuale degli impianti elettrici presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla e Villa Brandi nel periodo 01/05/2023 - 30/04/2024	BON	2023/64	2024/237	ES.		1.1.3.145	126	SI
219	1	18/07/2024	3.358,77	2024	1	1.01.01.02.00	PELLEGRINI SPA	CIG: B0AAB2B668 Fattura nr. 24CP00004662 del 16/07/2024 - BUONI PASTO PELLEGRINI APRILE MAGGIO 2024 - NUM ORD ACQ : 552793-CIG Lotto: 9375813DA3-DTA RDA: 12/06/2024-ODA: 7696490	BON	2024/79	2024/235	ES.		1.1.2.002	124	SI
218	1	17/07/2024	3.342,31	2024	1	1.03.02.02.99	PLANET S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	CIG: B1B1CF7F2C Fattura nr. 207 del 28/06/2024 - FORNITURA DI BIGLIETTI TERMICI PERSONALIZZATI (60.000)	BON	2024/53	2024/234	ES.		1.2.1.070	123	SI
217	1	17/07/2024	5.352,75	2023	1	1.03.02.09.01	FRATELLI BARBINI SRL	CIG: Z183B9E22C Fattura nr. 22/2024 PA del 28/06/2024 - Manutenzione ordinaria del verde presso Villa Brandi	BON	2023/58	2024/233	ES.		1.1.3.165	123	SI
216	1	17/07/2024	16,00	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000007312 del 21/06/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE	BON	2024/28	2024/232	ES.		1.1.3.095	123	SI
215	1	17/07/2024	16,00	2024	1	1.03.02.05.00	Acquedotto del Fiora SpA	Fattura nr. 8024012000007313 del 21/06/2024 - FORNITURA ACQUA	BON	2024/28	2024/231	ES.		1.1.3.095	123	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
POTABILE																
214	1	17/07/2024	1.700,68	2023	1	1.03.02.99.99	Lut Libera Università del Teatro	CIG: Z963DDAD47 Fattura nr. FPA 1/24 del 21/06/2024 - Presentazione di uno spettacolo teatrale in 5 tappe da eseguire c/o la Pinacoteca Nazionale di Siena	BON	2023/170	2024/230	ES.		1.2.1.270	123	SI
213	1	12/07/2024	3.647,20	2024	1	1.04.01.01.00	MiC - DIREZIONE GENERALE MUSEI	MUSEI NAZIONALI DI SIENA - Versamento Bimestre MAGGIO-GIUGNO 2024 - DM 19 ottobre 2015-Sostegno degli istituti e luoghi della cultura statali	GIRB	2024/76	2024/229	ES.		1.2.2.001	121	SI
212	1	12/07/2024	750,00	2024	1	1.03.02.17.00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Fattura nr. 3020021044 del 27/06/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA	REG	2024/49	2024/228	ES.		1.2.3.001	120	SI
211	1	09/07/2024	1.997,70	2024	1	7.01.01.02.00	ERARIO C/IVA	Versamento ritenuta IVA in regime di split payment - Periodo Giugno 2024	F24	2024/69	2024/226	ES.		4.1.1.002	117	SI
210	1	09/07/2024	2,00	2024	1	1.02.01.02.00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IMPOSTA DI BOLLO E/C	REG	2024/68	2024/225	ES.		1.2.4.003	117	SI
209	1	09/07/2024	65,45	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte del 05/07/2024	REG	2024/5	2024/224	ES.		1.2.3.001	117	SI
208	1	05/07/2024	2.440,00	2024	1	1.03.02.02.00	Co.Ta.S. Consorzio Tassisti Senesi Società Cooperativa	CIG: B224322C96 Fattura nr. 431 del 18/06/2024 - Pubblicità su taxi siena Pinacoteca per 1 anno	BON	2024/64	2024/223	ES.		1.2.1.060	116	SI
207	1	05/07/2024	14,51	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412410622673 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/222	ES.		1.1.3.100	116	SI
206	1	05/07/2024	246,09	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412410622672 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/221	ES.		1.1.3.100	116	SI
