

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 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 234		FT n. FATTPA 4_19 del 30/08/2019	CF: 13559131001 DADA SOFTWARE SRLS CIG ZB02927290	13/09/2019 14/10/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/197		4.996,01	16/10/2019	16
2019 238		FT n. 14PA del 13/09/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	17/09/2019 04/10/2019	17/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	09/10/2019	-8
2019 239		FT n. 13PA del 13/09/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	17/09/2019 04/10/2019	17/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	09/10/2019	-8
2019 240		FT n. 2829/F del 17/09/2019	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	19/09/2019 04/10/2019	01/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/128	Z95286C0C7	3.750,00	09/10/2019	-23
2019 241		FT n. 130 del 19/09/2019	CF: 12698221004 AEROVISION SRL TD 984138 CORSO DI FORMAZIONE PILOTA SAPR E REGISTRAZIONE DRONE	26/09/2019 04/10/2019	19/10/2019	2019-21013-1.03.02.04.999/AA- 21013 2019/182	ZA12927A49	2.296,00	09/10/2019	-10
2019 242		FT n. 2897/F del 26/09/2019	CF: 02866920586 Metrotermica S.r.l.	01/10/2019 04/10/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/190	Z8129651E5	850,78	09/10/2019	9
2019 243		FT n. PA47 del 02/10/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIKUINI PEPPINO SNC	03/10/2019 21/10/2019	02/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/35		9.659,35	22/10/2019	-72
2019 244		FT n. 810-FE del 30/09/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/10/2019 04/10/2019	02/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	09/10/2019	-24
2019 245		FT n. 0020190001114 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2019 08/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	2.553,84	12/11/2019	-2
2019 246		FT n. 0120190001266 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2019 08/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	1.498,70	12/11/2019	-2
2019 247		FT n. 0220190000662 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	03/10/2019 08/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2019/41	7002415FA5	380,29	12/11/2019	-2
2019 248		FT n. 201901100280650Consumi acqua San Polo luglio 2019 conguaglio 2014 del 23/09/2019	Acea Ato2 S.p.A.	04/10/2019 04/10/2019	03/11/2019	2019-21013-2.02.01.99.999/B- 21013 2019/31		170,79	09/10/2019	-25
2019 249		FT n. VP 000032 del 30/09/2019	CF: 00117870154 MARTINI ALFREDO S.P.A.	07/10/2019 14/10/2019	31/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/211	Z6129B8F60 F85F1700003000	1.289,96	16/10/2019	-15
2019 250		FT n. FTVSP19- 00270 del 27/09/2019	CF: 06725640582 ASSING S.p.A.	07/10/2019 14/10/2019	27/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/133	7417981791 F85F1700003000	24.200,00	16/10/2019	-11

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 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 251		FT n. 910/2019 del 08/10/2019	CF: 01436820292 ItSensor srl	09/10/2019 16/10/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/218	Z5729B9290 F85F1700003000	52,83	16/10/2019	-45
2019 252		FT n. 2 del	CF: DLLRNN79D66H926P DI LELLA ROSA ANNA Rimborso ad Anna Di Lella per sopralluogo a Cittaducale Perizia 599/2014	11/10/2019 11/10/2019	10/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	F82C1400088000	56,00	11/10/2019	-30
2019 253		FT n. 1 del	CF: BCCPLA65C28H501O BOCCUCCIA PAOLO Rimborso a Paolo Boccuccia per spese di sopralluogo a Cittaducale Perizia 599/2014	11/10/2019 11/10/2019	10/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	F82C1400088000	124,00	11/10/2019	-30
2019 254		FT n. 1 del	Cutrupi Massimo Rimborso a Massimo Cutrupi per spese sostenute per sopralluogo a Cittaducale Perizia 599/2014	11/10/2019 11/10/2019	10/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	F82C1400088000	56,00	11/10/2019	-30
2019 255		FT n. 003065152290 del 09/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/10/2019 14/10/2019	29/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/64		98,57	16/10/2019	-13
2019 256		FT n. 201901200010714 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		419,94	16/10/2019	-28
2019 257		FT n. 201901200010714 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		24,38	16/10/2019	-28
2019 258		FT n. 201901200010714 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		11,64	16/10/2019	-28
2019 259		FT n. 201901200010714 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		1.024,04	16/10/2019	-28
2019 260		FT n. 201901200010709 del 09/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.	14/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		459,59	16/10/2019	-28
2019 261		FT n. V0-90324 del 10/10/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	14/10/2019 16/10/2019	30/11/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	5.278,58	16/10/2019	-45
2019 262		FT n. RPF0000162 del 10/10/2019	CF: 06267180583 SIGILTECH SRL	14/10/2019 15/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/222	ZB02A03563	280,00	16/10/2019	-25
2019 263		FT n. 0000161/SP del 23/09/2019	CF: 12435450155 INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.	14/10/2019 15/10/2019	23/11/2019	2019-21013-2.02.01.07.002-21013 2019/203	Z46299789B	3.520,00	16/10/2019	-38
2019		FT n. FATTPA	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità	15/10/2019	14/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-		1.508,00	16/10/2019	2

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 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
264		18_19 del 14/10/2019	SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.9.2019 - 13.10.2019.	16/10/2019		21013 2018/203				
2019 265		FT n. 11900085686 del	Ama Roma S.p.A. pagamento tassa rifiuti solidi urbani 1° semestre 2019	16/10/2019 16/10/2019	15/11/2019	2019-32003-1.02.01.06.001-32003 2019/13	PIGORINI	13.960,75	16/10/2019	-30
2019 265		FT n. 11900085686 del	Ama Roma S.p.A. pagamento tassa rifiuti solidi urbani 1° semestre 2019	16/10/2019 16/10/2019	15/11/2019	2018-32003-1.02.01.06.001-32003 2018/164	PIGORINI	10.781,99	16/10/2019	-30
2019 266		FT n. 111901694583 del 10/09/2019	Ama Roma S.p.A.	16/10/2019 23/10/2019	12/11/2019	2019-32003-1.02.01.06.001-32003 2019/13		25.152,84	31/10/2019	-12
2019 268		FT n. 18PA del 16/10/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	21/10/2019 22/10/2019	20/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2018/256		6.240,00	22/10/2019	-29
2019 269		FT n. P190012311 del 11/10/2019	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P2019000000000012311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/10/2019 24/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		8.197,46	31/10/2019	0
2019 269		FT n. P190012311 del 11/10/2019	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P2019000000000012311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/10/2019 24/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		2.492,48	31/10/2019	0
2019 270		FT n. 8W00485606 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 22/10/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		65,80	22/10/2019	-24
2019 271		FT n. 8W00486215 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 22/10/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		1.902,96	22/10/2019	-24
2019 272		FT n. 400230 del 18/10/2019	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	22/10/2019 04/11/2019	18/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/223	ZE82A034CB	213,95	07/11/2019	-41
2019 273		FT n. 5200002832 del 21/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	22/10/2019 23/10/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		43,93	31/10/2019	-15
2019 274		FT n. dip00145- 19/000104 del 21/10/2019	CF: 8008870752 Universita del Salento - Dipartimento di Matematica e Fisica Serviz di datazione al radiocarbonio su campioni provenienti dagli scavi nelle valli del Velino e del Salto- Affidamento incarico Vs prot n 4247/2018	22/10/2019 31/10/2019	21/11/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/G- 21013 2017/264	Z5D263F5D0	780,00	31/10/2019	-21
2019 275		FT n. 749-FE del 24/09/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	23/10/2019 28/10/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/235	Z0A29E13A0 F87B1700040000	2.976,50	31/10/2019	-22

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 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 276		FT n. 16PA del 15/10/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA	23/10/2019 04/11/2019	22/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	07/11/2019	-15
2019 277		FT n. 36 del 03/10/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE SETTEMBRE 2019	24/10/2019 17/10/2019	23/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.064,00	31/10/2019	-23
2019 278		FT n. 7X04087404 del 14/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	28/10/2019 29/10/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	199,38	31/10/2019	-57
2019 279		FT n. 1010573396 del 29/10/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi	31/10/2019 04/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8	NON DEFINI	93,00	07/11/2019	-23
2019 280		FT n. 1010573838 del 29/10/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	31/10/2019 04/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149	7310162883	191,43	07/11/2019	-23
2019 281		FT n. 301/19 del 29/10/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	31/10/2019 04/11/2019	29/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/81		275,00	07/11/2019	-22
2019 282		FT n. 915-FE del 31/10/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	04/11/2019 04/11/2019	04/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	07/11/2019	-27
2019 283		FT n. 55 del 24/10/2019	CF: 13724901007 GUSTO PER ROMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	05/11/2019 05/11/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/251		3.660,00	07/11/2019	14
2019 284		FT n. 57 del 31/10/2019	CF: 13724901007 GUSTO PER ROMA ASSOCIAZIONE CULTURALE	05/11/2019 05/11/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/251		7.320,00	07/11/2019	7
2019 285		FT n. P190012892 del 29/10/2019	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P2019000000000012892B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/11/2019 07/11/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/170		46,40	07/11/2019	-11
2019 286		FT n. 682019100000166 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/12 FATTURA 5200000859 DEL 2 BIMESTRE 2019	07/11/2019 25/11/2019	25/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		554,16	28/11/2019	-27
2019 287		FT n. PA54 del 04/11/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	07/11/2019 07/11/2019	07/12/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/257		4.829,67	07/11/2019	-30
2019 288		FT n. 118/FTE del 28/10/2019	CF: 06572791009 AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE SRL FATTURA DIFFERITA	12/11/2019 15/11/2019	28/10/2019	2019-21013-1.03.02.19.005-21013 2019/237	Z902A1AB25	2.401,75	15/11/2019	18
2019 289		FT n. V0-100766 del 13/11/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	15/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-32003 2019/42	7257496329	5.879,17	25/11/2019	-36
2019 290		FT n. FATTPA 20_19 del 14/11/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F.	15/11/2019 15/11/2019	14/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		1.508,00	15/11/2019	1

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 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
PERIODO ATTIVITA` 14.10.2019 - 13.11.2019.										
2019 291	FT n. 2103/19 del 29/10/2019	CF: 09143390152 Bresciani s.r.l.	randi Progetti Beni Culturali annualita` 2017-2018 per la riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà` (Roma EUR) -	14/11/2019 21/11/2019	14/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/255	ZA129B91EB F85F1700003000	2.402,27	25/11/2019	-19
2019 292	FT n. 80179/D del 31/10/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.		14/11/2019 21/11/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/256	ZBB29B930B F85F1700003000	1.504,00	25/11/2019	-36
2019 293	FT n. 2190003391 del 30/10/2019	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A.		06/11/2019 04/12/2019	06/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/236	Z0629B9443 F85F1700003000	261,00	11/12/2019	5
2019 294	FT n. 2190003393 del 30/10/2019	CF: 04488650484 Nikon Instruments S.p.A.		06/11/2019 04/12/2019	06/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/236	Z0629B9443 F85F1700003000	2.078,00	11/12/2019	5
2019 297	FT n. VP 000039 del 19/11/2019	CF: 00117870154 MARTINI ALFREDO S.P.A.		20/11/2019 25/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/258	ZDE2A82783	4.663,60	28/11/2019	-33
2019 298	FT n. 941-FE del 12/11/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL		12/11/2019 05/12/2019	01/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	419,00	11/12/2019	-21
2019 299	FT n. 400271 del 21/11/2019	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.		25/11/2019 27/11/2019	21/01/2020	2019-32003-1.03.01.02.001-32003 2019/244	ZAD2A514B7	1.370,05	28/11/2019	-54
2019 300	FT n. 1023-FE del 30/11/2019	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL		02/12/2019 05/12/2019	01/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-32003 2019/199	799372026D	8.764,20	11/12/2019	-21
2019 301	FT n. 919/F del 29/11/2019	CF: 08091340581 SERIM SRL CIG: ZB8282ECEB		03/12/2019 05/12/2019	02/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/106		1.520,00	11/12/2019	-22
2019 302	FT n. 22PA del 28/11/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA		28/11/2019 04/12/2019	28/12/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/117		1.710,80	11/12/2019	-17
2019 303	FT n. P190014290 del 29/11/2019	CF: 12300020158 Eni gas e luce SpA P20190000000000014290B/BOLLETTAZIONE MASSIVA		04/12/2019 05/12/2019	03/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-32003 2019/240		47,10	11/12/2019	-23
2019 304	FT n. 918/F del 29/11/2019	CF: 08091340581 SERIM SRL DDT n.227 del 04/06/19		05/12/2019 05/12/2019	04/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/144		140,00	11/12/2019	-24
2019 305	FT n. 1525 del 30/11/2019	CF: 01565390604 MELISSA SOC. COOP Vendita		04/12/2019 06/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/269	Z302AE2BFE	557,61	11/12/2019	-23
2019 306	FT n. 552/2019 del 29/11/2019	CF: 06914601007 ASCISSE S.r.l.		04/12/2019 12/12/2019	03/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/212	Z9329B9407 F85F1700003000	496,00	16/12/2019	-18

