

ANNO	N° mandato	Data	Importo	Creditore	Causale
2026	539	30/06/2026	4.500.000,00 €	DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	decreto di liquidazione p. 7526 del 30/06/26 Trasferimento fondi ai sensi della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 362 NOTA DIVA SERV.1 PROT.11677-A DEL 10.10.2025 AI SENSI DEL D.M. N.99 DEL 04.03.2026
2026	538	30/06/2026	7.211,59 €	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8T00351391 del 11/06/2026, Fattura nr. 8T00353668 del 11/06/2026, Fattura nr. 8T00353669 del 11/06/2026, Fattura nr. 8T00351659 del 11/06/2026, Fattura nr. 8T00351951 del 11/06/2026, Fattura nr. 8T00352704 del 11/06/2026 ed altro. ed altro. ed
2026	537	30/06/2026	235.266,81 €	AR ARTE E RESTAURO SRL	CIG: B859FD322E Fattura nr. 2026250000022 del 10/06/2026
2026	536	30/06/2026	62.750,74 €	SAPIT SRL	CIG: 9035197070 Fattura nr. 15 del 17/06/2026 - CUP F45F21001660001 - SAL 6 - SCAVI DI OPLONTIS. SCAVO ARCHEOLOGICO E RESTAURO VIA DEI SEPOLCRI - TORRE ANNUNZIATA - REP. 9/23 ATTO AGG/VO 17/25
2026	535	30/06/2026	13.793,73 €	GORI SpA	Fattura nr. 9526012000014549 del 16/06/2026, Fattura nr. 9526012000014543 del 16/06/2026 - Nota di credito nr. 9526012000014595 del 16/06/2026 ed altro. ed altro., Fattura nr. 9526012000014447 del 16/06/2026 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. ed altr
2026	534	30/06/2026	200,00 €	ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI	DECRETO 131/26 CASTELLAMMARE DI STABIA REGGIA DI QUISISANA ONERI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA "RESTAURO DEL GIARDINO BOTANICO ANNESSO ALL'EX CASINO REALE REGGIA DI QUISISANA CON SISTEMAZIONE DEI VIALI E DELLE FONTANE"
2026	533	30/06/2026	403,51 €	ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI	DECRETO 131/26 CASTELLAMMARE DI STABIA REGGIA DI QUISISANA ONERI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA "RESTAURO DEL GIARDINO BOTANICO ANNESSO ALL'EX CASINO REALE REGGIA DI QUISISANA CON SISTEMAZIONE DEI VIALI E DELLE FONTANE"
2026	532	30/06/2026	33.025,40 €	S.E.A. SISTEMI ELETTRICI AVANZATI DI FRANCESCO CARBANTINO	CIG: B83B3F6C2C Fattura nr. 9 del 11/05/2026 - CIG B83B3F6C2C DETERMINA 118/25 DECRETO 322/25 CONTRATTO REP. 188/25 PERIODO NOVEMBRE 2025 APRILE 2026 CANCELLI ED IMPIANTI ANTIFURTO PER POMPEI E SEDI PERIFERICHE
2026	531	30/06/2026	3.074,40 €	L & G SOLUTION SRL	CIG: B828089A0E Fattura nr. 553/02 del 18/06/2026 - MEPA 5603198 REP 138 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 7484 DEL 29/06/26 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE "TRASPARE" ai sensi dell'art. 25 d.lgs 36/2003
2026	530	30/06/2026	440,47 €	ALD Automotive Italia S.r.l.	CIG: Z4C37DFFDA Fattura nr. INR0709362 del 27/05/2026 - NOLEGGIO AUTOVETTURA IN USO AL PARCO SEAT LEON DECRETO 232/22 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP decreto 232 mepa 6952745 autorizzaz del rui p. 7488 del 29/06/26
2026	529	30/06/2026	31.200,00 €	ROMANO BUS srl	CIG: BB2D1BDDB8 Fattura nr. FATTPA 312_26 del 12/06/2026
2026	528	30/06/2026	108.797,16 €	CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l.	CIG: B24FEB4A55 Fattura nr. 159/2026 del 28/05/2026 - SAL N.5 P. 6225 DEL 27/05/26 ATTO AGG.10/26 PERIZIA DI VARIANTE SU CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILE DEL SITO ARCHEOLOGIC
2026	527	30/06/2026	5.333,76 €	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412613527230 del 09/06/2026, Fattura nr. 422600314564 del 15/06/2026, Fattura nr. 422600314563 del 15/06/2026, Fattura nr. 422600315805 del 15/06/2026, Fattura nr. 422600315804 del 15/06/2026
2026	526	30/06/2026	4.999,97 €	GIORDANO RITA	LOCALITA' CIVITA GIULIANA-OCUPAZIONE TEMPORANEA Decreto di espropriazione n. 263 del 12/03/2026 proprietà GIORDANO R. f.2 p.lla 671 Decreto di liquidazione 129 del 24/06/2026
2026	525	30/06/2026	14.623,07 €	GIORDANO RITA	LOCALITA' CIVITA GIULIANA-OCUPAZIONE TEMPORANEA Decreto di espropriazione n. 263 del 12/03/2026 proprietà GIORDANO R. f.2 p.lla 671 Decreto di liquidazione 129 del 24/06/2026
2026	524	30/06/2026	4.576,93 €	GIORDANO RITA	LOCALITA' CIVITA GIULIANA-OCUPAZIONE TEMPORANEA Decreto di espropriazione n. 263 del 12/03/2026 proprietà GIORDANO R. f.2 p.lla 671 Decreto di liquidazione 129 del 24/06/2026
2026	523	30/06/2026	1.000,00 €	GIORDANO RITA	LOCALITA' CIVITA GIULIANA-OCUPAZIONE TEMPORANEA Decreto di espropriazione n. 263 del 12/03/2026 proprietà GIORDANO R. f.2 p.lla 671 Decreto di liquidazione 129 del 24/06/2026
2026	522	30/06/2026	4.953,69 €	PETRUCCI SRL	CIG: B08899D1AF Fattura nr. 18 del 10/06/2026 - FORNITURA E POSA IN OPERA FINALIZZATA ALL'ALLESTIMENTO DELLA ESPOSIZIONE PERMANENTE DEI CALCHI E DEI REPERTI ORGANICI DI POMPEI - LOTTO 1
2026	521	30/06/2026	3.645,27 €	ACOS SRL	CIG: B374709F5D Fattura nr. FATTPA 14_26 del 15/06/2026 - ONERI DI DISCARICA N. 2 P. 6944 DEL 15/06/26 ALLESTIMENTO DEI GRANI DEL FORO REGIO VII
2026	520	30/06/2026	904,63 €	PARRIACIE INTERNAZIONALI DI PARRIS FERNANDA E ANNUNZIATA S.A.S	CIG: BB32DB8554 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 739/J del 30/04/2026
2026	519	30/06/2026	2.668,67 €	LA STORIA VALENTINA	CIG: 9763918008 Fattura nr. 1 del 18/06/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6578 DEL 05/06/26 DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. ANTINCENDIO DELLA REGGIA DI QUISISANA E SCIA ANTINCENDIO
2026	518	30/06/2026	192.491,03 €	IGECA SPA	CIG: B859FD322E Fattura nr. FATTPA 11_26 del 11/06/2026 - P.6493 DEL 03/06/26 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE CIS VALORIZZ. REGGIA QUISISANA-LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZ. DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZ. IN MATERIA DI BENI CULTUR
2026	517	30/06/2026	1.258,43 €	WORLD SERVICE SRL	CIG: B6BE4BCB83 Fattura nr. 1/448 del 31/05/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 6876 del 11/06/26 SERVIZIO DI FRUIZIONE DEI SERVIZI DI FRUIZIONE E ACCOGLIENZA ALL'INTERO DELL'EDIFICIO DEMANIALE SAN PAOLINO
2026	516	30/06/2026	421,43 €	FAIELLA NICOLA SRL	CIG: B0A517D4DE Fattura nr. A000060 del 31/05/2026 - SERVIZIO DI SPURGO POZZI NERI E VASCHE autorizzaz al pagamento del ru p p. 6874 del 11/06/26 C. 93/24
2026	515	30/06/2026	118.499,17 €	Poliziotto Notturno S.r.l.	CIG: B25A24228F Fattura nr. M112 del 05/06/2026 - periodo marzo/aprile 2026 decreto 343/25 autorizzaz al pagamento del rup p. 7346 del 24/06/26 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE PORTE DI ACCESSO CONTRATTO ATTUATIVO 1 DELL'ACCORDO QUADRO REP 135 DEL 10/09/25
2026	514	30/06/2026	57.647,41 €	POITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI	Fattura nr. E514-121 del 22/06/2026
2026	513	30/06/2026	121,60 €	ALD Automotive Italia S.r.l.	CIG: Z4C37DFFDA Fattura nr. RLR0280319 del 08/06/2026 - NOLEGGIO AUTOVETTURA IN USO AL PARCO SEAT LEON DECRETO 232/22 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP autorizzaz del rup al pagamento p. 6875 del 11/06/26
2026	512	30/06/2026	43.709,16 €	IGECA SPA	CIG: B4E1CF32CF Fattura nr. FATTPA 12_26 del 19/06/2026 - autorizzazdel rup al pagamento p. 4475 del 16/06/26 SAL 3 CUP F69F24001530001 LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEL LABIRINTO (VI, 11 8-10) IN POMPEI SCAVI
2026	511	30/06/2026	104.753,32 €	AR ARTE E RESTAURO SRL	CIG: B4E1CF32CF Fattura nr. 2026250000026 del 19/06/2026 - autorizzazdel rup al pagamento p. 6998 del 16/06/26 SAL 3 CUP F69F24001530001 LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEL LABIRINTO (VI, 11 8-10) IN POMPEI SCAVI
2026	510	30/06/2026	96.777,55 €	SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A.	CIG: BA48FF76B2 Fattura nr. 14 PA del 17/06/2026 - CUP F66J24000100006 - SAL N. 2 - PNRR - REALIZZAZ. DELL'INTERVENTO DI SICUREZZA SISMICA DELLA PARROCCHIA SS. SALVATORE COMUNE DI POMPEI
2026	509	30/06/2026	92.982,35 €	S.E.M. s.r.l. SOCIETÀ ENERGETICA MERIDIONALE	CIG: BA48FF76B2 Fattura nr. 2 PA del 17/06/2026
2026	508	30/06/2026	5.856,00 €	ENEL SOLE S.R.L.	CIG: B0B13C79F5 Fattura nr. SF00213834 del 29/05/2026 - ANNUALITA' 2026 CANONE MAGGIO UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI CONTRATTO REP.60/2016 P. 24807/2015 -
2026	507	30/06/2026	67.411,10 €	ORFE' COSTRUZIONI S.R.L.	CIG: B4C90523D3 Fattura nr. 17 del 22/06/2026 - CUP F62F240004000021 SAL N. 1 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P 7056 DEL 17/06/26 LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. RIQUALIFICAZ. DEL LABORATORIO DI RICERCHE APPLICATE – ANNAMARIA CIARALLO
2026	506	30/06/2026	162.195,34 €	Acreide Consorzio Stabile s.c.a.r.l.	CIG: B53CD8EA30 Fattura nr. 184 del 27/05/2026 - SAL N. 1 CUP F62F24000460001 LAVORI AFFERENTI AL PROGETTO DI DEMOLIZIONE, SCAVO E VALORIZZAZIONE IN LOCALITA' CIVITA' GIULIANA F.2 P.lla 72,382 e 395 sub 4
2026	505	30/06/2026	14.493,60 €	EDILTECNA SRL UNIPERSONALE	CIG: BBA2695FC1 Fattura nr. FATTPA 5_26 del 22/06/2026
2026	504	30/06/2026	327,45 €	SCIENZE E LETTERE SRL	CIG: B8DF6ABD9B Fattura nr. 237 del 15/06/2026 - AUTORIZZAZ DEL RUP P. 7293 DEL 23/06/26 FORNITURA DI LIBRI PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI, RISORSE DA AVVALERSI SU FONDO EDITORIA 2025 DI CUI AL DM 272/2025
2026	503	30/06/2026	5.826,50 €	P.& B. LIBRERIA COMMISSIONARIA SAS	CIG: BB56300174 Fattura nr. 177 del 23/06/2026 - AUTORIZZAZ DEL RUP P. 7292 23/06/26 D. DET. 32/26 CONTRATTO 63/26 FORNITURA DI LIBRI PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI, RISORSE DA AVVALERSI SU FONDO EDITORIA 2025 DI CUI AL
