

Vittoriano e Palazzo Venezia						
Dati sui pagamenti (Rif. Dati identificativi del pagamento)						
Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013 - Allegato 1						
OGGETTO	ANNO	TRIMESTRE	IMPORTO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO		
CIG: 0000000000 Fattura nr. 005094399033 del 08/12/2024 - Utenza energia elettrica novembre 2024 - POD IT002E5036026A (Vittoriano)	2025	1	12.697,30	Enel Energia S.p.A.		
Fattura nr. 412423591444 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2024	2025	1	14,65	HERA COMM S.p.A.		
Fattura nr. 412423591445 del 11/12/2024 - FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2024	2025	1	10.176,45	HERA COMM S.p.A.		
Fattura nr. 2024012000119173 del 11/12/2024 - Utenza Acqua 13/11/24-10/12/24	2025	1	3.632,19	Acea Ato2 S.p.A.		
Fattura nr. 2024012000119174 del 11/12/2024 - Utenza Acqua 13/11/24-10/12/24	2025	1	18,99	Acea Ato2 S.p.A.		
Fattura nr. 2024012000119175 del 11/12/2024 - Utenza Acqua 13/11/24-10/12/24	2025	1	3.628,90	Acea Ato2 S.p.A.		
Fattura nr. 2024012000119176 del 11/12/2024 - Utenza Acqua 13/11/24-10/12/24	2025	1	18,99	Acea Ato2 S.p.A.		
Integrazione IVA fatture Meta dicembre 2024	2025	1	660,1	ERARIO C/IVA		
Rimborso spese Luca Gabioli per acquisto agenda segreteria	2025	1	19,9	GABIOLI LUCA		
CIG: B4128C7B59 Fattura nr. 1/69 del 18/12/2024 - D.245 Noleggio e gestione impianti audio, video e luci per n. 6 eventi presso la Sala del Refettorio di Palazzo Venezia	2025	1	10.797,00	DELTA SRL		
CIG: B1C426CA4A Fattura nr. 1110/VPA del 18/12/2024 - 52/2024 (D.122) Servizio di trasporto valori e contazione presso la biglietteria del Vittoriano e Palazzo Venezia con n. 2 accessi settimanali per la durata di 12 mesi fino al 30 aprile 2025	2025	1	350,09	B.T.V. S.P.A.		
CIG: B404A1CAFC Fattura nr. 000/43/2024 del 27/12/2024 - D.242 Incarico professionale di art direction della comunicazione del VIVE	2025	1	24.400,00	TASSINARI/VETTA SRL		
D.4/2024 Incarico di curatela relativo al ciclo di 6 conferenze di storia nell' ambito della rassegna "Al centro di Roma. Storia, arte, architettura e musica al Vittoriano e PV"	2025	1	1.026,53	INPS C/GESTIONE SEPARATA AUTONOMI		
CIG: A043D24D52 Fattura nr. 9/PA del 20/12/2024 - D.354 Gestione operativa delle attività culturali e connesse relazioni pubbliche per 34 conferenze in programma nell' anno 2024	2025	1	4.929,91	ASSOCIAZIONE CIVITA		
Integrazione IRAP su D.4/2024 Incarico di curatela Prof. Benigno	2025	1	1.496,32	ERARIO C/IRAP		
CIG: B2901E6572 Fattura nr. 575 del 30/12/2024 - D.230 Pulizia Sommoportico dal 1 novembre 2024 al 31 gennaio 2025	2025	1	3.416,00	Smile Service S.r.l.		
CIG: B422540432 Fattura nr. 576 del 30/12/2024 - D.248 Pulizia straordinaria della sala Zanardelli con n.2 unità nei giorni 6-7 novembre 2024, per l' inaugurazione della mostra "Guglielmo Marconi. Vedere l' invisibile"	2025	1	549	Smile Service S.r.l.		
CIG: Z4C3D95EE5 Fattura nr. 0916178292 del 31/12/2024 - D.292 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori e montascale a servizio del Vittoriano, Palazzo Venezia e BiASA per 1 anno dal 1°gennaio 2024	2025	1	5.401,28	KONE S.P.A.		
CIG: Z243DA60C3 Fattura nr. 4167/2 del 31/12/2024 - D.308 servizio telesorveglianza, custodia chiavi e pronto intervento con autopattuglia dal 24/12/23 al 31/12/24	2025	1	1.314,04	SECURITAS METRONOTTE SRL		
CIG: B13B289CF0 Fattura nr. 901/USP del 31/12/2024 - 23/2024 (D.88) Servizio di connessione internet alla BiASA fino al 19 gennaio 2025	2025	1	341,6	UNIDATA S.P.A.		
CIG: B14234EC64 Fattura nr. FPA 76/24 del 23/12/2024 - 25/2024 (D.90) Servizio di derattizzazione contro topi/ratti e disinfestazione contro insetti presso l' Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia	2025	1	1.464,00	ZUCCHET ITALIA SRL		
CIG: B0B18FB52A Fattura nr. 24158210 del 31/12/2024 - 8/2024 (D.64) Servizio di reintegro di n. 32 cassette di pronto soccorso presso il VIVE e la BiASA fino al 31.12.2024	2025	1	244	Rentokil Initial Italia S.p.A.		
