

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 358		FT n. MLEG/2017/419 del 06/10/2017	CF: 04733491007 ASL ROMA 3 VISITA FISCALE JUNG MICHAEL	26/10/2017 05/12/2017	03/02/2018	2017 21013 1.03.02.18.001 2017/238	MNAO	20,66	25/06/2019	507
2018 456		NC n. 201801200010294 del 21/11/2018	Acea Ato2 S.p.A.	23/11/2018 18/04/2019	13/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68		-588,48	29/04/2019	-14
2018 474		FT n. 201801200010716 del 10/12/2018	Acea Ato2 S.p.A. 10-11-18/10-12-18	17/12/2018 18/04/2019	13/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68	MAME	222,44	29/04/2019	-14
2019 13		FT n. PA08 del 28/01/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC Allacci nuovo sistema biglietteria digitale	28/01/2019 13/05/2019	27/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/121	Z1721C2AB0	2.181,48	16/05/2019	19
2019 16		FT n. 1000872 del 29/01/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA Viaggio di andata materiale mostra "Storie di vita"	31/01/2019 29/03/2019	28/02/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/16	ZBC26D9BBA	1.150,00	01/04/2019	32
2019 19	4243	FT n. 38/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl presidio ascensori Cena di gala 13/12/18	07/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/281	ZCF264E175	375,00	01/04/2019	32
2019 21		FT n. 90004158 del 01/02/2019	Banca Farmafactoring S.P.A. spese di mora utenze	08/02/2019 28/03/2019	01/02/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68	SPESE DI MORA U	3.800,00	01/04/2019	59
2019 23		FT n. 40/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria del 15/5/18	08/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/37	Z0422D8FC2	227,00	01/04/2019	32
2019 25		FT n. 39/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Manutenzione straordinaria del 13/18	08/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/37	Z0422D8FC2	390,00	01/04/2019	32
2019 27		FT n. 45/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Presidi conto terzi	08/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/78	Z0422D8FC2	531,04	01/04/2019	32
2019 27		FT n. 45/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Presidi conto terzi	08/02/2019 29/03/2019	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/37	Z0422D8FC2	128,96	01/04/2019	32
2019 31		FT n. 201901200000833 del 08/02/2019	Acea Ato2 S.p.A. bimestre 11/12/18 - 8/2/19	13/02/2019 28/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68		690,86	01/04/2019	17
2019 32		FT n. 201901200000837 del 08/02/2019	Acea Ato2 S.p.A. bimestre 11/12/18 - 8/2/19	13/02/2019 28/03/2019	15/03/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68		412,41	01/04/2019	17
2019 33		FT n. 201901200000837 del 08/02/2019	Acea Ato2 S.p.A. bimestre 11/12/18 - 8/2/19	13/02/2019 28/03/2019	18/03/2019	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216		23,54	01/04/2019	14
2019 34		FT n. 201901200000866	Acea Ato2 S.p.A. bimestre 11/12/18 - 8/2/19	13/02/2019 28/03/2019	18/03/2019	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/216		11,24	01/04/2019	14

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 11/02/2019								
2019 38		FT n. 201901200001009 del 13/02/2019	Acea Ato2 S.p.A.	15/02/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68	MAME	238,65	29/04/2019	-14
2019 47		FT n. 2 del 01/02/2019	CF: 05473131000 DISPLAY VETRINISTICA DI P.& C.S.A.S	25/02/2019 27/05/2019	27/03/2019	2019 21013 1.03.02.02.005/C 2019/14	Z7526EA2F7 F87B1700040000	600,00	28/05/2019	62
2019 55		FT n. 84-FE del 07/02/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	01/03/2019 27/03/2019	31/03/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/28	7438017DCA	173,00	01/04/2019	1
2019 64		FT n. 4 PA del 07/03/2019	CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC FATTURA	12/03/2019 28/03/2019	06/04/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/244	722983261A F85F1700003000	11.147,40	01/04/2019	-5
2019 71		NC n. 003019610001 del 13/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/03/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		-615,15	25/06/2019	-2
2019 78		FT n. 132/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. Canone Pacchetto EURO-CONT	26/03/2019 27/03/2019	25/04/2019	2019 21013 1.03.02.19.001 2019/2	ZEB26781C3	8.000,00	01/04/2019	-24
2019 80		FT n. V0-29433 del 26/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/03/2019 08/04/2019	30/04/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/42	7257496329 CUMULATIVI	2.807,19	23/04/2019	-7
2019 80		FT n. V0-29433 del 26/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/03/2019 29/03/2019	30/04/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/42	7257496329 CUMULATIVI	2.741,38	01/04/2019	-29
2019 81		FT n. 60/19 del 04/03/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	29/03/2019 29/03/2019	04/04/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/37	Z0422D8FC2	375,00	01/04/2019	-3
2019 82		FT n. 35/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	29/03/2019 29/03/2019	28/02/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/81	Z0422D8FC2	600,00	01/04/2019	32
2019 83		FT n. 44/19 del 31/01/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	29/03/2019 29/03/2019	28/02/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/81		70,00	01/04/2019	32
2019 84		FT n. 682019030000049 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 065926783 FATTURA 8W00274689 DEL 4 BIM 2018	01/04/2019 01/04/2019	21/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	PIGORINI	85,33	01/04/2019	-50
2019 85		FT n. 682019030000049 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0654952001 FATTURA 8W00277977 DEL 4 BIM 2018	01/04/2019 01/04/2019	21/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	PIGORINI	1.621,70	01/04/2019	-50
2019 86		FT n. 1/19 del 25/03/2019	CF: LSSGIO54P68H501I LUSSANA GIOIA Pagamento per il corso Yoga della bellezza	01/04/2019 01/04/2019	01/05/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/55	Z44277DA7E	250,00	01/04/2019	-30
2019 87		FT n. 5PA del 28/03/2019	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Supporto al RUP. febbraio-marzo 2019	02/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	1.710,80	02/04/2019	-30

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 88	FT n. 32-FE del 01/04/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL CLIMATIZZAZIONE DI N.4 UFFICI	02/04/2019 03/04/2019	02/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/190	Z5B24964BE	1.491,50	23/04/2019	-9	
2019 89	FT n. 251-FE del 31/03/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl pulizie Marzo 2019	02/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/28	7438017DCA	8.788,75	02/04/2019	-30	
2019 90	FT n. del 02/04/2019	CF: DLLRNN79D66H926P Rosa Anna Di Lella Richiesta rimborso per spese di sopralluogo perizia 599	02/04/2019 02/04/2019	02/05/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/264		18,00	02/04/2019	-30	
2019 91	FT n. 274-FE del 04/04/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Facchinaggio 25 marzo e 1,2,3 aprile 2019	05/04/2019 11/04/2019	05/05/2019	2019 32003 1.03.02.13.003 2019/83	Z4627CE845	1.163,00	23/04/2019	-12	
2019 95	FT n. 2019012000029069 del 08/04/2019	Acea Ato2 S.p.A. febbraio - 4 aprile 2019	10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68	PIGORINI	552,53	29/04/2019	-14	
2019 96	FT n. 2019012000029089 del 08/04/2019	Acea Ato2 S.p.A. febbraio - 4 aprile 2019	10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68	MAME	444,05	29/04/2019	-14	
2019 97	FT n. 2019012000028999 del 08/04/2019	Acea Ato2 S.p.A. febbraio - 4 aprile 2019	10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68	PIGORINI	68,87	29/04/2019	-14	
2019 98	FT n. 2019012000028999 del 08/04/2019	Acea Ato2 S.p.A. febbraio - 4 aprile 2019	10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68	PIGORINI	23,59	29/04/2019	-14	
2019 99	FT n. 2019012000028999 del 08/04/2019	Acea Ato2 S.p.A. febbraio - 4 aprile 2019	10/04/2019 18/04/2019	13/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68	PIGORINI	11,26	29/04/2019	-14	
2019 100	FT n. A20020191000011 del 31/03/2019	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	11/04/2019 11/04/2019	31/05/2019	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/84	Z450E217FB	72,00	23/04/2019	-38	
2019 101	FT n. FATTPA 7_19 del 15/04/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.3.2019 - 13.4.2019.	16/04/2019 16/04/2019	15/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	23/04/2019	-22	
2019 102	FT n. 8W00157450 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 24/04/2019	24/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	PIGORINI	2.037,16	29/04/2019	-56	
