

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	4146733851	FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 - CIG 4146733851 - Durata del contratto 48 mesi	349,98 349,98	15/03/2017 20/09/2017	<u>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</u> -> Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
2017	6550949E1E	STATO C/O GLI IMMOBILI DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA OPF PROT 1121 DEL 11.11.2015	66.681,23 66.681,23	30/12/2016 21/06/2017	<u>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT</u> S.P.A.SOGGETTA DIREZ COOP DI -> MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COOP DI MANUTENCOOP SOCCOOP MANUTENCOOP SOCCOOP
2017	6648246228	Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	9.154,72 9.154,72	01/12/2016 26/01/2017	<u>IGEAM S.r.l.</u> -> IGEAM S.r.l. -> IGEAM ACADEMY S.r.l. -> IGEAMED s.r.l.
2017	69708363D8	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER SOSTITUZIONE DEI GRUPPI FRIGORIFERI - SCRITT. N. 10 DEL 09/03/2017	129.000,00 129.000,00	30/06/2017 19/09/2017	<u>A.I.T. SRL</u> -> A.I.T. SRL
2017	700617702A	Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	7.686,80 7.686,80	12/05/2017 04/08/2017	<u>IGEAM S.r.l.</u> -> IGEAM S.r.l. -> IGEAMED s.r.l. -> IGEAM ACADEMY S.r.l.
2017	7114016FB4	Lavori di adeguamento degli impianti di sicurezza: sostituzione e ampliamento delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, sostituzione hardware e software di gestione del sistema.	77.641,31 77.641,31	21/09/2017 21/09/2017	<u>UMBRA CONTROL s.r.l.</u> -> UMBRA CONTROL s.r.l.
2017	CIG Z331CF	NOSTRI SERVIZI E TRASPORTI PER FINE MOSTRA "FEDERICO SENECA, SEGNO E FORMA NELLA PUBBLICITA`" -	1.687,75 1.687,75	07/07/2017 07/07/2017	<u>APICE MILANO SRL</u> -> APICE MILANO SRL
2017	F93D160007	Z_Fatt. El.n. 16-20/12/2016 x 16.915 G.N.U.	118.715,50 118.715,50	20/12/2016 20/12/2016	<u>EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l.</u> -> EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l.

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	VEDI_NC3	ANNULLATA CON NOTA DI CREDITO n.3_17	0,00	05/09/2016	<u>INCO srl</u>
			0,00	05/09/2016	-> INCO srl
2017	X1618F3153		643,82	15/06/2016	<u>SAR SRL</u>
			643,82	15/06/2016	-> SAR SRL
2017	X1D18F3140		1.000,00	27/05/2016	<u>DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.</u>
			1.000,00	27/05/2016	-> DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.
2017	X401785476	Fattura PA movimentazione statua	0,00		<u>IKUVIUM R.C. SRL</u>
			0,00		-> IKUVIUM R.C. SRL
2017	X5B18F314B		0,00		<u>ARTE & MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO</u>
			0,00		-> ARTE & MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO
2017	X6218F3138	GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - PIERO DELLA FRANCESCA, MOVIMENTAZIONE DEL POLITTICO DELLE CLARISSE DI SANT'ANTONIO DI PERUGIA.	1.100,00	16/03/2016	<u>COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.</u>
			1.100,00	16/03/2016	-> COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.
2017	X6618F3151	Fattura soggetta IVA anorma del DPR 633/72 art. 17-ter - Split Payment PULIZIA STRAORDINARIA	190,00	11/07/2016	<u>GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO</u>
			190,00	10/11/2016	-> GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO
2017	X6D18F313E	VENDITA SERVIZI	150,00	01/02/2017	<u>il flauto magico s.r.l.</u>
			150,00	01/02/2017	-> il flauto magico s.r.l.
2017	X9515F313D	FATTURA SOGGETTA IVA A NORMA DEL DPR 633/72 ART. 17-TER - SPLIT PAYMENT	190,00	11/07/2016	<u>GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO</u>
			190,00	11/07/2016	-> GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO
2017	XA018F3143	PAGAMENTO DELLA FATTURA 1321-SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP.-SMALTIMENTO RIFIUTI-	720,00	30/04/2016	<u>SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.</u>
			720,00	30/04/2016	-> SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	XAB18F3149		200,00	03/06/2016	<u>B. L. P. s.r.l.</u>
			200,00	03/06/2016	
2017	XB218F3136	annullata con nota credito reg. 357	0,00	17/03/2016	<u>A.I.T. SRL</u>
			0,00	17/03/2016	
2017	XC818F314		0,00		<u>Emporio Musicale Senese S.R.L.</u>
			0,00		
2017	Z021D39220	Mostra temporanea Francesco e la croce dipinta - installazione impianto d'illuminazione compresa la fornitura e posa in opera materiale impianto di sicurezza.	5.379,00	23/03/2017	<u>CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.</u>
			5.379,00	23/03/2017	
2017	Z021EC92A0	FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER GLI UFFICI DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	37.257,00	14/07/2017	<u>MOBILI PITTOLA DI A. PITTOLA E C. S.N.C.</u>
			37.257,00	14/07/2017	
2017	Z021F4135D	SALDO FATTURA N.39 DEL 18/07/2017	561,20	19/07/2017	<u>VETRERIA FONTIVEGGE S.N.C. DI AGLIETTI A. & C.</u>
			561,20	19/07/2017	
2017	Z031BD2BA2		164,00	21/11/2016	<u>FP SERVICE S.R.L.</u>
			164,00	21/11/2016	
2017	Z031D5F344	INCARICO HAUPT CAROLA - FONDI CIPE - Realizzazione contenuti sonori per il sito Web	18.500,00		
			0,00		
2017	Z041FCA922	PAGAMENTO FATTURA 20/PA GRAPHICMASTERS SRL-HANS HARTUNG POLITTICI-	15.100,00	28/09/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u>
			15.100,00	28/09/2017	
2017	Z0620190AC	SERVIZIO FOTOGRAFICO `HANS HARTUNG POLITTICI`-PAGAMENTO FATTURA 1/E PELICULA	1.200,00	26/10/2017	<u>PELICULA SNC DISERENI MICHELE ALBERTO E BARBUIO BEATRICE</u>
			1.200,00	26/10/2017	