CIG: B4CE568AE4 Fattura nr. 2123 del 20/12/2024 - D.267 Fornitura n.400 biglietti da visita	2025	1	556,32	Rotostampa Group SRL		
CIG: B09332CE42 Fattura nr. 1223/2024 del 18/12/2024 - 2/2024 (D.58) Fornitura, montaggio e smontaggio ponteggi necessari per il restauro delle sculture in marmo e delle sculture in bronzo dorato (finanziato da Bulgari S.p.a. con Art Bonus)	2025	1	40.666,66	TECNO RAPID PONTEGGI SRL		
CIG: 97123894F3 Fattura nr. 164 del 31/12/2024 - D.255 Proroga tecnica del servizio di pulizia e di igiene ambientale di Palazzo Venezia e della BiASA (adesione Convenzione Consip-Facility Management)	2025	1	11.653,07	L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL		
CIG: B0C1CFC50A Fattura nr. 537/00 del 12/12/2024 - Ordinativo di manutenzione straordinaria prot.4063-P del 06/12/2024 - Manutentori per azionamento cancellata Vittoriano - CIG B0C1CFC50A	2025	1	616,94	BURLANDI FRANCO S.R.L.		
CIG: B0C1CFC50A Fattura nr. 549/00 del 20/12/2024 - D.79/2024 (ex D.56) Affidamento servizio di manutenzione ordinaria, preventiva programmata e correttiva degli impianti dell' Istituto dal 19/04/2024 al 18/04/2025	2025	1	7.432,90	BURLANDI FRANCO S.R.L.		
CIG: B0C1CFC50A Fattura nr. 550/00 del 20/12/2024 - Ordinativo di manutenzione straordinaria prot.4264-P del 19/12/2024 - Sostituzione cassetta scarico bagno, installazione interruttore esterno biglietteria, sostituzione faretto fontana	2025	1	789,81	BURLANDI FRANCO S.R.L.		
Fattura nr. FPA-135174 del 29/12/2024 - Spedizione per restituzione merce non conforme al fornitore Cast Bolzonella	2025	1	34,84	Orient Roma Srl		
D.157 Incarico professionale per la catalogazione di n.12 opere d' arte	2025	1	3.847,80	LO CICERO EDOARDO		
D.22/2024 Incarico relatore conferenza Al centro di Roma	2025	1	1.250,00	GROSSO MARCEL GIUSEPPE		
CIG: B4D2E75374 Fattura nr. 941 del 16/12/2024 - D.269 Realizzazione evento VIVE 19 dicembre 2024	2025	1	1.650,00	BAR BANQUETING S.R.L.		
D.45/2024 - Rassegna conferenze Al Centro di Roma anno 2024	2025	1	1.454,34	Strehlke Carl Brandon		

CIG: A02894D2BB Fattura nr. 99/0P del 19/12/2024 - D.312 Aggiudicazione gara D.274 Procedura negoziata per l' affidamento dell' organizzazione e gestione del servizio di attività educative e visite guidate presso il VIVE	2025	1	26.388,50	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA		
CIG: B0627F67D0 Fattura nr. 1066/2024/00 del 20/12/2024 - D.37/2024 - Servizio di acquisto sponsorizzazione mediante stanziamento budget per campagne pubblicitarie Google e Twitter	2025	1	29,28	DS TECH SRL		
CIG: B34FADCE98 Fattura nr. AQ10068556 del 19/12/2024 - D.2 Adesione convenzione Consip - Servizi telefonia mobile, in abbonamento e ricaricabili	2025	1	0,49	VODAFONE ITALIA S.p.A.		
spese e commissioni bancarie	2025	1	854,56	SOGGETTI DIVERSI		
spese e commissioni bancarie	2025	1	714,21	SOGGETTI DIVERSI		
CIG: B15FF53F44 Fattura nr. 97/FE del 31/12/2024 - 30/2024 (D.95) Servizio di facchinaggio e movimentazioni varie presso l' Istituto per n. 30 giornate lavorative da 8 ore ciascuna	2025	1	390,4	Eur Trasporti&Servizi Srl Semplificata		
CIG: ZDA37EBB28 Fattura nr. 7X05674506 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	2025	1	48,27	TIM S.p.A.		
Fattura nr. 8W00672355 del 11/12/2024, Fattura nr. 8W00670286 del 11/12/2024, Fattura nr. 8W00671757 del 11/12/2024, Fattura nr. 8W00672719 del 11/12/2024 - Utenza telefonia fissa periodo ottobre-novembre 2024	2025	1	716,09	TIM S.p.A.		
CIG: B0627F67D0 Fattura nr. 1080/2024/00 del 31/12/2024 - D.37/2024 - Servizio di acquisto sponsorizzazione mediante stanziamento budget per campagne pubblicitarie Google e Twitter	2025	1	5.245,54	DS TECH SRL		
CIG: Z1B3C3CA79 Fattura nr. 15/2024 del 18/12/2024 - D.232 Affidamento servizio di traduzione in lingua inglese di n. 98 schede catalografiche delle opere dell' Istituto	2025	1	9.206,12	FONDAZIONE U. SAN PELLEGRINO		
CIG: B032987CAB Fattura nr. 1079/2024/00 del 31/12/2024 - D.8/24 Gestione comunicazione digitale	2025	1	10.166,66	DS TECH SRL		
CIG: B0C1CFC50A Fattura nr. 569/00 del 31/12/2024 - D.79/2024 (ex D.56) Affidamento servizio di manutenzione ordinaria, preventiva programmata e correttiva degli impianti dell' Istituto dal 19/04/2024 al 18/04/2025	2025	1	7.432,90	BURLANDI FRANCO S.R.L.		