2026	502	30/06/2026	6.699,26 €	antonio varone	CIG: B8E2455BA2 Fattura nr. 3/2026 del 19/06/2026 - CIG B8E2455BA2 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P 7291 DEL 123/06/26 MEPA 5689250 DAL 18/04/26 AL 17/06/26 SERVIZIO DI DI ANALISI STUDIO E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA DAL SITO DI POMPEI
2026	501	30/06/2026	97.033,22 €	Consorzio Aureo conservazione e restauro	CIG: B38178AF75 Fattura nr. 2/PA del 16/06/2026 - LAVORI DI RESTAURO DEI REPERTI DEL MUSEO LIBERO D'ORSI sal n. 2 MEPA REP. 64/25 RDO 4737970 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6226 DEL 27/05/26 CUP F89D24002350001
2026	500	30/06/2026	472.649,57 €	COBAR S.p.A.	CIG: B76C23DA24 Fattura nr. 293/00 del 17/06/2026 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE P. 6932 DEL 15/06/26 CUP F69D24001920001 CONTRATTO 159/25LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS DI GIULIO POLIBIO (
2026	499	30/06/2026	914,34 €	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	CIG: B5C373D0D6 Fattura nr. 34 del 27/05/2026 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANFITEATRO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI - DET. 37/25
2026	498	30/06/2026	5.512,50 €	FENICE PRINT S.R.L.	CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/14 del 11/06/2026 - SERVIZIO DI STAMPA MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI autorizzaz al pgamento del rup p. 7087 del 18/06/26
2026	497	30/06/2026	44.557,63 €	Sabrina Oliva	CIG: B88F820677 Fattura nr. 5 del 15/06/2026 - SAL 1 RESTAURO DEI REPERTI DELLA CASA DI MARCO FABIO RUFO autorizzaz al pagamento del rup p. 6755 del 10/06/26 MEPA 191/25 RDO 5664977 CUP F69D25000970001
2026	496	30/06/2026	10.980,00 €	IGECA SPA	CIG: BB0B3C6F5F Fattura nr. FATTPA 9_26 del 05/06/2026 - AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 6805 DEL 11/06/26 Servizio di assistenza per il montaggio in sito di un prototipo sperimentale di protezione per le murature antiche".
2026	495	12/06/2026	1.510.312,23 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (1025) PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2026
2026	494	12/06/2026	5.702,34 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2026
2026	493	12/06/2026	204,56 €	GRAVINA ELENA	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ELENA GRAVINA ANNO 2026 DAL 13/05/26 AL 14/05/26
2026	492	12/06/2026	1,72 €	TELEPASS S.P.A.	Fattura nr. 000000900015725T del 30/05/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
2026	491	12/06/2026	7,80 €	TELEPASS S.P.A.	Fattura nr. 000000900015725T del 30/05/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
2026	490	12/06/2026	0,64 €	BANCO BPM Spa	CIG: B3691A2CB1 SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA. COMMISSIONI
2026	489	12/06/2026	22,70 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000350 del 05/06/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	488	12/06/2026	3,20 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000350 del 05/06/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	487	12/06/2026	100,00 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000350 del 05/06/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	486	12/06/2026	1,00 €	BANCO BPM SPA	RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026 spese di commissioni
2026	485	12/06/2026	672,00 €	RMC PRODUCTION	PARTITA DI GIRO PER SOSPESO N. 876 DEL 26/08/25 AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 11622 DEL 10/10/25
2026	484	12/06/2026	190,21 €	Guicciardini & Magni Architetti - Studio Associato	PARTITA DI GIRO PER GARANZIA PROVVISORIA SOTTOFORMA DI CAUZIONE RIF. D. 276 DEL 19/09/2024
2026	483	12/06/2026	5.952,09 €	NEXT COMPUTER DI GIUSEPPE NOTARO	CIG: BB182F36EB Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 162 del 08/05/2026 - autorizzaz al pagamento del ru p., 6464 del 03/06/26 det. 27/26 c. 49/26 FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DIFFERENT HERITAGE
2026	482	12/06/2026	13.431,19 €	MEDITERRANEA s.r.l.	CIG: 9034724A18 Fattura nr. 10/PA del 29/05/2026 - DECRETO 99/26 CUP F67E16000080001 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6302 DEL 2805/26 REVISIONE PREZZI 2024 RIALLESTIMENTO DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEI GRANAI DEL FORO
2026	481	12/06/2026	6.401,62 €	FENICE PRINT S.R.L.	CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/12 del 22/05/2026 - SERVIZIO DI STAMPA DI MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI mepa 5618414 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6455 DEL 03/06/26
2026	480	12/06/2026	1.464,00 €	GILARDONI S.p.A. a Socio Unico	CIG: A012CE70D1 Fattura nr. V5-80 del 19/05/2026 - DAL 20/02/26 AL 19/05/26 CUP F66C18000280006 PROGETTO SAFETY & SECURITY MANUTENZIONE CORRETTIVA E PROGRAMMATA FULL RISK TRIENNALE SISTEMA A RAGGI X MULTIVISTA PER IL CONTROLLO BAGAGLI VARCO DI ACCESSO PO
2026	479	12/06/2026	6.489,60 €	Di Cosmo Michele Alfonso	CIG: B421E7BE11 Fattura nr. FPA 3/26 del 21/05/2026 - PERIODO DI FATTURAZ. 17/03/26 17/05/26 ALSERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER LA QUALIFICA DI AGROTECNICO AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6253 DEL 28/05/26 CONTRATTO REP. 40/25
2026	478	12/06/2026	6.762,00 €	YOUNES NAIME	CIG: B711F90185 Fattura nr. 3 del 19/05/2026 - CIG B711F90185 DAL 25/02/26 AL 25/04/26 AUTORIZZAZ. AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6463 DEL 03/06/26 SERVIZIO ARCHEOZOLOGICO DI SCAVO ARCHEOLOG.C/O LABORATORIO DI RR. AA.
2026	477	12/06/2026	263.248,51 €	Impianti e Costruzioni Srl	CIG: B027AE1CCF Fattura nr. FATTPA 7_26 del 13/05/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CASA DEL BALCONE PENILE SAL 3 CUP F69D23002260001
2026	476	12/06/2026	105.365,30 €	CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A R.L.	CIG: A03733E0B3 Fattura nr. 88/PA del 26/05/2026 - CUP F64H22000700006 PNRR - C ATT. N. 1 RIQUALIFICAZ. DEL PERCORSO PAESAGG. EXTRAMENIANO DI POMPEI: PERCORSI, PRESIDI, AREE DI SOSTA E SVAGO INCLUSIVE PER LE DIVERSE DISABILITÀ
2026	475	12/06/2026	104.488,12 €	CONSORZIO JONICO SOC. CONS. A R.L.	CIG: A03733E0B3 Fattura nr. 89/PA del 26/05/2026 - SAL 4 QUOTA FONDI ORDINARI CUP F67B22000310001 RIQUALIFICAZ.DEL PERCORSO PAESAGG. EXTRAMENIANO DI POMPEI: REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZ.BARRIERE ARCHITETT. FISICHE E SENSO-PERCETTIVE E REALIZZAZ. DI
2026	474	12/06/2026	1.235,10 €	LIBRERIA NEAPOLIS DI CIRILLO ANNAMARIA LIBRERIA NEAPOLIS DI CIRILLO ANNAMARIA	CIG: BB47EF94E0 Fattura nr. 65 del 29/05/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 6533 del 04/06/26 FORNITURA DI LIBRI PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DEL P.A.P.FONDO EDITORIA 2025 DI CUI AL DM 272/2025
2026	473	12/06/2026	1.996,50 €	COMPAGNIA TEATRALE LO STAGNO DI GOETHE	CIG: BB5CF99F8C Fattura nr. 06/2026 del 25/05/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6261 DEL 28/05/26 DECISIONE A CONTRARRE 43/26 DET. 60/26 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA LEZIONE TEATRALIZZATA "POMPEI PERSONE DI GESSO " NELL'AMBITO DELLA SERATA DEL
2026	472	12/06/2026	45.104,01 €	Effe erre Congressi s.r.l.	CIG: BA635F46AB Fattura nr. FPA 50/26 del 03/06/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGMENTO DEL RUP P. 5403 DEL 13/05/26 CONTRATTO 32/26 SAL 1 ED UNICO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CONVEGNISTICO : G.R.E.E.N. INTERNAZIONALE CONFERENCE
2026	471	12/06/2026	7.053,88 €	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	CIG: 82952901DD Fattura nr. 35 del 27/05/2026
2026	470	12/06/2026	61.766,34 €	GAMMA INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B7A20F16FB Fattura nr. 13/PA del 28/05/2026 - SAL 1 F66J24000100006 PNRR - REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO – “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA PARROCCHIA SS. SALVATORE, COMUNE DI POMPEI
2026	469	12/06/2026	388.399,90 €	FASTWEB SpA	CIG: 828883208E Fattura nr. ZZ70504834 del 06/03/2026 - CUP F23I20000010006 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6711 DEL 09/06/26 PROGETTO ISIDE. CUP F23I20000010006 SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 CONN AMBITO CONVENZIONE CONSIP SOTTOSCRITTO CON VODAFONE ITA
2026	468	12/06/2026	16.137,95 €	Impianti e Costruzioni Srl	CIG: 94969581AB Fattura nr. FATTPA 8_26 del 29/05/2026
2026	467	12/06/2026	147.713,87 €	FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	CIG: 8199393128 Fattura nr. 5 del 29/05/2026 - REVISIONE PREZZI DECRETO P 6213 AUTORIZZAZ AL PAGAMNETO DEL RUP P. 6213 DEL 27/05/26 RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E RESTAURO DELL'INSULA DEI CASTI AMANTI - LOTTO II
2026	466	12/06/2026	23.302,49 €	CONSORZIO L'OFFICINA	CIG: 8199393128 Fattura nr. 36/2026 del 29/05/2026 - REVISIONE PREZZI DECRETO P 6213 AUTORIZZAZ AL PAGAMNETO DEL RUP P. 6213 DEL 27/05/26 RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E RESTAURO DELL'INSULA DEI CASTI AMANTI - LOTTO II
2026	465	12/06/2026	38.202,75 €	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412612076652 del 04/06/2026, Fattura nr. 412612076651 del 04/06/2026, Fattura nr. 412612076650 del 04/06/2026, Fattura nr. 412612076649 del 04/06/2026, Fattura nr. 412612076648 del 04/06/2026 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. e
2026	464	12/06/2026	8.129,73 €	GORI SpA	Fattura nr. 9526012000012750 del 27/05/2026, Fattura nr. 9526012000012727 del 27/05/2026, Fattura nr. 9526012000012739 del 27/05/2026, Fattura nr. 9526012000012738 del 27/05/2026, Fattura nr. 952601