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 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 307		FT n. 19004903 /K del 03/12/2019	CF: 00747880151 Xerox Spa	05/12/2019 06/12/2019	04/01/2020	2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/60	ZF21D539AA	75,00	11/12/2019	-24
2019 308		FT n. 903/F del 25/11/2019	CF: 08091340581 SERIM SRL CIG: Z3E28A4DC1	04/12/2019 10/12/2019	03/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/144		780,80	11/12/2019	-23
2019 309		FT n. 37 del	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE ottobre 2019	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.172,00	16/12/2019	-26
2019 310		FT n. 38 del	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO RIMBORSO SPESE novembre 2019	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-21013 2019/51		2.100,00	16/12/2019	-26
2019 311		FT n. 201901200012744 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		580,67	16/12/2019	-28
2019 312		FT n. 201901200012712 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		467,95	16/12/2019	-28
2019 313		FT n. 201901200012741 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	10/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		72,73	16/12/2019	-28
2019 314		FT n. 201901200012741 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		24,77	16/12/2019	-28
2019 315		FT n. 201901200012741 del 09/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 13/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-32003 2019/68		11,81	16/12/2019	-28
2019 317		FT n. PA59 del 09/12/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	09/12/2019 17/12/2019	08/01/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/E- 21013 2018/294	7731343A11 F81E1700053001	23.424,26	20/12/2019	-19
2019 318		FT n. 00151190000856 del 09/12/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento NOVEMBRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/11/2019 al 30/11/2019	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-32003 2019/62		1.368,29	20/12/2019	-21
2019 319		FT n. 32 del 10/12/2019	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA	12/12/2019 19/12/2019	11/01/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-32003 2019/264		7.612,80	20/12/2019	-22
2019 321		FT n. 0025 del 17/12/2019	BEECOSYSTEM EU ACQUISTO DI N°3 APIARI	18/12/2019 18/12/2019	17/01/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-21013 2019/292	ZDB2B4634D	2.586,24	20/12/2019	-28
2019 322		FT n. 7X05153544 del 13/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 24/12/2019	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67	Z981BC949A	133,88	27/12/2019	-59
2019 324		FT n. 4 del 18/12/2019	CF: 11357141008 I.CO.R. SRL ROMA MUSEO DELLA CIVILTA` INTERVENTI URGENTI DI	18/12/2019 20/12/2019	17/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/H- 21013	7984640D5C F89G1900039000	1.191,16	20/12/2019	-28

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 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			MESSA IN SICUREZZA E DI ADATTAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MUSEO			2019/293				
2019 324	FT n. 4 del 18/12/2019	CF: 11357141008 I.CO.R. SRL ROMA MUSEO DELLA CIVILTA' INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADATTAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A MUSEO	18/12/2019 20/12/2019	17/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2019/198	7984640D5C F89G1900039000	126.429,12	20/12/2019	-28	
2019 325	FT n. 8W00579747 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 24/12/2019	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		65,80	27/12/2019	-59	
2019 327	FT n. 5200003331 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	22/12/2019 24/12/2019	21/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-32003 2019/67		41,44	27/12/2019	-25	
2019 328	FT n. 986/F del 12/12/2019	CF: 08091340581 SERIM SRL Offerta 352T del 01/10/19 -- Prot. 3790 del 20/11/19 -- CIG: Z592ABF29B	14/12/2019 24/12/2019	13/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-32003 2019/266		1.520,00	27/12/2019	-17	
2019 329	FT n. FATTPA 1_19 del 17/12/2019	CF: 97887740583 K_Alma	17/12/2019 24/12/2019	16/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/166		8.300,00	27/12/2019	-20	
2019 331	FT n. FATTPA 22_19 del 12/12/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.11.2019 - 13.12.2019.	12/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/281		1.352,00	16/12/2019	-30	
2019 331	FT n. FATTPA 22_19 del 12/12/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.11.2019 - 13.12.2019.	12/12/2019 16/12/2019	15/01/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2018/203		58,00	16/12/2019	-30	
TOTALE -->								395.353,06		

Indice di tempestività dei pagamenti: -22,54 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)