

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 349		FT n. 001511800000586 del 09/08/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento LUGLIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/07/2018 al 31/07/2018	20/08/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/62	MAME	2.410,80	28/03/2019	91
2018 358		FT n. 8W00404015 del 06/08/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2018 - Giugno - Luglio	20/08/2018 27/03/2019	15/11/2018	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	PIGORINI	1.693,82	28/03/2019	133
2018 377		FT n. 001511800000669 del 10/09/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento AGOSTO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/08/2018 al 31/08/2018	14/09/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/62	MAME	2.871,41	28/03/2019	91
2018 406		FT n. 004811831835 del 12/10/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	15/10/2018 26/03/2019	23/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/63	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.959,07	28/03/2019	33
2018 417		FT n. 8W00509986 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	22/10/2018 27/03/2019	15/11/2018	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	PIGORINI	1.580,73	28/03/2019	133
2018 420		FT n. 001511800000725 del 10/10/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento SETTEMBRE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/09/2018 al 30/09/2018	24/10/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/62	MAME	2.393,14	28/03/2019	91
2018 450		FT n. 001511800000802 del 12/11/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento OTTOBRE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/10/2018 al 31/10/2018	14/11/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/62	MAME	1.774,25	28/03/2019	91
2018 454		FT n. 111801368202 del 18/09/2018	Ama Roma S.p.A.	21/11/2018 30/01/2019	26/11/2018	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/164	PIGORINI	26.593,79	28/01/2019	63
2018 459		FT n. 004812103486 del 15/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del Ottobre 2018	26/11/2018 26/03/2019	23/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/63	Z3E1FB80FA	7.177,82	28/03/2019	33
2018 460		FT n. 004812191897 del 27/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	30/11/2018 25/01/2019	30/12/2018	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/12	PIGORINI	12,92	28/01/2019	29
2018 465		FT n. 18006670 /K del 04/12/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone 1dicembre-28febbraio2019	07/12/2018 26/03/2019	11/04/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/60	ZF21D539AA	75,00	28/03/2019	-14
2018 468		FT n. 004812281302 del 06/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/12/2018 25/01/2019	09/01/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/11		5.892,07	28/01/2019	19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 469		FT n. 001511800000849 del 07/12/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2018 al 30/11/2018	11/12/2018 26/03/2019	27/12/2018	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/62	MAME	1.793,43	28/03/2019	91
2018 472		FT n. SP18/02217 del 11/12/2018	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL PROSEGUO DI FORNITURA INCARICO MEPA 570118 "a valere sul Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali -	12/12/2018 01/02/2019	31/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/185	Z17243EAF9 F85F1700003000	562,00	05/02/2019	5
2018 475		FT n. 2018012000107089 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 9-10-18/10-12-18	17/12/2018 26/03/2019	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261	PIGORINI	683,52	28/03/2019	78
2018 476		FT n. 2018012000107099 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 9-10-18/10-12-18	17/12/2018 26/03/2019	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261	PIGORINI	51,55	28/03/2019	78
2018 477		FT n. 2018012000107099 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 9-10-18/10-12-18	17/12/2018 26/03/2019	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261	PIGORINI	23,85	28/03/2019	78
2018 478		FT n. 2018012000107099 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 9-10-18/10-12-18	17/12/2018 26/03/2019	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/261	PIGORINI	11,39	28/03/2019	78
2018 482		FT n. 8W00621273 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	18/12/2018 27/03/2019	15/11/2018	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		1.943,23	28/03/2019	133
2018 483		FT n. 8W00623405 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	18/12/2018 27/03/2019	15/11/2018	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		65,80	28/03/2019	133