205	1	05/07/2024	509,50	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412410622671 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/220	ES.		1.1.3.100	116	SI
204	1	05/07/2024	705,59	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412410622670 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/219	ES.		1.1.3.100	116	SI
203	1	05/07/2024	13,57	2024	1	1.03.02.05.00	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412410622669 del 12/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS	BON	2024/13	2024/218	ES.		1.1.3.100	116	SI
202	1	05/07/2024	556,32	2024	1	1.03.02.13.00	Tipografia L'Artigiana s.a.s. di Bartalucci Paolo	CIG: B1F20AF8DE Fattura nr. 106 del 12/06/2024 - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE VARIO PROMOZIONALE PER MUSEI NAZIONALI DI SIENA	BON	2024/60	2024/217	ES.		1.2.1.020	116	SI
201	1	05/07/2024	3,50	2024	1	1.03.02.17.00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CIG: ZEF3773E1E Commissioni bancarie su pagamenti con carte DEL 03/07/2024	REG	2024/5	2024/216	ES.		1.2.3.001	116	SI
200	1	04/07/2024	4.331,00	2024	1	1.03.02.09.00	F.LLI GIANNETTI S.R.L.	CIG: B1812BD8AF Fattura nr. 243 del 11/06/2024 - Manutenzioni immobili musei	BON	2024/51	2024/215	ES.		1.1.3.161	115	SI

Stampa Ricerca Mandati

N° mandat	Nu Re	Data	Importo	Comp 1^Sub	Budg 1^Su	Articolo 1^Sub	Creditore	Causale	Mod Pag.	Impegno 1^sub	Liquidazi 1^sub	Bolli 1^s	Spe 1^s	Cap. DPR 97	Flusso banca	E/
nazionali con apertura di grata su finestra																
199	1	04/07/2024	800,00	2023	1	1.03.02.99.99	LO STANZONE DELLE APPARIZIONI	CIG: Z943DDDEBE Fattura nr. 66 del 10/06/2024 - Presentazione di uno spettacolo teatrale "LETTURE D'ARTE" da eseguire c/o la Pinacoteca Nazionale di Siena	BON	2023/171	2024/214	ES.		1.2.1.270	115	SI
198	1	04/07/2024	45,43	2024	1	1.03.02.05.00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fattura nr. 520011505681037 del 10/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N	BON	2024/26	2024/213	ES.		1.1.3.090	115	SI
197	1	04/07/2024	64,19	2024	1	1.03.02.05.00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fattura nr. 520017695850036 del 10/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA S E N	BON	2024/26	2024/212	ES.		1.1.3.090	115	SI
196	1	04/07/2024	1.210,00	2024	1	1.03.02.02.00	LO STANZONE DELLE APPARIZIONI	CIG: B1B2D86950 Fattura nr. 64 del 09/06/2024 - Realizzazione dello spettacolo tratto dal testo Pellegrino di Puglia di Cesare Brandi	BON	2024/58	2024/211	ES.		1.2.1.065	115	SI
195	1	04/07/2024	4.575,00	2023	1	1.03.02.09.00	A.C.M.E. IMPIANTI - S.N.C. DI DI CEGLIE L. & SCAGL	CIG: Z443B4F65D Fattura nr. 3/PA del 06/06/2024 - Manutenzione ordinaria annuale degli impianti idrotermosanitari e di climatizzazione da eseguire presso la Pinacoteca, Palazzo Chigi e Villa Brandi dal 01/06/23 al 31/05/24	BON	2023/45	2024/210	ES.		1.1.3.145	115	SI
194	1	02/07/2024	109.691,42	2023	1	2.02.03.06.00	Borgogni di Borgogni Roberto & C. SRL	CIG: A0465CDB1A Fattura nr. 68 del 21/06/2024 - lavori di sostituzione degli infissi ai fini dell'efficientamento energetico di Palazzo Chigi Piccolomini	BON	2023/175	2024/209	ES.		2.1.2.020	113	SI
			285.761,90													