

Fornitore	Affidamenti_Importo	Numero di affidamento	Data affidamento	Oggetto affidamento	CIG	Modalità selezione fornitore	Importo Pagato
GONELLA FOTO DI GONELLA PAOLO	4.999,00 €	C500/24/0001	01-gen-24	Riprese fotografiche	Z883DDAE68	MEPA	1.548,00 €
Giachello Diego	34.257,60 €	G100/24/0002	02-gen-24	DL lavori di manutenzione ordinaria e consulenza tecnica 2024	Z8E3DB4B3B	Affidamento diretto	3.806,40 €
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL	500,00 €	R100/24/0001	03-gen-24	NOBIS p.infortuni 1210000253/H dipendenti trasferte estero Itaia-USA-Canada 2024	Z952B9704D	Affidamento diretto	500,00 €
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL	914,81 €	R100/24/0006	03-gen-24	ZURICH polizza 799A3572 furti generica 2024	ZE22F76582	Affidamento diretto	914,81 €
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL	2.023,00 €	R100/24/0002	03-gen-24	AXA polizza 402933540 infortuni/morte cumulativa dirigenti 2024	Z6A2B97A48	Affidamento diretto	2.023,00 €
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL	2.838,02 €	R100/24/0005	03-gen-24	ZURICH nZ075739 APP CE W60499/11ED001 resp. civile dip.2024	Z15397E4AF	Affidamento diretto	2.838,02 €
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL	5.170,49 €	R100/24/0004	03-gen-24	ROLAND polizza n.82.0105195 enti pubblici tutela legale 2024	Z1F3DE1F4B	Affidamento diretto	5.170,49 €
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL	6.891,00 €	R100/24/0007	03-gen-24	AXA p.L0013078 cumulativa morte/invalidità dirigenti 2024	Z9F2BB179E	Affidamento diretto	6.891,00 €
ERREBIAN SpA	126,16 €	S100/24/0006	09-gen-24	Fornitura carta e cancelleria sede	53295893F9	Affidamento diretto	126,16 €
ERREBIAN SpA	229,07 €	S100/24/0007	16-gen-24	Ordine dox ufficio amministrativo	53295893F9	Affidamento diretto	229,07 €
FERCAM SPA	270,96 €	S200/24/0006	19-gen-24	GAM- consegna casse opere G.ANSELMO "Torsione"	8637356BA5	Gara d'appalto	270,96 €
FERCAM SPA	911,82 €	X200/24/0017	19-gen-24	GAM-riconsegna arredi Studio 65 ai Docks Dora	8637356BA5	Gara d'appalto	911,82 €
ERREBIAN SpA	624,24 €	S200/24/0005	23-gen-24	GAM- fornitura carta (GENNAIO 2024)	5330514F4B	Gara d'appalto	624,24 €
MEDIAMARKET SPA	1.699,00 €	C200/24/0003	23-gen-24	GAM-acquisto APPLE MacBook Air 13" per Direttrice Chiara Bertola	B0207498B9	Affidamento diretto	1.699,00 €
VERGAGNI ROBERTA	7.200,00 €	A600/24/0001	24-gen-24	Contratto n. 2 2024-Contratto di consulenza tra Vergagni Roberta Giulianella e FTM/MAO	B0019C018A	Affidamento diretto	1.202,00 €
ERREBIAN SpA	123,22 €	S600/24/0002	24-gen-24	Preventivo cancelleria MAO di Gennaio 2024	53295893F9	Affidamento diretto	123,22 €
Ticketone Spa	4.999,00 €	G100/24/0007	26-gen-24	Locazione Biglietteria I Trimestre 2024	B01F51532D	Affidamento diretto	1.625,20 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	571,43 €	L500/24/0001	26-gen-24	Buoni Pasto mese di Gennaio 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	571,43 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.314,57 €	L600/24/0003	26-gen-24	Buoni Pasto mese di Gennaio 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	2.314,57 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.516,59 €	L100/24/0005	26-gen-24	Buoni Pasto mese di Gennaio 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	2.516,59 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.324,67 €	L200/24/0002	26-gen-24	Buoni Pasto mese di Gennaio 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.324,67 €
FERCAM SPA	663,92 €	X100/24/0028	30-gen-24	MOSTRA MIMETICA IIC MADRID: fornitura valigetta, imballo opere e formalità doganali per 3 opere del MAO in	8637356BA5	Gara d'appalto	663,92 €
ERREBIAN SpA	180,04 €	S100/24/0015	30-gen-24	Ordine cancelleria sede mese di gennaio	53295893F9	Affidamento diretto	180,04 €
ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	204,23 €	C400/24/0007	31-gen-24	VIGILANZA STATUE SERVIZIO RONDE EXTRA GENNAIO 2024	83428311F0	Gara d'appalto	204,23 €
