

Anno	Trimestre	Categoria	Tipologia	Importo	Beneficiario	Data	N° mandato	Causale
2026	1			€ 13.394,58	WORLD SERVICE SRL	19/03/2026	223	CIG: B6BE4BCB83 Fattura nr. 1/114 del 17/02/2026 - periodo di riferimento dal 18/01/26 al 17/02/26 SAUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 1968 DEL 20/02/26 SERVIZIO DI FRUIZIONE E ACCOGLIENZA ALL' INTERO DELL' EFDIFICIO DEMANIALE SAN PAOLINO
2026	1			€ 21.960,00	ART-LOGISTIC SRL ART-LOGISTIC SRL	19/03/2026	222	CIG: B8924718A7 Fattura nr. 9/1 del 12/03/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 1624 DEL 12/02/26 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E RISISTEMAZIONE DELLE CASSE CONTENENTI MANUFATTI ARCHEOLOGICI
2026	1			€ 1.021,95	DI.MA. S.R.L.	19/03/2026	221	CIG: A0229CF540 Fattura nr. 2/2026 del 06/03/2026 - CUP F62F23000490006 LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI EX UFFICI POSTALI IN PIAZZA ESEDRA - AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 2273 DEL 03/03/26
2026	1			€ 96,10	Enel Energia S.p.A.	19/03/2026	220	CIG: ZD91DD0606 Fattura nr. 005422662925 del 10/03/2026 - FORNITURA DI ENERGIIA ELETTRICA FORNITURA DI ENERGIIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO 2026
2026	1			€ 5,88	CITTA' DI CAVA DEI TIRRENI	19/03/2026	219	RIMBORSO PSESE DI NOTIFICA TRASMISSIONE ATTI NOTIFICATI P. 2769 DEL 12/03/26
2026	1			€ 7,96	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	19/03/2026	218	DIRITTTI DI NOTIFICA P. 1884 DEL 19/02/26 N. 40 - P. 4226 DI CAPUA GRAZIELLA
2026	1			€ 7,96	COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA	19/03/2026	217	DIRITTTI DI NOTIFICA ANNUNZIATA CESARANO P. 1896 DEL 19/02/26
2026	1			€ 3.896,53	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	19/03/2026	216	CIG: 9034724A18 DECRETO 56 DEL 16/03/26 CIG 9034724A18 CUP F67E16000080001 (FONDI ORDINARI) INCENTIVI LAVORI DI RIALLESTIMENTO DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEI GRANAI DEL FORO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SUA FRUIBILITA'
2026	1			€ 11.844,94	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE	19/03/2026	215	CIG: 9034724A18 DECRETO 56 DEL 16/03/26 FONDI CIPE - CIG 9034724A18 CUP F67E16000080001 INCENTIVI LAVORI DI RIALLESTIMENTO DEL DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEI GRANAI DEL FORO PER IL POTENZIAMENTO DELLA SUA FRUIBILITA'
2026	1			€ 6.006,04	GORI SpA	19/03/2026	214	Fattura nr. 9526012000002748 del 02/02/2026, Fattura nr. 9526012000002668 del 02/02/2026, Fattura nr. 9526012000002749 del 02/02/2026, Fattura nr. 9526012000002788 del 02/02/2026, Fattura nr. 9526012000002771 del 02/02/2026 ed altro. ed altro. ed altro. e
2026	1			€ 5.514,40	Sodes s.r.l.	19/03/2026	213	Fattura nr. 87 del 12/03/2026 - CONTRATTO REP. 9/2026 AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO 2570 DEL 09/03/26 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ACCOGLIENZA GIORNATE DELLA MISSIONE UNESCO DAL 27/01/26 AL 30/01/26
2026	1			€ 4.514,00	COSE ADV S.R.L.	19/03/2026	212	CIG: B65864C0C0 Fattura nr. 32 del 16/03/2026
2026	1			€ 957,55	WORLD SERVICE SRL	19/03/2026	211	CIG: B6BE4BCB83 Fattura nr. 1/224 del 28/02/2026 - SERVIZIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI FRUIZIONE E ACCOGLIENZA ALL' INTERO DELL' EFDIFICIO DEMANIALE SAN PAOLINO DAL 17/11/25 AL 17/02/26
2026	1			€ 684,24	FAIELLA NICOLA SRL	19/03/2026	210	CIG: B0A517D04DE Fattura nr. A000023 del 28/02/2026 - SERVIZIO DI SPURGO POZZI NERI E VASCHE CONTRATTO REP. 93/24 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 3052 DEL 18/03/26 PERIODO DI RIFEREMTNO DAL 01/02/26 AL 28/02/26
2026	1			€ 497,85	FAIELLA NICOLA SRL	19/03/2026	209	CIG: B0A517D04DE Fattura nr. A000002 del 31/01/2026 - CONTRATTO REP. 93/24 SERVIZIO DI SPURGO POZZI NERI E VASCHE
2026	1			€ 121,60	ALD Automotive Italia S.r.l.	19/03/2026	208	CIG: Z4C37DFFDA Fattura nr. RLR0130804 del 03/03/2026 - ADDEBITO DELLA TASSA DI PROPRIETA' RIFERITA AL PERIODO DAL 01/01/26 AL 30/04/26 NOLEGGIO AUTOVETTURA IN USO AL PARCO SEAT LEON DECRETO 232/22 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
2026	1			€ 5.856,00	ENEL SOLE S.R.L.	19/03/2026	207	CIG: B0B13C79F5 Fattura nr. SF00205045 del 27/02/2026 - CANONE FEBBRAIO 2026 UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE DI ILLUMINAZ. ARTISTICA DEL P.A.P. CONTRATTO REP.60/2016 P. 24807/2015 -
2026	1			€ 5.173,78	DIOMEDE SRL	19/03/2026	206	CIG: B9696EFEB1 Fattura nr. 1 del 05/02/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO E FINALE CONTRATTO REP 206/25 AUTORIZZAZ DEL RUP 1126 DEL 30/01/26 FORNITURA DI MATERIALE PER MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DELLA PASSERELLA INTERNA ALL'ANFITEATRO.
2026	1			€ 16.836,00	CONSORZIO MEDIANETWORK	19/03/2026	205	CIG: B7D5510009 Fattura nr. 3/13 del 27/02/2026 - MEPA S531890 REP. 152 DECRETO 285/25 AUTORIZZAZ 2670 DEL 11/03/26 CAMPAGNIA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SITI DELLA GRANDE POMPEI - SPAZI DI TRASMISSIONE SUL CIRCUITO SUVIDEOMETRO' NEWS NETWORK
2026	1			€ 10.000,00	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA	19/03/2026	204	P. 1285 04/02/26 DECRETO DI LIQUIDAZIONE 431 DEL 18/12/25 CONVENZIONE 51/23 /25 ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA, STUDIO, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
2026	1			€ 1.743,95	COSTRUZIONI VITALE SRL	19/03/2026	203	CIG: 84385163B2 Fattura nr. FATTPA 14_26 del 17/03/2026
2026	1			€ 2.049,60	L & G SOLUTION SRL	19/03/2026	202	CIG: B828089A0E Fattura nr. 940/02 del 19/12/2025 - AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 3054 DEL 18/03/26 CONTRATTO 138/25 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE "TRASPARE" ai sensi dell' art. 25 d.lgs 36/2003 AUTORIZZAZ DEL RUP P.