2018 486		FT n. 141/PA del 17/12/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	18/12/2018 14/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/283	ZDA265428C	576,00	15/02/2019	15
2018 488		FT n. A20020181000044 del 17/12/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	19/12/2018 15/01/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/85	Z511708010	93,57	17/01/2019	-42
2018 489		FT n. 16PA del 20/12/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	21/12/2018 08/02/2019	20/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117		2.087,18	08/02/2019	19
2018 490		FT n. 15PA del 18/12/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA 15/10-15/11	21/12/2018 15/01/2019	20/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117		2.087,18	17/01/2019	-3
2018 494		FT n. 260/FTE del 13/12/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 11/12/18-10/3/19	21/12/2018 26/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/91	Z5C236DC86 11/12/18-10/3/1	357,58	28/03/2019	56
2018 494		FT n. 260/FTE del 13/12/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO 11/12/18-10/3/19	21/12/2018 26/03/2019	31/01/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/59	Z5C236DC86 11/12/18-10/3/1	822,66	28/03/2019	56

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 495		FT n. 155/PA del 31/12/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	02/01/2019 18/01/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA	8.788,75	24/01/2019	-35
2018 496		FT n. 158/PA del 31/12/2018	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	02/01/2019 01/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/288	7438017DCA	289,00	05/02/2019	-23
2018 497		FT n. 2413/2018 del 13/12/2018	CF: 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale Acquisto monitor e pendrive	02/01/2019 13/02/2019	28/02/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/280	ZB9263C9FA	437,00	15/02/2019	-13
2018 498		FT n. 000019- 2018-FE del 27/12/2018	CF: 02293480220 CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	02/01/2019 04/02/2019	01/02/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/264	ZDB24D2DA1 F86G1400273000	33,03	05/02/2019	4
2018 498		FT n. 000019- 2018-FE del 27/12/2018	CF: 02293480220 CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	02/01/2019 04/02/2019	01/02/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/263	ZDB24D2DA1 F86G1400273000	8.966,97	05/02/2019	4
2018 499		FT n. 47/PA del 24/12/2018	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS Lampade MUCIV no.2018	02/01/2019 05/02/2019	01/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/264	ZB925COD6E F81E1700053000	3.796,75	08/02/2019	7
2018 500		FT n. Fap 56/2018 del 21/12/2018	CF: 09652401002 MORGANTI SERVICE S.R.L. Fornitura materiale vario rif. RDO 2095018 Identificativo univoco offerta 5014263	02/01/2019 05/02/2019	21/01/2019	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/265	ZC425B728A	1.753,10	08/02/2019	18
2018 504		FT n. 5200003625 del 20/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019 analogico pigorini	03/01/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	ANAL.PIGORINI	93,09	28/03/2019	-40
2018 505		FT n. 004812344968 del 12/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del Novembre 2018	03/01/2019 26/03/2019	23/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/63	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.281,46	28/03/2019	33
2018 506		FT n. A20020181000050 del 31/12/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Canone 1/10-31/12-18	04/01/2019 15/01/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/84	Z450E217FB PIGORINI	72,00	17/01/2019	-42
2018 507		FT n. 400298 del 28/12/2018	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. Acquisto materiale informatico	04/01/2019 15/01/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.01.02.006 2018/266	Z0425B72C1 PIGORINI	818,80	17/01/2019	-42
2018 508		FT n. 1019/18 del 31/12/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Manutenzione ordinaria fini a feb-19	10/01/2019 15/01/2019	09/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/61	ZCE2314464 MUCIV	80,00	17/01/2019	-23
2018 509		FT n. 1020/18 del 31/12/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL manutenzione dispositivi fino a feb-19	10/01/2019 15/01/2019	09/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/170	Z85241D6DO MUCIV	1.440,00	17/01/2019	-23
2018 510		FT n. 1022/18 del 31/12/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Smaltimento bombole gas MNAO	10/01/2019 15/01/2019	09/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/237	Z7B2579724 F86D1800018000	5.500,00	17/01/2019	-23