CENTRUFFICIO LORETO SPA	204,96 €	C100/24/0001	01-feb-24	Acquisto n.1 sedia DIANA	B022D5A28F	MEPA	204,96 €
CENTRUFFICIO LORETO SPA	204,96 €	C200/24/0006	01-feb-24	Acquisto n.1 sedia DIANA	B022D5A28F	MEPA	204,96 €
CENTRUFFICIO LORETO SPA	816,62 €	S100/24/0016	01-feb-24	Spese per il trasporto e montaggio di nuove sedie, ritiro e conferimento in discarica delle sedie sostituite	B022D5A28F	MEPA	816,62 €
CENTRUFFICIO LORETO SPA	2.094,86 €	C400/24/0005	01-feb-24	Acquisto n.11 sedia MUZIO	B022D5A28F	Affidamento diretto	2.094,86 €
Promotur Srl	258,00 €	C600/24/0003	02-feb-24	Servizio di formazione per operatori museali (trasferte formatori) nell'ambito del progetto ASBA	B03643CFD	Affidamento diretto	258,00 €
FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO	3.660,00 €	Z700/23/0094	02-feb-24	LUCI D'ARTISTA 2023-24 Collaborazione Fondazione Sandretto	B03A1252C1	Affidamento diretto	3.660,00 €
FERCAM SPA	258,64 €	S100/24/0017	05-feb-24	Trasporto documenti da Piazza Savoia a Housing Giulia	8637356BA5	Gara d'appalto	258,64 €
FERCAM SPA	915,00 €	S400/24/0017	05-feb-24	MOVIMENTAZIONE OPERE	8637356BA5	Gara d'appalto	915,00 €
Promotur Srl	190,00 €	C600/24/0004	05-feb-24	Servizio di formazione per operatori museali (trasferte formatori) nell'ambito del progetto ASBA	B03E68311F	Affidamento diretto	190,00 €
Colorificio Griffero Di Griffero Sergio & C. Snc	212,84 €	S100/24/0024	06-feb-24	Materiali Squadra Tecnica rif. fatt. 19/V ddt. 57, 86, 221, 253	Z973A2DD78	Affidamento diretto	212,84 €
ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	455,68 €	V400/23/0003	06-feb-24	PIANTONAMENTO N. 20,50 ORE EXTRA DICEMBRE	83428311F0	Gara d'appalto	455,68 €
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL	37.455,00 €	R100/24/0008	08-feb-24	ass.all risks opere d'arte n.62.420 01-01-2024/31-12-2024	6623056E82	Affidamento diretto	31.631,17 €
SAGEP EDITORI	1.820,00 €	X200/24/0045	09-feb-24	JACOPO BENASSI AUTORITRATTO CRIMINALE - 5000 depliant stampa	B03DB4F25F	MEPA	1.820,00 €
CSI Piemonte-Consorzio per il sistema informativo	1.239,52 €	G100/24/0011	12-feb-24	Servizio proxy per la Fondazione Torino Musei per il 2024	B0217F3923	MEPA	1.239,52 €
CSI Piemonte-Consorzio per il sistema informativo	2.196,00 €	G500/24/0001	12-feb-24	Servizio di gestione delle attività di manutenzione ed assistenza su SBN 2024	B0217F3923	Affidamento diretto	2.196,00 €
ROK KOSIR	1.000,00 €	X600/24/0059	13-feb-24	Contratto di collaborazione con il gruppo Sirom che si esibirà al MAO il 14 febbraio all'interno del public program	B08D0104A2	Affidamento diretto	1.000,00 €
Societa' Tipografica Ianni S.R.L.	4.245,60 €	Y100/24/0017	16-feb-24	Stampa brochure con punto metallico per promuovere i musei	B009798720	Affidamento diretto	4.245,60 €
A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL	3.591,50 €	R100/24/0003	16-feb-24	AXA pol.410753661 RSMO Protezione salute Rattalino-Mossino'24	B06B4AE7C2	Affidamento diretto	3.591,50 €
ERREBIAN SpA	384,71 €	S600/24/0005	16-feb-24	Preventivo per ordine di cancelleria MAO	53295893F9	Affidamento diretto	384,71 €
A.Di.CO.M. GROUP SRL	1.317,60 €	G100/24/0015	20-feb-24	rinnovo annuale sottoscrizione Fortinet per VPN aziendale	B0828FE5B6	Affidamento diretto	1.317,60 €
A.Di.CO.M. GROUP SRL	5.321,64 €	G100/24/0014	20-feb-24	rinnovi delle maintenance software di backup Veeam	B0827E09B1	Affidamento diretto	5.321,64 €
ERREBIAN SpA	191,21 €	S100/24/0022	21-feb-24	Fornitura carta e cancelleria sede	53295893F9	Affidamento diretto	191,21 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	709,96 €	L600/24/0011	26-feb-24	Buoni Pasto mese di Febbraio 24	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.301,59 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.591,63 €	L600/24/0011	26-feb-24	Buoni Pasto mese di Febbraio 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.301,59 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.059,16 €	L100/24/0015	26-feb-24	Buoni Pasto mese di Febbraio 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.059,16 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.717,16 €	L400/24/0012	26-feb-24	Buoni Pasto mese di Febbraio 24	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.717,16 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.769,12 €	L200/24/0010	26-feb-24	Buoni Pasto mese di Febbraio 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.769,12 €
Zucchetti S.P.A.	10.989,08 €	G100/24/0016	27-feb-24	Canone paghe/servizi HR Zucchetti 2024	Z683868FE2	MEPA	10.989,08 €
Promotur Srl	136,00 €	C600/24/0007	27-feb-24	Servizio di formazione per operatori museali (trasferte formatori) nell'ambito del progetto ASBA	B08EE39833	Affidamento diretto	136,00 €
ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	191,05 €	C400/24/0014	29-feb-24	VIGILANZA STATUE SERVIZIO RONDE EXTRA FEBBRAIO 24	83428311F0	Gara d'appalto	191,05 €
Dvlog Italia Spa	2.143,87 €	G100/24/0022	01-mar-24	canone manut. programma contabilità 01.04.24-31.03.25	B0A2A4251F	Affidamento diretto	2.143,87 €
Zucchetti S.P.A.	1.439,60 €	G100/24/0025	05-mar-24	Acquisto mv whistleblowing 2024 per il sito web	B0AA6391AD	Affidamento diretto	1.439,60 €
Colorificio Griffero Di Griffero Sergio & C. Snc	32,60 €	S100/24/0039	05-mar-24	Materiali Squadra Tecnica rif. fatt. 162/V ddt. 388, 544, 682	Z973A2DD78	Affidamento diretto	196,58 €
ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	155,60 €	V400/24/0001	05-mar-24	PIANTONAMENTO N. 7 ORE EXTRA GENNAIO 2024	83428311F0	Gara d'appalto	155,60 €
ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	8.413,45 €	V600/24/0001	05-mar-24	Fattura- per n. 378,50 ore vigilanza extra piantonamento mese di gennaio	83428311F0	Gara d'appalto	8.413,45 €
ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	8.958,05 €	V100/24/0001	05-mar-24	sorveglianza gennaio PM-a/c GAM	83428311F0	Gara d'appalto	8.958,05 €
Promotur Srl	834,34 €	X100/24/0146	12-mar-24	voli A/R Gianluigi Caravaggio e Elena Volpato per promozione mostra Caravaggio a Sprengel Museum di Hannover	B0DF64AA61	Affidamento diretto	834,34 €
Promotur Srl	1.669,30 €	X100/24/0147	12-mar-24	voli A/R Benotto e Rabajoli per partecipazione conferenza IEO Hong Kong 2024	B0DF64AA61	Affidamento diretto	1.669,30 €
ERREBIAN SpA	426,45 €	S200/24/0021	19-mar-24	GAM- CANCELLARIA MARZO 2024	53295893F9	Affidamento diretto	426,45 €
ITALIANA PETROLI SPA	78,49 €	S100/24/0044	19-mar-24	rifornimenti carburante JEEP-FURGONE febbraio	9441179361	MEPA	398,37 €
L'Eco Della Stampa Spa	17.763,20 €	Y100/24/0030	20-mar-24	Rinnovo monitoraggio Stampa-web, Radio-TV, Intelligence	B0CB77A28C	MEPA	17.763,20 €
ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	1.867,19 €	V600/24/0002	21-mar-24	Fattura 302358 N.84 ore extra vigilanza mese di febbraio	83428311F0	Gara d'appalto	1.867,19 €
ALLSYSTEM SPA SISTEMI E SERVIZI DI SICUREZZA	9.698,87 €	V100/24/0002	21-mar-24	sorveglianza febbraio PM-a/c MAO-GAM-5 interventi polizia	83428311F0	Gara d'appalto	9.698,87 €
Fastweb Spa	269,40 €	G100/24/0030	22-mar-24	canale fonico 01.01.24/29.02.24 utenza 0111952085	8049899ACB	MEPA	269,40 €
Fastweb Spa	4.556,26 €	G100/24/0029	22-mar-24	connettività dati 01.01.24/29.02.24	5133642F61	MEPA	4.556,26 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	744,59 €	L500/24/0006	25-mar-24	Buoni Pasto mese di Marzo 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	744,59 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.551,23 €	L600/24/0027	25-mar-24	Buoni Pasto mese di Marzo 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	2.551,23 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.261,18 €	L100/24/0021	25-mar-24	Buoni Pasto mese di Marzo 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.261,18 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.849,92 €	L200/24/0020	25-mar-24	Buoni Pasto mese di Marzo 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.849,92 €
DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3.936,50 €	L400/24/0023	25-mar-24	Buoni Pasto mese di Marzo 2024	A003ED9DDF	Gara d'appalto	3.936,50 €