2026	1			€ 3.894,89	GAETANI MARIO PIETRO	19/03/2026	201	CIG: A01DE5A05D Fattura nr. 0000001 del 16/02/2026 - REP. 210/23 DAL 15/12/25 AL 15/02/25 REP. 210/23 AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 2680 DEL 11/03/26 determina 116/23 contratto rep. 210/23
2026	1			€ 1.464,00	GILARDONI S.p.A. a Socio Unico	19/03/2026	200	CIG: A012CE70D1 Fattura nr. V5-25 del 27/02/2026 - PERIODO DAL 20/11/25 AL 19/02/26 PROGETTO SAFETY & SECURITY MANUTENZIONE CORRETTIVA E PROGRAMMATA FULL RISK TRIENNALE SISTEMA A RAGGI X MULTIVISTA PER IL CONTROLLO BAGAGLI VARCO DI ACCESSO PORTA ANFITEAT
2026	1			€ 3.867,40	ALSA SRL	19/03/2026	199	CIG: B881DC4454 Fattura nr. 116/2026 del 18/02/2026 - DETERMINA 146/25 CONTRATTO 148 ACQUISTO DI CASSETTE PER REPERTI PRESSO I DEPOSITI DEL MUSEO LIBERO D' ORSI
2026	1			€ 2.493,27	ALMACORP SRL	19/03/2026	198	CIG: BA77535B91 Fattura nr. 26-PA/2026 del 24/02/2026 - DET. 16/26 C. REP. 31/26 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P. 2678 DEL 11/03/26 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO SCANNER EPSON, LETTORE DI SMART CARD UBS CARTUCCE TONER
2026	1			€ 3.050,00	Spesi s.r.l	19/03/2026	197	CIG: B7B99FCE9D Fattura nr. 32/01 del 26/01/2026 - DET. 92/25CONTRATTO 123/25 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DI APPARECCHIATURA RX - XRF - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA
2026	1			€ 806,15	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	19/03/2026	196	Fattura nr. 40/1P del 28/02/2026 - AGGIO ANNUALITA' 2026 - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E PASSAGGI ARTECARD 2026 RENDICONTAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO
2026	1			€ 18.425,06	COM Metodi S.p.a.	19/03/2026	195	CIG: 9319830703 Fattura nr. FV26-0420 del 27/02/2026
2026	1			€ 7.165,15	COM Metodi S.p.a.	19/03/2026	194	CIG: 9319830703 Fattura nr. FV26-0421 del 27/02/2026
2026	1			€ 13.394,58	WORLD SERVICE SRL	19/03/2026	193	CIG: B6BE4BCB83 Fattura nr. 1/226 del 17/03/2026 - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 18/02/26 AL 17/03/26 SERVIZIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZI DI FRUIZIONE E ACCOGLIENZA ALL' INTERO DELL' EFDIFICIO DEMANIALE SAN PAOLINO
2026	1			€ 10.113,56	Societa' Cooperativa Culture	19/03/2026	192	CIG: 33512681D7 Fattura nr. 1024/FE del 13/03/2026 - PERIODO ID RIFERIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E DEL SERVIZIO DI GUARDAROBA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNUALITA' 2026
2026	1			€ 27.129,97	Societa' Cooperativa Culture	19/03/2026	191	CIG: 33512681D7 Fattura nr. 1025/FE del 13/03/2026 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E DEL SERVIZIO DI GUARDAROBA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNUALITA' 2026
2026	1			€ 58.188,97	HERA COMM S.p.a.	19/03/2026	190	Fattura nr. 412602617540 del 04/02/2026, Fattura nr. 412602617539 del 04/02/2026, Fattura nr. 412602617538 del 04/02/2026, Fattura nr. 412602617537 del 04/02/2026, Fattura nr. 412602617536 del 04/02/2026 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. e
2026	1			€ 239.745,34	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	19/03/2026	189	Fattura nr. 39/1P del 28/02/2026 - AGGIO ANNUALITA' 2026 - BIGLIETTERIA RENDICONTAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E PASSAGGI ARTECARD 2026 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO
2026	1			€ 15.173,79	ACOS SRL	19/03/2026	188	CIG: B374709F5D Fattura nr. FATTPA 4_26 del 13/03/2026 - autorizzaz al pagamento p. 2086 del 24/02/26 ONERI DI DISCARICA - LAVORI PER LA REALIZZAZ. DELLE OPERE COMPLEMENTARI PROPEDEUTICHE ALL'ALLESTIMENTO DEI GRANAI DEL FORO REGIO VII
2026	1			€ 104.809,07	AR ARTE E RESTAURO SRL	19/03/2026	187	CIG: B4E1CF32CF Fattura nr. 2026250000006 del 23/02/2026 - CUP F69D25001530001 - SAL 1 AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P 1970 DEL 20/02/26 C. 88/25 LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEL LABIRINTO (VI, 11 8-10) IN POMPEI SCAV
2026	1			€ 47.053,81	IGECA SPA	19/03/2026	186	CIG: B4E1CF32CF Fattura nr. FATTPA 5_26 del 23/02/2026 - CUP F69D25001530001 - SAL 1 AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P 1970 DEL 20/02/26 C. 88/25 LAVORI DI RESTAURO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASA DEL LABIRINTO (VI, 11 8-10) IN POMPEI SCAVI
2026	1			€ 6.036,34	FIORENZA PROTO	19/03/2026	185	CIG: B51A787495 Parcella nr. 1/E del 31/01/2026 - al 5 dal 03/10/25 al 02/12/25 autorizzaz al pagamento del rup p. 2887 del 16/03/26 IMPLEMENTAZIONE E SVLUPO DEGLI ARCHIVI DIGITALI E DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONSULTAZ. OPEN POMPEII SISTEMA SIAV E TOLOMEO
2026	1			€ 5.800,00	PIA MARIA KASTENMEIER	19/03/2026	184	CIG: B5199E32E5 Parcella nr. 1/PA del 04/02/2026 - C. REP. 20/ AUTORIZZAZ AL PGAGAMENTO DEL RUP P. 2889 DEL 16/03/26 CIG B5199E32E5 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 ATTIVITA' DI REVISIONE ED IMMISSIONE DATINEL SISTEMA OPEN POMPEII N. 1 ARCHEOLOGO
2026	1			€ 70.775,83	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	19/03/2026	183	Fattura nr. 31/0P del 28/02/2026 - ANNUALITA' 2026 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026
2026	1			€ 6.445,36	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	19/03/2026	182	Fattura nr. 44/1P del 16/03/2026 - COMMISSIONI POS ANNUALITA' 2026 POS GENNAIO
2026	1			€ 7.581,76	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	19/03/2026	181	Fattura nr. 45/1P del 16/03/2026 - COMMISSIONI POS ANNUALITA' 2026 MESE DI FEBBRAIO
2026	1			€ 29.054,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/03/2026	180	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (1040) PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2026
2026	1			€ 194.419,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/03/2026	179	VERSAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (1025) PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2026
2026	1			€ 250,00	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI	10/03/2026	178	SPESE DI COMMISSIONI BANCARIE PER LA CARTA PERPAGATA DEL DIRETTORE GENERALE DEL P.A.P.