CIG: B179482D7F Fattura nr. 2096000198 del 31/12/2024 - 35/2024 (D.104) Incarico per la produzione editoriale: del catalogo della mostra "(...) Giuseppe Mazzini", del volume (...), (...) di un cofanetto ... nella lingua italiana	2025	1	14.030,00	ELECTA S.P.A		
D. 20-Versamento somma al Comando VVF Roma per istanza di deroga ex art. 7 D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151- Cod. CBILL CDINQ - Cod. avviso 001000001712261553	2025	1	756	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO		
CIG: B157A7D0A5 Fattura nr. FATPA 2_25 del 02/01/2025 - 28/2024 (D.93) Servizio di biglietteria dal 1 maggio 2024 al 1 maggio 2025	2025	1	12.810,00	Ares srl		
CIG: B2EC7A0AD3 Fattura nr. 1 del 02/01/2025 - D.187 Servizio mensile di rilevazione dati e relative analisi dell'istituto tramite aggiornamento del modello di misurazione del grado di soddisfazione utenti e relazione annuale finale	2025	1	1.464,00	CISREM srl		
CIG: B33549BA22 Fattura nr. 01/FE/2025 del 03/01/2025 - D.215 Affidamento diretto allo Studio Legale Associato Piselli & Partners del servizio di assistenza e consulenza legale	2025	1	8.526,34	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PISELLI & PARTNERS		
CIG: B0B79309A7 Fattura nr. 6/2025/FE del 08/01/2025 - 10/2024 (D.66) Supporto giuridico-amministrativo nel controllo di legalità dei processi gestionali, ivi compresi il supporto alla gestione degli appalti e delle connesse procedure fino al 31 dicembre	2025	1	15.860,00	Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a.		
CIG: B48A791AAA Fattura nr. FPA 7/25 del 07/01/2025 - D.259 Servizio di gestione e controllo beni mobili VIVE e BiASA sul nuovo sistema INIT	2025	1	3.647,80	Coperarte Società Cooperativa		
CIG: Z783D7C236 Parcella nr. 01PA del 08/01/2025 - D.288 Incarico direttore esecuzione del servizio manutenzione ordinaria giardini di Palazzo Venezia (1 anno), e verifica impianti irrigazione entro 30gg dall' incarico	2025	1	8.881,60	Pieri Piero		
CIG: B0016F96CC Fattura nr. 4 del 13/01/2025 - D.29/2024 Determina di aggiudicazione ex art.50, comma 1 lett.e) del D.Lgs. 3672023 per l' affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale del Vittoriano per 12 mesi a decorrere dal 13 febbraio 2024	2025	1	19.008,69	GEMASERVICES S.R.L.		
CIG: B3293037EE Fattura nr. 38 del 07/01/2025 - D.209 Supporto all' accoglienza nelle aree a pagamento del VIVE dal 1 ottobre 2024 al 7 gennaio 2025	2025	1	47.048,20	Istituto di Vigilanza Metropolitana S.r.l.		
CIG: Z5F3D9C610 Fattura nr. 4/2025 del 07/01/2025 - D.294 Servizio di tutela e conservazione del patrimonio bibliografico della BiASA dal 1^ gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	2025	1	2.971,44	MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. M.T.S.		
CIG: A0332CF497 Fattura nr. 2-FE del 07/01/2025 - D.232 Proroga manutenzione giardini 1 dicembre 2024 - 31 gennaio 2025	2025	1	5.896,66	NAPOLEONI SERVICES S.R.L.		
CIG: B48B721260 Fattura nr. 6 del 10/01/2025 - D.258 Servizio di presidio fisso dei servizi igienici piano rialzato Vittoriano dal 02/12/2024 al 02/02/2025	2025	1	8.533,90	Smile Service S.r.l.		
CIG: B4E1BF4061 Fattura nr. 1/PA del 09/01/2025 - Fornitura e posa in opera materiali per impianti di adduzione a servizio fontana dell' Adriatico e fontana del Tirreno	2025	1	44.392,14	TENTELLINI IMPIANTI SRL		
CIG: Z833D66530 Fattura nr. 1 del 10/01/2025 - D.285 Incarico Direzione lavori nell' ambito dell' intervento campione per il risanamento delle infiltrazioni del Vittoriano	2025	1	17.128,80	Ing. Alessandro D'Annibale		
CIG: 0000000000 Fattura nr. 005200530697 del 09/01/2025 - Utenza energia elettrica dicembre 2024 - POD IT002E5004559A (Museo Risorgimento)	2025	1	4.817,82	Enel Energia S.p.A.		
CIG: 0000000000 Fattura nr. 005200530695 del 09/01/2025 - Utenza energia elettrica dicembre 2024 - POD IT002E5036026A (Vittoriano)	2025	1	16.652,32	Enel Energia S.p.A.		
CIG: 0000000000 Fattura nr. 005200530696 del 09/01/2025 - Utenza energia elettrica dicembre 2024 - POD IT002E3219116A (Palazzo Venezia)	2025	1	12.329,47	Enel Energia S.p.A.		