2019 103	FT n. 8W00160376 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 24/04/2019	24/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	PIGORINI	65,80	29/04/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 104		FT n. 285-FE del 18/04/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Formula E -Servizio di pulizie straordinarie	19/04/2019 24/04/2019	19/05/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/93	ZA327F2C48 PIGORINI	9.500,00	29/04/2019	-20
2019 105		FT n. 141/19 del 15/04/2019	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Formula E - Presidio ascensore	19/04/2019 24/04/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/94	Z2B27F3714 PIGORINI	1.050,00	29/04/2019	-16
2019 106		FT n. V0-35946 del 12/04/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	23/04/2019 02/05/2019	31/05/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/42	7257496329 CUMULATIVI	5.526,53	03/05/2019	-28
2019 107	1371	FT n. 30 del 04/04/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso vigilanza - Marzo 2019	23/04/2019 02/05/2019	23/05/2019	2019 21013 1.03.02.13.001 2019/51	CUMULATIVI	2.196,00	03/05/2019	-20
2019 108		FT n. 1-2019 del	CF: NVALSS76P54H501N NAVA ALESSIA RICEVUTA PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE	23/04/2019 29/04/2019	23/05/2019	2019 21013 1.03.02.11.999 2019/57	Z05279D02	4.608,29	29/04/2019	-24
2019 109		FT n. 7X01648593 del 12/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	24/04/2019 24/04/2019	24/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	Z981BC949A	166,41	29/04/2019	-56
2019 110		FT n. 5200001161 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	29/04/2019 21/06/2019	15/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	723999/01 ANALOGICO	41,44	25/06/2019	-20
2019 111	1250	FT n. PA22 del 24/04/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC Assistenza tecnica straordinaria Formula E	29/04/2019 06/05/2019	29/05/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/91	Z9627F414A	10.759,23	16/05/2019	-13
2019 112		FT n. 1010544047 del 30/04/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Periodo 22-1-19/21-4-19	02/05/2019 06/05/2019	31/05/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/8	Z0726BD216	93,00	16/05/2019	-15
2019 113		FT n. 345-FE del 30/04/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl Mese di Aprile 2019	02/05/2019 06/05/2019	01/06/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/28	7438017DCA	8.788,75	16/05/2019	-16
2019 114		FT n. 340/FPA del 04/04/2019	CF: 05984211218 R-Store S.p.A. Fattura Differita PA Split Pay	03/05/2019 24/05/2019	04/05/2019	2019 21013 2.02.03.06.001/F 2019/23	Z36261AEB5 F85F1700003000	28.000,00	28/05/2019	24
2019 115		FT n. 1 del 13/05/2019	LA TAGLIATA Rimborso al Dott. Massimo Cutrupi per spese sostenute per sopralluogo	13/05/2019 13/05/2019	12/06/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/264		18,00	16/05/2019	-27
2019 116		FT n. 31 del 09/05/2019	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per convenzione supporto vigilanza aprile 2019	15/05/2019 15/05/2019	14/06/2019	2019 21013 1.03.02.13.001 2019/51		1.848,00	16/05/2019	-29
2019 117		FT n. FATTPA 8_19 del 14/05/2019	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 14.4.2019 - 13.5.2019.	16/05/2019 16/05/2019	14/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203		1.508,00	16/05/2019	-29
2019 118		FT n. PA24 del 07/05/2019	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQIINI PEPPINO SNC	21/05/2019 27/05/2019	07/08/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/35		14.489,02	23/05/2019	-76

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 119	1704	FT n. 18 del 21/05/2019	CF: DNGFBA77C13H501T TRASPORTOFACILE di De Angelis Fabio Noleggio servizio di scala montacarichi per evento giorni 23 e 25 maggio 2019	21/05/2019 24/05/2019	20/06/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/121	Z312880EA3	800,00	23/05/2019	-28
2019 120		FT n. FPA 1/19 del 17/05/2019	CF: LBRDNL66T14H501I daniele albertini	24/05/2019 24/05/2019	17/05/2019	2017 21013 2.02.03.06.001/G 2017/264		1.900,00	28/05/2019	11
2019 121		FT n. 00022 del 04/05/2019	CF: 11761091005 Arte Edile Ecologica Snc Affidamento presidio tecnico bagni evento FORMULA E locali Museo d Arte Orientale Museo Preistorico Pigorini Museo Arti e Tradizioni Popolari e Museo Alto Medioevo	24/05/2019 24/05/2019	30/05/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/89	ZD427F29CD	1.500,00	28/05/2019	-2
2019 122		FT n. 75/PA del 09/05/2019	CF: 06272481000 BG & Partners S.r.l. a Socio Unico	24/05/2019 11/06/2019	09/06/2019	2019 21013 2.02.03.06.001/F 2019/61	77229869A7 F85F1700003000	44.676,00	12/06/2019	3
2019 123		FT n. 871SP del 21/05/2019	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL	24/05/2019 27/05/2019	31/05/2019	2019 21013 1.03.02.02.005/B 2019/124	Z22285B969	1.705,89	28/05/2019	-3
2019 124		FT n. V0-46057 del 17/05/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	28/05/2019 28/05/2019	30/06/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/42	7257496329	4.341,88	28/05/2019	-33
2019 125		FT n. 3/PA del 15/05/2019	CF: 00369520580 PREGAGNOLI MARCELLO E CO. SNC	29/05/2019 11/06/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/90	Z1927F2967	1.134,60	12/06/2019	28
2019 126		FT n. 400130 del 14/05/2019	CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.	29/05/2019 03/06/2019	14/07/2019	2019 32003 1.03.01.02.001 2019/129	ZC828492E9	447,20	04/06/2019	-40
2019 127		FT n. 10/PA del 28/05/2019	CF: DMRTTV71R12H501D OTTAVIO DE MARCO	30/05/2019 03/06/2019	29/06/2019	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/292		1.612,64	04/06/2019	-25
2019 128		FT n. 9 del 23/05/2019	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA	30/05/2019 03/06/2019	29/06/2019	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/292		1.612,78	04/06/2019	-25
2019 129		FT n. 10 del 23/05/2019	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA	30/05/2019 03/06/2019	29/06/2019	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/292		7.612,80	04/06/2019	-25
2019 130		FT n. 11/PA del 28/05/2019	CF: DMRTTV71R12H501D OTTAVIO DE MARCO	30/05/2019 03/06/2019	29/06/2019	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/292		7.612,80	04/06/2019	-25
2019 131		FT n. 376-FE del 23/05/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	31/05/2019 03/06/2019	30/06/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/123	7438017DCA	400,00	04/06/2019	-26
2019 132		FT n. 201901100103076 del	Acea Ato2 S.p.A. Consumi acqua San Polo eredità Bonardi gennaio aprile 2019	04/06/2019 04/06/2019	04/07/2019	2019 21013 2.02.01.99.999/B 2019/31		26,40	04/06/2019	-30
2019 133		FT n. 460-FE del 31/05/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	07/06/2019 07/06/2019	07/07/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/126	7438017DCA	350,00	12/06/2019	-25
2019		FT n. 438-FE del	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	07/06/2019	07/07/2019	2019 32003 1.03.02.13.002	7438017DCA	8.788,75	12/06/2019	-25

# 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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
134		31/05/2019		07/06/2019		2019/28				
2019 135	FT n. 463-FE del 04/06/2019	CF: 14057751001	Over Servizi Srl	07/06/2019 07/06/2019	07/07/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/137	7438017DCA	600,00	12/06/2019	-25
2019 136	FT n. FPA 1/19 del 31/05/2019	CF: LTRNDR89T13I462Q	Andrea La Torre	07/06/2019 11/06/2019	31/05/2019	2019 21013 1.03.02.02.005/C 2019/74		366,00	12/06/2019	12
2019 137	FT n. 12/2 del 22/05/2019	CF: 10886991008	ICT SOLUZIONI E SERVIZI SRL	11/06/2019 11/06/2019	21/06/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/125	ZD12890E86	60,00	12/06/2019	-9
2019 138	FT n. 6PA del 27/05/2019	CF: RFURTI67B42H824G	RUFO RITA	11/06/2019 11/06/2019	11/07/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117		1.710,80	12/06/2019	-29
2019 139	FT n. 7PA del 29/05/2019	CF: RFURTI67B42H824G	RUFO RITA	11/06/2019 11/06/2019	11/07/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117		1.710,80	12/06/2019	-29
2019 140	FT n. 1/PA del 15/05/2019	CF: 00369520580	PREGAGNOLI MARCELLO E CO. SNC	12/06/2019 12/06/2019	16/05/2019	2019 32003 1.03.02.09.008 2019/86	Z3F27DAF61	1.085,80	12/06/2019	27
2019 141	FT n. 2/PA del 15/05/2019	CF: 00369520580	PREGAGNOLI MARCELLO E CO. SNC	12/06/2019 12/06/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/92	Z9627F28C7	536,80	12/06/2019	28
2019 142	FT n. 84/PA del 30/05/2019	CF: 06272481000	BG & Partners S.r.l. a Socio Unico	12/06/2019 30/06/2019	30/06/2019	2019 21013 2.02.03.06.001/F 2019/61	77229869A7 F85F1700003000	11.169,00	28/06/2019	-2
2019 143	FT n. 148/PA del 11/06/2019	CF: 07590501008	E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	13/06/2019 21/06/2019	31/07/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/59	Z5C236DC86	699,81	25/06/2019	-36
2019 144	FT n. 1024521 del 31/05/2019	CF: 00098090210	FERCAM SPA	13/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2019 21013 1.03.02.02.005/B 2019/107		1.314,00	25/06/2019	-5
2019 145	FT n. FATTPA 10_19 del 12/06/2019	CF: JNGTNT60P65F839K	Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG ZAB1FE1D9F. PERIODO ATTIVITA' 13.5.2019 - 12.6.2019.	13/06/2019 13/06/2019	14/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203		1.508,00	13/06/2019	-1
2019 146	FT n. 1024520 del 31/05/2019	CF: 00098090210	FERCAM SPA	14/06/2019 26/06/2019	30/06/2019	2019 21013 1.03.02.02.005/B 2019/141		1.000,00	28/06/2019	-2
2019 147	FT n. 003034360475 del 16/05/2019	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	17/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		46.579,58	25/06/2019	-2
2019 148	FT n. 003034360498 del 16/05/2019	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	17/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		116,66	25/06/2019	-2
2019 149	FT n. 003035210878 del	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	17/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		2.499,92	25/06/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		07/06/2019								
2019 150		FT n. V0-54393 del 12/06/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	17/06/2019 21/06/2019	31/07/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/42	7257496329	5.443,88	25/06/2019	-36
2019 151		FT n. 201901200005049 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68		12,03	25/06/2019	-21
2019 152		FT n. 201901200005049 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68		72,90	25/06/2019	-21
2019 153		FT n. 201901200005051 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68		1.067,73	25/06/2019	-21
2019 154		FT n. 201901200005015 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68		475,09	25/06/2019	-21
2019 155		FT n. 201901200005049 del 11/06/2019	Acea Ato2 S.p.A.	17/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.005 2019/68		25,20	25/06/2019	-21
2019 156		FT n. 8W00276722 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	21/06/2019 21/06/2019	15/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		69,16	25/06/2019	-20
2019 157		FT n. 8W00274518 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	21/06/2019 21/06/2019	15/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		2.256,57	25/06/2019	-20
2019 158		FT n. A20020191000015 del 05/05/2019	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	21/06/2019 26/06/2019	31/07/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/156	Z450E217FB	28,00	28/06/2019	-33
2019 159		FT n. 473-FE del 18/06/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	25/06/2019 26/06/2019	25/07/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/153	7438017DCA	215,00	28/06/2019	-27
2019 161		FT n. 102/FPA del 21/06/2019	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	25/06/2019 26/06/2019	21/07/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/167	Z8C241D6BD	563,39	28/06/2019	-23
2019 162		FT n. 5200001741 del 20/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	26/06/2019 26/06/2019	26/08/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		47,03	28/06/2019	-59
2019 163		FT n. 5200002087 del 20/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	26/06/2019 26/06/2019	26/08/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67		548,19	28/06/2019	-59
2019 164		FT n. 7X02507945 del 14/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	26/06/2019 26/06/2019	26/08/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/67	Z981BC949A	166,51	28/06/2019	-59

**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 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 165		FT n. 474-FE del 19/06/2019	CF: 14057751001 Over Servizi Srl	26/06/2019 26/06/2019	26/07/2019	2019 21013 1.03.02.02.005/B 2019/148	Z9B28D396D	1.325,00	28/06/2019	-28
2019 166		FT n. 19002707 /K del 24/06/2019	CF: 00747880151 Xerox Spa	27/06/2019 27/06/2019	24/07/2019	2019 32003 1.03.02.07.004 2019/60	ZF21D539AA	75,00	28/06/2019	-26
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>312.088,22</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -10,09 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**