2026	1			€ 528,90	CISALPINA TOURS S.P.A.	10/03/2026	177	CIG: B580AC1316 Fattura nr. 0104606/PO del 28/02/2026 - RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - Dirigente del PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI dott. GIOVANNI LUCA ORLANDO ANNO 2026 DAL 17/03/26 AL 19/03/26
2026	1			€ 8.141,18	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	176	Fattura nr. 31/1P del 24/02/2026 - COMMISSIONI POS ANNUALITA' 2025 PERIOOD DI RIFERIMENTO NOVEMBRE
2026	1			€ 6.416,16	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	175	Fattura nr. 32/1P del 24/02/2026 - COMMISSIONI POS ANNUALITA' 2025 PERIODO DICEMBRE
2026	1			€ 1.491,16	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	174	Fattura nr. 29/1P del 24/02/2026 - BIGLIETTERIA RENDICONTAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E PASSAGGI ARTECARD NOVEMBRE 2025
2026	1			€ 1.098,96	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	173	Fattura nr. 30/1P del 24/02/2026 - BIGLIETTERIA RENDICONTAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI E PASSAGGI ARTECARD 2025 PERIODO DICEMBRE
2026	1			€ 295.146,63	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	172	Fattura nr. 28/1P del 24/02/2026 - AGGIO ANNUALITA' 2025 - BIGLIETTERIA RENDICONTAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE
2026	1			€ 70.775,83	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	171	Fattura nr. 27/0P del 24/02/2026 - ANNUALITA' 2025 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE/DICEMBRE
2026	1			€ 3.003,40	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	170	Fattura nr. 6/1P del 22/01/2026 - PASSAGGI ARTECARD 2025 periodo di riferimento ottobre
2026	1			€ 3.017,36	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	169	Fattura nr. 5/1P del 22/01/2026 - periodo di riferimento settembre passaggi artecard 2025
2026	1			€ 974.558,62	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	168	Fattura nr. 4/1P del 22/01/2026 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE - AGGIO ANNUALITA' 2025 - BIGLIETTERIA RENDICONTAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
2026	1			€ 68,03	PIETRO ANTONIO VITIELLO	10/03/2026	167	Fattura nr. 4 del 16/02/2026 - Nota di credito nr. 1 del 05/03/2026 - RIMBORSO SPESE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNUALITA' 2025 VITIELLO PIETRO ANTONIO
2026	1			€ 6.776,40	PIETRO ANTONIO VITIELLO	10/03/2026	166	Fattura nr. 4 del 16/02/2026 - COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DEL DPCM 23 AGOSTO 2022 N. 143 PERIODO DI RIFERIMENTO DA AGOSTO A DICEMBRE 2025
2026	1			€ 41,04	NICOLA LOMBARDI	10/03/2026	165	Fattura nr. FPA 3/26 del 27/02/2026 - Nota di credito nr. FPA 4/26 del 06/03/2026 - RIMBORSO SPESE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNUALITA' 2025
2026	1			€ 6.776,40	NICOLA LOMBARDI	10/03/2026	164	Fattura nr. FPA 3/26 del 27/02/2026 - COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DEL DPCM 23 AGOSTO 2022 N. 143 PERIODO DI RIFERIMENTO DA AGOSTO A DICEMBRE 2025
2026	1			€ 88,00		10/03/2026	163	RIMBORSO VISTO PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2025 DAL 03/12/25 AL 07/12/25
2026	1			€ 70.775,83	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	162	Fattura nr. 11/0P del 22/01/2026 - ANNUALITA' 2025 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE - PERIODO ID RIFERIMENTO SETTEMBRE/OTTOBRE
2026	1			€ 17.633,93	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	161	Fattura nr. 11/1P del 26/01/2026 - COMMISSIONI POS ANNUALITA' 2025 PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE
2026	1			€ 18.504,88	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	10/03/2026	160	Fattura nr. 12/1P del 26/01/2026 - COMMISSIONI POS ANNUALITA' 2025 PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO
2026	1			€ 3,50	BANCO BPM	10/03/2026	159	SPESE DI COMMISSIONI SU SERVIZI SOSTENUTI DALL' ISTITUTO CASSIERE SUL CONTO DI TESORERIA UNICA ANNO 2026
2026	1			€ 22,62	BANCO BPM SPA	10/03/2026	158	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000278 del 05/03/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	1			€ 2,80	BANCO BPM SPA	10/03/2026	157	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000278 del 05/03/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	1			€ 100,00	BANCO BPM SPA	10/03/2026	156	CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000278 del 05/03/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
2026	1			€ 1,00	BANCO BPM SPA	10/03/2026	155	RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026 febbraio
2026	1			€ 1,72	TELEPASS S.P.A.	10/03/2026	154	Fattura nr. 000000900006171T del 28/02/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026 febbraio
2026	1			€ 26,39	TELEPASS S.P.A.	10/03/2026	153	Fattura nr. 000000900006171T del 28/02/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026 periodo di riferimento febbraio
2026	1			€ 40.214,46	FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	10/03/2026	152	CIG: 8199393128 Fattura nr. 1 del 09/02/2026 - CUP F67E19000140001 SAL N. 9 - AUTORIZZAZ P. 1348 DEL 05/02/26 PON CULTURA E COESIONE RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E RESTAURO DELL' INSULA DEI CASTI AMANTI - LOTTO II
2026	1			€ 62.452,30	CONSORZIO L'OFFICINA	10/03/2026	151	CIG: 8199393128 Fattura nr. 9/2026 del 09/02/2026 - SALDO FATT. EX GPP 15 - RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E RESTAURO DELL' INSULA DEI CASTI AMANTI - LOTTO II - CUPF67E19000140001 CIG 8199393128 LAVORI SUPPL. SCARPATE E RESTAURO DELL' INSULA DEI CASTI AMAN
2026	1			€ 37.236,45	CONSORZIO L'OFFICINA	10/03/2026	150	CIG: 8199393128 Fattura nr. 9/2026 del 09/02/2026 - CUP F67E19000140001 SAL N. 9 - AUTORIZZAZ P. 1348 DEL 05/02/26 PON CULTURA E COESIONE RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E RESTAURO DELL' INSULA DEI CASTI AMANTI - LOTTO II
2026	1			€ 136.432,60	LARES SRL	10/03/2026	149	CIG: B44D542744 Fattura nr. 00000000048 del 27/02/2026 - CUP F69D24001060001 LAVORI DI RESTAURO E PROTEZIONE DELLA CASA DI ADONE FERITO SAL N. 2 ED ULTIMO CONTRATTO REP. 69/24 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 2083 DEL 24/02/26