Fattura nr. 825500003661 del 08/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT002E3736099A Contatore 3736099A kWh 23721	2025	1	7.569,90	A2A Energia SpA		
D.234 catalogazione 3 opere d' arte	2025	1	870	BOTTURA FRANCESCA		
Chiusura fondo economale	2025	1	3.000,46	EDITH GABRIELLI - IL CASSIERE DELL' ENTE		
Fattura nr. 2025012000002150 del 13/01/2025 - Utenza Acqua 11/12/24-13/01/25 Matricola contatore 258262F (Vittoriano)	2025	1	4.593,90	Acea Ato2 S.p.A.		
Fattura nr. 412501851370 del 14/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2024	2025	1	14,65	HERA COMM S.p.A.		
Fattura nr. 412501851371 del 14/01/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2024	2025	1	22.520,50	HERA COMM S.p.A.		
D.235 catalogazione 3 opere d' arte	2025	1	870	LO CICERO EDOARDO		
D.200 Incarico relatore conferenza Al centro di Roma	2025	1	1.428,57	CORDELLIER DOMINIQUE		
D.199 Incarico relatore conferenza Al centro di Roma	2025	1	1.250,00	D' AMELIA MARINA		
CIG: B4212B4605 Fattura nr. 6 del 13/01/2025 - Decreto n. 121 - Incarico professionale per progettazione e direzione lavori (parte impianti) del Grottone per allestimento mostra sull' esodo Giuliano-Dalmata	2025	1	7.721,87	STUDIO TECN.ASS.TO MANNELLI-GINANNI-ANDREINI		
CIG: B24055618F Fattura nr. 1 del 13/01/2025 - D.153 Incarico Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell' ambito dell' intervento per il restauro delle sculture in marmo e delle sculture in bronzo dorato	2025	1	4.680,00	BAZZI TOMMASO		
Rimborso spese Nicola Cardelli per acquisto marca da bollo	2025	1	16	CARDELLI NICOLA		
CIG: B32B07547D Fattura nr. 13-FE del 14/01/2025 - D.210 Revisione dell' ancoraggio cobra posizionato sulla magnolia presso il Giardino di Palazzo Venezia e fornitura e posa in opera di un tirantaggio fra i fusti delle piante di cedro	2025	1	5.490,00	NAPOLEONI SERVICES S.R.L.		
CIG: B092E26906 Fattura nr. 3 /2025 del 14/01/2025 - 1/2024 (D.57) Restauro delle sculture in marmo e delle sculture in bronzo dorato (finanziato da Bulgari S.p.a. con Art Bonus)	2025	1	87.890,00	Sarmati Susanna		
CIG: B0C1CFC50A Fattura nr. 19/00 del 20/01/2025 - Ordinativo di manutenzione straordinaria prot.160-P del 13/01/2025 - Azionamento cancellata Vittoriano 14/01/2025	2025	1	616,94	BURLANDI FRANCO S.R.L.		
CIG: A043D24D52 Fattura nr. 5/PA del 20/01/2025 - D.354 Gestione operativa delle attività culturali e connesse relazioni pubbliche per 34 conferenze in programma nell' anno 2024	2025	1	4.929,91	ASSOCIAZIONE CIVITA		
CIG: B0397381DB Fattura nr. FATTPA 2_25 del 21/01/2025 - D.25/2024 - Servizio indagini diagnostiche "Madonna con il Bambino e San Giovannino" di Giorgio Vasari	2025	1	4.060,16	M.I.D.A. DI CLAUDIO FALCUCCI		
CIG: Z243DA60C3 Fattura nr. 188/2 del 30/01/2025 - D.308 servizio telesorveglianza, custodia chiavi e pronto intervento con autopattuglia dal 24/12/23 al 31/12/24	2025	1	122,02	SECURITAS METRONOTTE SRL		
CIG: Z4D3AC8BC2 Fattura nr. 189/2 del 30/01/2025 - D.102 servizio di presidio e chiusura straordinaria previsto nelle giornate 14, 15 e 19 aprile	2025	1	183	SECURITAS METRONOTTE SRL		
CIG: 9795460D4C Fattura nr. 3-2025-FE del 30/01/2025 - D.118 servizio implementazione impianto audio/video sala CED, noleggio monitor, gornitura e posa in opera apparati rete, server e WiFi	2025	1	1.219,99	INVERSO S.r.l.s.		
CIG: B0648A0C59 Fattura nr. 2-2025-FE del 30/01/2025 - D.39/24 Supporto tecnico-informatico per gli apparati di rete e del server dal 1 marzo 2024 al 31 dicembre 2024	2025	1	852,43	INVERSO S.r.l.s.		
CIG: Z603DF0C70 Fattura nr. FATTPA 3_25 del 30/01/2025 - D.352 Servizio di biglietteria 25 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024	2025	1	97,6	Ares srl		
CIG: B2E36A99DC Fattura nr. 01S620252181001246 del 15/01/2025 - D.184 Affidamento del servizio di cassa per il periodo di un anno a decorrere dal 05 Agosto 2024	2025	1	1.500,00	Intesa Sanpaolo S.p.a		
CIG: B58340C68C D.31 Acquisto n.1 immagine Porta Bizantina della Basilica papale di San paolo fuori le Mura per pubblicazione sul sito Vive e sul pannello espositivo della mostra Reintegrazioni	2025	1	340	BASILICA PPALE DI SAN PAOLO FUORI LE MURA		
CIG: B3C1AD5F32 Fattura nr. 9015 del 20/01/2025 - D.236 Supporto all' accoglienza e gestione flusso dei visitatori per l' accesso alle cabine degli ascensori panoramici del Vittoriano dal 1 novembre al 31 genaio 2025	2025	1	19.695,38	SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.		
CIG: B3C1AD5F32 Fattura nr. 9016 del 20/01/2025 - D.236 Supporto all' accoglienza e gestione flusso dei visitatori per l' accesso alle cabine degli ascensori panoramici del Vittoriano dal 1 novembre al 31 genaio 2025	2025	1	19.631,33	SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.		
CIG: A01F56A87D Fattura nr. FATTPA 3_25 del 21/01/2025 - D.261 Lavori di manutenzione degli immobili	2025	1	7.526,11	IMPRENOb Srl		
CIG: B3218285BF Fattura nr. 2025/38 del 21/01/2025 - D.206 Assistenza legale in relazione all' attività di ricerca di identità e deposito domanda europea del marchio VIVE	2025	1	3.806,40	Herbert Smith Freehills Studio Legale		
CIG: Z393C9C53A Fattura nr. NQ00001735 del 03/01/2025 - D.240 Servizio di cassa per il periodo di 1 anno a decorrere dal 5 agosto 2023	2025	1	120	Nexi Payments SpA		
CIG: Z393C9C53A Fattura nr. NQ00001736 del 03/01/2025 - D.240 Servizio di cassa per il periodo di 1 anno a decorrere dal 5 agosto 2023	2025	1	120	Nexi Payments SpA		
CIG: Z393C9C53A Fattura nr. NQ00001735 del 03/01/2025 - D.240 Servizio di cassa per il periodo di 1 anno a decorrere dal 5 agosto 2023	2025	1	26,4	Nexi Payments SpA		
CIG: Z393C9C53A Fattura nr. NQ00001736 del 03/01/2025 - D.240 Servizio di cassa per il periodo di 1 anno a decorrere dal 5 agosto 2023	2025	1	26,4	Nexi Payments SpA		
Integrazione IVA fatture Meta gennaio 2025	2025	1	1.201,13	ERARIO C/IVA		
8,5% IRAP compenso Lo Cicero	2025	1	556,93	ERARIO C/IRAP		

D.45/2024 - Rassegna conferenze Al Centro di Roma anno 2024	2025	1	915,42	INPS C/GESTIONE SEPARATA AUTONOMI	
PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTECOMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA MINISTERO INTERNOAZIENDA CDINQ98 IUV 00000171226155398 NUMERO AVVISO 00100000COMMISSIONI TRANSATO POS VITTORIANO E PALAZZO VENEZI	2025	1	1.715,56	INTESA SANPAOLO S.P.A.	
Fattura nr. 6820250120002574 del 31/01/2025, Fattura nr. 6820250120002582 del 31/01/2025 - Utenze linee telefoniche 0667(-97877-83034) 3 bimestre 2024	2025	1	90,96	TIM S.p.A.	
Reintegro fondo cassa	2025	1	5.459,71	EDITH GABRIELLI - IL CASSIERE DELL' ENTE	
CIG: B1C426CA4A Fattura nr. 48/VPA del 23/01/2025 - 52/2024 (D.122) Servizio di trasporto valori e contazione presso la biglietteria del Vittoriano e Palazzo Venezia con n. 2 accessi settimanali per la durata di 12 mesi fino al 30 aprile 2025	2025	1	345,02	B.T.V. S.P.A.	
CIG: B417443606 Fattura nr. 9013 del 20/01/2025 - Nota di credito nr. 9042 del 14/02/2025 - D.246 Servizio di supporto all' accoglienza in occasione della mostra "Guglielmo Marconi. Vedere l' invisibile" per n.5 unità di personale	2025	1	26.199,83	SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.	
CIG: B3293037EE Fattura nr. 60 del 23/01/2025 - D.209 Supporto all' accoglienza nelle aree a pagamento del VIVE dal 1 ottobre 2024 al 7 gennaio 2025	2025	1	10.764,94	Istituto di Vigilanza Metropolitana S.r.l.	
CIG: B417443606 Fattura nr. 9014 del 20/01/2025 - D.246 Servizio di supporto all' accoglienza in occasione della mostra "Guglielmo Marconi. Vedere l' invisibile" per n.5 unità di personale	2025	1	32.612,13	SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.	
CIG: B144E0E3AD Fattura nr. 000000023 del 27/01/2025 - 26/2024 (D.91) Fornitura del sistema di biglietteria elettronica dal 1 maggio 2024 al 1 maggio 2025 e servizio di marketing per incrementare le percentuali di vendite	2025	1	34.770,00	T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali Srl	
CIG: B2E756F73F Fattura nr. 000000024 del 27/01/2025 - D.186 Servizio per fornitura e attivazione di n.1 cassa mobile fast-in	2025	1	1.143,75	T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali Srl	
C.F. ENTE CREDITORE 97584460584 - Contributo ANAC Gara SA ID RAG 10267 - CBILL: A7E1J - COD.AVVISO: 3010 3001 9914 6187 86	2025	1	425	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	
CIG: B544F42301 Fattura nr. 1/2025/PA del 18/02/2025 - Decreto Acquisizione opera di Giulio Bargellini " Il Lavoro" 1913-1915, tempera penna e matite colorate su tela	2025	1	35.000,00	GALLERIA CARLO VIRGILIO & C. S.R.L.	