2026	462	12/06/2026	453,36 €	AP	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AP ANNO 2026 DAL 12/05/26 14/05/26
2026	461	12/06/2026	35.523,96 €	CELLI IMPIANTI SRL	CIG: B3EFA0C723 Fattura nr. 55 del 29/05/2026 - SALDO FATTURA autorizzaz al pagamento del rup 21/05/26 p. 5953 CUP F62F24000320001 ATTO AGG. 46/26 SAL FINALE AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL SERVIZIO DEL MUSEO ANTIQUAR
2026	460	12/06/2026	20.267,57 €	CELLI IMPIANTI SRL	CIG: B3EFA0C723 Fattura nr. 55 del 29/05/2026 - autorizzaz al pagamento del rup 21/05/26 p. 5953 CUP F62F24000320001 ATTO AGG. 46/26 SAL FINALE AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL SERVIZIO DEL MUSEO ANTIQUARIUM DI POMPEI
2026	459	12/06/2026	18.270,72 €	Angelo Mazzocchi	CIG: B5D3C11ED1 Fattura nr. FPA 2/26 del 19/05/2026 - CUP F62F24000430001 INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA LAVORI DI SCAVO FRONTE NORD-OVEST DELLA VILLA DEI MISTERI E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE P. 6299 DEL 28/05/26
2026	458	12/06/2026	8.729,76 €	MAURIZIO BARTOLINI	CIG: B1A2D899C5 Fattura nr. 3 del 31/05/2026
2026	457	12/06/2026	104.673,80 €	S.E.M. s.r.l. SOCIETÀ ENERGETICA MERIDIONALE	CIG: BA48FF76B2 Fattura nr. 1 PA del 27/05/2026
2026	456	12/06/2026	108.946,20 €	SAVARESE COSTRUZIONI S.P.A.	CIG: BA48FF76B2 Fattura nr. 13 PA del 27/05/2026 - CUP F66J24000100006 - SAL N. 1 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6030 DEL 22/05/26 - CONTRATTO REP. 55/26 PNRR - REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI SICUREZZA SISMICA DELLA PARROCCHIA SS. SALVATORE COMUNE
2026	455	12/06/2026	25.395,02 €	TEC.SP.ED. SRL	CIG: A027B91D39 Fattura nr. FATTPA 5_26 del 01/06/2026 - CUP F62F23000510001 CONTRATTO REP. 99 ATTO AGG. 4/25 E 15/25 SAL N. 1 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6313 DEL 28/05/26 PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI RESTAURO REGIO V
2026	454	12/06/2026	283.992,30 €	TEC.SP.ED. SRL	CIG: A027B91D39 Fattura nr. FATTPA 5_26 del 01/06/2026 - CUP F62F23000510001 CONTRATTO REP. 99 ATTO AGG. 4/25 E 15/25 SAL N. 1 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6313 DEL 28/05/26 PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI RESTAURO REGIO V
2026	453	12/06/2026	40.260,00 €	JEOL S.P.A.	CIG: BA63F15F36 Acconto/Anticipo su fattura nr. 46/PA del 20/04/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6300 DEL 28/05/26 C. 46/26 D. 62 DET. 202/25 ACQUISTO DI UN MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE DA BANCO MICROANALISI EDS JEOL INTEGRATA LAB. RR. AA.
2026	452	12/06/2026	123.750,00 €	FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZI ONI	CIG: B92F1AC75F Fattura nr. 94 del 04/06/2026
2026	451	12/06/2026	18.849,00 €	ALL SERVICES PROVIDER SRL	CIG: BB4A26F846 Fattura nr. 1/195 del 30/04/2026 - autorizzazione del rup al pagamento p. 6784 del 10/06/26 det. 36/26 contratto 56/26 "Fornitura storage Nas QNap 200TB per backup di salvaguardia dati applicazioni scientifiche".
2026	450	12/06/2026	111.071,85 €	MODULA SRL	CIG: B3B99F98A5 Fattura nr. 8/001 del 03/06/2026
2026	449	12/06/2026	295,45 €	MAB	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI MAB ANNO 2026
2026	448	12/06/2026	439,04 €	GM	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI GM ANNO 2026 16/05/26 17/05/26
2026	447	12/06/2026	236,46 €	AM	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AM ANNO 2026 DAL 13/05/ AL 15/05/26
2026	446	12/06/2026	413,25 €	AM	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AM ANNO 2026DAL 16/05/26 AL 17/05/26
2026	445	12/06/2026	141,43 €	PMIlg	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PMIlg ANNO 2026
2026	444	12/06/2026	233,06 €	AS	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AS ANNO 2026 DAL 13/05/26 AL 14/05/26
2026	443	12/06/2026	259,06 €	AZ	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AZ ANNO 2026 13/05/26 AL 14/05/26
2026	442	12/06/2026	74,63 €	PS	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PS ANNO 2026
2026	441	12/06/2026	81,17 €	PS	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PS ANNO 2026 04/05/26
2026	440	12/06/2026	78,80 €	LA	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI LA ANNO 2026 GIORNO 04/05/26
2026	439	12/06/2026	61,30 €	LA	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI LA ANNO 2026 GIORNO 09/06/26
2026	438	12/06/2026	81,20 €	LA	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI LA ANNO 2026 GIORNO 25/05/26
2026	437	28/05/2026	308,52 €	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412611890371 del 20/05/2026, Fattura nr. 412611890370 del 20/05/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2026 periodo aprile
2026	436	28/05/2026	597,59 €	GORI SpA	Fattura nr. 9526012000011436 del 12/05/2026, Fattura nr. 9526012000011424 del 12/05/2026, Fattura nr. 9526012000012067 del 19/05/2026 - FORNITURA IDRICA PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNUALITA` 2026
2026	435	28/05/2026	43.998,00 €	AMIE SIEGEL	FATTURA CARTACEA N. 2 D.302/25 - 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE CIG B7EFC506ED AUTORIZZAZ. DEL RUP AL PAGAMENTO P. 4359 DEL 20/04/26 AFFIDAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERA "I DISEREDATI" THE DISPOSSESSED DELL'ARTISTA AMIE SIEGEL
2026	434	28/05/2026	96,14 €	Enel Energia S.p.A.	CIG: ZD91DD0606 Fattura nr. 005440255793 del 13/05/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA periodo marzo/aprile 2026
2026	433	28/05/2026	83,46 €	BANCO BPM	SPESE DI COMMISSIONI SU SERVIZI SOSTENUTI DALL'ISTITUTO CASSIERE SUL CONTO DI TESORERIA UNICA ANNO 2026 AMERICAN INSTITUTE FOR ROMAN
2026	432	28/05/2026	15,50 €	BANCO BPM	SPESE DI COMMISSIONI SU SERVIZI SOSTENUTI DALL'ISTITUTO CASSIERE SUL CONTO DI TESORERIA UNICA ANNO 2026 AMIE SIEGEL
2026	431	28/05/2026	88,00 €	BANCO BPM	SPESE DI COMMISSIONI SU SERVIZI SOSTENUTI DALL'ISTITUTO CASSIERE SUL CONTO DI TESORERIA UNICA ANNO 2026 AMIE SIEGEL
2026	430	28/05/2026	7.295,60 €	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -	ATTO DI PIGNORAMENTO fasc. 71/2026/6918 CONTENZIOSO PASQUALE LAURO C/ P.A.P. CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 6520 DEL 23/07/25 DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE
2026	429	28/05/2026	1.625,00 €	LAURO PASQUALE	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO CONTENZIOSO PASQUALE LAURO C/ P.A.P. CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 6520 DEL 23/07/25 DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE
2026	428	28/05/2026	575,00 €	Marco Pedicini	CIG: Z8C3D4A1A8 SVINCOLO IMPORTO PER GARANZIA DEFINITIVA CONTRATTO.CIG Z8C3D4A1A8 PARTITA DI GIRO PER GRANZIA DEFINITIVA PER REALIZZAZIONE DI RIPRODUZIONI AFFRESCHI MANN CIG Z8C3D4A1A8 - SOSPEO N. 1258 DEL 15/12/23
2026	427	28/05/2026	996,29 €	ASSOCIAZIONE STUDI ARCHEOLOGICI ITALIA	PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2026 CONVENZIONE PER LO STUDIO, IL MONITORAGGIO E LA DIVULGAZIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AVIFAUNA NEL P.A.P. ATTESTAZIONE DEL RUP PER IL PAGAMENTO P. 5362 FRL 12/05/26
2026	426	28/05/2026	35.168,99 €	OMNIA SERVITIA SRL	CIG: 8959487291 Fattura nr. 65/BC del 05/05/2026 - sal n. 23 p. 3056/26 c. 6430518/21 set/dic CANONE FISSO 2025 CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LOTTO 8 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E SERVIZI c/o GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLI
2026	425	28/05/2026	35.168,99 €	CLEAN SERVICE SRL	CIG: 8959487291 Fattura nr. 78/MS del 05/05/2026 - sal n. 23 p. 3056/26 c. 6430518/21 set/dic CANONE FISSO 2025 CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LOTTO 8 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E SERVIZI c/o GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLI
2026	424	28/05/2026	281.352,06 €	Consorzio Innova societa' coop.	CIG: 8959487291 Fattura nr. 26IVPA-01896 del 30/04/2026 - c. 6430518/21 set/dic CANONE FISSO 2025 CONVENZIONE CONSIP S.P.A. LOTTO 8 "LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E SERVIZI c/o GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI-
2026	423	28/05/2026	11.401,69 €	Ercolano Michele	CIG: B84F5BF7D4 Fattura nr. FPA 6/26 del 14/05/2026 - MARZO/APRILE 2026 CONTRATTO 168/25 PER SUPPORTO AL RUP PER ALCUNI CANTIERI AUTOIZZAZ AL PAGMENTO P. 5371 DEL 12/05/26 SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL P.A.P.
2026	422	28/05/2026	67.979,61 €	Vitiello s.r.l.	CIG: B43D46E64D Fattura nr. FPA 11/26 del 21/05/2026 - CUP F69D24000410001 DECRETO 60/25 MEPA REP. 84/25 SAL N. 1 AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 5410 DEL 13/05/26 LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS DI CESIO BLANDO
2026	421	28/05/2026	209.661,66 €	RWS SRL	CIG: B43D46E64D Fattura nr. 27-26 del 20/05/2026 - CUP F69D24000410001 DECRETO 60/25 MEPA REP. 84/25 SAL N. 1 AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 5410 DEL 13/05/26 LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA DOMUS DI CESIO BLANDO
2026	420	28/05/2026	288.295,36 €	VIVAI ANTONIO MARRONE SRL	CIG: B966002AC2 Fattura nr. FATTPA 153_26 del 07/05/2026 - CUP F89D22000110005 anticipazione contrattuale p. 5050 del 05/05/26 - CIS - GIARDINO BOTANICO- LAVORI RECUPERO GIARDINO DELLA REGGIA DI QUISISANA PER LA VALORIZZAIONE DELL'IDENTITA' DELL'AMBIENTE
2026	419	28/05/2026	9.277,94 €	Aveta Pierluigi	CIG: B84ACB2F44 Fattura nr. FPA 3/26 del 13/05/2026 - MARZO/APRILE 2026 CONTRATTO 168/25 PER SUPPORTO AL RUP AUTOIZZAZZ AL PAGMENTO P. 5368 DEL 12/05/26 SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL P.A.P.