2026	1			€ 207,20	HERA COMM S.p.a.	10/03/2026	148	Fattura nr. 422600104719 del 24/02/2026, Fattura nr. 422600104718 del 24/02/2026, Fattura nr. 422600104716 del 24/02/2026, Fattura nr. 422600104715 del 24/02/20

2026	1	€ 162,26	10/03/2026	142
2026	1	€ 204,00	10/03/2026	141
2026	1	€ 90,49	10/03/2026	140
2026	1	€ 104,00	10/03/2026	139
2026	1	€ 38,80	10/03/2026	138
2026	1	€ 65,10	10/03/2026	137
2026	1	€ 97,90	10/03/2026	136
2026	1	€ 179,50	10/03/2026	135
2026	1	€ 71,20	10/03/2026	134
2026	1	€ 46,40	10/03/2026	133
2026	1	€ 62,30	10/03/2026	132
2026	1	€ 203,93	10/03/2026	131
2026	1	€ 33,99	10/03/2026	130
2026	1	€ 159,58	10/03/2026	129
2026	1	€ 147.067,63 Icores srl	10/03/2026	128
2026	1	€ 23.891,26 R.L. Distribuzione S.r.l	10/03/2026	127
2026	1	€ 67.771,00 PRIORE ART MOVING S.R.L.	10/03/2026	126
2026	1	€ 23.451,78 A.R.T. RISTRUTTURAZIONI DI TARALLO GIUSEPPE	10/03/2026	125
2026	1	€ 105.564,16 BC BUILDING CONSULTING SRL	10/03/2026	124
2026	1	€ 120,00 ARTUSO ROSARIO	10/03/2026	123
2026	1	€ 883,43 EDILTECNA SRL UNIPERSONALE	10/03/2026	122
2026	1	€ 5.460,00 AUSILIA TRAPANI	10/03/2026	121
2026	1	€ 167.213,03 EMILIANO AFRICANO S.R.L.	10/03/2026	120
2026	1	€ 48.099,65 I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	10/03/2026	119
2026	1	€ 46.213,39 GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE	10/03/2026	118
2026	1	€ 30,32 United Parcel Service Italia S.r.l.	10/03/2026	117
2026	1	€ 459,01 TIM S.p.A.	10/03/2026	116
2026	1	€ 5.935,71 Kome" s.r.l.	10/03/2026	115
2026	1	€ 440,47 ALD Automotive Italia S.r.l.	10/03/2026	114
2026	1	€ 2.745,00 SINTESI SCARL	10/03/2026	113
2026	1	€ 5.625,43 GORI SPA	10/03/2026	112
2026	1	€ 37.638,17 HERA COMM S.p.A.	10/03/2026	111
2026	1	€ 22,92 BANCO BPM SPA	20/02/2026	110
2026	1	€ 4,20 BANCO BPM SPA	20/02/2026	109
2026	1	€ 100,00 BANCO BPM SPA	20/02/2026	108
2026	1	€ 44,58	20/02/2026	107
2026	1	€ 692,27 REGIONE CAMPANIA -F24	20/02/2026	106
2026	1	€ 8.144,34 CASTALDI MARIA	20/02/2026	105
2026	1	€ 897,00 AVV. ALFONSO ANNUNZIATA	20/02/2026	104
2026	1	€ 897,00 AVV. GIULIO MUSU	20/02/2026	103
2026	1	€ 31.557,20 MONTENOVÌ SRL	20/02/2026	102
2026	1	€ 694,92 RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S.	20/02/2026	101
2026	1	€ 5.764,50 Studio Amaranto S.r.l.	20/02/2026	100
2026	1	€ 155,86 INTERLINGUAE S.R.L.	20/02/2026	99
2026	1	€ 13.185,00 EDUCATION TODAY SRL	20/02/2026	98
2026	1	€ 154.255,48 BARRETTA S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	20/02/2026	97
2026	1	€ 6.928,38 SCACCIA DANIELE S.R.L.	20/02/2026	96
2026	1	€ 6.401,62 FENICE PRINT S.R.L.	20/02/2026	95
2026	1	€ 41.684,50 Ente Autonomo Volturmo S.r.l.	20/02/2026	94
2026	1	€ 4.745,87 Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA	20/02/2026	93
2026	1	€ 3.294,00 ARTICOLARTE SRL	20/02/2026	92
2026	1	€ 12.979,20 Di Cosmo Michele Alfonso	20/02/2026	91
2026	1	€ 47.824,00 ISI CONGRESS SRL	20/02/2026	90
2026	1	€ 7.743,45 GORI SpA	20/02/2026	89
2026	1	€ 28.983,97 HERA COMM S.p.A.	20/02/2026	88
2026	1	€ 6.732,37 TIM S.p.A.	20/02/2026	87
2026	1	€ 141.147,50 AGENZIA DELLE ENTRATE	05/02/2026	86
2026	1	€ 5,88 CITTA' DI TORRE ANNUNZIATA - UFFICIO NOTIFICA	05/02/2026	85
2026	1	€ 7.953,18 NEXT COMPUTER DI GIUSEPPE NOTARO	05/02/2026	84
2026	1	€ 459,84 HERA COMM S.p.A.	05/02/2026	83
2026	1	€ 1,72 TELEPASS S.P.A.	05/02/2026	82
2026	1	€ 7,80 TELEPASS S.P.A.	05/02/2026	81
2026	1	€ 1,00 BANCO BPM SPA	05/02/2026	80
2026	1	€ 8.729,76 MAURIZIO BARTOLINI	05/02/2026	79
2026	1	€ 8.000,00 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "EU	05/02/2026	78
2026	1	€ 5.856,00 ENEL SOLE S.R.L.	05/02/2026	77
2026	1	€ 1.500,00 CAPECCHI SIMONETTA	05/02/2026	76
2026	1	€ 47.792,85 I.S.S. Italia A. Barbato S.r.l.	05/02/2026	75
2026	1	€ 45.918,62 GRUPPO S.I.A.S.S. SRL UNIPERSONALE	05/02/2026	74
2026	1	€ 3.294,00 IFA GROUP SRL	05/02/2026	73
2026	1	€ 13.394,58 WORLD SERVICE SRL	05/02/2026	72
2026	1	€ 51.466,65 SOREM FORNITURE S.R.L.	05/02/2026	71
2026	1	€ 24.825,15 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	05/02/2026	70
2026	1	€ 23.103,51 Consorzio Pragma	05/02/2026	69
2026	1	€ 34.421,08 KAY SYSTEMS ITALIA s.r.l.	05/02/2026	68
2026	1	€ 6.401,62 FENICE PRINT S.R.L.	05/02/2026	67
2026	1	€ 2.440,00 A. Manzoni & C. S.p.A.	05/02/2026	66
2026	1	€ 20.130,00 D'ORTA S.p.A.	05/02/2026	65
2026	1	€ 32.924,51 Full Heads srls	05/02/2026	64
2026	1	€ 84.584,53 ARCHLIVING S.R.L.	05/02/2026	63
2026	1	€ 6.639,17 BRT - ENGINEERING - FIELD - INNOVATION SRL	05/02/2026	62
2026	1	€ 131.455,80 BRT - ENGINEERING - FIELD - INNOVATION SRL	05/02/2026	61

RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 GIORNO 19/02/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 GIORNO 28/02/26
RIMBORSO VISTO AULIA - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2025 DAL 03/12/25 AL 07/12/25
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 GIORNO 27/02/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 GIORNO 27/02/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 23/01/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 GIORNO 21/01/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 DAL 21/01/26 AL 23/01/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 GIORNO 22/01/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 21/01/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 23/01/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2025 - GIORNO 30/10/25 -
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 GIORNO 27/01/26
CIG: B01AC75492 Fattura nr. 17 del 10/02/2026 - SAL 4 REP 117/ RDO 3974165 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DI VILLA SAN MARCO MEPA 3974165 DECRETO DI AGGIUDICAZIONE 132/24 CUP F82F2200128001
CIG: B9554609F2 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. A/8 del 30/01/2026 - FORNITURA DI ARREDI PER I CORPI DI GUARDIA DEL P.A.P.contratto. 202/25 autorizzaz al pagamento del rup p. 2120 del 25/02/26
CIG: B80805F35E Fattura nr. 02/2026 del 16/02/2026 - AUTORIZZAZ. AL PAGAMENTO DEL RUP 2010/26DET. REP. 99/25 D. 292/25 SERVIZIO DI TRASPORTO MOVIMENTAZIONE E ACCROCHANGE DEI REPERTI. ESPOSIZIONE PERMANENTE DEI CALCHI E DEI REPERTI ORGANICI DI POMPEI