2018 511		FT n. 1021/18 del 31/12/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Ricarica estintori MATP	10/01/2019 26/03/2019	09/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/287	Z27266BFBF MATP	915,20	28/03/2019	47

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1		FT n. 9 del 14/01/2019	CF: 10348411009 SMS SISTEMI SRL Fornitura hardware e software	15/01/2019 01/02/2019	14/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/230	7567969595 F85F1700003000	50.019,00	05/02/2019	-9
2019 2		FT n. FATTPA 3_19 del 15/01/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI". CUP F85F17000030005 - CIG ZAB1FE1D9F 16 TRANCE	16/01/2019 17/01/2019	15/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203	ZAB1FE1D9F	1.508,00	17/01/2019	2
2019 3	206	FT n. 27 del 16/01/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol - Rimborso vigilanza Dicembre 2018	21/01/2019 26/03/2019	17/04/2019	2019 21013 1.03.02.13.001 2019/51	CUMULATIVI	2.364,00	28/03/2019	-20
2019 4		FT n. PA03 del 22/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	23/01/2019 26/03/2019	22/04/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/260	ZAD25C0E1E MATP	779,25	28/03/2019	-25
2019 5		FT n. PA04 del 22/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	23/01/2019 26/03/2019	22/04/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/278	ZEA2629E6A MATP	774,26	28/03/2019	-25
2019 6		FT n. PA05 del 22/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	23/01/2019 13/02/2019	22/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/276	Z64261466 MATP	244,55	15/02/2019	-66
2019 7		FT n. V0-7625 del 21/01/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	23/01/2019 06/02/2019	28/02/2019	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/220	7257496329 CUMULATIVI	4.093,93	08/02/2019	-20
2019 8		FT n. PA06 del 22/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	24/01/2019 12/02/2019	22/04/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/282	Z942653590 MATP	671,34	15/02/2019	-66
2019 9		FT n. 003006369622 del 16/01/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	24/01/2019 26/03/2019	23/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/63	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.077,02	28/03/2019	33
2019 10		FT n. FPA 1/19 del 25/01/2019	CF: MSSSLV87A55H501A Mossuto Silvia Restauro coppe e bicchiere islamico MNAO	28/01/2019 01/02/2019	25/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/279	ZE2262ACED	1.000,00	05/02/2019	-20
2019 11		FT n. 1010526284 del 26/01/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CIG 6002442BD3	28/01/2019 26/03/2019	28/02/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/65	6002442BD3	123,62	28/03/2019	28
2019 12		FT n. 9-FE del 25/01/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Pulizia straordinaria del 24/1/2019 MATP	28/01/2019 06/02/2019	27/02/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/28	7438017DCA	320,00	08/02/2019	-19
2019 14		FT n. 3/PA del 29/01/2019	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS Rif. FATTURA n. 23/PA del 30/07/2018	31/01/2019 06/02/2019	29/01/2019	2019 21013 2.02.03.06.001/F 2019/27	Z94243EB54 F85F1700003000	40,00	08/02/2019	10
2019 15		FT n. 4/PA del 29/01/2019	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS PROT.N.305 CLASS.25.10.04/4	31/01/2019 26/03/2019	02/03/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/15	ZE726D6796 PIGORINI	1.450,00	28/03/2019	26
2019 17		FT n. 2 del 31/01/2019	CF: 06474870588 ELECTRIC SYSTEMS AUTOMATION SRL Materiali ferramenta	04/02/2019 05/02/2019	28/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/267	Z3425DD4CC F81E1700053000	600,00	08/02/2019	-20
2019		FT n. 3410001278	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	04/02/2019	12/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F	ZCC2238FBC	1.100,00	15/02/2019	34

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
18		del 13/11/2018		12/02/2019		2018/153	F85F1700003000			
2019 20	457	FT n. 28 del 06/02/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol - Rimborsio vigilanza Gennaio 2019	07/02/2019 26/03/2019	17/04/2019	2019 21013 1.03.02.13.001 2019/51	CUMULATIVI	2.424,00	28/03/2019	-20
2019 22		FT n. 43/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria 12/10/18	08/02/2019 13/03/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/37	Z0422D8FC2	120,00	13/03/2019	13
2019 24		FT n. 42/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria del 21/9/18	08/02/2019 13/03/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/37	Z0422D8FC2	140,00	13/03/2019	13
2019 26		FT n. 41/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria del 10/9/18	08/02/2019 13/03/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/37	Z0422D8FC2	70,00	13/03/2019	13