2026	418	28/05/2026	11.375,43 €	SPIEZIA PASQUALE	CIG: B84AF027CF Fattura nr. FPA 4/26 del 12/05/2026 - compenso marzo/aprileautorizzaz al pagamento del rup p. 5370 del 12/05/26 rep 166/25 TD INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL PARCO ARCHEOLOGICO
2026	417	28/05/2026	3.211,60 €	G.M.N. ENGINEERING SRL	CIG: Z043369155 Fattura nr. 31/001 del 19/05/2026
2026	416	28/05/2026	26.575,49 €	G.M.N. ENGINEERING SRL	CIG: Z043369155 Fattura nr. 31/001 del 19/05/2026 - sal n. 2 secondo acconto autorizzaz del rup al pagamento p. 13694/c. 5/22 e atto agg.vo 123/23 SUPPORTO ALLE PROGETTAZIONI SCAVI DI OLPONTIS RESTAURO E REVISIONE DELLE COPERTURE DELLA VILLA DI POPPEA P.
2026	415	28/05/2026	17.934,00 €	PCM STUDIO SLRCR	CIG: 97045754A2 Fattura nr. 29_2026 del 05/05/2026 - POMEPI COMMITTMENT- SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA DET. 62 DECRETO 197 C. 170 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 5643 DEL 15/05/26
2026	414	28/05/2026	13.394,58 €	WORLD SERVICE SRL	CIG: B6BE4BCB83 Fattura nr. 1/445 del 17/05/2026 - contratto 195/25 autorizzaz al pagamento del rup p. 5853 del 19/05/26 periodo dal 18/04/26 al 17/05/26 SERVIZIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZI DI FRUIZIONE E ACCOGLIENZA ALL'INTERO DELL'EDIFICIO DEMANIALE SAN
2026	413	28/05/2026	16.836,00 €	CONSORZIO MEDIANETWORK	CIG: B7D5510009 Fattura nr. 3/26 del 29/04/2026 - autorizzaz del rup al pagamento p. 5843 del 19/05/26 mepa 5531890 CAMPAGNIA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SITI DELLA GRANDE POMPEI - SPAZI DI TRASMISSIONE SUL CIRCUITO SUVIDEOMETRO' NEWS NETWORK
2026	412	28/05/2026	5.518,86 €	ESPOSITO ANGELO	CIG: B80BE4256C Fattura nr. FPA 3/26 del 02/05/2026 - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI MEPA REP 151 N. 5563527 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P. 5130 DEL 06/05/26
2026	411	28/05/2026	6.699,26 €	antonio varone	CIG: B8E2455BA2 Fattura nr. 2/2026 del 24/04/2026 - autorizzaz al pgamento del rup p. 4928/26 d. 389/25 secondo bimestre 18/02/26-17/04/26 SERVIZIO DI DI ANALISI STUDIO E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA DAL SITO DI POMPEI
2026	410	28/05/2026	6.401,62 €	FENICE PRINT S.R.L.	CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/10 del 30/04/2026 - SERVIZIO DI STAMPA DI MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI autorizzaz del rup al pagamento p. 6123 del 25/05/26
2026	409	28/05/2026	80.641,78 €	PETRUCCI SRL	CIG: B08899D1AF Fattura nr. 16 del 15/05/2026 - SALDO FATT. AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 5384 DEL 12/05/26 SAL 2 C. 3/25 FORNITURA E POSA IN OPERA FINALIZZATA ALL'ALLESTIMENTO DELLA ESPOSIZIONE PERMANENTE DEI CALCHI E DEI REPERTI ORGANICI DI POMPEI
2026	408	28/05/2026	377.864,16 €	PETRUCCI SRL	CIG: B08899D1AF Fattura nr. 16 del 15/05/2026 - ACCONTO FATT. AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 5384 DEL 12/05/26 SAL 2 C. 3/25 FORNITURA E POSA IN OPERA FINALIZZATA ALL'ALLESTIMENTO DELLA ESPOSIZIONE PERMANENTE DEI CALCHI E DEI REPERTI ORGANICI DI POMPE
2026	407	28/05/2026	1.005,28 €	PHILIA HOLDING SRL	CIG: BA4A032F1F Fattura nr. 73A del 27/04/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6211 DEL 27/05/26 SERVIZIO DI GESTIONE DEI REFRIGERATORI D'ACQUA A BOCCIONE A SERVIZIO DEI CORPI DI GUARDIA DEL P.A.P. E SITI PERIFERICI E UFFICI AMMINISTRATIVI
2026	406	28/05/2026	7.165,15 €	COM Metodi S.p.A.	CIG: 9319830703 Fattura nr. FV26-0909 del 14/04/2026 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI periodo dal 01/10/25 al 31/12/25 autorizzaz del rup al pagamento p. 5837 del 19/05/26
2026	405	28/05/2026	18.425,06 €	COM Metodi S.p.A.	CIG: 9319830703 Fattura nr. FV26-0908 del 14/04/2026 - GOVERNANCE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE INTEGRATI periodo dal 01/10/25 al 31/12/25 autorizzaz del rup al pagamento p. 5837 del 19/05/26
2026	404	28/05/2026	4.880,00 €	D.P. CONSULENZA & FORMAZIONE SRLS	CIG: B82806B14F Fattura nr. 28/PA del 21/05/2026 - D. 334/25 C. REP 1/26 PERIODO DAL 15/03/26 AL 14/05/26 AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 5996 DEL 21/05/26 SUPPORTO SPECIALISTICO - PIATTAFORME P.A. ANAC - GESTIONE PORTALE AMMINISTRAZIONE - PORTALE PAT
2026	403	28/05/2026	1.156,03 €	MAZZEI LIBRERIE S.R.L.	CIG: BB4800FA48 Fattura nr. 12PA del 20/05/2026 - autorizzaz del rup al pagamento p. 6116 del 25/05/26 det. 33/26 contratto n. 59/2026 FORNITURA DI LIBRI PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA, RISORSE A VALERE SUL FONDO EDITORIA 2025 DI CUI AL DM 272/2025.
2026	402	28/05/2026	440,47 €	ALD Automotive Italia S.r.l.	CIG: Z4C37DFDA Fattura nr. INR0565038 del 28/04/2026 - NOLEGGIO AUTOVEETTURA IN USO AL PARCO SEAT LEON DECRETO 232/22 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP autorizzaz del rup p. 5850 del 19/05/26
2026	401	28/05/2026	2.366,60 €	FAIELLA NICOLA SRL	CIG: B0A517D4DE Fattura nr. A000043 del 30/04/2026 - SERVIZIO DI SPURGO POZZI NERI E VASCHE autorizzaz al pagamento del rup p. 5851 del 19/05/26
2026	400	28/05/2026	6.401,62 €	FENICE PRINT S.R.L.	CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/11 del 20/05/2026 - autorizzaz del rup al pagamento p. 6122 del 25/05/26 SERVIZIO DI STAMPA DI MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI mepa 5618414
2026	399	28/05/2026	47.299,06 €	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	CIG: 9065019254 Fattura nr. 13.090/26 del 18/05/2026 - sal. 25 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE PER LLA FORNITUARA DI PRODOTTI PER L'IGIENE NEL P.A.P.decerto di liquidazione 96/26
2026	398	28/05/2026	45.444,19 €	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE	CIG: 9065019254 Fattura nr. 11.181/26 del 15/05/2026 - sal. 25 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE PER LLA FORNITUARA DI PRODOTTI PER L'IGIENE NEL P.A.P.decreto di liquidazione 96/26
2026	397	28/05/2026	1.539,99 €	MP S.R.L. CONGRESSI E COMUNICAZIONE	CIG: BA0CDEE4CF Fattura nr. 166 del 29/04/2026 - saldo fatt CONVEGNO VOLTI E VOCI DI DONNETRA POMPEI E ROMA 29/-30/01/25 det. 1/25 contratto 14/26 autorizzaz. al pagamento del rup 5994 del 21/05/26
2026	396	28/05/2026	45.835,40 €	MP S.R.L. CONGRESSI E COMUNICAZIONE	CIG: BA0CDEE4CF Fattura nr. 166 del 29/04/2026 - acconto fatt. CONVEGNO VOLTI E VOCI DI DONNETRA POMPEI E ROMA 29/-30/01/25 det. 1/25 contratto 14/26 autorizzaz. al pagamento del rup 5994 del 21/05/26
2026	395	28/05/2026	56.430,00 €	Falegnameria Marotta Gabriele	CIG: B8413900C5 Fattura nr. FPA 1/26 del 15/05/2026
2026	394	28/05/2026	51.173,17 €	Consorzio Pragma	CIG: B816295037 Fattura nr. FPA 10/26 del 22/05/2026 - P.5835 DEL 19/05/26 CUP F69D25000950001 SAL 1 RESTAURO DEL SOFFITTO DEL TABLINO E DEI REPERTI METALLICI PROVENIENTI DAL CANTIERE DI SCAVO E MESSA IN SICUREZZA DELL'INSULA 10 REGIO IX
2026	393	28/05/2026	4.836,46 €	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	CIG: B5C373D0D6 Fattura nr. 32 del 18/05/2026 - SALDO FATT. CUP F62F25000040001 LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANFITEATRO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI SAL 2 AUTORIZZAZ 5606 DEL 15/05/26
2026	392	28/05/2026	1.231,59 €	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL	CIG: B5C373D0D6 Fattura nr. 32 del 18/05/2026 - ACCONTO FATT. CUP F62F25000040001 LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ANFITEATRO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI SAL 2 AUTORIZZAZ 5606 DEL 15/05/26
2026	391	28/05/2026	3.991,96 €	LIBRERIA UBK DI TO.MAR. SRL	CIG: BAA2A449A9 Fattura nr. 91-26 del 24/04/2026 - FORNITURA DI LIBRI PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 6058 DEL 22/05/26
2026	390	14/05/2026	2.141,94 €	ASSOCIAZIONE STUDI ARCHEOLOGICI ITALIA	AUTORIZZAZ DEL RUP ALPAGAMENTO P. 4087 DEL 14/04/26 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 18/10/24 AL 21/12/25 CONVENZIONE PER LO STUDIO, IL MONITORAGGIO E LA DIVULGAZIONE DELLA CONOSCENZA DELL'AVIFAUNA NEL P.A.P.
2026	389	14/05/2026	100,00 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000331 del 05/05/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	388	14/05/2026	0,60 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000331 del 05/05/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	387	14/05/2026	22,13 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000331 del 05/05/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023
2026	386	14/05/2026	2,20 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000302 del 07/04/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	385	14/05/2026	22,48 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000302 del 07/04/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.

2026	384	14/05/2026	3,50 €	BANCO BPM	SPESE DI COMMISSIONI SU SERVIZI SOSTENUTI DALL'ISTITUTO CASSIERE SUL CONTO DI TESORERIA UNICA ANNO 2026 PAUL GETTY
2026	383	14/05/2026	10,50 €	BANCO BPM	SPESE DI COMMISSIONI SU SERVIZI SOSTENUTI DALL'ISTITUTO CASSIERE SUL CONTO DI TESORERIA UNICA ANNO 2026 AMERICAN INSTITUTE FOR ROMAN
2026	382	14/05/2026	1,00 €	BANCO BPM SPA	RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
2026	381	14/05/2026	75,00 €	Tecmarket Servizi Spa	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. NP000000000910 del 31/03/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	380	14/05/2026	0,24 €	BANCO BPM Spa	CIG: B3691A2CB1 SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	379	14/05/2026	0,64 €	BANCO BPM Spa	CIG: B3691A2CB1 SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	378	14/05/2026	100,00 €	BANCO BPM SPA	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000302 del 07/04/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	377	14/05/2026	1,72 €	TELEPASS S.P.A.	Fattura nr. 000000900013319T del 30/04/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
2026	376	14/05/2026	7,80 €	TELEPASS S.P.A.	Fattura nr. 000000900013319T del 30/04/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
2026	375	14/05/2026	8.430.433,91 €	DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	DECRETO DI LIQUIDAZIONE REG. 94 DEL 13/05/26 D.M. 150 DEL 30/04/25 "SOSTEGNO DEGLI ISITTUTI E LUOGJHI DELLA CULTURA STATALE" VERSAMENTO DELLA PRIMA QUOTA DI COMPETENZA 2026
2026	374	14/05/2026	2.085,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	decreto di liquidazione reg.93 del 13/05/26 CONTRIBUTO SUI LL. PP. - A.N.A.C. ART. 19 D.L. 24 GIUGNO N. 90 L. 114/2014 cod. avviso 301030029646096233 pagopa
2026	373	14/05/2026	325,10 €	INPS NAPOLI VOMERO	LIQUIDAZIONE PER INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 ALL'INPS EX INPDAP PER TERDIVO TFS dipendente SARTORE GIUSEPPE P3379/2026
2026	372	14/05/2026	157,79 €	INPS NAPOLI VOMERO	CESTRONE IDA diritti di rivalsa pe tardivo domanda erogazione tfs P3378/2026
2026	371	14/05/2026	2.314,22 €	BECHTLE DIRECT	CIG: B3314D297E Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 1044205761 del 31/03/2026 - AUTORIZZAZ. DEL RUP AL PAGAMENTO P. 5468 DEL 13/05/26 DET. 188/25 C. 208/25 FORNITURA MONITOR PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR - MONITOR PROFESSIONALI
2026	370	14/05/2026	1.760,00 €	PARICOP SRL	CIG: BA94DA3811 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 2026 350 del 06/03/2026 - VESTIARIO PER GRUPPO DI VOLONTARI ANC GACCHE A VENTO DET. 19/26 CONTRATTO 33/26
2026	369	14/05/2026	2.562,00 €	Insomnia Team S.a.s. di Marco Farace & C.	CIG: B08C78EF47 Fattura nr. FATTPA 1_26 del 05/05/2026 - autorizzaz al pgamento del rup p. 4818 del 29/04/26 contratto rep. 62/24 det. 13/24 APPARATI MULTIMEDIALI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI STABIAE "LIBERO D'ORSI" - REGGIA DI QUISISANA
2026	368	14/05/2026	635,17 €	Estra Energie Srl	CIG: B4A46AB825 Fattura nr. 2026GG000902941 del 20/04/2026 - GAS NATURALE 16 avente ad oggetto la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. CIG B4A46AB825;
2026	367	14/05/2026	4.600,00 €	Marco Pedicini	CIG: Z8C3D4A1A8 Fattura nr. FATTPA 4_26 del 23/04/2026 - AUTORIZZAZ DEL RUP 4386 DEL 20/04/26 ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO DI STABIAE LIBERO D'ORSI - REALIZZAZIONE DI RIPRODUZIONI IN SCALA DI AFFRESCHI PRESTATI DAL MANN SALDO FINALE
2026	366	14/05/2026	5.979,85 €	Teknion Srl	CIG: B847104F76 Fattura nr. FATTPA 3_26 del 14/04/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 3646 del 02/04/26 det. 141/25 contratto 41/26 SERVIZIO DI RILIEVO E STUDIO DI PREFATTIBILITÀ NELL'AREA DI SAN PAOLINO
2026	365	14/05/2026	5.189,75 €	LITHOS SRL	CIG: 98312289FD Fattura nr. 1/51 del 17/04/2026 - CUP F69D23000870001 CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1 BIS LAVORI DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEGLI AMBIENTI V E W DELLA CASA DELLE NOZZE D'ARGENTO -
2026	364	14/05/2026	5.856,00 €	ENEL SOLE S.R.L.	CIG: B0813C79F5 Fattura nr. SF00210532 del 30/04/2026 - ANNUALITA' 2026 CANONE DI APRILE UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI CONTRATTO REP.60/2016 P. 24807/2015 -
2026	363	14/05/2026	30,00 €	MAB	RIMBORSO SOPESE DIPERNDENTE MAB P. 5363 DEL 12/05/26
2026	362	14/05/2026	176.238,97 €	ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI SRL	CIG: B8A493E920 Fattura nr. 26/26 del 30/04/2026 - CUP F69D25000210001 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 4857 DEL 30/04/26 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RDO 5707505 RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DELL'INSULA OCCIDENTALIS, CASA DI M.FABIO RUFO E CASA DI
2026	361	14/05/2026	10.400,00 €	CARILLO ING. MARIO	Parcella nr. 10/PA del 04/05/2026 - CUP F89D22000100005 CUG B97895138D ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 4932 DEL 04/05/26 /CIS VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI QUISISANA- AFFIDAMENTO SERVIZIO CSE
2026	360	14/05/2026	42.582,38 €	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE	CIG: 9065019254 Fattura nr. 11.096/26 del 18/03/2026 - DECRETO P. 78/24 sal. 23 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE PER LLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE NEL P.A.P.
2026	359	14/05/2026	44.320,44 €	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	CIG: 9065019254 Fattura nr. 13.056/26 del 19/03/2026 - DECRETO 78/26 sal. 23 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE PER LLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE NEL P.A.P.
2026	358	14/05/2026	426.338,73 €	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.R.L.	CIG: 942989752D Fattura nr. 29 del 07/05/2026 - SALDO FATT. CUP F62F22000800001 - SAL 5 - AUTORIZZAZ. DEL RUP P. 5120 DEL 06/05/26 C. 64/23 ATTO AGG9/26 LAVORI CASINA DELL'AQUILA E DI MANUTENZ. STRAORD. DEI LOCALI DELLA CAFFETT.RISTORAZIONE DEL P.A.P.
2026	357	14/05/2026	23.633,87 €	NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.R.L.	CIG: 942989752D Fattura nr. 29 del 07/05/2026 - ACCONTO FATT. CUP F62F22000800001 - SAL 5 - AUTORIZZAZ. DEL RUP P. 5120 DEL 06/05/26 C. 64/23 ATTO AGG9/26 LAVORI CASINA DELL'AQUILA E DI MANUTENZ. STRAORD. DEI LOCALI DELLA CAFFETT.RISTORAZIONE DEL P.A.P.
2026	356	14/05/2026	36.368,04 €	Pluxee Italia Srl	CIG: B9A683CCC1 Fattura nr. VF26004376 del 11/05/2026 - BUONI PASTO PERIODO DI RIFERIMENTO DA GENNAIO A MARZO 2026
2026	355	14/05/2026	5.528,64 €	ESPOSITO DOMENICO	CIG: B8093CFDAE Fattura nr. FPA 2/26 del 06/05/2026 - MARZO APRILE 2026 AUTORIZZAZ. RUP P. 5366 DEL 12/05/26 D. 290/25 MEPA 181 SERVIZIO DI ANALISI, SCHEDATURA, STUDIO E DIGITALIZZAZ. DEGLI APPARATI DECORATIVI PARIETALI DEL SITO DI POMPEI E SITI MINORI
2026	354	14/05/2026	6.762,00 €	YOUNES NAIME	CIG: B711F90185 Fattura nr. 2 del 14/04/2026 - CIG B711F90185 DAL 25/12/25 AL 25/02/26 AUTORIZZAZ. AL PAGAMENTO DEL RUP P. 5152 DEL 06/05/26 SERVIZIO ARCHEOZOLOGICO DI SCAVO ARCHEOLOGICO C/O LABORATORIO DI RR. AA.
2026	353	14/05/2026	28.802,37 €	Vitiello s.r.l.	CIG: 981712215C Fattura nr. FPA 9/26 del 04/05/2026 - CUP F65I06000230001 EDIFICIO PORTA NOLA - AUTORIZZAZ. AL PAGAMENTO DEL RUP P.4951 DEL 04/05/26 REALIZZAZ NUOVI DEPOSITI ESECUZIONE LAVORI C. 72/ ATTO AGG.VO VARIANTE 7/26 SAL 8BIS PROGETTAZIONE ESECUTI
2026	352	14/05/2026	289.912,35 €	Vitiello s.r.l.	CIG: 981712215C Fattura nr. FPA 10/26 del 04/05/2026 - CUP F65I06000230001 EDIFICIO PORTA NOLA - AUTORIZZAZ. AL PAGAMENTO DEL RUP P.4951 DEL 04/05/26 REALIZZAZ NUOVI DEPOSITI ESECUZIONE LAVORI C. 72/ ATTO AGG.VO VARIANTE 7/26 SAL 8
2026	351	14/05/2026	5.800,00 €	PIA MARIA KASTENMEIER	CIG: B5199E32E5 Parcella nr. 2/PA del 14/04/2026 - CIG B5199E32E5 PERIODO DICEMBRE 2025 GENNAIO 2026 AUTORIZZAZ. SEL RUP AL PAGAMENTO P. 5184 DEL 07/05/26 ATTIVITA' DI REVISIONE ED IMMISSIONE DATINEL SISTEMA OPEN POMPEII N. 1 ARCHEOLOGO
2026	350	14/05/2026	50.997,84 €	E.CO.RES. S.R.L.	CIG: A02FE7B5DC Fattura nr. 22/2026 del 23/04/2026 - SALDO FATT. CUP F69D23000000001 SAL N. 3 LEGGE 190 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA NECROPOLI DI PORTA STABIA CONTRATTO 75/24 ATTO AGG.VO 3/2026
2026	349	14/05/2026	170.870,99 €	E.CO.RES. S.R.L.	CIG: A02FE7B5DC Fattura nr. 22/2026 del 23/04/2026 - CUP F69D23000000001 SAL N. 3 LEGGE 190 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELLA NECROPOLI DI PORTA STABIA CONTRATTO 75/24 ATTO AGG.VO 3/2026
2026	348	14/05/2026	52.265,57 €	C.G.COSTRUZIONI S.R.L.	CIG: B147C5B913 Fattura nr. FATTPA 1_26 del 12/05/2026 - saldo fatt.CUP F68C24000010001 AUTORIZZAZ 5188 DEL 07/05/26 SAL 2 E FINALE RDO 4270261 REP. 125/24 ATTO AGG. 6/26 SISTEMI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE E REFLUE Eff. energetico
2026	347	14/05/2026	11.790,36 €	C.G.COSTRUZIONI S.R.L.	CIG: B147C5B913 Fattura nr. FATTPA 1_26 del 12/05/2026 - acconto fattura CUP F68C24000010001 AUTORIZZAZ 5188 DEL 07/05/26 SAL 2 E FINALE RDO 4270261 REP. 125/24 ATTO AGG. 6/26 SISTEMI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE E REFLUE Eff. energetico
2026	346	14/05/2026	6.036,34 €	FIorenza PROTO	CIG: B51A787495 Parcella nr. 2/E del 09/04/2026
2026	345	14/05/2026	454,66 €	TIM S.p.A.	CIG: ZCF2B0393D Fattura nr. 7X01852769 del 13/04/2026 - TELEFONIA MOBILE ANNUALITA' 2026 periodo di rifeimento febbraio marzo
2026	344	14/05/2026	87,35 €	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8T00208626 del 13/04/2026 - TELEFONIA FISSA 2026
2026	343	14/05/2026	2.595,31 €	GORI SpA	Fattura nr. 9526012000010926 del 07/05/2026 - FORNITURA IDRICA PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNUALITA' 2026
2026	342	14/05/2026	42.151,68 €	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412610941766 del 07/05/2026, Fattura nr. 412610388815 del 06/05/2026, Fattura nr. 412609694704 del 05/05/2026, Fattura nr. 412609694703 del 05/05/2026, Fattura nr. 412609694702 del 05/05/2026 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. e
2026	341	07/05/2026	6,12 €	CS	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI CS ANNO 2026 11/03/26
2026	340	07/05/2026	128.586,40 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (1025) PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2026
2026	339	07/05/2026	3.590,34 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2026
2026	338	07/05/2026	7.300.000,00 €	DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	D.88 DEL 07/05/2026 TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'ENTRATA DI BILANCIO DELLO STATO DAI BILANCI DEI MUSEI AI FINI DEL REITEGRO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO N. D.I.V.A. P. 4443 DEL 04/05/2026 N. P. 5689 DEL 21/11/2025 DECRETO N. 161 DEL 15/04/2026
2026	337	07/05/2026	6.426,61 €	TIM S.p.A.	Fattura nr. 8T00209806 del 13/04/2026, Fattura nr. 8T00209805 del 13/04/2026, Fattura nr. 8T00208627 del 13/04/2026, Fattura nr. 8T00207853 del 13/04/2026, Fattura nr. 8T00209774 del 13/04/2026, Fattura nr. 8T00209807 del 13/04/2026 ed altro. ed altro. ed
2026	336	07/05/2026	182,67 €	HDL	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI HDL ANNO 2026
2026	335	07/05/2026	6.331,29 €	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CIG: 9276467EB9 DECRETO 82 DEL 20/04/26 CIG 9276467EB9 APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI DEGLI UFFICI DEMANIALI DI SAN PAOLINO E VILLA SAN MARCO
2026	334	07/05/2026	5.512,06 €	FENICE PRINT S.R.L.	CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/9 del 27/04/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 4933 del 04/05/26 MEPA 5618414 SERVIZIO DI STAMPA DI N. 1.500,00 DI MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
2026	333	07/05/2026	6.401,62 €	FENICE PRINT S.R.L.	CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/8 del 16/04/2026 - MEPA 5618414 AUTORIZZAZ. DEL RUP AL PAGAMENTO P. 4498 DEL 22/04/26 SERVIZIO DI STAMPA DI MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
2026	332	07/05/2026	117.610,49 €	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	CIG: B4DD141B91 Fattura nr. 202/00 del 26/03/2026 - DECRETO 84 DEL 29/04/26 CONTRATTO REP 199 del 10/12/2024 ALL B ANNO 2025 OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBREPROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMM/VA - FRUIZIONE - MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI
2026	331	07/05/2026	646.021,72 €	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	CIG: B4DD141B91 Fattura nr. 199/00 del 26/03/2026 - DECRETO 84 DEL 29/04/26 CONTRATTO REP 199 del 10/12/2024 ALL A ANNO 2025 OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMM/VA - FRUIZIONE - MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO D
2026	330	07/05/2026	1.089.812,86 €	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	CIG: B4DD141B91 Fattura nr. 201/00 del 26/03/2026
2026	329	07/05/2026	1.345.492,82 €	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	CIG: B4DD141B91 Fattura nr. 200/00 del 26/03/2026 - DECRETO 84 DEL 29/04/26 ALL B CONTRATTO REP 199 del 10/12/2024 ANNO 2025 OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE PROGETTO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMM/VA - FRUIZIONE - MANUTENZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO D
2026	328	07/05/2026	49.986,95 €	I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	CIG: 9065019254 Fattura nr. 13.075/26 del 20/04/2026 - sal. 24 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE PER LLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE NEL P.A.P.
2026	327	07/05/2026	48.026,68 €	GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE	CIG: 9065019254 Fattura nr. 11.140/26 del 16/04/2026 - sal. 24 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE PER LLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE NEL P.A.P.
2026	326	07/05/2026	48.913,96 €	IGECA SPA	CIG: B4E1CF32CF Fattura nr. FATTPA 6_26 del 23/04/2026 - autorizzazdel rup al pagamento p. 4475 del 22/04/26 SAL 2 CUP F69F24001530001 LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEL LABIRINTO (VI, 11 8-10) IN POMPEI SCAVI
2026	325	07/05/2026	103.027,55 €	AR ARTE E RESTAURO SRL	CIG: B4E1CF32CF Fattura nr. 2026250000015 del 23/04/2026 - autorizzazdel rup al pagamento p. 4475 del 22/04/26 SAL 2 CUP F69F24001530001 LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEL LABIRINTO (VI, 11 8-10) IN POMPEI SCAVI
2026	324	07/05/2026	2.987,35 €	Atramentum restauri s.r.l.	CIG: B5396A3856 Fattura nr. 8 del 17/04/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P. 4282 DEL 17/04/25 CUP F62F24000520001 C. REP 52/25 RESTAURO,STACCO E TRASFERIMENTO PRESSO I DEPOSITI DEL PARCO DELLA DECORAZIONE DEL MONUMENTO FUNERARIO DELLA NECROPOLI DI PORTA SAR
2026	323	07/05/2026	32.186,81 €	CONSORZIO L'OFFICINA	CIG: 8199393128 Fattura nr. 21/2026 del 01/04/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS OPERE SUPPLEMENTARI ATTO AGG/VO 12/25 PON CUP F67E19000140001 RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E RESTAURO DELL'INSULA DEI CASTI AMANTI - LOTTO II
2026	322	07/05/2026	200.448,11 €	FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	CIG: 8199393128 Fattura nr. 2 del 01/04/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS OPERE SUPPLEMENTARI ATTO AGG/VO 12/25 PON CUP F67E19000140001 RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E RESTAURO DELL'INSULA DEI CASTI AMANTI - LOTTO II
2026	321	07/05/2026	79.781,83 €	CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l.	CIG: B24FEB4A55 Fattura nr. 098/2026 del 17/04/2026 - SALDO FATT. SAL 4 ATTO AGGVO 10/26 II" ACCORDO ATTUATIVO AUTORIZZAZ DEL RUP P. 4131 DEL 15/04/26 ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILE DEL SITO ARCHEOL
2026	320	07/05/2026	47.860,67 €	CONSORZIO STABILE GANOSIS soc. cons. a r.l.	CIG: B24FEB4A55 Fattura nr. 098/2026 del 17/04/2026
2026	319	07/05/2026	24.290,20 €	XILOGRAFIA NUOVA SRL	CIG: B62365C344 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 260001/PA del 26/03/2026 - PROTOTIPO SPERIMENTALE DI MICRO-COPERTURA PER LE MURATURE ANTICHE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI p. 3574/26certificato di pagamento n. 2 ed ultimo
2026	318	07/05/2026	555,10 €	Coperarte Società Cooperativa	CIG: Z5B3C7DA5A Fattura nr. FPA 76/26 del 14/04/2026 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEI BENI MOBILI SUL NUOVO SISTEMA INITautorizzaz al pagamento del rup p. 4361 del 20/04/26 decreto 307/23 contratto 177/23
2026	317	07/05/2026	20.130,00 €	D'ORTA S.p.A.	CIG: B217BA6DFO Fattura nr. 374/A del 31/03/2026 - trimestre gennaio/marzo 2026 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL P.A.P. E DEI SITI PERIFERICI autorizzaz al pagamento del rup p. 4506 del 22/04/26 det. 81/24 contratto 168/24
2026	316	07/05/2026	5.460,00 €	AUSILIA TRAPANI	CIG: B90C33E2B4 Fattura nr. 02/PA del 25/04/2026 - SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEI REPERTI MOBILI DEL SITO DI POMPEI autorizzaz del rup al pagamento p. 5019 del 05/05/26 mepa 5689250 bimestre 10/02/26 al 10/04/26
2026	315	07/05/2026	16.268,48 €	RWS SRL	CIG: B2CCFBA650 Fattura nr. 23-26 del 10/04/2026 - saldo fatt. autorizzaz al pagamento del rup p. 3893 del 09/04/26CUP F49D24001350001 SAL N. 3 C. REP. 1/2025 LAVORI PER LA REALIZZAZ. RESTAURO DEI CUBICULI 11 e 12 - VILLA A OPLONTIS
2026	314	07/05/2026	44.898,83 €	RWS SRL	CIG: B2CCFBA650 Fattura nr. 23-26 del 10/04/2026 - acconto fatt. autorizzaz al pagamento del rup p. 3893 del 09/04/26CUP F49D24001350001 SAL N. 3 C. REP. 1/2025 LAVORI PER LA REALIZZAZ. RESTAURO DEI CUBICULI 11 e 12 - VILLA A OPLONTIS