CIG: B46557FCA0 Fattura nr. 14 del 16/02/2026 - autorizzaz. al pagamento del rup p. 2007 del 23/02/26 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO NELL' AMBITO DELLA MOSTRA "ESSERE DONNA NELL' ANTICA POMPEI"
CIG: B28A78F870 Fattura nr. 08/2026 del 04/02/2026 - CUP F69D25000000001 CIG B28A78F870 SAL 1 PNC AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO 30/12/25 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L' INGEGNERIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA CASA DI ORIONE NELLA REGIO V DI POMPEI
CONTRATTO REP. 67 DEL 31/03/2025 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE - P. 2361 AUTORIZZAZIONE DEL RUP -
CIG: B71D227208 Fattura nr. FATTPA 1_26 del 03/03/2026 - CUP F82F2500008001 CONTRATTO REP. 116/25 SAL FINALE LAVORI DI BONIFICA DEI TERRENI ADIACENTI LA VILLA SAN MARCO A CASTELLAMMARE DI STABIA
CIG: B90C33E2B4 Fattura nr. 01/PA del 19/02/2026 - SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEI REPERTI MOBILI DEL SITO DI POMPEI DET. 112/25 D. 390/25 MEPA 197/25 PRIMO ACCONTO
CIG: B4325ACF53 Fattura nr. FPA 3/26 del 03/03/2026 - CUP F69D24001070001 SAL N. 1 MEPA N. 4811414 DECRETO 77/25 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 2278 DEL 03/03/26 RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEGLI APPARATI DECORATIVI DEL PERISTILIO MERIDIONALE DI VILLA S
CIG: 9065019254 Fattura nr. 13.038/26 del 12/02/2026
CIG: 9065019254 Fattura nr. 11.048/26 del 12/02/2026 - decreto 35/26 sal. 22 autorizzaz al pagamento del rup p. 1728/26 SERVIZIO DI PILIZIA, DISINFEZIONE PER LIA FORNITURAI DI PRODOTTI PER L' IGIENE NEL P.A.P.SAL 22 PERIODO DI RIFERIMENTO a tutto 28/02/26
Fattura nr. 2026200118894 del 22/01/2026 - ONERI DOGANALI
CIG: ZCF280393D Fattura nr. 7X00884055 del 11/02/2026 - TELEFONIA MOBILE ANNUALITA' 2025 periodo di rifeirmento dicembre/gennaio
CIG: BA52043E29 Fattura nr. 000019/26/E del 11/02/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 2364 DEL 04/03/26 DET. 114/26 CONTRATTO 26/26 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELL' IMPIANTO ELEVATORE DI PORTA STABIA
CIG: Z4C37DFFDA Fattura nr. INR0276519 del 26/02/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGMENTO DEL RUP P. 2365 DEL 04/03/26 CANONE DI FEBBRAIO 2026 NOLEGGIO AUTOVETTURA IN USO AL PARCO SEAT LEON DECRETO 232/22 ADESIONE CONVENZIONE CONSP
CIG: B2990C6CE8 Fattura nr. 1/16 del 16/02/2026 - AUTORIZZAZ AL PGAMENTO DEL RUP P. 2009/26 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "ESSERE DONNE A POMPEI"
CIG: 9526012000005050 del 02/03/2026, Fattura nr. 9526012000005236 del 02/03/2026, Fattura nr. 9526012000005051 del 02/03/2026, Fattura nr. 9526012000005054 del 02/03/2026, Fattura nr. 9526012000005054 del 02/03/2026 ed altro. ed altro. ed altro. e
Fattura nr. 412604704574 del 20/02/2026, Fattura nr. 412604704573 del 20/02/2026, Fattura nr. 412604959014 del 04/03/2026, Fattura nr. 412604959013 del 04/03/2026, Fattura nr. 412604959012 del 04/03/2026 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. e
CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000182 del 05/02/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000182 del 05/02/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000182 del 05/02/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA. ASSISTENZA BASE
RIMBORSO SPESA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE (BOLLO AUTO) AUTOMEZZO TATA 207 DCT 2 PL 4X4 TARGATO DF705EC
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DEL DPCM 23 AGOSTO 2022 N. 143 PERIODO DI RIFERIMENTO DA AGOSTO A DICEMBRE 2025
COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DEL DPCM 23 AGOSTO 2022 N. 143 PERIODO DI RIFERIMENTO DA AGOSTO A DICEMBRE 2025
GIUDIZIO T.A.R. CAMPANIA NAPOLI - SEZ. III - R.G. N. 2000/2025 POMPEI TOUR ORGANIZER S.R.L. VS MINISTERO DELLA CULTURA/PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI DEFINITO CON SENTENZA N. 8160/2025
GIUDIZIO T.A.R. CAMPANIA NAPOLI - SEZ. III - R.G. N. 2000/2025 POMPEI TOUR ORGANIZER S.R.L. VS MINISTERO DELLA CULTURA/PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI DEFINITO CON SENTENZA N. 8160/2025
CIG: B522BE5033 Fattura nr. 26025 del 12/02/2026 - MEPA P. 41 N. 4950831 SERVIZIO DI TRASPORTO A ACCROCHANGE NELL' AMBITO DELLA MOSTRA "ESSERE DONNA A POMPEI" AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 1759 DEL 16/02/26
CIG: B2A7B44F3A Fattura nr. 4 del 03/02/2026 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' AREA LOGISTICA DI PORTA VESUVIO p. 1139 del 30/01/26 CONTRATTO 172/24 STATO FINALE CUP F62F24000120001 SVINCOLO RITENUTE A GARANZIE 0,5%
CIG: B5815887E1 Fattura nr. 14 del 15/01/2026 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PORTALE Pompeii Commitment. Archaeological Matter DET. 221/24 DECRETO 43/25 AUTORIZZAZ. DEL RUP AL PAGAMENTO P. 1860 DEL 19/02/26
CIG: B8A37D06F8 Fattura nr. 5/PA del 10/02/2026 - autorizzazione p. 1611 del 12/02/26 mepa 163 n. 5692914 SERVIZIO DI TRADUZIONE PER I CONTENUTI DELL' ESPOSIZIONE DEDICATA AI CALCHI DI POMPEI
CIG: B731F97B52 Fattura nr. 13-NA2 del 29/01/2026 - STIPULA REP. 128/25 TERZA RATA A SALDO SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA DI LINGUA INGLESE "GENERAL AND BUSINESS ENGLISH B2" AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL RUP P. 1195 DEL 02/02/26
CIG: B8CFDB8E3 Fattura nr. 41/2026 del 12/02/2026 - AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 1650 DEL 12/02/26 C. 192/25 CUP F69D25001220005 SAL N. 1 ED UNICO INTERVENTO DI BONIFICA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE LUNGO LE ANTICHE MURA DA PORTA SARNO A PORTA NOLA
CIG: B96F574E41 Fattura nr. 8 del 31/01/2026
CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/1 del 28/01/2026 - mepa 5618414 SERVIZIO DI STAMPA DI MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI autorizzaz al pagamento d el rup p. 1330 del 05/02/2026
Fattura nr. 100000004710002026 del 22/01/2026 - decreto di liquidazione p. 1631 del 12/02/26 CIG A01903EB21 PERIODO DI RIFEIRMENTO NOV/DIC 2025 LIQUIDAZION E FATTURA SERVIZIO NAVETTA PROROGA DETERMINA 30 DEL 12/03/25 CONTRATTO 166/23 TRA P.A.P. E E.A.V.