2019 28		FT n. 201901100011166 del 11/01/2019	Acea Ato2 S.p.A. CONSUMO ACQUA SAN POLO	11/02/2019 14/02/2019	13/03/2019	2019 21013 2.02.01.99.999/B 2019/31		31,86	15/02/2019	-26
2019 29		FT n. PA09 del 11/02/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQINI PEPPINO SNC Manutenzione strao.ord. + storno mandato errato	13/02/2019 26/03/2019	11/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/238	764840604D	6.824,22	28/03/2019	-44
2019 30		FT n. 58-FE del 31/01/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Pulizie MUCIV	13/02/2019 06/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/28	7438017DCA	8.788,75	06/03/2019	-9
2019 35		FT n. FATTPA 4_19 del 14/02/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 13.1.2019 - 14.2.2019.	15/02/2019 15/02/2019	14/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203	ZAB1FE1D9F	1.508,00	15/02/2019	1
2019 36		FT n. 3410001106 del 10/10/2018	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	15/02/2019 21/02/2019	09/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/216	ZC0250DB72 F85F1700003000	1.100,00	21/02/2019	74
2019 37		FT n. 84567 del 17/12/2018	CF: 02138390360 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	15/02/2019 19/02/2019	31/01/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/264	Z3726215ED F86G1400273000	76,50	21/02/2019	21
2019 39		FT n. 2125 del	FLOWER'S INTERNATIONAL TRADE Fornitura addobbi floreali per la mostra Geisha iniziativa Ikebana	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/37		160,00	15/02/2019	-30
2019 40		FT n. 2394 del	VIVAIO BARRETTA srl Fornitura addobbi floreali per la mostra Geisha iniziativa Ikebana	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/38		108,90	15/02/2019	-30
2019 41		FT n. 000000144 del 13/02/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL Spostamento opere. Saldo	18/02/2019 19/02/2019	13/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/48	Z7823011DB SALDO	2.675,00	21/02/2019	-20
2019		FT n. PA12 del	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E	19/02/2019	18/05/2019	2019 32003 1.03.02.09.004	Z76840604D	1.132,08	28/03/2019	-51

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
42		18/02/2019	SILIQVINI PEPPINO SNC consuntivo intervento urgente antufurto	19/03/2019		2019/33				
2019 43	FT n. PA13 del 18/02/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC Manutenzione straordinaria 26/27/11/18		19/02/2019 26/03/2019	18/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/238	Z76840604D	128,76	28/03/2019	10
2019 44	FT n. 8W00050991 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019		21/02/2019 27/03/2019	23/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		1.898,58	28/03/2019	5
2019 45	FT n. 8W00051472 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019		21/02/2019 27/03/2019	23/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		75,32	28/03/2019	5
2019 46	FT n. 7X00768583 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019		25/02/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	Z981BC949A	166,82	28/03/2019	-40
2019 48	FT n. 2018035253 del 09/10/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'		26/02/2019 26/02/2019	09/12/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/217	Z98250DB73 F85F1700003000	1.119,80	05/03/2019	86
2019 49	FT n. 2019V2000049 del 26/02/2019	CF: 09319261005 Techno Center S.p.A.		27/02/2019 05/03/2019	26/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/108	ZED22E433C F81E1700053000	2.577,00	05/03/2019	-21
2019 50	FT n. 682019020000037 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200003005 DEL 6 BIM 2018		28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019 51	FT n. 682019020000036 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200000895 DEL 3 BIM 2018		28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019 52	FT n. 682019020000037 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200001615 DEL 4 BIM 2018		28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019 53	FT n. 682019020000036 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200000166 DEL 2 BIM 2018		28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019 54	FT n. 682019020000037 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723999/01 FATTURA 5200002362 DEL 5 BIM 2018		28/02/2019 27/03/2019	15/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		41,44	28/03/2019	-18
2019 56	FT n. 151-FE del 28/02/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl		04/03/2019 06/03/2019	03/04/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/28	7438017DCA CUMULATIVI	8.788,75	06/03/2019	-28
2019 57	FT n. V0-22277 del 04/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		05/03/2019 06/03/2019	30/04/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/42	7257496329	5.587,14	06/03/2019	-55