Rimborso spese Luca Gabioli per missione Università di Teramo	2025	1	170,5	GABIOLI LUCA	
CIG: B35200DF92 Fattura nr. 24 del 28/01/2025 - D.223 Fornitura 1 distributore d' acqua in comodato d' uso + 200 boccioni d' acqua a servizio dell' area ristoro	2025	1	814,35	Mediaeventi Srl	
CIG: B2901E6572 Fattura nr. 43 del 30/01/2025 - D.230 Pulizia Sompportico dal 1 novembre 2024 al 31 gennaio 2025	2025	1	3.416,00	Smile Service S.r.l.	
CIG: B13C726FA7 Fattura nr. 63/USP del 31/01/2025 - 24/2024 (D.89) Servizio di connessione wifi presso gli uffici di Palazzo Venezia per la durata di un anno	2025	1	1.220,00	UNIDATA S.P.A.	
CIG: 97123894F3 Fattura nr. 10 del 31/01/2025 - D.255 Proroga tecnica del servizio di pulizia e di igiene ambientale di Palazzo Venezia e della Biassa (adesione Convenzione Consip-Facility Management)	2025	1	11.653,07	L.A.M.P.E.R. FACILITY MANAGEMENT SRL	
CIG: B419443E44 Fattura differita di cui all' art.21, comma 4, lett.a) nr. 7/PA del 31/01/2025 - D.250 Manutenzione di n.6 pennoni e posa in opera n. 2 bandiere per n.4 interventi presso il Vittoriano - posa in opera n.4 bandiere e movimentazione presso Pal	2025	1	597,8	CREAZIONI ITALIANE S.R.L. UNIPERSONALE	
CIG: B032987CAB Fattura nr. 55/2025/00 del 31/01/2025 - D.8/24 Gestione comunicazione digitale	2025	1	10.166,70	DS TECH SRL	
CIG: B157A7D0A5 Fattura nr. FATTPA 5_25 del 02/02/2025 - 28/2024 (D.93) Servizio di biglietteria dal 1 maggio 2024 al 1 maggio 2025	2025	1	12.810,00	Ares srl	
Fascicolo n. 97/2024/473221- Codice procedura 09784202500000073000 CIG: B457B0D856 Fattura nr. 60-FE del 10/12/2024 - D.256 Servizio di ripristino funzionalità della fontana dell' Adriatico e della fontana del Tirreno presso il Vittoriano	2025	1	34.770,00	H2O Technology S.r.l.s.	
CIG: B551D4549A Fattura nr. 58 del 03/02/2025 - D.16 Fornitura n.3 teli in pvc per cantiere realizzazione lavori di riparazione Loggia Gorga	2025	1	366	DIGITAL WORLD PRINTING SRL	
CIG: B15FF53F44 Fattura nr. 4/FE del 06/02/2025 - 30/2024 (D.95) Servizio di facchinaggio e movimentazioni varie presso l' Istituto per n. 30 giornate lavorative da 8 ore ciascuna	2025	1	902,8	Eur Trasporti&Servizi Srl Semplificata	
CIG: B48B721260 Fattura nr. 44 del 03/02/2025 - D.258 Servizio di presidio fisso dei servizi igienici piano rialzato Vittoriano dal 02/12/2024 al 02/02/2025	2025	1	8.533,90	Smile Service S.r.l.	
CIG: B506E50B78 Fattura nr. 67/FE/2025 del 05/02/2025	2025	1	12.688,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PISELLI & PARTNERS	
CIG: B3EDEC6569 Fattura nr. 30/VPA del 31/01/2025 - D.237 Supporto alla sorveglianza nelle aree esterne dell' Istituto a ingresso libero dal 1 novembre 2024 al 31 gennaio 2025	2025	1	119.970,99	VERUX SECURITY Srl	
CIG: B50E4463A8 Fattura nr. 31/VPA del 31/01/2025 - D.287 Servizio di supporto all' accoglienza aree a pagamento del VIVE 08/01/25-31/01/25	2025	1	42.016,80	VERUX SECURITY Srl	
CIG: B502F9572B Fattura nr. 384/2 del 01/02/2025 - D.278 Servizio telesorveglianza, custodia chiavi e pronto intervento con autopattuglia dal 01/01/25 al 31/12/25	2025	1	1.314,04	SECURITAS METRONOTTE SRL	
CIG: B5517BB26F Fattura nr. 387/2 del 01/02/2025 - D.15 Servizio di apertura, presidio fisso e chiusura di Palazzo Venezia 27-28-30-31 gennaio 2025 dalle 22 alle 3	2025	1	854	SECURITAS METRONOTTE SRL	
CIG: A0332CF497 Fattura nr. 24-FE del 03/02/2025 - D.232 Proroga manutenzione giardini 1 dicembre 2024 - 31 gennaio 2025	2025	1	5.896,66	NAPOLEONI SERVICES S.R.L.	