Fattura nr. E514-21 del 10/02/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP.M 1548 DEL 11/02/26 TERZO ACCORDO ATTUATIVO PROT. D' INTESA CONV. 40 DEL 26/11/2021 PROMOZIONED I RICERCHE TEMATICHE PROGETTUALI E STRUTTURALI DELLE MICRO COPERTURE
CIG: B6E37E5FC8 Fattura nr. 30-FE del 28/01/2026 - autorizzaz del rup al pagamento p. 1186 del 02/02/26 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL' OPERA SITE SPECIFIC "POMPEII THERENODY" DELL' ARTISTA CERITH WYN EVANS NELL' ANTIQUARIUM DI BOSCOREALE
CIG: B421E7BE11 Fattura nr. FPA 1/26 del 03/02/2026 - SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER LA QUALIFICA DI AGROTECNICO periodo di riferimento dal 17/09/25 al 17/01/26
CIG: B522C91E1F Fattura nr. 9 del 11/02/2026 - det. rep. 207/24 d. 41/25 MOSTRA ESSERE DONNA NELL' ANTICA POMPEI mepa 4951295 SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO STRUMENTI PER LA VIDEOPROIEZIONE
Fattura nr. 9526012000003228 del 06/02/2026, Fattura nr. 9526012000003258 del 06/02/2026, Fattura nr. 9526012000003196 del 06/02/2026 - FORNITURA IDRICA PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNUALITA' 2025
Fattura nr. 412603960895 del 07/02/2026, Fattura nr. 412603140725 del 05/02/2026, Fattura nr. 412603481342 del 06/02/2026, Fattura nr. 412604197485 del 07/02/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2026 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO
Fattura nr. 8700099667 del 11/02/2026, Fattura nr. 8700101234 del 11/02/2026, Fattura nr. 8700099630 del 11/02/2026, Fattura nr. 8700100431 del 11/02/2026, Fattura nr. 8700099762 del 11/02/2026 ed altro. ed altro. ed
VERSAMENTO IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT (1025) PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2026
DIRITTI DI NOTIFICA P. 1055 DEL 28/01/2026
CIG: B9071B8C39 Fattura nr. 2 del 07/01/2026
Fattura nr. 412602353471 del 21/01/2026, Fattura nr. 422600060363 del 23/01/2026, Fattura nr. 422600060365 del 23/01/2026, Fattura nr. 422600060366 del 23/01/2026, Fattura nr. 422600060367 del 23/01/2026
Fattura nr. 00000900002563T del 30/01/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
Fattura nr. 00000900002563T del 30/01/2026 - RIMBORSO SPESE TELEPASS ANNO 2026
COMMISSIONI SPESE TELEPASS ANNO 2026 SOSPEO DI USCITA N. 35/ DEL 02/02/26
CIG: B1A2D899C5 Fattura nr. 1 del 01/02/2026 - mepa 116 trattativa 4343617 autorizzaz al pagamento del rup p. 1373/26 periodo di riferimento dicembre/gennaio 2026 PRIMO GIARDINIERE DI POMPEI E GIARDINIERE D' ARTE
D. LIQUIDAZIONE D. 424/25 PROGETTO DIDATTICO LABORAT.DRAMMAT. PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO " PLUTO - RISCRIITTURA DA ARISTOFANE - SOGNO DI VOLARE -
CIG: B0B13C79F5 Fattura nr. SF00202471 del 31/01/2026 - CUP F61F24000010005 CANONE GENNAIO 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
CIG: A0180E9420 CIG A0180E9420 FATTURA CARTACEA N. 6/2025 DECRETO 97/24 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DISEGNI PER NUOVE MAPPE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
CIG: 9065019254 Fattura nr. 13.015/26 del 21/01/2026 - servizio di pulizia proroga SAL 21 A TUTTO IL 31/12/25 DECRETO N. 30/25 PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2025 ACCORDO QUADRO REP 133/22 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4/24
CIG: 9065019254 Fattura nr. 11.003/26 del 20/01/2026 - DECRETO 21/26 servizio di pulizia proroga SAL 21 A TUTTO IL 31/12/25 DECRETO N. 30/25 PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2025 ACCORDO QUADRO REP 133/22 CONTRATTO ATTUATIVO N. 4/24
CIG: B19F57312F Fattura nr. 209 del 23/01/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 1294 DEL 04/02/26 CONTRATTO REP 102 SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA MODULARE DA ADIBIRE A LABORATORIO DI RESTAURO
CIG: B6B64BCB83 Fattura nr. 1/6 del 17/01/2026 - PERIODO DAL 18/12/25 AL 17/01/26 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 949 DEL 27/01/26 SERVIZIO DI FRUIZIONE E ACCOGLIENZA ALL' INTERO DELL' EFDIFICIO DEMANIALE SAN PAOLINO C. 195/25
CIG: B7A524F431 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 1FE del 07/01/2026
CIG: B003BDF9E1 Fattura nr. VO-16031 del 29/01/2026 - BUONI PASTO PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL P.A.P.
CIG: B816295037 Fattura nr. FPA 3/26 del 20/01/2026 - CUP F69D25000950001 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL TRUP P. 185 DEL 09/01/26 MEPA REP. 179/25 REPERTI METALLICI DAL CANTIERE DI SCAVO E MESSA IN SICUREZZA DELL' INSULA 10 REGIO IX
CIG: B99897012C Fattura nr. 179 del 29/12/2025 - det. 177/25 decreto 427/25 rdo 5864394 rep. 211 FORNITURA E AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE AUTOMAZIONE UFFICIO ADOBE
CIG: B857614EF9 Fattura nr. 2/15 del 31/12/2025 - autorizzaz al pagamento p. 1013 del 28/01/26 rdo 5618414 SERVIZIO DI STAMPA DI N. 1.500,00 DI MAPPE AI VISITATORI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
CIG: B8E1999FE8 Fattura nr. 0000654335AMC12025 del 31/12/2025 - MEPA REP. 183 TRATTATIVA 5721016 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P. 1014/2026 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DELLA COLLANA "NOVANTAVENTI" DAL TITOLO "GRANDE POMPEI"
CIG: B217BA6DF0 Fattura nr. 1512/A del 31/12/2025 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL P.A.P. E DEI SITI PERIFERICI autorizzaz al pagamento del rup p.

2026	1	€ 3.721,71	CENTRO PER LA CONS. ED IL REST BENI CULTUR. LA VEN	05/02/2026	60
2026	1	€ 13.539,74	Leica Geosystems SpA	05/02/2026	59
2026	1	€ 12.200,00	Consortium GARR	05/02/2026	58
2026	1	€ 24.400,00	MSHEL SRL	05/02/2026	57
2026	1	€ 33.916,00	RENATI COSTRUZIONI SRL	05/02/2026	56
2026	1	€ 1.579,90	ARTERIA SRL	05/02/2026	55
2026	1	€ 9.101,20	ARTERIA SRL	05/02/2026	54
2026	1	€ 504,31	FAIELLA NICOLA SRL	05/02/2026	53
2026	1	€ 11.401,69	Ercolano Michele	05/02/2026	52
2026	1	€ 9.277,94	Aveta Pierluigi	05/02/2026	51
2026	1	€ 11.375,43	SPIEZIA PASQUALE	05/02/2026	50
2026	1	€ 141.296,74	Antimo Pedata	05/02/2026	49
2026	1	€ 5.518,86	ESPOSITO ANGELO	05/02/2026	48
2026	1	€ 5.951,79	Mugnolo Antonio	05/02/2026	47
2026	1	€ 6.920,55	MONICA VASSALLO	05/02/2026	46
2026	1	€ 5.950,71	MALAFRONTI PIETRO	05/02/2026	45
2026	1	€ 4.878,63	PEPE ANTONIO	05/02/2026	44
2026	1	€ 3.505,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	05/02/2026	43
2026	1	€ 97,32		05/02/2026	42
2026	1	€ 104,00		05/02/2026	41
2026	1	€ 120,00		05/02/2026	40
2026	1	€ 120,00		05/02/2026	39
2026	1	€ 1.168,96	SIGMA SRL	05/02/2026	38
2026	1	€ 139.385,00	AREA BLU Edizioni s.r.l.	05/02/2026	37
2026	1	€ 544,57	Estra Energie Srl	05/02/2026	36