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 58		FT n. CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. A20020171000021Olivetti - noleggio fotocopiatrice dal 1-10 - al 31-12.2017 del 31/12/2017		07/03/2019 26/03/2019	06/04/2019	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/84	Z450E217FB	72,00	28/03/2019	-9
2019 59		NC n. CF: 06655971007 Enel Energia SpA 003013173800 del 16/02/2019		11/03/2019 26/03/2019	02/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		-839,80	28/03/2019	-35
2019 60		NC n. CF: 06655971007 Enel Energia SpA 003013191787 del 18/02/2019		11/03/2019 26/03/2019	02/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		-2.203,10	28/03/2019	-35
2019 61		FT n. 5200000226 CF: 00488410010 TIM S.p.A. del 20/02/2019 2BIM 2019		11/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		41,44	28/03/2019	-40
2019 62		FT n. 4PA del CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA 07/03/2019 Gennaio Febbraio 2019		11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F857000030005	1.710,80	13/03/2019	-28
2019 63		FT n. 3PA del CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA 14/02/2019		11/03/2019 12/03/2019	10/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	1.710,80	13/03/2019	-28
2019 65		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 301980017119 del riferimento fattura 1 bimestre 2019 7X05440326 contratto 07/03/2019 888011455875		13/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	Z981BC949A	166,51	28/03/2019	-40
2019 66		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 301980017165 del riferimento fattura 2 bimestre 2018 7X00522714 contratto 07/03/2019 888011455875		13/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	Z981BC949A	166,34	28/03/2019	-40
2019 67		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 301980017142 del riferimento fattura 4 bimestre 2018 7X02750981 contratto 07/03/2019 888011455875		13/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	Z981BC949A	166,84	28/03/2019	-40
2019 68		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 301980017157 del riferimento fattura 3 bimestre 2018 7X01840555 contratto 07/03/2019 888011455875		13/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	Z981BC949A	166,46	28/03/2019	-40
2019 69		FT n. FATTPA CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità 6_19 del SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO 13/03/2019 PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.2.2019 - 13.3.2019.		13/03/2019 13/03/2019	13/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203		1.508,00	13/03/2019	0
2019 70		FT n. CF: 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. VL19000618 del mediante buoni pasto Lotto 3 (03/08/2018) 12/03/2019		14/03/2019 27/03/2019	13/04/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/66	7634304AF3	8.318,78	28/03/2019	-16
2019 72		FT n. 76/PA del CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. 13/03/2019 canone dal 11/3 al 10/6-2019		18/03/2019 26/03/2019	30/04/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/59	Z5C236DC86	1.056,39	28/03/2019	-33

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 73		FT n. 19001214 /K del 12/03/2019	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone 1/3 31/5 2019	18/03/2019 26/03/2019	11/04/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/60	ZF21D539AA	75,00	28/03/2019	-14
2019 74		FT n. 301980017128 del 07/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. del riferimento fattura 5 bimestre 2018 7X03655020 contratto 888011455875	18/03/2019 27/03/2019	07/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	Z981BC949A	166,70	28/03/2019	-40
2019 75		FT n. 003019897739 del 14/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/03/2019 26/03/2019	02/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64	Z981BC949A	97,61	28/03/2019	-35
2019 76		FT n. 003019999643 del 15/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/03/2019 26/03/2019	02/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		3.274,99	28/03/2019	-35
2019 77	853	FT n. 29 del 07/03/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Arvuvol - Rimborso vigilanza Febbraio 2019	18/03/2019 26/03/2019	17/04/2019	2019 21013 1.03.02.13.001 2019/51	CUMULATIVI	1.956,00	28/03/2019	-20
2019 79		FT n. 96/19 del 21/03/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Canone Gennaio Febbraio 2019	26/03/2019 26/03/2019	21/04/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/37	Z04422D8FC	120,00	28/03/2019	-24
TOTALE -->								247.464,32		

Indice di tempestività dei pagamenti: 9,33 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)