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	Partecipanti
		SNC DI SERENI MICHELE ALBEET E BARBUIO BEATRICE			
2017	Z081FSF164	Fattura per i lavori di allestimento mostra fotografica Immaginare la Musica.Posa in opera cavo fibra ottica.Incremento utenze elettriche e dati uffici	2.033,40 2.033,40	28/07/2017 28/07/2017	<u>CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.</u> -> CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.
2017	Z0A1E0497A	SALDO FATTURA N.6 DEL 28/07/2017- RIFACIMENTO E TINTEGGIATURA PRESSO UFFICI DELLA GALERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	6.086,80 6.086,80	28/07/2017 28/07/2017	<u>Pelucca Samuele S.r.l.</u> -> Pelucca Samuele S.r.l.
2017	Z0A20615B9	MANODOPERA TECNICA SPECIALISTICA - INTERVENTO STRAORDINARIO	227,50 227,50	20/10/2017 20/10/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
2017	Z0B1F3C855	Manutenzione degli impianti elettrici della Galleria Nazionale dell'Umbria - Periodo dal 01/06/17 al 31/07/17	1.480,00 1.480,00	28/07/2017 28/07/2017	<u>CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.</u> -> CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.
2017	Z0C2031884	RIPARAZIONE POMPA UTA	480,00 480,00	29/09/2017 18/10/2017	<u>A.I.T. SRL</u> -> A.I.T. SRL
2017	Z0E1F7399A	MANUTENZIONE VS TENDE UFFICI: SMONTAGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA, RIMONTAGGIO CON SOSTITUZIONE DI ACCESSORI E FETTUCCE DELLE MEDESIME	765,00 765,00	31/08/2017 31/08/2017	<u>TAPPEZZERIA MORETTI G.R. S.N.C. DI GABRIELLA E RITA MORETTI</u> -> TAPPEZZERIA MORETTI G.R. S.N.C. DI GABRIELLA E RITA MORETTI
2017	Z0F1FC985C	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	330,00 330,00	03/10/2017 03/10/2017	<u>VEICOLANDO SAS DI ANTONELLA GIUSBERTI</u> -> VEICOLANDO SAS DI ANTONELLA GIUSBERTI
2017	Z101E4B39D	Rif.Ddt 317 2017-04-20	435,25 435,25	30/04/2017 30/04/2017	<u>SACI PROFESSIONAL S.R.L.</u> -> SACI PROFESSIONAL S.R.L.

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	Z101FCA96D	PAGAMENTO FATTIRA 19/PA GRAPHICMASTERS SRL- HANS HARTUNG POLITTICI-	2.780,00	28/09/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
			2.780,00	28/09/2017	
2017	Z1620E5CCF	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER ACQUISTO IPOD TOUCH APPLE ACQUISTATO CON CARTA DI CREDITO	595,90	22/11/2017	<u>Euronics italia spa</u> -> Euronics italia spa
			0,00	22/11/2017	
2017	Z1B1D5F3DA	INCARICO NICOLA GIORGIO - FONDI CIPE 2014/2020 - Progettazione grafica interna ed esterna	10.133,00	27/03/2017	<u>NICOLA GIORGIO</u> -> NICOLA GIORGIO ->
			5.066,00	25/07/2017	
2017	Z1C1E2C3CA	CIG.Z1C1E2C3CA- FORNITURA SCANNER PLANETARIO PER ATTIVITA` DI ARCHIVIZIONE PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	17.500,00	31/05/2017	<u>BUCAP S.p.A.</u> -> BUCAP S.p.A.
			17.500,00	31/05/2017	
2017	Z1E1A9B25D	condizionatori portatili 12000 btu pompa di calore	1.437,00	14/07/2016	<u>SOCIETÀ FERRAMENTA BRAVETTA SAS</u> -> SOCIETÀ FERRAMENTA BRAVETTA SAS
			1.437,00	14/07/2016	
2017	Z1E1D7B8A8	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	763,98	17/02/2017	<u>ALBERGO FORTUNA S.A.S. DI MENCARONI GIORGIO &</u> -> ALBERGO FORTUNA S.A.S. DI MENCARONI GIORGIO & C.
			763,98	17/02/2017	
2017	Z1F1CFEDAC		1.750,00	20/01/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
			1.750,00	20/01/2017	
2017	Z201CF3793	INCARICO GIAMAGLI - FONDI CIPE 2014/2020 - Prevenzione incendi per Galleria Nazionale dell'Umbria	31.200,00	15/04/2017	->
			20.400,00	15/04/2017	
2017	Z221EEEF60	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DEGLI AMBIENTI PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	32.410,00	31/07/2017	<u>RESTAURI E DECORAZIONI DI DESIDERIO ANTONIO</u> -> RESTAURI E DECORAZIONI DI DESIDERIO ANTONIO
			32.410,00	31/07/2017	