2026	1	€ 440,47	ALD Automotive Italia S.r.l.	05/02/2026	35
2026	1	€ 440,47	ALD Automotive Italia S.r.l.	05/02/2026	34
2026	1	€ 15.113,50	Politecnico di MILANO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTUF	21/01/2026	33
2026	1	€ 1.155,67	SIGMA SRL	21/01/2026	32
2026	1	€ 100,50	Enel Energia S.p.A.	21/01/2026	31
2026	1	€ 5.850,00	PNRR - DIREZIONE GENERALE MUSEI	21/01/2026	30
2026	1	€ 1,72	TELEPASS S.P.A.	21/01/2026	29
2026	1	€ 700.000,00	UNITA' GPP - MIC DG ABAP	21/01/2026	28
2026	1	€ 123,10	Estra Energie Srl	21/01/2026	27
2026	1	€ 1.919,61	IMPRESA ING. MARIO E PAOLO COSENZA S.R.L.	21/01/2026	26
2026	1	€ 640,89	EMILIANO AFRICANO S.R.L.	21/01/2026	25
2026	1	€ 2.493,22	CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO & C.	21/01/2026	24
2026	1	€ 124.189,22	Ente Autonomo Volturmo S.r.l.	21/01/2026	23
2026	1	€ 89.040,28	Ente Autonomo Volturmo S.r.l.	21/01/2026	22
2026	1	€ 106.388,05	Progetto Verde Societ Cooperativa Arl	21/01/2026	21
2026	1	€ 5.124,00	URSS ITALIA srl	21/01/2026	20
2026	1	€ 452,86	SGL GROUP S.R.L.	21/01/2026	19
2026	1	€ 452,86	SGL GROUP S.R.L.	21/01/2026	18
2026	1	€ 5.856,00	ENEL SOLE S.R.L.	21/01/2026	17
2026	1	€ 15.860,00	A. Manzoni & C. S.p.A.	21/01/2026	16
2026	1	€ 66.359,02	RWS SRL	21/01/2026	15
2026	1	€ 64.055,64	HERA COMM S.p.A.	21/01/2026	14
2026	1	€ 2.530,26	GORI SpA	21/01/2026	13
2026	1	€ 0,64	BANCO BPM Spa	21/01/2026	12
2026	1	€ 22,40	BANCO BPM SPA	21/01/2026	11
2026	1	€ 1,80	BANCO BPM SPA	21/01/2026	10
2026	1	€ 100,00	BANCO BPM SPA	21/01/2026	9
2026	1	€ 100,00		21/01/2026	8
2026	1	€ 404,70	CASTALDI MARIA	21/01/2026	7
2026	1	€ 140,00		21/01/2026	6
2026	1	€ 10.456,39	Societa' Cooperativa Culture	21/01/2026	5
2026	1	€ 27.129,97	Societa' Cooperativa Culture	21/01/2026	4
2026	1	€ 36.525,42	OMNIA SERVITIA SRL	21/01/2026	3
2026	1	€ 36.525,42	CLEAN SERVICE SRL	21/01/2026	2
2026	1	€ 292.203,36	Consorzio Innova societa' coop.	21/01/2026	1

nota del 13/01/2026 p. 526 del 16/01/26 - autorizzaz al pagamento del rup p. 1079 del 29/01/26 CONVENZIONE REP 15 del 08/06/2020 INTERVENTI DI RESTAURO E ATTIVITA' DIAGNOSTICHE - RESTITUZIONE MANUFATTI RESTAURATI
CIG: B99940E422 Fattura nr. 0095354885 del 30/12/2025 - autorizzaz del rup al pagamento p. 717 del 21/01/2025 det. 178/25 c. 428/25 c. 210/25 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE LEICA CYCLONE PER LA GESIOTNE RILEVAMENTI LASER SCANNER
Fattura nr. 4 del 16/01/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 707 del 21/01/26 convenzione. 29/24 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SERVIZIO DI ACCESSO RETE PER LA RICERCA SCIENTIFICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR
CIG: B8A8AF9AE Fattura nr. 1 del 15/01/2026 - autorizzaz al pagamento del rup p. 702 del 21/01/26 ACQUISTO DI FOTOCAMERA AD ALTA DEFINIZIONE PER UPGRADE DRONE MSH - det- 145/25 decreto 118/25 contratto .rep. 210/25
CIG: B6F7087DEE Fattura nr. FATTPA 1_26 del 26/01/2026
CIG: B21A514E49 Fattura nr. 000000078 del 15/01/2026
CIG: B21A514E49 Fattura nr. 000000078 del 15/01/2026
CIG: B0A517D4DE Fattura nr. A000163 del 31/12/2025 - SERVIZIO DI SPURGO POZZI NERI E VASCHE periodo di riferimento 11 e 12 dicembre 2025 autorizzaz del rup al pagamento p. 951 del 27/01/26
CIG: B84F5BF7D4 Fattura nr. FPA 3/26 del 23/01/2026 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO 967 27/01/26 TD INCARICO PROFESS. SUPPORTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL PARCO ARCHEOLOGICO
CIG: B84ACB2F44 Fattura nr. FPA 1/26 del 23/01/2026 - NOV/DIC 2025 AUTOZZIAZ AL PAGMENTO P. 965 DEL 27/01/26 SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL PARCO ARCHEOLOGICO
CIG: B84AF027CF Fattura nr. FPA 1/26 del 23/01/2026 - MEPA 166 - 5610810 AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO P. 955 DEL 27/01/26 NOV/DIC SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALCUNI CANTIERI DEL PARCO ARCHEOLOGICO
CIG: B1A17740C7 Fattura nr. 1PA del 22/01/2026 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO E FINALE P. 763 DEL 22/01/26 C.133/24 DET. 59/24 REALIZZAZ. STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZ. ESECUTIVA AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. VIALE DELLE GINESTRE SANT' ABBONDIO E
CIG: B80BE4256C Fattura nr. FPA 1/26 del 21/01/2026 - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PRIMO BIMESTRE 29/10/25 AL 28/12/25 MEPA REP. 151/25 DECRETO 291/25 DET. 112/25
CIG: B6862F994 Fattura nr. FPA 4/26 del 03/02/2026 - DAL 17/11/25 AL 16/01/26 CUP F61G16000010001 FONDI CIPE REALIZZAZ. DEL PROGETTO RESTAURO E VALORIZZAZ. DEL P.A.P. CONTINUAZIONE DEL G.P.P. NELLA PARTE NON FINANZIABILE CON IL PON CULTURA E SVILUPPO
CIG: 9577202D19 Fattura nr. N . 3/2026 del 03/02/2026 - CUP F61G16000010001 DAL 19/11/25 AL 18/01/26 FONDI CIPE- SERVIZI DI GESTIONE, PROCEDURE PROGETTO RESTAURO E VALORIZZAZ. DEL P.A.P.CONTINUAZ. G.P.P.PON CULTURA E SVILUPPO"
CIG: 9577503580 Parcella nr. FATTPA 4_26 del 02/02/2026 - CUP F61G16000010001 17/11/25 16/01/26 FONDI CIPE- SERVIZI DI GESTIONE PROCED. REALIZZ. DEL PROGETTO RESTAURO E VALORIZZAZ. DELP.A.P. CONTINUAZ. DEL G.P.P. PON CULTURA E SVILUPPO
CIG: 9577270539 Parcella nr. 6 del 22/01/2026 - CUP F61G16000010001 DAL 19/11/25 AL 18/01/26 FONDI CIPE- SERVIZI DI GESTIONE E MONITORAGGIO REALIZZAZ. DEL PROGETTO RESTAURO E VALORIZZAZ. DEL P.A.P. CONTINUAZIONE DEL G.P.P. PON CULTURA E SVILUPPO
decreto di liquidazione reg. 17 del 30/01/26 CONTRIBUTO SUJ LL. PP. - A.N.A.C. ART. 19 D.L. 24 GIUGNO N. 90 L. 114/2014 cod. avviso 301030027293095953 pagopa
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI periodo di riferimento dal 03/12/25 al 07/12/25
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI GIORNO 22/01/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI 22/01/26
RIMBORSI PER SPESE DI VIAGGIO - DIPENDENTE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ANNO 2026 03/02/26
CIG: B548840B0B Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 5/67 del 31/12/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI REFRIGERATORI D'ACQUA A BOCCIONE A SERVIZIO DEI CORPI DI GUARDIA DEL P.A.P. E SITI PERIFERICI
CIG: B8088EE370 Fattura nr. 000001/PA del 29/01/2026 - autorizzaz. del rup al pagamento p. 1216 del 02/02/26 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI REPERTI MOBILI PER LA VALORIZZAZIONE DEL NUOVO PERCORSO DI VISITA DELL' INSULA OCCIDENTALIS, CASA DI MARCO FAFFIO E
CIG: B08F7A1B57 Fattura nr. 2026BG000170429 del 27/01/2026 - PERIODO DICEMBRE 2025 FORNITURA CONTINUATIVA DI GAS NATURALE PRESSO L' EDIFICIO DI PORTA STABIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONEPER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PP.AA.