Contributo ANAC Gara SA ID RAG 3543 - COD. CBILL: A7E1J COD. AVVISO: 3010 3001 9638 1784 15 CF ENTE: 97584460584	2025	1	320	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.	

CIG: ZDA37EBB28 Fattura nr. 7X00570506 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	2025	1	48,39	TIM S.p.A.		
Fattura nr. 8W00106059 del 11/02/2025, Fattura nr. 8W00109224 del 11/02/2025, Fattura nr. 8W00110318 del 11/02/2025, Fattura nr. 8W00109871 del 11/02/2025, Fattura nr. 8W00104690 del 11/02/2025, Fattura nr. 8W00106060 del 11/02/2025 ed altro. ed altro. ed	2025	1	3.622,63	TIM S.p.A.		
CIG: 0000000000 Fattura nr. 005215780936 del 11/02/2025 - Utenza energia elettrica gennaio 2025 - POD IT002E5004559A (Museo Risorgimento)	2025	1	5.534,21	Enel Energia S.p.A.		
CIG: 0000000000 Fattura nr. 005212387469 del 09/02/2025 - Utenza energia elettrica gennaio 2025 - POD IT002E3219116A (Palazzo Venezia)	2025	1	12.609,88	Enel Energia S.p.A.		
CIG: 0000000000 Fattura nr. 005213803045 del 10/02/2025 - Utenza energia elettrica gennaio 2025 - POD IT002E5036026A (Vittoriano)	2025	1	12.109,95	Enel Energia S.p.A.		
CIG: B48A791AAA Fattura nr. FPA 24/25 del 07/02/2025 - D.259 Servizio di gestione e controllo beni mobili ViVe e BiASA sul nuovo sistema INIT	2025	1	1.427,40	Coperarte Società Cooperativa		
CIG: B56EC34AF7 Fattura nr. 6 del 27/02/2025 - D.29 Gestione contenuti sito web, social, newsletter e profili a tività Google Maps e egestione sponsorizzazioni su X e Google per 3 mesi	2025	1	4.000,00	CAVALLARO AMBRA		
Fattura nr. 412504307263 del 11/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2025	2025	1	14,66	HERA COMM S.p.A.		
Fattura nr. 412504307264 del 11/02/2025 - FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO 2025	2025	1	22.012,44	HERA COMM S.p.A.		
Fattura nr. 2025012000007140 del 11/02/2025 - Utenza Acqua 14/01/2025 - 11/02/2025	2025	1	21	Acea Ato2 S.p.A.		
Fattura nr. 2025012000007142 del 11/02/2025 - Utenza Acqua 14/01/2025 - 11/02/2025	2025	1	21	Acea Ato2 S.p.A.		
Fattura nr. 2025012000009017 del 20/02/2025 - Utenza Acqua 14/01/2025 - 11/02/2025	2025	1	4.173,52	Acea Ato2 S.p.A.		
Contributo ANAC Gara SA ID RAG 17422	2025	1	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.		
CIG: B419443E44 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 9/PA del 12/02/2025 - D.250 Manutenzione di n.6 pennoni e posa in opera n. 2 bandiere per n.4 interventi presso il Vittoriano - posa in opera n.4 bandiere e movimentazione presso Pal	2025	1	597,8	CREAZIONI ITALIANE S.R.L. UNIPERSONALE		
CIG: B0328E13B1 Fattura nr. 260-FE del 14/02/2025 - D.7/24 Gestione comunicazione integrata	2025	1	27.450,00	COMIN & PARTNERS S.R.L.		
CIG: B27DB6C2F4 Fattura nr. 17 del 13/02/2025 - D.229 Proroga incarico direzione esecuzione contratto manutenzione impianti	2025	1	8.374,08	S.T.E.P.A. S.R.L.		
CIG: B59B351F3F Fattura nr. 708 del 14/02/2025 - D.37 Fornitura n. 4 toner per stampanti	2025	1	74,2	NEMESI Srl		
CIG: B506DB6C62 Fattura nr. 0916234618 del 14/02/2025 - D.277 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti ascensori e montascale a servizio del Vittoriano, Palazzo venezia e Biasa	2025	1	900,21	KONE S.P.A.		
CIG: B0C1CFC50A Fattura nr. 61/00 del 14/02/2025 - D.79/2024 (ex D.56) Affidamento servizio di manutenzione ordinaria, preventiva programmata e correttiva degli impianti dell' Istituto dal 19/04/2024 al 18/04/2025	2025	1	10.263,51	BURLANDI FRANCO S.R.L.		
D.201 Incarico relatore conferenza Al centro di Roma	2025	1	1.250,00	GOTSMANN ANDREAS		
Fattura nr. 825500066435 del 11/02/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT002E3736099A Contatore 3736099A kWh 23164	2025	1	7.659,10	A2A Energia SpA		
8,5% IRAP su pagamenti collaboratori febbraio	2025	1	375,58	ERARIO C/IRAP		
Integrazione IVA fatture Meta febbraio 2025	2025	1	392,13	ERARIO C/IVA		
Contributo ANAC Gara SA ID RAG 25045	2025	1	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.		
Contributo ANAC Gara SA ID RAG 57350	2025	1	725	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.		
Contributo ANAC Gara SA ID RAG 44276	2025	1	140	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.		
Contributo ANAC Gara SA ID RAG 32990	2025	1	175	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.		
Contributo ANAC Gara SA ID RAG 68982	2025	1	175	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.		
Reintegro fondo cassa	2025	1	1.782,41	EDITH GABRIELLI - IL CASSIERE DELL' ENTE		
CIG: B1C426CA4A Fattura nr. 127/VPA del 20/02/2025 - 52/2024 (D.122) Servizio di trasporto valori e contazione presso la biglietteria del Vittoriano e Palazzo Venezia con n. 2 accessi settimanali per la durata di 12 mesi fino al 30 aprile 2025	2025	1	318,57	B.T.V. S.P.A.		
CIG: B267AA759B Fattura nr. 0916235838 del 20/02/2025 - D.166 Sostituzione, fornitura, posa in opera e smaltimento di nuove pulegge sotto la cabina dell' ascensore panoramico del Vittoriano	2025	1	122	KONE S.P.A.		
CIG: B419443E44 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 15/PA del 25/02/2025 - D.250 Manutenzione di n.6 pennoni e posa in opera n. 2 bandiere per n.4 interventi presso il Vittoriano - posa in opera n.4 bandiere e movimentazione presso Pa	2025	1	524,6	CREAZIONI ITALIANE S.R.L. UNIPERSONALE		
CIG: B58721DE8E Fattura nr. 520/2 del 26/02/2025 - D.32 Servizio di apertura e presidio fisso di Palazzo Venezia per il 7 febbraio 2025 dalle 6 alle 7.30	2025	1	102,48	SECURITAS METRONOTTE SRL		
CIG: B506E50B78 Fattura nr. 110/FE/2025 del 26/02/2025	2025	1	12.688,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PISELLI & PARTNERS		
CIG: B36C3463AD Fattura nr. FPA 3/25 del 25/02/2025 - D.227 Realizzazione campagna fotografica opere d' arte delle collezioni del VIVE	2025	1	15.536,96	Mauro Magliani		
CIG: B2505F02A9 Fattura nr. 6 del 25/02/2025 - D.185 Realizzazione ed installazione delle schermature tessili reversibili Gallerie Sacconi	2025	1	69.055,60	FERRASET S.R.L.		
CIG: B34FADCE98 Fattura nr. AR00643313 del 20/02/2025 - D.2 Adesione convenzione Consip - Servizi telefonia mobile, in abbonamento e ricaricabili	2025	1	0,98	VODAFONE ITALIA S.p.A.		

Fattura nr. 2025012000008781 del 19/02/2025 - Utenza Acqua 11/12/24-11/02/25 + conguaglio Matricola contatore 202015254058 - (Pal.Venezia)	2025	1	40.401,08	Acea Ato2 S.p.A.		
CIG: B0016F96CC Fattura nr. 53 del 25/02/2025 - D.29/2024 Determina di aggiudicazione ex art.50, comma 1 lett.e) del D.Lgs. 3672023 per l'` affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale del Vittoriano per 12 mesi a decorrere dal 13 febbraio 2024	2025	1	11.873,71	GEMASERVICES S.R.L.		
CIG: B404A1CAFC Fattura nr. 000/7/2025 del 28/02/2025 - D.242 Incarico professionale di art direction della comunicazione del VIVE	2025	1	12.200,00	TASSINARI/VETTA SRL		
CIG: B502F9572B Fattura nr. 594/2 del 28/02/2025 - D.278 Servizio telesorveglianza, custodia chiavi e pronto intervento con autopattuglia dal 01/01/25 al 31/12/25	2025	1	4.758,00	SECURITAS METRONOTTE SRL		
CIG: B506EB2C57 Fattura nr. 7-2025-FE del 28/02/2025 - D.282 Supporto tecnico-infrmatico per gli apparati di rete e del server presso l'` Istituto VIVE	2025	1	852,48	INVERSO S.r.l.s.		
CIG: B506EB2C57 Fattura nr. 8-2025-FE del 28/02/2025 - D.282 Supporto tecnico-infrmatico per gli apparati di rete e del server presso l'` Istituto VIVE	2025	1	852,48	INVERSO S.r.l.s.		
CIG: B157A7D0A5 Fattura nr. FATPA 7_25 del 03/03/2025 - 28/2024 (D.93) Servizio di biglietteria dal 1 maggio 2024 al 1 maggio 2025	2025	1	12.810,00	Ares srl		
CIG: B54F3E1C7F Fattura nr. 14-FE del 03/03/2025 - D.14 Servizio di manutenzione ordinaria dei giardini di Palazzo Venezia dal 1/2/2025 al 31/1/2026	2025	1	5.896,66	NAPOLEONI PAOLO EREDE DI NAPOLEONI GABRIELE		
CIG: B506B90684 Fattura nr. 58/2025/FE del 05/03/2025 - D.280 Servizi di supporto legale alla Direzione per controllo legalità dei processi gestionali e obblighi di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità legale	2025	1	6.344,00	Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a.		
CIG: B593AA498B Fattura nr. 16 del 03/03/2025 - D.36 Manutenzione del contapersone Topview a visione artificiale comprensivo di assistenza telefonica, riparazione e materiali	2025	1	1.525,00	STUDIO NICOLI DI GHEZZO GIOVANNI E CORADAZZI SAS		