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	Z231EC7643	Pagamento fattura n.241/17 del 30/06/2017 - Espresso P556/2 C-I7-7700 3,6/8Gb/1Tb/NoDvd/W10P -	1.060,00 1.060,00	30/06/2017 30/06/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
2017	Z251D98567	PAGAMENTO FATTURA 332 DEL 31/3/2017- SMALTIMENTO TONER-	992,92 992,92	31/03/2017 31/03/2017	<u>IPIC SERVIZI AMBIENTALI SRL</u> -> IPIC SERVIZI AMBIENTALI SRL
2017	Z251E64176		492,60 492,60	28/04/2017 28/04/2017	<u>A.I.T. SRL</u> -> A.I.T. SRL
2017	Z29201948	PAGAMENTO FATTURA 1P PER MOVIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA-	7.342,00 7.342,00	26/10/2017 26/10/2017	<u>AUTOTRASPORTI FRATELLI MORETTI SNC</u> -> AUTOTRASPORTI FRATELLI MORETTI SNC
2017	Z2A1EAAD4A	PAGAMENTO FATTURA 41-HOTEL ROSETTA- RICEVIMENTO MOSTRA MARKUS STOCKHAUSEN E TARA BOUMAN	154,55 154,55	09/08/2017 09/08/2017	<u>Hotel La Rosetta s.r.l.</u> -> Hotel La Rosetta s.r.l.
2017	Z7B1BA5227		0,00 0,00		<u>RIMANI SRL INNOVATIVA A SOCIO UNICO</u> -> RIMANI SRL INNOVATIVA A SOCIO UNICO
2017	Z2B1D253BD	INCARICO SAGINI MARZIA - FONDI CIPE 2014- 2020 RICERCHE STORICO-ARTISTICHE	26.789,46 17.789,46	28/04/2017 28/04/2017	->
2017	Z2B1FD3125	Servizio di traduzione in occasione della conferenza stampa e dell'inaugurazione della mostra dedicata a Hans Hartung, 22 e 23 settembre 2017	500,00 500,00	26/09/2017 26/09/2017	<u>Itaca Servizi Linguistici S.n.c.</u> -> Itaca Servizi Linguistici S.n.c.
2017	Z2E1A6DF2B	Prima rata affidamento incarico ufficio stampa Galleria Nazionale dell'Umbria-albo 13mag2016	24.000,00 23.600,00	14/10/2016 10/07/2017	<u>CLP SRL</u> -> CLP SRL
2017	Z331C953D5	Fattura	0,00 0,00	21/12/2016 21/12/2016	<u>VIMEC SRL</u> -> VIMEC SRL

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	Z331CF34DA	NOSTRI SERVIZI E TRASPORTI PER ALLESTIMENTO MOSTRA "FEDERICO SENECA, SEGNO E FORMA NELLA PUBBLICITA'" -	5.065,00 5.065,00	26/04/2017 15/05/2017	<u>APICE MILANO SRL</u> -> APICE MILANO SRL
2017	Z391AFF6D3	CANONE 7845iv- COMPETENZA DAL 01.11.2016 AL 31.01.2017-FATTURA 170009531/G	960,00 720,00	05/09/2017 05/09/2017	<u>Xerox Spa</u> -> Xerox Spa
2017	Z3C1A5714E	CONCERTO PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA IN PERUGIA DEL 21/06/2016 NELL'AMBITO DELL'EVENTO FESTA EUROPEA DELLA MUSICA	0,00 0,00		<u>ASSOCIAZIONE UMBRIA ENSEMBLE</u> -> ASSOCIAZIONE UMBRIA ENSEMBLE
2017	Z3C1B1B3C9	ASPIRAPOLVERE-ASPIRALIQUIDI MOD. YVO-WET	566,75 566,75	30/09/2016 30/09/2016	<u>C.T.S. S.R.L.</u> -> C.T.S. S.R.L.
2017	Z3E1CC19B7	STABILITA` 2015(L.190/2014) SERVIZIO DI TRASPORTO IMBALLAGGIO E CONSEGNA ED ALLESTIMENTO OPERA DA MUSEO DELLA CASTELLINA NORCIA (PG)	1.939,23 1.939,23	29/12/2016 29/12/2016	<u>BUTTERFLY TRANSPORT SRL</u> -> BUTTERFLY TRANSPORT SRL
2017	Z3E1DC5AD3	PAGAMENTO FATTURA 11/PA DEL 12/05/2017	2.980,00 2.980,00	12/05/2017 12/05/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
2017	Z3F1CD84C2		400,00 400,00	09/02/2017 09/02/2017	<u>CLP SRL</u> -> CLP SRL
2017	Z3F1D91BA8		6.760,00 6.760,00	31/03/2017 31/03/2017	<u>RIPA DI MEANA DARIA</u> -> RIPA DI MEANA DARIA
2017	Z481E972CD		2.600,00 2.600,00	30/05/2017 30/05/2017	<u>SALVATICI BRUNO</u> -> SALVATICI BRUNO

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	Z401DF94EB	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EUROCONTAB 2017	1.500,00	13/02/2017	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u>
			1.500,00	13/02/2017	-> SW PROJECT Informatica s.r.l.
2017	Z421FBC3BF		13.928,00	07/12/2017	<u>MOBILI PITTOLA DI A. PITTOLA E C. S.N.C.</u>
			13.928,00	07/12/2017	-> MOBILI PITTOLA DI A. PITTOLA E C. S.N.C.
2017	Z431EC1AE1	Compensi per attivita` di coordinatore della sicurezza CIG Z431EC1AE1-FATTURA PRA.IT-	1.300,00	25/10/2017	<u>PRA.IT . SOCIETA` COOPERATIVA</u>
			1.300,00	25/10/2017	-> PRA.IT . SOCIETA` COOPERATIVA
2017	Z461EC81A8	Fattura PA 1 del 29.05.2017-cig:Z461EC81A8-RESTAURO URGENTE DI OPERE PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA MOSTRA FRANCESCO E LA GROCE DIPINTA -	6.033,11	29/05/2017	<u>TECNIRECO SRL</u>
			6.033,11	29/05/2017	-> TECNIRECO SRL
2017	Z481F82OFO	DISINFESTAZIONI E CONTROLLI ENTOMOLOGICI PER OPERE D'ARTE	11.760,00	09/08/2017	<u>RESTAURI E DECORAZIONI DI DESIDERIO ANTONIO</u>
			11.760,00	09/08/2017	-> RESTAURI E DECORAZIONI DI DESIDERIO ANTONIO
2017	Z4A1F67117	FATTURA N.06/PA -GAMMA SERVIZI SAS PER PULIZIA PAVIMENTO IN COTTO PRESSO GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA-	5.768,00	13/09/2017	<u>GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO</u>
			5.768,00	13/09/2017	-> GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO
2017	Z4B1DFF5F0	Anticipo per avvio lavori di realizzazione piattaforma di gestione e condivisione multicanale delle schede documentali della Galleria Nazionale dell'Umbria	34.862,40	03/05/2017	<u>BEECOME S.R.L.</u>
			25.200,00	28/07/2017	-> BEECOME S.R.L.
2017	Z4B1FD30F2	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE NELLA CABINA ELETTRICA	1.950,00	29/09/2017	<u>A.I.T. SRL</u>
			1.950,00	29/09/2017	-> A.I.T. SRL
2017	Z4C2077DB2		880,00	15/11/2017	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u>
			880,00	15/11/2017	-> SW PROJECT Informatica s.r.l.

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	Z4E1C83CD0	Fattura stornata con nota di credito n. 418 del 15/12/2016	0,00 0,00	15/12/2016 15/12/2016	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
2017	Z4E1FBA3AF	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA MOSTRA "HANS HARTUNG POLITTICI" - GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA DAL 23/09/2017 AL 07/01/2018	2.700,00 2.700,00	31/08/2017 31/08/2017	<u>ARTRIBUNE SRL</u> -> ARTRIBUNE SRL
2017	Z4F1E5F77B	Fattura soggetta IVA a norma del DPR 633/72 art. 17-ter - Split Payment	550,00 550,00	05/06/2017 05/06/2017	<u>GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO</u> -> GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO
2017	Z501D547D9		2.190,00 2.190,00	31/03/2017 31/03/2017	<u>SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.</u> -> SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.
2017	Z531AB46E0	PRODOTTI A STAMPA NECESSARI ALLA DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE E DELLE ATTIVITA' DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	5.536,00 5.536,00	18/08/2016 18/08/2016	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
2017	Z541D5F28C	INCARICO ARTE E MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO - FONDI CIPE 2014/2020 - Realizzazione di strumenti multimediali audio e video per i dipinti	36.000,00 0,00		->
2017	Z541F66DE7	PREVENTIVO DI MASSIMA IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER MOSTRA CULTURALE HANS HARTUNG, POLITTICI GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA PERUGIA 23 SETTEMBRE - 7 GENNAIO 2018 - ID 170663	12.520,79 12.520,79	12/09/2017 12/09/2017	<u>BUTTERFLY TRANSPORT SRL</u> -> BUTTERFLY TRANSPORT SRL
2017	Z571D91F2F	PAG. PER FATTURA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE UMIDIFICATORI E POMPE UMIDIFICAZIONE	3.210,00 3.210,00	30/05/2017 30/05/2017	<u>A.I.T. SRL</u> -> A.I.T. SRL

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	Z591D5F2EA	INCARICO GADENZ - FONDI CIPE 2014/2020 - Realizzazione di contenuti sonori per l'audioguida	24.500,00	07/04/2017	<u>ILARIA GADENZ</u> -> ILARIA GADENZ ->
			11.000,00	18/10/2017	
2017	Z5A201463F	PAGAMENTO FATTURA 21/A GRAPHICMASTERS SRL-HANS HARTUNG POLITTICI-	1.870,00	29/09/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
			1.870,00	29/09/2017	
2017	Z5C1EC75F0	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 7 VISIONI PROMENADE ALL'INTERNO DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	3.300,00	26/05/2017	<u>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI SACCO</u> -> ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI SACCO
			3.300,00	26/05/2017	
2017	Z5D1B2DEE6	CIG: Z5D1B2DEE6	266,16	20/09/2016	<u>ALEA s.a.s. di DADONE Silvio & C.</u> -> ALEA s.a.s. di DADONE Silvio & C.
			266,16	20/09/2016	
2017	Z5E1D252C7	INCARICO MARULLI D' ASCOLI - FONDI CIPE 2014/2020 - Progettazione e validazione e coordinamento degli appalti	33.304,76	02/05/2017	->
			20.800,00	02/05/2017	
2017	Z5F1B28346		780,00	28/11/2016	<u>S.V.S. s.r.l.</u> -> S.V.S. s.r.l.
			780,00	28/11/2016	
2017	Z5F1F67ID9	RIPARAZIONE UMIDIFICATORECON LA SOSTITUZIONE DI UN TUDO-RIF.FATTURE N.49 DEL 31.08.2017-	240,00	31/08/2017	<u>A.I.T. SRL</u> -> A.I.T. SRL
			240,00	31/08/2017	
2017	Z611F10141	PROGETTO "ASK ME-CHIEDI A ME" E LABORATORIO DIDATTICO MINIATURA. CIG: Z611F10415	1.587,72	27/07/2017	<u>COOP.ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA</u> -> COOP.ATLANTE SOCIETÀ COOPERATIVA
			1.587,72	27/07/2017	
2017	Z661BA1A7D		1.200,00	30/11/2016	<u>SANIF SRL</u> -> SANIF SRL
			1.200,00	30/11/2016	

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	Z6B200FE5A	PAGAMENTO FATTURA N.63/A INFEST CONTROL SRL-PULIZIA LOCALI-	1.080,00	17/10/2017	<u>INFEST CONTROL S.R.L.</u> -> INFEST CONTROL S.R.L.
			1.080,00	17/10/2017	
2017	Z6C1AB7EA3	Fattura soggetta IVA a norma del DPR 633/72 art. 17-ter - Split Payment	3.135,00	17/01/2017	<u>GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO</u> -> GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO
			3.135,00	17/01/2017	
2017	Z6F1DFE82E	FORNITURA LICENZA D'USO MODULO SOFTWARE AGGIUNTIVO PER GESTIONE TRASPARENZA WEB	950,00	03/04/2017	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u> -> SW PROJECT Informatica s.r.l.
			950,00	03/04/2017	
2017	Z711D157FF	INCARICO VERRASTRO ANNAMARIA - FONDI CIPE 2014/2020 - Relazione illustrativa per progettazione ex appartamenti Capitini	31.781,29	29/05/2017	->
			18.198,44	29/05/2017	
2017	Z711F0CE8C	PAGAMENTI FATT. 15/PA DEL 29/06/2017	5.610,00	29/06/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
			5.610,00	29/06/2017	
2017	Z731DF98DC	ATTIVITA` SUPPORTO LASITO BUITONI	327,87	27/03/2017	<u>Angei S.p.a.</u> -> Angei S.p.a.
			327,87	27/03/2017	
2017	Z74201DF58	Concerto dell'Associazione "Arte e Musica nelle Terre del Perugino"	1.500,00	23/10/2017	<u>ARTE & MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO</u> -> ARTE & MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO
			1.500,00	23/10/2017	
2017	Z7420615DC	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER RIPARAZIONI VARIE	450,00	20/10/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
			450,00	20/10/2017	
2017	Z771F0879C		245,90	19/06/2017	<u>Angei S.p.a.</u> -> Angei S.p.a.
			245,90	19/06/2017	
2017	Z791FC2102	Rif.Ddt 595 2017-09-07 595 2017-09-07	631,25	29/09/2017	<u>SACI PROFESSIONAL S.R.L.</u> -> SACI PROFESSIONAL S.R.L.
			631,25	29/09/2017	

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	Partecipanti
2017	Z7B1D89CAE		315,00	10/03/2017	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u>
			315,00	10/03/2017	-> SW PROJECT Informatica s.r.l.
2017	Z7C2051918	Fattura come da consuntivo del 12/10/2017 - Spostamento uffici V° Piano,allestimento luci mostra Baldassarre Orsini,ripristino funzionale UPS IV° Piano	3.741,90	30/10/2017	<u>CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.</u>
			3.741,90	30/10/2017	-> CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.
2017	Z7D1DD1181		445,82	15/03/2017	<u>Hotel La Rosetta s.r.l.</u>
			445,82	15/03/2017	-> Hotel La Rosetta s.r.l.
2017	Z7D1E6534C		9.360,00	29/04/2017	<u>PAOLO SCURA</u>
			9.360,00	29/04/2017	-> PAOLO SCURA
2017	Z7D1FC91DC	ALLESTIMENTO MOSTRA HANS HARTUNG POLITICI	37.460,00	27/09/2017	<u>EMME ENNE SNC</u>
			37.460,00	27/09/2017	-> EMME ENNE SNC
2017	Z7D2031799	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE SALA MONITOR	3.150,00	29/09/2017	<u>A.I.T. SRL</u>
			3.150,00	29/09/2017	-> A.I.T. SRL
2017	Z7F1DFD300	LAVORI DI RESTAURO	7.195,55	01/06/2017	<u>MASCI SRLS</u>
			7.195,55	01/06/2017	-> MASCI SRLS
2017	Z801D89C11	SERVIZI CATERING PER APERTURE SERALI GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	1.000,00	28/02/2017	<u>SOMMELIERS A.I.S. UMBRIA</u>
			1.000,00	28/02/2017	-> SOMMELIERS A.I.S. UMBRIA
2017	Z811ED8F80	SERVIZI E TRASPORTI PER SUPPORTO AL DISALLINEAMENTO MOSTRA "FEDERICO SENECA".	2.984,00	07/07/2017	<u>APICE MILANO SRL</u>
			2.984,00	07/07/2017	-> APICE MILANO SRL
2017	Z821E652AF	PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - MOSTRA "FRANCESCO E LA CROCE DIPINTA" 29/10/16-29/01/17. MANUTENZIONE E	15.534,93	03/05/2017	<u>COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.</u>
			15.534,93	27/06/2017	-> COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
MOVIMENTAZIONE DELLE CROCI DIPINTE					
2017	Z831D4A80D	PREMI POLIZZA 2017302061255	3.000,00	17/02/2017	<u>SOCIETA` REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI</u>
			3.000,00	17/02/2017	-> SOCIETA` REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
2017	Z871ABD264	SERIE 52 FOGLI DIAGRAMMALI	230,00	30/09/2016	<u>C.T.S. S.R.L.</u>
			230,00	30/09/2016	-> C.T.S. S.R.L.
2017	Z871EAACDD	PAGAMENTO FATTURA N.30 DEL 07/06/2017	236,36	07/06/2017	<u>Hotel La Rosetta s.r.l.</u>
			236,36	07/06/2017	-> Hotel La Rosetta s.r.l.
2017	Z881FBB12F	POLIZZE N.370343463 E 370343461-MOSTRA HANS HARTUN POLITTICI-RIFERIMENTO FATTURA 125 DEL 15.09.2017-	1.275,00	15/09/2017	<u>Generali Italia S.p.A.</u>
			1.275,00	15/09/2017	-> Generali Italia S.p.A.
2017	Z8C1B2878F	STATO C/O GLI IMMOBILI DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA OPF PROT 1121 DEL 11.11.2015	488,19	25/11/2016	<u>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT</u>
			488,19	25/11/2016	-> MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. SOGGETTA DIREZ COOP DI MANUTENCOOPSOCCOOP
2017	Z8E195F7C3	APPLICAZIONE DI REVERSE CHARGE ART. 17 C. 6, LETT. A-TER DEL DPR. 633/72	0,00	30/06/2016	<u>GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO</u>
			0,00	30/06/2016	-> GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO
2017	Z8F1B0C45F		1.250,00	10/03/2017	<u>INCO srl</u>
			1.250,00	10/03/2017	-> INCO srl
2017	Z911D0F2CF		6.240,00	25/01/2017	<u>PAOLO SCURA</u>
			6.240,00	25/01/2017	-> PAOLO SCURA
2017	Z951F4867B	acquisto climatizzatore portatile 12000btu/h	377,00	17/07/2017	<u>EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA</u>
			377,00	17/07/2017	-> EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	Z971F4379A	Pagamento fattura n.37 del 06.07.2017	1.055,45	06/07/2017	<u>Hotel La Rosetta s.r.l.</u> -> Hotel La Rosetta s.r.l.
			1.055,45	06/07/2017	
2017	Z991E1661E		4.380,00	28/04/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
			4.380,00	28/04/2017	
2017	Z992061702		102,50	20/10/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
			102,50	20/10/2017	
2017	Z9A1F08B29	Servizio di manutenzione impianti di sicurezza Galleria Nazionale dell'Umbria	3.000,00	12/07/2017	<u>UMBRA CONTROL s.r.l.</u> -> UMBRA CONTROL s.r.l.
			3.000,00	30/09/2017	
2017	Z9B1FC9606	ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA HANS HARTUNG	1.040,00	15/11/2017	<u>SALVATICI BRUNO</u> -> SALVATICI BRUNO
			1.040,00	15/11/2017	
2017	Z9D1B13013	FATTURA DA DDT S.PAYMENT	705,30	11/10/2016	<u>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</u> -> AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
			705,30	11/10/2016	
2017	Z9E1C7EA72	PAGAMENTO FATTURA 279/17 DEL 28/07/2017 - ORA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - I17-003646	20.520,00	28/02/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
			20.520,00	28/07/2017	
2017	Z9E1FC95DA	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI ALLESTIMENTO MOSTRA HANS HARTUNG	2.080,00	15/11/2017	<u>RIPA DI MEANA DARIA</u> -> RIPA DI MEANA DARIA
			2.080,00	15/11/2017	
2017	ZAE1B39B69		0,00		<u>RIMANI SRL INNOVATIVA A SOCIO UNICO</u> -> RIMANI SRL INNOVATIVA A SOCIO UNICO
			0,00		
2017	ZA220730DE	Realizzazione del volume «Pietro da Cortona, Madonna col Bambino e santa Martina»	4.200,00	30/10/2017	<u>AGUAPLANO-OFFICINA DEL LIBRO DI R. MARCIANO</u> -> AGUAPLANO-OFFICINA DEL LIBRO DI R. MARCIANO
			4.200,00	30/10/2017	
2017	ZA31B283F4	STATO C/O GLI IMMOBILI DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA OPF PROT 1121 DEL	2.914,06	25/11/2016	<u>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT</u> -> MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI
			2.914,06	25/11/2016	

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
		11.11.2015			<u>MANUTENCOOPSOCCOOP</u> MANUTENCOOPSOCCOOP
2017	ZA41C7EB15		4.641,00 4.641,00	06/12/2016 06/12/2016	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
2017	ZA52051570	PREVENTIVO TRASPORTO PIETRO DA CORTONA - ID 171030	3.202,91 3.202,91	27/10/2017 27/10/2017	<u>BUTTERFLY TRANSPORT SRL</u> -> BUTTERFLY TRANSPORT SRL
2017	ZA61B086EB	CESSIONE DIRITTI D'AUTORE	1.000,00 1.000,00	16/11/2016 16/11/2016	<u>ZAPPASODI EMANUELE</u> -> ZAPPASODI EMANUELE
2017	ZA61C86533		960,00 960,00	31/01/2017 31/01/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
2017	ZA81E09370		1.450,00 1.450,00	30/04/2017 30/04/2017	<u>SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.</u> -> SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.
2017	ZA91F70E14		1.440,00 1.440,00	22/07/2017 22/07/2017	<u>Angei S.p.a.</u> -> Angei S.p.a.
2017	ZAA2046C2F	Sostituzione UPS presso sala regia della Galleria Nazionale dell'Umbria-fattura 917133 Umbra Control Srl-	9.520,00 9.520,00	15/11/2017 15/11/2017	<u>UMBRA CONTROL s.r.l.</u> -> UMBRA CONTROL s.r.l.
2017	ZAB1E64052	PAG. FATTURA PER MOSTRA IMMAGINARE LA MUSICA	5.000,00 5.000,00	27/06/2017 18/09/2017	<u>HAZE - Hans e Alice Zevi Editions</u> -> HAZE - Hans e Alice Zevi Editions -> Luca Alfonso d'Agostino
2017	ZAB1F08CCD	Fornitura Servizi di Manutenzione	104,36 0,00	20/07/2017 20/07/2017	<u>KONE S.P.A.</u> -> KONE S.P.A.

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	ZAD1FC94FE	TABELLE ESTERNE POSTERIORI MOSTRA HARTTUNG	2.900,00	28/09/2017	<u>IGP DECAUX SPA</u> -> IGP DECAUX SPA
			2.900,00	28/09/2017	
2017	ZAE1B6C933	Fattura soggetto IVA a norma del DPR 633/72 art. 17-ter - Split Payment TINTEGGIO PORZIONI VARIE SALE	1.187,47	05/10/2016	<u>GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO</u> -> GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO
			1.187,47	05/10/2016	
2017	ZAF1DOF3OD	Rif.Ddt 87 2017-01-25	294,00	31/01/2017	<u>SACI PROFESSIONAL S.R.L.</u> -> SACI PROFESSIONAL S.R.L.
			294,00	31/01/2017	
2017	ZAF1E9F197	Allestimento mostra Baldassarre Orsini (1732-1810) tra arte e scienza	38.500,00	13/06/2017	<u>Totem S.r.L.</u> -> Totem S.r.L.
			38.500,00	13/06/2017	
2017	ZB21DF9540		2.000,00	27/03/2017	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u> -> SW PROJECT Informatica s.r.l.
			2.000,00	27/03/2017	
2017	ZB31CBDA25	FORNITURA STRUMENTI DI MISURAZIONE UMIDITA'	38.864,00	31/01/2017	<u>Clima Sistemi di Angori e Barboni s.n.c.</u> -> Clima Sistemi di Angori e Barboni s.n.c.
			38.864,00	31/01/2017	
2017	ZB41ECCD63	Pagamento fattura n. 242/17 del 30/06/2017 per acquisto MacBookPro 13"TouchBar C-I5-2.9/8/256/13,3"IPS	1.710,00	30/06/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
			1.710,00	30/06/2017	
2017	ZB71D3D87B		2.760,00	15/03/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
			2.760,00	15/03/2017	
2017	ZB71EE895E	INTERVENTO DI RESTAURO DI 350 POSITIVI FOTOGRAFICI DELLA GAN	5.222,88	07/11/2017	<u>marta silvia filippini</u> -> marta silvia filippini
			5.222,88	07/11/2017	
2017	ZB71FB05B2	PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESPOSTE SVOLTE NEL 2016.	3.827,16	06/09/2017	<u>COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.</u> -> COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.
			3.827,16	06/09/2017	

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2017	ZB81D5F20C	INCARICO AGOZZINO SILVIA - FONDI CIPE 2014/2020 Progettazione immagine grafica	20.267,00	24/03/2017	<u>SILVIA AGOZZINO</u> -> SILVIA AGOZZINO ->
			10.134,00	25/07/2017	
2017	ZB81E97298		2.600,00	30/05/2017	<u>RIPA DI MEANA DARIA</u> -> RIPA DI MEANA DARIA
			2.600,00	30/05/2017	
2017	ZB81F0F83C	Pagamneto fattura n.243/17 del 30/06/2017- ScanSnap iX500 Scanner A4 Color Duplex ADF 600x600-	480,00	30/06/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
			480,00	30/06/2017	
2017	ZBC1EEB7D1	Pagamento fattura n. 244/17 del 30/06/2017- Creative Cloud For Teams New VIP EDU Device license - .N.1 licenza Adobe	750,00	30/06/2017	<u>P.C. Service S.r.l.</u> -> P.C. Service S.r.l.
			750,00	30/06/2017	
2017	ZBD1F5C90D	RICERCHE STORICO-ARTISTICHE-INCARICO 16.19.34/44 DEL 2 AGOSTO 2017	9.000,00	21/11/2017	<u>BELLOCCHI ARIANNA</u> -> BELLOCCHI ARIANNA
			9.000,00	21/11/2017	
2017	ZBF1DA9166		6.000,00	28/02/2017	<u>E-LINKING ONLINE SYSTEM SRL</u> -> E-LINKING ONLINE SYSTEM SRL
			6.000,00	28/02/2017	
2017	ZC31C37559	Fattura come da preventivo del 25/08/2016 per i lavori di ricollocazione touch screen sala del Grifo e del Leone - Palazzo dei Priori	860,00	16/12/2016	<u>CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.</u> -> CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.
			860,00	16/12/2016	
2017	ZC41EE8AE9	Fattura soggetta IVA a norma del DPR 633/72 - art. 17-ter - Split Payment	17.160,08	31/07/2017	<u>GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO</u> -> GAMMA SERVIZI SAS DI SPACCIA MORENO
			8.580,04	14/11/2017	
2017	ZC51F49757	SERVIZIO DI VIDEOPRODUZIONE -ACCONTO LAVORI AL 50%	25.000,00	28/07/2017	<u>MEDIAGROUP s.r.l. Uninomiale</u> -> MEDIAGROUP s.r.l. Uninomiale
			25.000,00	02/10/2017	
2017	ZC5200A5DB	FATTURA EMESSA PER DOCUMENTAZIONE	900,00	27/09/2017	<u>PAOLO EMILIO SFRISO</u> -> PAOLO EMILIO SFRISO
			900,00	13/12/2017	

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
		FOTOGRAFICA MOSTRE FRANCESCO LA CROCE DIPINTA, FEDERICO SENECA E BALDASSARRE ORSINI - CIG ZC5200A5DB			
2017	ZC61D25456	INCARICO QZR SRL - FONDI CIPE 2014/2020 - Realizzaione strumento didattico multimediale	30.081,97 22.020,00	04/04/2017 04/04/2017	->
2017	ZCC1FC9486		8.880,00 8.880,00	14/11/2017 14/11/2017	<u>EVENTUNO S.R.L.</u> -> EVENTUNO S.R.L.
2017	ZD01D91A8A	PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA FEDERICO SENECA. SALDO.	6.760,00 6.760,00	03/04/2017 03/04/2017	<u>SALVATICI BRUNO</u> -> SALVATICI BRUNO
2017	ZD01D9B76A	Lavori di realizzazione nuovo sistema d'illuminazione della Sala Podiani nella Galleria Nazionale dell'Umbria	19.647,70 19.647,70	31/05/2017 31/05/2017	<u>CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.</u> -> CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.
2017	ZD11FOF430	FATTURA 3P-IMAGE SAS-ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA IMMAGINARE LA MUSICA-	38.706,00 38.706,00	31/08/2017 31/08/2017	<u>IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.</u> -> IMAGE S.A.S. DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.
2017	ZD2200FDAE	SERVIZIO DI RISTAMPA DELLE FOTOGRAFIE ESPOSTE ALLA MOSTRA "IMMAGINARE LA MUSICA"	4.680,00 4.680,00	27/09/2017 27/09/2017	<u>Luca Alfonso d'Agostino</u> -> Luca Alfonso d'Agostino
2017	ZD41F0CEC2	PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA DEL 29/06/2017 -	470,00 470,00	29/06/2017 29/06/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u> -> GRAPHIC MASTERS SRL
2017	ZD61D0F1CC		8.000,00 8.000,00	26/01/2017 26/01/2017	<u>SILVANA EDITORIALE SPA</u> -> SILVANA EDITORIALE SPA
2017	ZD7202B647	PAGAENTO FATTURA 1 -FONDAZIONE RANIERI DI SORBELLO-	2.500,00 2.500,00	24/10/2017 24/10/2017	<u>FONDAZIONE RANIERI DI SORBELLO</u> -> FONDAZIONE RANIERI DI SORBELLO

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	Partecipanti
2017	ZD81D0F256		15.500,00	26/01/2017	<u>SILVANA EDITORIALE SPA</u>
			15.500,00	26/01/2017	-> SILVANA EDITORIALE SPA
2017	ZDC1CAB34A		37.020,00	22/12/2016	<u>RESTAURI E DECORAZIONI DI DESIDERIO ANTONIO</u>
			37.020,00	22/12/2016	-> RESTAURI E DECORAZIONI DI DESIDERIO ANTONIO
2017	ZDE1C26727	Riprese fotografiche della Mostra "Francesco e la croce dipinta" presso Galleria Nazionale dell'Umbria	750,00	16/12/2016	<u>SANDRO BELLU Ditta Individuale</u>
			750,00	16/12/2016	-> SANDRO BELLU Ditta Individuale
2017	ZE01FB08E7	PERUGIA, GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESPOSTE SVOLTA FINO AL 04.08.2017	2.409,42	06/09/2017	<u>COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.</u>
			2.409,42	06/09/2017	-> COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.
2017	ZE11DAC7AA		5.630,00	18/04/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u>
			5.630,00	18/04/2017	-> GRAPHIC MASTERS SRL
2017	ZE41D2558F	INCARICO PROMOVIDEA SRL - FONDI CIPE 2014/2020 - Digitalizzazione del materiale video relativo alla storia della Galleria Nazionale dell'Umbria	13.000,00		
			0,00		->
2017	ZE51E45868		1.560,00	18/04/2017	<u>GRAPHIC MASTERS SRL</u>
			1.560,00	18/04/2017	-> GRAPHIC MASTERS SRL
2017	ZE520517FB	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA PER LA MOSTRA HANS HARTUNG.	6.026,50	30/10/2017	<u>CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.</u>
			6.026,50	30/10/2017	-> CECCHINI IMPIANTI S.N.C. DI CECCHINI MAURO & C.
2017	ZE71D4A78D	PREMI POLIZZA 2017302061245	800,00	09/02/2017	<u>SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI</u>
			800,00	09/02/2017	-> SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	Partecipanti
2017	ZE7202B5BO	MIBACT - GAN - UMB UAG 0002583 5/10/2017CI.	10.174,00	30/09/2017	<u>SILVANA EDITORIALE SPA</u>
		31.07.10/14MIBACT-GAN-UMB UAG 0001437 30/05/2017 CI.31.07.10/14	10.174,00	30/09/2017	-> SILVANA EDITORIALE SPA
2017	ZE81FCA9CC	PAGAMENTO FATTURA 43 -HOTEL ROSETTA-	426,64	25/09/2017	<u>Hotel La Rosetta s.r.l.</u>
		MANIFESTAZIONE E CONVEGNO IN OCCASIONE DI HANS HARTUNG-	426,64	25/09/2017	-> Hotel La Rosetta s.r.l.
2017	ZE91D5F37D	INCARICO BOLZONETTI ALBERTO - FONDI CIPE	20.267,00	24/03/2017	<u>ALBERTO BOLZONETTI</u>
		2014/2020 - Progettazione sito Web Galleria Nazionale dell'Umbria	10.134,00	25/07/2017	-> ALBERTO BOLZONETTI ->
2017	ZEB1F821BB	Progetto Galleria Nazionale Umbria - Fondi CIPE -	39.000,00	24/11/2017	<u>PS PARTNERS CONSULTING SRL</u>
		TIT. 157 PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE PER FONDI CIPE	6.000,00	24/11/2017	-> PS PARTNERS CONSULTING SRL
2017	ZED1D254DO	INCARICO UMBRA CONTROL SRL - FONDI CIPE	6.845,00		
		2014/2020 - Copertura rete WiFi della Galleria Nazionale dell'Umbria	0,00		->
2017	ZEF20317EE		1.730,00	14/11/2017	<u>A.I.T. SRL</u>
			0,00	14/11/2017	-> A.I.T. SRL
2017	ZF01D253E4	INCARICO MEDIAGROUP SRL - FONDI CIPE	38.000,00	28/03/2017	
		2014/2020 - Realizzazione servizio fotografico e video	19.000,00	20/11/2017	->
2017	ZF11B330F3	GUANTI MISSOURI FIBRA PARA-AR./M PA	334,82	30/09/2016	<u>Sir Safety System S.P.A. Unipersonale</u>
			334,82	30/09/2016	-> Sir Safety System S.P.A. Unipersonale
2017	ZF21AFEAE8	PEN DRIVE 32GB DATA TRAVELER 100 G3	158,09	08/09/2016	<u>Simona Fotia</u>
		USB3.0 BLACK	158,09	08/09/2016	-> Simona Fotia

ELENCO LOTTI

Anno	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	Partecipanti
2017	ZF31F4139C	PAGAMENTO FATTURA 27/SW DEL 31/07/2017 FP SERVICE SRL	360,00	31/07/2017	<u>FP SERVICE S.R.L.</u>
			360,00	31/07/2017	-> FP SERVICE S.R.L.
2017	ZF51D74801	PAGAMENTO FATT.1 DEL 16.03.2017 SIEMENS S.P.A.- FORNITURA E POSA DEL SISTEMA DI CONROLO CALDAIE E GRUPPI FRIGO PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	16.524,71	13/06/2017	<u>Siemens S.p.A</u>
			16.524,71	30/10/2017	-> Siemens S.p.A
2017	ZF61F113BB	fornitura climatizzatore portatile Hisense 12000btu/h	360,00	21/06/2017	<u>EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA</u>
			360,00	21/06/2017	-> EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA
2017	ZF81F66EF7	PREVENTIVO ALLESTIMENTO MOSTRA HANS HARTUNG, POLITTICI 23 SETTEMBRE 2017- 7 GENNAIO 2018	4.758,17	21/09/2017	<u>BUTTERFLY TRANSPORT SRL</u>
			4.758,17	28/09/2017	-> BUTTERFLY TRANSPORT SRL
2017	ZF91D687EE	REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DOCUMENTARIO INERENTE LA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA	10.600,00	14/06/2017	<u>3D PRODUZIONI SRL</u>
			10.600,00	14/06/2017	-> 3D PRODUZIONI SRL
2017	ZF9203DDBD	NOTULA GIULIA MANCINI PER L'INCARICO PRESSO LA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA PER LA CESSIONE DELLE 100 SCHEDE DELLE OPERE E I CONTENUTI DEL SITO INTERNET	4.500,00	07/12/2017	<u>MANCINI GIULIA</u>
			4.500,00	07/12/2017	-> MANCINI GIULIA