2026	313	07/05/2026	123.750,00 €	FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZI ONI	CIG: B92F1AC75F Fattura nr. 61 del 23/04/2026
2026	312	07/05/2026	3.894,89 €	GAETANI MARIO PIETRO	CIG: A01DE5A0SD Fattura nr. 0000003 del 27/04/2026 - det. 116/23 c. 210/23 materia di sicurezza dal 15/02/26 al 14/04/26 Al SENSI DELL'ART. 10 DEL D.L. 30.04.2022, N. 36, CONVERTITO NELLA LEGGE 29.06.2022, N.79
2026	311	07/05/2026	61,00 €	CARTOLERIA F.LLI CAMERETTI SRLS	CIG: B817916335 Fattura nr. 201 del 16/04/2026 - FORNITURA DI TEBMRI PER GLI UFFICI DEL P.A.P. autorizzaz al pagamento del rup 4493 del 22/04/26 contratto 42/26
2026	310	07/05/2026	274.518,46 €	ARKEO RESTAURI S.R.L.	CIG: B4F3BE2BC8 Fattura nr. 10/1 del 21/04/2026 - CUP F89D23002460001 PRIMO SAL AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P. 4452 DEL 21/04/26 CASTELLAMMARE DI STABIA, VILLA ARIANNA - SOSTITUT. DELLA COPERTURA DELL'ATRIO E MANUTENZ. DIFFUSA DELLE COPERTURE DI VILLA ARIANNA
2026	309	07/05/2026	112.505,36 €	ACOS SRL	CIG: B374709F5D Fattura nr. FATTPA 9_26 del 04/05/2026 - SAL N. 2 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 4945 DEL 04/05/26 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI PROPEDEUTICHE ALL'ALLESTIMENTO DEI GRANI DEL FORO REGIO VII
2026	308	07/05/2026	623.958,02 €	ANGELONI ANGELO SRL	CIG: 9321484BEE Fattura nr. 23 del 22/04/2026 - CUP F61G22000050005 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VERDE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI. PERIZIA SAL N. 1 DI VARIANTE2 VARIANTE SUL III CONTRATTO ATTUATIVO
2026	307	07/05/2026	12.080,90 €	Ente Autonomo Volturno S.r.l.	Fattura nr. 100000079710002026 del 18/03/2026 - saldo fatt C. 166/23 PERIODO DAL 01/01/2026 AL 02/02/2026 POMPEI ARTEBUS - decreto di liquidazione

2026	306	07/05/2026	9.528,60 €	Ente Autonomo Volturno S.r.l.	CIG: A01903EB21 Fattura nr. 100000079710002026 del 18/03/2026 - acconto fatt. C. 166/23 PERIODO DAL 01/01/2026 AL 02/02/2026 POMPEII ARTEBUS - decreto di liquidazione 76 del 13/04/26 SERVIZIO NAVETTA DI COLLEGAMENTO DEI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMP
2026	305	07/05/2026	13.394,58 €	WORLD SERVICE SRL	CIG: B68E4BCB83 Fattura nr. 1/328 del 17/04/2026 - det. 81/25 d. 327/25 c. 195/25 autorizzaz del rup al pgamento p. 4577 del 23/04/26 SERVIZIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZI DI FRUIZIONE E ACCOGLIENZA ALL'INTERO DELL'EDIFICIO DEMANIALE SAN PAOLINO
2026	304	07/05/2026	28.106,93 €	CL.VA. S.R.L	CIG: B97D488547 Fattura nr. 35 del 22/04/2026 - CUP F89D25002350001 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PRIMI INTERVENTI DI RECINZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DEL POLVERIFICIO BORBONICO DI SCAFATI
2026	303	07/05/2026	41.764,24 €	ARRELAB S.R.L.	CIG: B9DF85D330 Fattura nr. 15 del 22/04/2026 - AQUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DDEL RUP P. 4816 DEL 29/04/26 FORNITURA DI ARREDI E STRUMENTAZIONI PER IL LABORATORIO DI RESTAURO
2026	302	07/05/2026	34.770,00 €	Cerrato Officine Srl	CIG: B84B7D3E56 Fattura nr. 76 del 20/04/2026
2026	301	07/05/2026	82.568,49 €	POLIZIOTTO NOTTURNO SRL	CIG: B25A24228F Fattura nr. M68 del 16/04/2026 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE PORTE DI ACCESSO CONTRATTO ATTUATIVO 1 DELL'ACCORDO QUADRO REP 135 DEL 10/09/25 periodo gennaio/febbraio 2026 autorizzaz del rup al pagamento p. 4929 del 04/05/26
2026	300	07/05/2026	2.070,36 €	PHILIA HOLDING SRL	CIG: BA4A032F1F Fattura nr. 47A del 26/03/2026 - autorizzaz al pagamento p. 4300 del 17/04/26 DET. 9/26 D. 24/26 SERVIZIO DI GESTIONE DEI REFRIGERATORI D'ACQUA A BOCCIONE A SERVIZIO DEI CORPI DI GUARDIA DEL P.A.P. E SITI PERIFERICI E UFFICI AMMIN
2026	299	07/05/2026	6.699,26 €	antonio varone	CIG: B8E2455BA2 Fattura nr. 1/2026 del 27/03/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 3724 DEL 02/04/26 MEPA 5689250 D. 389/25 DAL 18/12/25 AL 17/02/26 SERVIZIO DI DI ANALISI STUDIO E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA DAL SITO DI POMPEI
2026	298	07/05/2026	215,93 €	MPI	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE PINTO MARIO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI MPI ANNO 2026 23/01/26
2026	297	07/05/2026	112,00 €	MAB	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI MAB ANNO 2026 02/04/26
2026	296	07/05/2026	108,90 €	AZ	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AZ ANNO 2026 DEL 02/04/26
2026	295	07/05/2026	116,00 €	VC	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 VC 16/03/26
2026	294	07/05/2026	118,00 €	VC	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 VC GIORNO 30/03/26
2026	293	07/05/2026	156,14 €	PMig	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PMig ANNO 2026 DAL 26/01/26 AL 27/01/26
2026	292	07/05/2026	446,65 €	PMig	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PMig ANNO 2026 DAL 19/03/26 AL 21/03/26
2026	291	07/05/2026	195,55 €	CB	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI CB ANNO 2026 DAL 27/02/26 AL 28/02/26
2026	290	07/05/2026	16,85 €	GIZ	ANNO 2026 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO D-G GIZ DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI giorno 02/04/26
2026	289	07/05/2026	201,50 €	AR	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AR ANNO 2026 DEL 12/03/26
2026	288	07/05/2026	49,00 €	AS	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AS ANNO 2026 02/04/26
2026	287	07/05/2026	169,46 €	LA	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI LA ANNO 2026 DAL 24/03/26 AL 25/03/26
2026	286	07/05/2026	162,14 €	PS	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PS ANNO 2026 DAL 24/03/26 AL 25/03/26
2026	285	07/05/2026	130,80 €	PS	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PS ANNO 2026 - dal 26/02/26 al 01/03/26
2026	284	07/05/2026	587,50 €	AM	RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AM ANTICIPO DEL 75% ANNO 2026 16/06/26-19/06/26
2026	283	07/05/2026	8.331,53 €	GORI SpA	Fattura nr. 9526012000008546 del 08/04/2026, Fattura nr. 9526012000008634 del 09/04/2026, Fattura nr. 9526012000010291 del 28/04/2026 - Nota di credito nr. 9526012000009851 del 20/04/2026, Fattura nr. 9526012000010287 del 28/04/2026 ed altro. ed altro. ed
2026	282	07/05/2026	62.706,99 €	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412608838932 del 09/04/2026, Fattura nr. 412608030999 del 07/04/2026, Fattura nr. 412608030998 del 07/04/2026, Fattura nr. 412608030997 del 07/04/2026, Fattura nr. 412608030996 del 07/04/2026 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. e
2026	281	13/04/2026	373.226,39 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (1025) PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2026
2026	280	13/04/2026	13,68 €	BANCO BPM Spa	CIG: B3691A2CB1 SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	279	13/04/2026	4,49 €	BANCO BPM Spa	CIG: B3691A2CB1 SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	278	13/04/2026	16,00 €	BANCO BPM Spa	CIG: B3691A2CB1 SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA. bollo
2026	277	13/04/2026	16,50 €	Tecmarket Servizi Spa	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. NP000000000168 del 14/01/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	276	13/04/2026	75,00 €	Tecmarket Servizi Spa	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. NP000000000168 del 14/01/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA. periodo nov/dic 2025
2026	275	13/04/2026	1,00 €	BANCO BPM SPA	RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
2026	274	13/04/2026	1,72 €	TELEPASS S.P.A.	Fattura nr. 000000900010365T del 30/03/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
2026	273	13/04/2026	7,80 €	TELEPASS S.P.A.	Fattura nr. 000000900010365T del 30/03/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
2026	272	13/04/2026	1,69 €	BANCO BPM Spa	CIG: B3691A2CB1 SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023
2026	271	13/04/2026	5.518,86 €	ESPOSITO ANGELO	CIG: B80BE4256C Fattura nr. FPA 2/26 del 25/03/2026 - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI SECONDO BIMESTRE 29/12/25 AL 28/02/26 MEPA 556327 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 3148 DEL 20/03/26
2026	270	13/04/2026	4.690,51 €	WHITELAB - LAS SRL	CIG: B9184F4DA7 Fattura nr. 04Wg-IT202012407 del 11/03/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 3149 DEL 20/03/26 MEPA 190/25 SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO NEI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
2026	269	13/04/2026	2.715,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	decreto di liquidazione reg. del CONTRIBUTO SUI LL. PP. - A.N.A.C. ART. 19 D.L. 24 GIUGNO N. 90 L. 114/2014 cod. avviso 301030028338567278 pagopa
2026	268	13/04/2026	430,00 €	ONLUS ODV ARCHEOGATTI	CONVENZIONI ITALIA 27 DEL 05/06/2024 SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI, SPESE VETERINARIE AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 2884 DEL 16/03/26
2026	267	13/04/2026	6.489,60 €	Di Cosmo Michele Alfonso	CIG: B421E7BE11 Fattura nr. FPA 2/26 del 23/03/2026 - dal 17/01/2026 17/03/26 SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER LA QUALIFICA DI AGROTECNICO contratto rep. 40/25 rdo 4620799 autorizzaz del rup p. 3271 del 24/03/26
2026	266	13/04/2026	5.528,64 €	ESPOSITO DOMENICO	CIG: B8093CFDAE Fattura nr. FPA 1/26 del 18/03/2026
2026	265	13/04/2026	11.757,38 €	Armando Santamaria	CIG: A01DE77849 Parcella nr. FPA 1/26 del 18/03/2026 - INCARICHI, A TITOLO ONEROSO E A TEMPO DETERMINATO AL PERSONALE COLLOCATO IN QUIESCENZA, L. 29.06 2022, N.79 PERIODO DAL 16/10/25 AL 15/02/26 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P. 3696 DEL 02/04/26
2026	264	13/04/2026	11.375,43 €	SPIEZIA PASQUALE	CIG: B84AF027CF Fattura nr. FPA 2/26 del 18/03/2026 - compenso gennaio/febbraio 2026 rep 166/25 TD INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL PARCO ARCHEOLOGICO
2026	263	13/04/2026	9.277,94 €	Aveta Pierluigi	CIG: B84ACB2F44 Fattura nr. FPA 2/26 del 13/03/2026 - GENNAIO/FEBBRAIO 2026 CONTRATTO 168/25 PER SUPPORTO AL RUP PER ALCUNI CANTIERI AUTOZZIAZ AL PAGMENTO P. 2860 DEL 13/03/26 SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL PARCO ARCHEO
2026	262	13/04/2026	11.401,69 €	Ercolano Michele	CIG: B84F5BF7D4 Fattura nr. FPA 4/26 del 13/03/2026 - gennaio/febbraio 2026 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO 2858 13/03/26 TD INCARICO PROFESS. SUPPORTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL PARCO ARCHEOLOGICO
2026	261	13/04/2026	25.372,95 €	DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE	CIG: B686C76AC1 Fattura nr. 9 del 20/03/2026 - saldo fattura SERVIZIO DI BONIFICA TERRENO IN POMPEI VIA GROTTE PARRELLE F2 P.LLE 420-428 autorizzaz del rup p. 2240 del 02/03/26 sal n. 2 e finale atto agg/vo 2/26
2026	260	13/04/2026	11.521,68 €	DITTA EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE	CIG: B686C764C1 Fattura nr. 9 del 20/03/2026 - SERVIZIO DI BONIFICA TERRENO IN POMPEI VIA GROTTE PARRELLE F2 P.LLE 420-428 autorizzaz del rup p. 2240 del 02/03/26 sal n. 2 e finale atto agg/vo 2/26
2026	259	13/04/2026	170.190,00 €	CEIA S.p.A.	CIG: B8D39E00C0 Fattura nr. 34600020 del 16/03/2026 - DET. 155/25 MEPA 200 ACQUISTO DI N. 9 SISTEMI METAL DETECTOR PER IL CONTROLLO ACCESSI RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEI VARCHI DI INGRESSO DI PIAZZA ANFITEATRO, PIAZZA ESEDRA E POR
2026	258	13/04/2026	73.142,14 €	POLIZIOTTO NOTTURNO SRL	CIG: B25A24228F Fattura nr. W41 del 09/03/2026 - periodo di riferimento dal 10 novembre al 31 dicembre 2025 SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE PORTE DI ACCESSO CONTRATTO ATTUATIVO 1 DELL'ACCORDO QUADRO REP 135 DEL 10/09/25
2026	257	13/04/2026	68.799,37 €	EDILTECNA SRL UNIPERSONALE	CIG: B71D1D227208 Fattura nr. FATTPA 2_26 del 20/03/2026 - CUP F82F25000080001 - P2980 DEL 17/03/26 LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI ADIACENTI LA VILLA SAN MARCO A CASTELLAMMARE DI STABIA - PAGAMENTO ONERI SMALTIMENTO A DISCARICA
2026	256	13/04/2026	16.359,40 €	CIRFOOD S.C.	CIG: BAAS17512A Fattura nr. 5200006922 del 25/03/2026
2026	255	13/04/2026	6.213,91 €	FENICE PRINT S.R.L.	CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/6 del 09/03/2026 - MEPA REP 187 SERVIZIO DI STAMPA MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI AUTORIZZAZ AL PAGAMENTOD EL RUP P. 3090 DEL 19/03/26
2026	254	13/04/2026	159.920,80 €	FASTWEB Spa	CIG: 987963658A Fattura nr. Z270504864 del 09/03/2026 - ACCORDO QUADRO SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER LEPP.AA. CIG PADRE LOTTO 1 - 8133302522
2026	253	13/04/2026	73.675,48 €	GAME IMPIANTI S.R.L.	CIG: B73E17574C Fattura nr. 67/00 del 30/03/2026
2026	252	13/04/2026	45.872,00 €	GREEN`S SERVICE F.LLI RICCIO	CIG: BA274E711F Fattura nr. 18 del 18/03/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 3050 del 18/03/26 rep. 15/26 decreto 129/26SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA DEL CANALE CONTE DI SARNO E DELL'AREA EX MULINO FOGLIAMANZILLO PRESSO SCAVI DI VILLA A AD OPLONTIS
2026	251	13/04/2026	36.703,33 €	INTER SERVICE SRL	CIG: B5C44C7D0E Fattura nr. 10/01 del 31/03/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 3866 - 08/04/26 SERVIZIO DI NAVETTA NELL'AMBITO DELLA GRANDE POMPEI periodo febbraio/marzo 2026 contratto rep. 176/25
2026	250	13/04/2026	9.085,34 €	POSDATA S.R.L.	CIG: B3314D48AB Fattura nr. 799/PA del 19/03/2026 - FORNITURA PC DESKTOP ALL-IN-ONE PC DESKTOP WORKSTATONE 4 MONITOR autorizzaz al pagamento del rup p. 3693 del 02/04/26
2026	249	13/04/2026	18.484,59 €	BUCAP S.p.A.	CIG: B980D2B23C Fattura nr. 840 del 23/02/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P. 3583 DEL 31/03/26 SERVIZIO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA COLLANA POMPEI PITTURE E MOSAICI PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA DEL P.AP.
2026	248	13/04/2026	9.385,71 €	L'ERMA DI BRETSCHNEIDER S.r.l.	CIG: B9509838D6 Fattura nr. 000014-OCPA del 09/03/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 3625 DEL 01/04/26 DET.FORNITURA DI VOLUMI DELLA COLLANA DI "STUDI E RICERCHE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
2026	247	13/04/2026	8.729,76 €	MAURIZIO BARTOLINI	CIG: B1A2D899C5 Fattura nr. 2 del 31/03/2026 - mepa 116 trattativa 434361 periodo di riferimento febbraio/marzo 2026 SEVIZIO DI ASSISTENZA, COLLABORAZIONE E CONSULENZA DA PRESTARSI A CURA DI FIGURA PROFESIONALE PRIMO GIARDINIERE DI POMPEI E GIARDINIERE D
2026	246	13/04/2026	53.253,00 €	NEWS MULTISERVICE SRL	CIG: B606AF788B Fattura nr. 1/PA del 24/03/2026 - p. 2962 del 17/03/26 SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCIANGGIO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI CASSETTE CON MATERIALE ARCHEOLOGICO VILLA SAN MARCO SCAVI DI STABIA
2026	245	13/04/2026	1.190,68 €	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	NOTA DEBITO 5/2026 autorizzaz del rup al pagamento p. 3678 02/04/26 RIBORSO SPESE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE rep. 14/25 TRA IL P.A.P. DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA, IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE
2026	244	13/04/2026	2.513,69 €	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	CIG: B1457D87B0 Fattura nr. 1010996779 del 18/03/2026 - Servizio di Noleggio full service n. 16 stampanti Multifunzione A3 Colore in adesione convenzione Consip periodo di riferiemnto dal 18/12/25 al 17/03/26
2026	243	13/04/2026	3.340,00 €	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	CIG: B8231D790D Fattura nr. PA-2026/0032 del 16/02/2026 - SERVIZIO ASSICURATIVO INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - REPONSABILITA' PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E DEI VERIFICATORI INTERNI DALLA STAZIONE APPALTANTE
2026	242	13/04/2026	4.880,00 €	D.P. CONSULENZA & FORMAZIONE SRLS	CIG: B82806B14F Fattura nr. 19/PA del 30/03/2026 - AUTORIZZAZ AL PGAMNETO DEL RUP P. 3723 DEL 02/04/26 DET. 106/25 D. 334/25 PERIODO DAL 15/01/26 AL 14/03/26 MEPA 5542968 SUPPORTO SPECIALISTICO - PIATTAFORME P.A. ANAC - GESTIONE PORTALE AMMINISTRAZIONE -
2026	241	13/04/2026	440,47 €	ALD Automotive Italia S.r.l.	CIG: 24C37DFFDA Fattura nr. INR0421094 del 27/03/2026 - NOLEGGIO AUTOVETTURA IN USO AL PARCO SEAT LEON DECRETO 232/22 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP periodo marzo 2026 autorizzaz del rup al pagamento p. 3835 del 08/04/26
2026	240	13/04/2026	437,58 €	Societa' Cooperativa Culture	CIG: 33512681D7 Fattura nr. 1189/FE del 24/03/2026 - periodo di riferimento primo marzo 2026 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E DEL SERVIZIO DI GUARDAROBA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNUALITA' 2026
2026	239	13/04/2026	171,42 €	Societa' Cooperativa Culture	CIG: 33512681D7 Fattura nr. 1188/FE del 24/03/2026 - PERIODO DI EROGAZIONE 1 MARZO - EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E DEL SERVIZIO DI GUARDAROBA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNUALITA' 2026
2026	238	13/04/2026	958,88 €	Canon Italia S.p.A.	CIG: B1457D3391 Fattura nr. 2507900117612 del 04/12/2025, Fattura nr. 2607900026182 del 06/03/2026
2026	237	13/04/2026	5.764,50 €	Studio Amaranto S.r.l.	CIG: B5815887E1 Fattura nr. 67 del 12/03/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP 3630 DEL 01/04/26 DET. 221/24 D. 43/25 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PORTALE Pompeii Commitment. Archaeological Matter
2026	236	13/04/2026	1.070,47 €	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	Fattura nr. 47/1P del 20/03/2026 - AGGIO ANNUALITA' 2026 - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E PASSAGGI ARTECARD 2026 periodo di febbraio
2026	235	13/04/2026	5.283,21 €	GORI SpA	Fattura nr. 9526012000007424 del 20/03/2026, Fattura nr. 9526012000007423 del 20/03/2026, Fattura nr. 9526012000007397 del 20/03/2026, Fattura nr. 9526012000007415 del 20/03/2026, Fattura nr. 9526012000007469 del 20/03/2026 ed altro. ed altro. ed altro. e
2026	234	13/04/2026	217,92 €	HERA COMM S.p.A.	Fattura nr. 412607163833 del 25/03/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2026
2026	233	13/04/2026	4.326,70 €	De Vivo Luigi srl Unipersonale	CIG: BA68D33618 Fattura differita di cui all'art.21,comma 4, lett.a) nr. 53/2026 del 28/02/2026
2026	232	13/04/2026	346,64 €	Estra Energie Srl	CIG: B4A46AB825 Fattura nr. 2026BG000426783 del 24/02/2026 - saldo fatt. ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA CONTINUATIVA DI GAS NATURALE PRESSO L'EDIFICIO DI PORTA STABIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONEPER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PP.AA.
2026	231	13/04/2026	236,19 €	Estra Energie Srl	CIG: B08F7A1B57 Fattura nr. 2026BG000426783 del 24/02/2026 - aacconto fatt. ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA CONTINUATIVA DI GAS NATURALE PRESSO L'EDIFICIO DI PORTA STABIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONEPER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PP.AA.
2026	230	13/04/2026	540,80 €	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	CIG: BA587B7D73 Fattura nr. 1800104688 del 25/02/2026 - SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE 2026 autorizzaz al pagamento del rup p. 3580 del 31/03/26 det. 6/26, decreto 28/26, contratto 27/26
2026	229	13/04/2026	240,00 €	ARTUSO ROSARIO	periodo gennaio/febbraio CONTRATTO REP. 67 DEL 31/03/2025 RIMBORSO PER SPESE ASSICURATIVE - ROSARIO ARTUSO - RIMBORSO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA - RIMBORSO SPESE CARBURANTE

2026	228	13/04/2026	671,24 €	LITHOS SRL	CIG: 98312289FD Fattura nr. 1/40 del 26/03/2026 - SAL FINALE P. 2898 DEL 16/03/26 LAVORI DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEGLI AMBIENTI V E W DELLA CASA DELLE NOZZE D'ARGENTO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
2026	227	13/04/2026	2.845,16 €	FENICE PRINT S.R.L.	CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/7 del 27/03/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 3998 del 13/04/26 . SERVIZIO DI STAMPA DI MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI mepa 5618414
2026	226	13/04/2026	23.275,02 €	L'Officina Restauro di Ferrara Diego	CIG: B613FB03E3 Fattura nr. FPA 4/26 del 23/03/2026 - CUP F67E16000070001 PERIODO DI RIF. DALUGLIO A DICEMBRE 2025 FONDI CIPE - ASSISTENZA ALLA DD.LL. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INSULA MERIDIONALIS
2026	225	13/04/2026	5.856,00 €	ENEL SOLE S.R.L.	CIG: B0B13C79F5 Fattura nr. SF00208322 del 31/03/2026 - CANONE MARZO 2026 ANNUALITA` 2026 UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA` DI ENEL SOLE DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI CONTRATTO REP.60/2016 P. 24807/2015 -
2026	224	13/04/2026	896,70 €	A.D. RESTAURI & COSTRUZIONI SRL	CIG: B34D2330D5 Fattura nr. 9 del 25/03/2026

36.192.523,44 €