CIG: Z4C37DFFDA Fattura nr. INR0136470 del 28/01/2026 - NOLEGGIO AUTOVETTURA IN USO AL PARCO SEAT LEON DECRETO 232/22 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PERIODO DI RIFERIEMNTO GENNAIO 2026
CIG: Z4C37DFFDA Fattura nr. INR1584560 del 28/12/2025 - CANONE DI NOLEGGIO PEE AUTO D SERVIZIO canone dicembre 2025
Fattura nr. E514-362 del 22/12/2025 - SECONDO ACCORDO ATTUATIVO PROT. DI INTESA CONV. 46 DEL 26/11/2021 VALORIZZAZ.CONSERVAZ. DELLE DOMUS DEL GIARDINO E ADONE (REGIO V) STRUTTURE ARCHITETTONICHE VICOLO DEI BALCONI E VICOLO DELL NOZZE D' ARGENTO
CIG: B548840B0B Fattura nr. 5/60 del 30/11/2025 - Nota di credito nr. 5/62 del 16/12/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI REFRIGERATORI D'ACQUA A BOCCIONE A SERVIZIO DEI CORPI DI GUARDIA DEL P.A.P. E SITI PERIFERICI
CIG: ZD91DD0606 Fattura nr. 005401600792 del 10/01/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD 001E84859784 ANNUALITA' 2025 periodo di riferimento novembre/dicembre
COD. DI INVESTIMENTO M1C311.2 CUP F67B22000310001 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.850,00 RELATIVO ALLA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPO DEL 10% SUL PROGETTO PIANO P.E.B.A FINANZIATO CON FONDI DEL PNRR, ALLA DIREZIONE GENERALE MUSEI
Fattura nr. 000009000041559T del 30/12/2025 - ANNUALITA' 2025 - RIMBORSO SPESE TELEPASS E VIACARD - REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI USCITA -
ANNO 2026 - NOTA P. 585 DEL 30/12/2025 - TRASFERIMENTI FONDI NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE PER IL SUPPORTO ATTUAZIONE PROGRAMMI - UNITA' GRANDE PROGETTO
CIG: B08F7A1B57 Fattura nr. 2025BG002821225 del 24/12/2025 - periodo novembre 2025 FORNITURA CONTINUATIVA DI GAS NATURALE PRESSO L' EDIFICIO DI PORTA STABIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONEPER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE PP.AA.
CIG: 88780259FD Fattura nr. 16FPA del 24/11/2025 - CUP F65F21001730001 CONTRATTO REP. 104/21 ATTO AGG/VO 78/23 CASA DEL LARARIO E DELLA DUCHESSA D' AOSTA ritenute dello 0,5% SAL FINALE AUTORIZZAZ DEL RUP AL PAGAMENTO P. 308 DEL 13/01/26
CIG: B67EC74219 Fattura nr. FPA 1/26 del 15/01/2026 - RESTAURO DEGLI AFFRESCHI CONSERVATI NEL MUSEO LIBERO D'ORSI E NEI DEPOSITI ARCHEOLOGICI ANNESSI - CASTELLAMMARE DI STABIA. REGGIA DI QUISISANA
CIG: B9A767F1AB Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 4/85 del 22/12/2025 - AUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 84 DEL 08/01/26 DET. 197/25 C. REP. 212/25 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRI MATERIALI
Fattura nr. 100000506810002025 del 10/12/2025 - SALDO FATT. D. REP. 429 DEL 18/12/25 servizio navetta Pompei Artebus di collegamento tra i siti di Pompei, Boscoreale, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Periodo dal 01/01/2025 al 31/10/2025
Fattura nr. 100000506810002025 del 10/12/2025 - D. REP. 429 DEL 18/12/25 servizio navetta Pompei Artebus di collegamento tra i siti di Pompei, Boscoreale, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Periodo dal 01/01/2025 al 31/10/2025
CIG: 95651199E5 Fattura nr. 96/2025 del 22/12/2025 - autorizzaz al pagamento del rup p. 14743 del 22/012/25 contratto rep. 48/23 SAL N. 2 RESTAURO E VALORIZZAZIONE NECROPOLI DI PORTA NOCERA. INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE
CIG: B8986C2AC4 Fattura nr. 988 del 17/12/2025 - SERVIZIO FINALIZZATO ALL' ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 E ISO 37001:2016 E PER ILTRIENNIO 2025-2028 autorizzaz del rup al pagamento p. 61 del 07/01/26 C. 161/25
CIG: B936C8AC07 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 1075/25 del 30/12/2025 - DET. 173/25 C REP. 189/25 DISMISSIONE ARCHEOAMBULANZE P. 10382/25
CIG: B936C8AC07 Fattura differita di cui all' art.21,comma 4, lett.a) nr. 1065/25 del 30/12/2025 - DISMISSIONE ARCHEOAMBULANZE P. 10382/25 DET. 173/25 CONTRATTO REP. 189/25
CIG: B0B13C79F5 Fattura nr. SF00200342 del 31/12/2025 - canone dicembre 2025 UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELL' AREA ARCHEOLOGICA DI POMPEI REP.60/2016 P. 24807/2015 -
CIG: B8E1999FE8 Fattura nr. 0000653486AMC12025 del 27/11/2025 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DELLA COLLANA "NOVANTAVEINTI" DAL TITOLO "GRANDE POMPEI"
CIG: B2CCFBA650 Fattura nr. 2-26 del 07/01/2026 - CONTRATTO REP. 1/ CUP F49D24001350001 SAL N. 2 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTAURO DEI CUBICULI 11 e 12 - VILLA A OPLONTIS ASUTORIZZAZ AL PAGAMENTO DEL RUP P. 14511 DEL 17/12/25
Fattura nr. 422500627199 del 18/12/2025, Fattura nr. 422500627200 del 18/12/2025, Fattura nr. 422500627201 del 18/12/2025, Fattura nr. 422500627202 del 18/12/2025, Fattura nr. 412528926066 del 19/12/2025 ed altro. ed altro. ed altro. ed altro. e
Fattura nr. 9525012000029164 del 23/12/2025, Fattura nr. 9525012000029221 del 23/12/2025, Fattura nr. 9525012000029319 del 23/12/2025, Fattura nr. 9525012000029074 del 19/12/2025 - Nota di credito nr. 9526012000000593 del 08/01/2026 ed altro. ed altro. ed
CIG: B3691A2CB1 COMMISSIONI NUMIA VANTAGGIO ENTI PAGOPA
CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000004 del 08/01/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000004 del 08/01/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA.
CIG: B3691A2CB1 Fattura nr. BB-6100000004 del 08/01/2026 - SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA. SERVIZIO DI PAGAMENTO TECNOLOGICO PAGO PA. sospeso di uscita n. 1 del 05/01/26
rimborsa spese per acquisto dispositivo di firma digitale scontrino az ufficio del 30/12/25
SPESE RIMBORSABILI ANNUALITA' 2025 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT.SSA MARIA CASTALDI
CONTRATTO REP. 67 DEL 31/03/2025 RIMBORSO PER SPESE sostenute - - RIMBORSO Carburante -
CIG: 33512681D7 Fattura nr. 48/FE del 08/01/2026 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E DEL SERVIZIO DI GUARDAROBA DEL P.A.P.
CIG: 33512681D7 Fattura nr. 49/FE del 08/01/2026 - periodo novembre/dicembre 2025 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E DEL SERVIZIO DI GUARDAROBA DEL P.A.P.
CIG: 8959487291 Fattura nr. 336/BC del 28/12/2025 - canone fisso SAL N. 22 C.127/22 AUTORIZZAZ. DEL RUP P. 13879 DEL 03/12/25 CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - LOTTO 8 "LA PRESTAZ. DI SERVIZI DI MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI c/o GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA
CIG: 8959487291 Fattura nr. 380/MS del 28/12/2025 - canone fisso SAL N. 22 C.127/22 AUTORIZZAZ. DEL RUP P. 13879 DEL 03/12/25 CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - LOTTO 8 "LA PRESTAZ. DI SERVIZI DI MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI c/o GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA
CIG: 8959487291 Fattura nr. 56170 del 23/12/2025 - canone fisso SAL N. 22 C.127/22 AUTORIZZAZ. DEL RUP P. 13879 DEL 03/12/25 CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - LOTTO 8 "LA PRESTAZ. DI SERVIZI DI MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI c/o GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA