

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|------------|----------------|------------|
| 2021 1 | | FT n. FATTPA 1_21 del 08/01/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano non utilizzare Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 08.12.2020 - 07.01.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 08/01/2021 09/01/2021 | 07/02/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F-21013 2020/202 | | 1.316,67 | 08/01/2021 | -30 |
| 2021 2 | | FT n. PA94 del 23/12/2020 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC | 23/12/2020 11/01/2021 | 22/01/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005/C-21013 2020/163 | | 3.077,20 | 11/01/2021 | -11 |
| 2021 3 | | FT n. 3033/F del 16/12/2020 | CF: 03702820964 MYCROCLEAN ITALIA SRL | 21/12/2020 11/01/2021 | 20/01/2021 | 2020-32003-1.03.01.05.001-32003 2020/273 | Z3F2FA9B54 | 796,39 | 11/01/2021 | -9 |
| 2021 4 | | FT n. F202348 del 31/12/2020 | CF: 08394320967 Smart Soc. Coop. Impresa Sociale 3.1. | 04/01/2021 15/01/2021 | 03/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005/C-21013 2020/185 | ZAA2D72789 | 1.100,00 | 15/01/2021 | -19 |
| 2021 5 | | FT n. 1738 del 31/12/2020 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 05/01/2021 15/01/2021 | 04/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/242 | Z732EF34C3 | 8.764,00 | 15/01/2021 | -20 |
| 2021 6 | | FT n. PA95 del 08/01/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC | 08/01/2021 15/01/2021 | 07/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/172 | | 9.659,34 | 15/01/2021 | -23 |
| 2021 7 | | FT n. 0120200000830 del 31/12/2020 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 31/12/2020 15/01/2021 | 15/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.99.999/C-21013 2020/138 | 7002415FA5 | 1.498,70 | 15/01/2021 | -31 |
| 2021 8 | | FT n. 0020200001703 del 31/12/2020 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 31/12/2020 05/05/2021 | 15/02/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C-21013 2021/85 | 8388363820 | 508,68 | 05/05/2021 | 79 |
| 2021 9 | | FT n. 0020200001572 del 31/12/2020 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 31/12/2020 15/01/2021 | 15/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.99.999/C-21013 2020/138 | 7002415FA5 | 2.553,84 | 15/01/2021 | -31 |
| 2021 10 | | FT n. 0220200000639 del 31/12/2020 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 31/12/2020 15/01/2021 | 15/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.99.999/C-21013 2020/138 | 7002415FA5 | 380,29 | 15/01/2021 | -31 |
| 2021 11 | | FT n. 0120200000960 del 31/12/2020 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 31/12/2020 05/05/2021 | 15/02/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C-21013 2021/85 | 8388363820 | 417,41 | 05/05/2021 | 79 |
| 2021 12 | | FT n. 1/001 del 07/01/2021 | CF: 08837780017 ISOLARCHITETTI SRL | 07/01/2021 15/01/2021 | 07/02/2021 | 2019-21013-2.02.03.06.001/F-21013 2019/167 | 73596027B1 F85F1700003000 | 191.901,03 | 15/01/2021 | -23 |
| 2021 15 | | FT n. V00072 del 29/12/2020 | ALMOST CORNER BOOKSHOP SRL | 29/12/2020 25/01/2021 | 28/01/2021 | 2020-21013-2.02.01.99.001-21013 2020/244 | | 885,08 | 25/01/2021 | -3 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2021 16 | | FT n. 47 del | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza settembre 2020 | 19/01/2021 02/02/2021 | 18/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107 | | 550,40 | 02/02/2021 | -16 |
| 2021 16 | | FT n. 47 del | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza settembre 2020 | 19/01/2021 02/02/2021 | 18/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107 | | 829,60 | 02/02/2021 | -16 |
| 2021 17 | | FT n. 49 del | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza novembre 2020 | 19/01/2021 02/02/2021 | 18/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.001-21013 2020/107 | | 36,00 | 02/02/2021 | -16 |
| 2021 18 | | FT n. 004104950576 del 13/01/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 15/01/2021 25/01/2021 | 14/02/2021 | 2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304 | 0000000000 | 3.882,02 | 25/01/2021 | -20 |
| 2021 19 | | FT n. 001512100000034 del 12/01/2021 | ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento DICEMBRE 2020 - Periodo di fatturazione dal 01/12/2020 al 31/12/2020 | 18/01/2021 25/01/2021 | 17/02/2021 | 2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304 | | 1.373,66 | 25/01/2021 | -23 |
| 2021 20 | | FT n. 400004 del 11/01/2021 | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. | 11/01/2021 28/01/2021 | 11/03/2021 | 2020-21013-2.02.01.06.001-21013 2020/257 | Z3A2F67327 | 1.815,60 | 28/01/2021 | -42 |
| 2021 21 | | FT n. 1010662481 del 22/01/2021 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi | 22/01/2021 25/01/2021 | 28/02/2021 | 2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149 | 7310162883 | 191,43 | 25/01/2021 | -34 |
| 2021 22 | | FT n. 64/2020 del 30/12/2020 | CF: 14017041006 QSAisotonica srls Rif. DETERMINA n. 113 del 29/12/2020 | 30/12/2020 28/01/2021 | 29/01/2021 | 2020-32003-1.03.01.05.001-32003 2020/295 | Z6130074D8 | 332,00 | 28/01/2021 | -1 |
| 2021 23 | | FT n. 11/21 del 15/01/2021 | CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata | 15/01/2021 02/02/2021 | 15/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/128 | | 1.100,00 | 02/02/2021 | -13 |
| 2021 24 | | PA n. 13 del 27/01/2021 | CF: 08997440964 AFC Srl Handling Equipments | 29/01/2021 02/02/2021 | 28/02/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/254 | | 188,00 | 02/02/2021 | -26 |
| 2021 25 | | FT n. FATTPA 3_21 del 01/02/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano non utilizzare Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.01.2021 - 31.01.2021. | 01/02/2021 02/02/2021 | 03/03/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | 1.206,40 | 02/02/2021 | -29 |
| 2021 26 | | FT n. 3201/F del 15/12/2020 | CF: 02866920586 Metrotermica S.p.A. | 15/12/2020 03/02/2021 | 14/01/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/174 | ZIF2D4986 | 1.312,50 | 03/02/2021 | 20 |
| 2021 27 | | FT n. 62 del 31/01/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 02/02/2021 08/02/2021 | 04/03/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/242 | Z732EF34C3 | 8.764,00 | 08/02/2021 | -24 |
| 2021 28 | | FT n. 196/2021 del 28/01/2021 | CF: 03340710270 ADpartners SRL | 28/01/2021 08/02/2021 | 28/02/2021 | 2020-21013-2.02.01.07.002-21013 2020/296 | Z9930350A9 | 3.149,50 | 08/02/2021 | -20 |
| 2021 29 | | FT n. 1010665573 del 29/01/2021 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi | 29/01/2021 08/02/2021 | 28/02/2021 | 2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/8 | Z0726BD216 | 93,00 | 08/02/2021 | -20 |
| 2021 | | FT n. | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. | 05/02/2021 | 23/03/2021 | 2020-21013-1.03.02.05.006-32003 | | 267,21 | 16/02/2021 | -35 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 30 | | 412100671182 del 14/01/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 16/02/2021 | | 2020/44 | | | | |
| 2021 30 | | FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412100671182 del 14/01/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 05/02/2021 16/02/2021 | 23/03/2021 | 2020-21013-1.03.02.05.006-32003 2020/43 | | 496,65 | 16/02/2021 | -35 |
| 2021 30 | | FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412100671182 del 14/01/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS | 05/02/2021 16/02/2021 | 23/03/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 1,43 | 16/02/2021 | -35 |
| 2021 31 | | FT n. 147 del 05/02/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 05/02/2021 08/02/2021 | 07/03/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/242 | Z732EF34C3 | 6.909,00 | 08/02/2021 | -27 |
| 2021 32 | | FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004108873157 del 06/02/2021 | | 07/02/2021 16/02/2021 | 09/03/2021 | 2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304 | 0000000000 | 3.684,70 | 16/02/2021 | -21 |
| 2021 33 | | FT n. FATTPA 4_21 del 08/02/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano non utilizzare Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 09.01.2021 - 08.02.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 08/02/2021 08/02/2021 | 10/03/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | 1.422,01 | 08/02/2021 | -30 |
| 2021 34 | | FT n. 9 del 27/01/2021 | CF: 14443151007 Fedele LAB Srl | 28/01/2021 10/02/2021 | 27/02/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-21013 2020/293 | Z2F2FE9A8C | 1.500,00 | 10/02/2021 | -17 |
| 2021 35 | | FT n. 000011 del 31/01/2021 | CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Serv.raccolta trasporto e avvio a smaltimento rifiuti speciali-Ns. Offerta P.1325/U del 06.11.20-Vs.accettazione del 23.12.20-CIG ZE32FEA3D8 | 03/02/2021 10/02/2021 | 31/03/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.002-21013 2020/292 | ZE32FEA3D8 | 5.000,00 | 10/02/2021 | -49 |
| 2021 36 | | FT n. 4/2021 del 24/01/2021 | ING.QUONDAMATTEO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02/02/2021 16/02/2021 | 04/03/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/278 | 856359889F F86D1800035000 | 15.600,00 | 16/02/2021 | -16 |
| 2021 37 | | FT n. NQ00002150 del 27/01/2021 | CF: 04107060966 Nexi Payments SpA | 27/01/2021 10/02/2021 | 26/02/2021 | 2020-32003-1.03.02.17.002-32003 2020/30 | Z792EF6862 | 364,62 | 10/02/2021 | -16 |
| 2021 38 | | FT n. 400015 del 09/02/2021 | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. | 10/02/2021 16/02/2021 | 09/04/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.006-32003 2021/10 | Z5130803E6 | 204,00 | 16/02/2021 | -52 |
| 2021 39 | | PA n. 1-EL del 08/02/2021 | CF: NTRSL83A65F205P STELLA INTERLANDO | 11/02/2021 16/02/2021 | 13/03/2021 | 2020-21013-1.03.02.11.999-21013 2020/277 | ZEA2FA9574 | 5.800,00 | 16/02/2021 | -25 |
| 2021 40 | | FT n. 400014 del 09/02/2021 | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. | 10/02/2021 16/02/2021 | 09/04/2021 | 2020-21013-2.02.01.03.001-21013 2020/303 | ZDE3007438 | 9.500,00 | 16/02/2021 | -52 |
| 2021 | | FT n. 1002843 del | CF: 00098090210 FERCAM SPA | 02/02/2021 | 04/03/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 | Z893059F7E | 570,00 | 16/02/2021 | -16 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 41 | | 30/01/2021 | | 16/02/2021 | | 2021/6 | | | | |
| 2021 42 | | FT n. VP 000003 del 28/01/2021 | CF: 00117870154 MARTINI ALFREDO S.P.A. | 01/02/2021 16/02/2021 | 03/03/2021 | 2020-21013-1.03.01.02.007-21013 2020/291 | Z842FEA0CA | 5.800,00 | 16/02/2021 | -15 |
| 2021 44 | | FT n. 8W00037449 del 11/02/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 | 15/02/2021 05/03/2021 | 12/04/2021 | 2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12 | | 70,80 | 05/03/2021 | -38 |
| 2021 45 | | FT n. 8W00037156 del 11/02/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 | 15/02/2021 05/03/2021 | 24/03/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 1.973,52 | 05/03/2021 | -19 |
| 2021 46 | | FT n. 7X00493952 del 11/02/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 | 15/02/2021 05/03/2021 | 12/04/2021 | 2020-32003-1.03.02.05.001-32003 2020/12 | Z981BC949A | 166,74 | 05/03/2021 | -38 |
| 2021 47 | | FT n. 412101691491 del 11/02/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 12/02/2021 03/03/2021 | 31/03/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 2.886,19 | 03/03/2021 | -28 |
| 2021 48 | | NC n. 202101200001176 del 10/02/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 12/02/2021 03/03/2021 | 14/03/2021 | 2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48 | | -238,28 | 03/03/2021 | -11 |
| 2021 49 | | FT n. 202101200001177 del 10/02/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 12/02/2021 03/03/2021 | 14/03/2021 | 2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48 | | 11,41 | 03/03/2021 | -11 |
| 2021 50 | | FT n. 202101200001178 del 10/02/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 11/02/2021 03/03/2021 | 14/03/2021 | 2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48 | | 719,96 | 03/03/2021 | -11 |
| 2021 51 | | FT n. 202101200001212 del 11/02/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 12/02/2021 03/03/2021 | 14/03/2021 | 2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48 | | 651,85 | 03/03/2021 | -11 |
| 2021 52 | | FT n. FT10_2021komedi del 15/02/2021 | CF: 06543111006 KOMEDIA SRL | 15/02/2021 03/03/2021 | 17/03/2021 | 2019-21013-2.02.03.06.001/F-21013 2019/192 | | 11.340,00 | 03/03/2021 | -14 |
| 2021 53 | | FT n. 1/PA del 25/01/2021 | CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS | 25/01/2021 19/02/2021 | 24/02/2021 | 2020-21013-2.02.01.03.001-21013 2020/305 | Z4D3007556 | 6.500,00 | 25/02/2021 | 1 |
| 2021 54 | | FT n. FPA 1/21 del 28/01/2021 | CF: RNCDMN81M29H501L Nuova Urbe Tende di Ronci Damiano | 28/01/2021 19/02/2021 | 27/02/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/258 | Z742F04790 F86D1900035000 | 5.899,90 | 25/02/2021 | -2 |
| 2021 55 | | FT n. PA100 del 16/02/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC | 16/02/2021 19/02/2021 | 18/03/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A-21013 2020/160 | | 52.488,95 | 25/02/2021 | -21 |
| 2021 | | FT n. 54A del | CF: 01170160889 GIANNONE COMPUTERS S.A.S. | 18/02/2021 | 31/03/2021 | 2020-21013-2.02.01.07.002-21013 | Z6B2FD218D | 971,70 | 25/02/2021 | -34 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|--------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------------|
| 56 | | 12/02/2021 | Fattura Vendita Split Payment | 22/02/2021 | | 2020/281 | | | | |
| 2021 | 57 | FT n. 5-2021-V7 del 25/01/2021 | CF: 05631710638 DEL BO ROMA SRL A SOCIO UNICO CODICE CLIENTE N.:009753 - CENTRO: E14/SR - | 06/02/2021 22/02/2021 | 08/03/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/220 | Z142E2D9A8 F86D1900035000 | 1.800,00 | 25/02/2021 | -11 |
| 2021 | 58 | FT n. 5200000309 del 22/02/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 | 22/02/2021 05/03/2021 | 24/03/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 578,49 | 05/03/2021 | -19 |
| 2021 | 59 | FT n. 5200000085 del 22/02/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 | 22/02/2021 05/03/2021 | 24/03/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 41,44 | 05/03/2021 | -19 |
| 2021 | 60 | FT n. 319/00 del 24/02/2021 | CF: 09991451007 DECAMA 626 SRL | 25/02/2021 26/02/2021 | 27/03/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/274 | Z192FA9AE4 F86D1900035000 | 160,00 | 26/02/2021 | -29 |
| 2021 | 61 | FT n. 001512100000077 del 26/02/2021 | ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento GENNAIO 2021 - Periodo di fatturazione dal 01/01/2021 al 31/01/2021 | 01/03/2021 03/03/2021 | 31/03/2021 | 2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304 | | 1.103,98 | 03/03/2021 | -28 |
| 2021 | 62 | FT n. 202101200001177 del 10/02/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 12/02/2021 03/03/2021 | 14/03/2021 | 2020-32003-1.03.02.05.005-32003 2020/48 | | 21,84 | 03/03/2021 | -11 |
| 2021 | 63 | FT n. 3 del 19/02/2021 | CF: FLMLSN79D06H501Q Alessandro Flemma | 19/02/2021 03/03/2021 | 21/03/2021 | 2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/145 | Z5F28A78F7 F85F1700003000 | 3.500,00 | 03/03/2021 | -18 |
| 2021 | 64 | FT n. 1010669043 del 23/02/2021 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 24 (36) - 24 mesi | 23/02/2021 03/03/2021 | 31/03/2021 | 2021-32003-1.03.02.07.004-32003 2021/30 | Z0726BD216 | 47,63 | 03/03/2021 | -28 |
| 2021 | 65 | FT n. PA101 del 01/03/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC | 01/03/2021 03/03/2021 | 31/03/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/2 | | 9.659,34 | 03/03/2021 | -28 |
| 2021 | 66 | FT n. 2/PA del 17/02/2021 | CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI Pregagnoli Fabio e Mattia | 25/02/2021 05/03/2021 | 27/03/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2020/255 | | 3.149,67 | 05/03/2021 | -22 |
| 2021 | 67 | FT n. 31/FS del 25/02/2021 | CF: 08358350588 PROPAC S.R.L. FATTURA (SP) | 25/02/2021 05/03/2021 | 27/03/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/251 | Z5C2F046FA F86D1900035000 | 229,00 | 05/03/2021 | -22 |
| 2021 | 68 | FT n. 004115049682 del 06/03/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 07/03/2021 09/03/2021 | 06/04/2021 | 2019-21013-1.03.02.05.004-32003 2019/304 | 0000000000 | 3.342,51 | 09/03/2021 | -28 |
| 2021 | 68 | FT n. 004115049682 del 06/03/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 07/03/2021 09/03/2021 | 06/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.05.004-21013 2020/182 | 0000000000 | 1.078,20 | 09/03/2021 | -28 |
| 2021 | | FT n. 26 del | CF: 14443151007 Fedele LAB Srl | 04/03/2021 | 03/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 | Z5030CC94B | 135,00 | 09/03/2021 | -25 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|---|------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 69 | | 26/02/2021 | Intervento del 11/2/21 CIG: Z5030CC94B | 09/03/2021 | | 2021/41 | | | | |
| 2021 70 | FT n. FATTPA 7_21 del 08/03/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano non utilizzare Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.02.2021 - 28.02.2021. II^ MESE | 08/03/2021 09/03/2021 | 07/04/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | | 1.206,40 | 09/03/2021 | -29 |
| 2021 71 | FT n. FATTPA 6_21 del 08/03/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 09.02.2021 - 08.03.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 08/03/2021 09/03/2021 | 07/04/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | | 1.369,34 | 09/03/2021 | -29 |
| 2021 72 | FT n. 120019/KPA del 26/02/2021 | CF: 02443840240 CTS SRL | 02/03/2021 09/03/2021 | 01/04/2021 | 2020-21013-1.03.01.02.007-21013 2020/285 | Z212FEA385 | | 1.136,20 | 09/03/2021 | -23 |
| 2021 73 | FT n. 000003/PA del 23/11/2020 | CF: 05453400821 ART SERVICE INTERNATIONAL MOVERS Srl | 08/03/2021 11/03/2021 | 07/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-21013 2020/261 | z692f567c0 | | 250,00 | 11/03/2021 | -27 |
| 2021 74 | FT n. 00005 del 11/03/2021 | CF: 11761091005 Arte Edile Ecologica Snc Affidamento di fornitura e posa in opera di allestimento America e Oceania | 11/03/2021 15/03/2021 | 10/04/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/266 | 85615205CE | | 8.250,04 | 11/03/2021 | -30 |
| 2021 75 | FT n. 198 del 28/02/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 03/03/2021 19/03/2021 | 02/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/4 | Z88305C76C | | 8.764,00 | 19/03/2021 | -14 |
| 2021 76 | FT n. 8/001 del 11/03/2021 | CF: BRNLSN78E03E958H BERNONI ALESSANDRO EVENTO FORMULA E | 13/03/2021 19/03/2021 | 12/04/2021 | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/97 | ZE92323CDD | | 1.903,20 | 19/03/2021 | -24 |
| 2021 77 | FT n. 9/001 del 11/03/2021 | CF: BRNLSN78E03E958H BERNONI ALESSANDRO EVENTO FORMULA E | 13/03/2021 19/03/2021 | 12/04/2021 | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013 2019/96 | ZA928058F1 | | 1.830,00 | 19/03/2021 | -24 |
| 2021 77 | FT n. 9/001 del 11/03/2021 | CF: BRNLSN78E03E958H BERNONI ALESSANDRO EVENTO FORMULA E | 13/03/2021 19/03/2021 | 12/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-21013 2021/48 | ZA928058F1 | | 73,20 | 19/03/2021 | -24 |
| 2021 78 | FT n. 318 del 15/03/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 15/03/2021 19/03/2021 | 14/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.003-32003 2020/270 | ZCD2FD2083 | | 856,00 | 19/03/2021 | -26 |
| 2021 79 | FT n. 400034 del 15/03/2021 | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. | 15/03/2021 19/03/2021 | 15/05/2021 | 2020-21013-2.02.01.01.06.001-21013 2020/257 | Z3A2F67327 | | 2.230,00 | 19/03/2021 | -57 |
| 2021 80 | FT n. 412102849877 del 16/03/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 17/03/2021 06/05/2021 | 30/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | | 1.535,78 | 06/05/2021 | 6 |
| 2021 81 | FT n. 317 del 15/03/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 15/03/2021 22/03/2021 | 14/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 | Z572CB9C95 F87B1700040000 | | 1.391,00 | 22/03/2021 | -23 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo | |
|------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------|--|
| | | | | | | 2020/166 | | | | | |
| 2021 82 | FT n. 001512100000130 del 12/03/2021 | ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento FEBBRAIO 2021 - Periodo di fatturazione dal 01/02/2021 al 28/02/2021 | 15/03/2021 30/03/2021 | 14/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/3 | | | 1.645,69 | 30/03/2021 | -15 | |
| 2021 83 | FT n. PA105 del 18/03/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC | 18/03/2021 22/03/2021 | 17/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/195 | | | 684,55 | 22/03/2021 | -26 | |
| 2021 84 | FT n. PA104 del 18/03/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC | 18/03/2021 22/03/2021 | 17/04/2021 | 2019-21013-1.03.02.09.004-32003 2019/268 | | | 327,56 | 22/03/2021 | -26 | |
| 2021 84 | FT n. PA104 del 18/03/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQUINI PEPPINO SNC | 18/03/2021 22/03/2021 | 17/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/195 | | | 0,01 | 22/03/2021 | -26 | |
| 2021 85 | FT n. 412102849878 del 16/03/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 17/03/2021 22/03/2021 | 30/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.05.006-32003 2020/44 | | | 5.257,14 | 22/03/2021 | -39 | |
| 2021 85 | FT n. 412102849878 del 16/03/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 17/03/2021 22/03/2021 | 30/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | | 26.120,44 | 22/03/2021 | -39 | |
| 2021 86 | FT n. 333 del 17/03/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 17/03/2021 22/03/2021 | 16/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/42 | Z8C30F1900 | | 600,00 | 22/03/2021 | -25 | |
| 2021 87 | FT n. 11 del 18/03/2021 | CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA | 18/03/2021 24/03/2021 | 17/04/2021 | 2020-32003-1.03.02.01.008-32003 2020/311 | | | 5.392,40 | 24/03/2021 | -24 | |
| 2021 87 | FT n. 11 del 18/03/2021 | CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA | 18/03/2021 24/03/2021 | 17/04/2021 | 2021-32003-1.03.02.01.008-32003 2021/51 | | | 2.220,40 | 24/03/2021 | -24 | |
| 2021 88 | FT n. 336 del 23/03/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 23/03/2021 24/03/2021 | 22/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/50 | ZA43101591 | | 1.020,00 | 24/03/2021 | -29 | |
| 2021 89 | FT n. 404/FPA del 18/03/2021 | CF: 05984211218 R-Store S.p.A. Fattura Accomp. PA Split Pay NA | 25/03/2021 29/03/2021 | 24/04/2021 | 2021-32003-1.03.02.07.006-32003 2021/38 | ZE830E31E5 | | 2.517,00 | 29/03/2021 | -26 | |
| 2021 90 | FT n. 337 del 23/03/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 23/03/2021 29/03/2021 | 22/04/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 2021/54 | ZA930FE3EE | | 428,00 | 29/03/2021 | -24 | |
| 2021 91 | FT n. 30 del 26/03/2021 | CF: CRBMSM63R30H501E CORBO MASSIMO | 27/03/2021 29/03/2021 | 26/04/2021 | 2020-32003-1.03.02.01.008-32003 2020/313 | | | 5.392,40 | 29/03/2021 | -28 | |
| 2021 91 | FT n. 30 del 26/03/2021 | CF: CRBMSM63R30H501E CORBO MASSIMO | 27/03/2021 29/03/2021 | 26/04/2021 | 2021-32003-1.03.02.01.008-32003 2021/55 | | | 2.220,40 | 29/03/2021 | -28 | |
| 2021 92 | FT n. 182/21 del 15/03/2021 | CF: 06465430582 CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA S.R.L. | 16/03/2021 13/04/2021 | 30/04/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2020/298 | 8582773855 F86D1800018000 | | 20.328,49 | 13/04/2021 | -17 | |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 93 | | FT n. 35 del 15/03/2021 | CF: 07541720582 TECNO. EL. S.r.l. Tecnologie Elettroniche S.r.l. Fattura Cliente | 15/03/2021 30/03/2021 | 14/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/290 | ZB9300CD46 | 940,00 | 30/03/2021 | -15 |
| 2021 94 | | FT n. 28/PA del 30/03/2021 | CF: 07590501008 E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO | 02/04/2021 13/04/2021 | 02/05/2021 | 2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59 | Z5C236DC86 | 739,90 | 13/04/2021 | -19 |
| 2021 95 | | FT n. 85 del 31/03/2021 | CF: BRFRRT63S01H501U ERREBI SERVICE DI ROBERTO BROFFERIO VENDITA | 02/04/2021 13/04/2021 | 02/05/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.001-32003 2021/49 | Z0E3101556 | 4.144,40 | 13/04/2021 | -19 |
| 2021 96 | | FT n. 61 del 31/03/2021 | CF: 03971511005 Temas S.n.c. di Dante Cianfarini & | 02/04/2021 13/04/2021 | 02/05/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.007-21013 2021/28 | Z3A30B13F5 | 3.250,00 | 13/04/2021 | -19 |
| 2021 97 | | FT n. FATTPA 8_21 del 07/04/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano non utilizzare Trinita' SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.03.2021 - 31.03.2021. III^ MESE | 07/04/2021 09/04/2021 | 07/05/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | 1.206,40 | 08/04/2021 | -29 |
| 2021 98 | | FT n. FATTPA 9_21 del 07/04/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinita' SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 08.03.2021 - 07.04.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 07/04/2021 08/04/2021 | 07/05/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | 1.369,34 | 08/04/2021 | -29 |
| 2021 99 | | FT n. 79/2021 del 31/03/2021 | CF: 12312631000 Ariel Tecnologie S.r.l. | 03/04/2021 13/04/2021 | 03/05/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/284 | ZBD2FEA077 | 400,00 | 13/04/2021 | -20 |
| 2021 100 | | FT n. 209/F del 30/03/2021 | CF: 08091340581 SERIM SRL Cons.105/20 -- DDT n.52-53/20 | 30/03/2021 13/04/2021 | 30/04/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/167 | Z592ABF29B | 1.192,20 | 13/04/2021 | -17 |
| 2021 101 | | FT n. 58 del 30/03/2021 | CF: 03971511005 Temas S.n.c. di Dante Cianfarini & | 30/03/2021 13/04/2021 | 29/04/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/27 | Z2630B1669 | 13.341,00 | 13/04/2021 | -16 |
| 2021 102 | | FT n. 36/00 del 30/03/2021 | CF: MIOPLA64H06E098K MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO ORDINE N. 6099992 DEL 29/03/2021 - CIG: Z8C3128394 | 01/04/2021 15/04/2021 | 01/05/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.007-21013 2021/56 | Z8C3128394 | 356,00 | 15/04/2021 | -16 |
| 2021 103 | | FT n. 001512100000166 del 09/04/2021 | ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MARZO 2021 - Periodo di fatturazione dal 01/03/2021 al 31/03/2021 | 12/04/2021 13/04/2021 | 12/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/3 | | 1.481,07 | 13/04/2021 | -29 |
| 2021 104 | | FT n. F210381 del 01/04/2021 | CF: 08394320967 Smart Soc. Coop. Impresa Sociale 3.1. | 01/04/2021 13/04/2021 | 01/05/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/185 | ZAA2D72789 F87B1700040000 | 1.100,00 | 13/04/2021 | -18 |
| 2021 | | FT n. | Acea Ato2 S.p.A. | 13/04/2021 | 13/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 | | 1.009,62 | 15/04/2021 | -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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 105 | | 202101200003234 del 12/04/2021 | | 15/04/2021 | | 2021/71 | | | | |
| 2021 106 | FT n. 202101200003251 del 12/04/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 13/04/2021 15/04/2021 | 13/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 330,26 | 15/04/2021 | -28 |
| 2021 107 | FT n. 202101200003251 del 12/04/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 13/04/2021 15/04/2021 | 13/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,63 | 15/04/2021 | -28 |
| 2021 108 | FT n. 202101200003251 del 12/04/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 13/04/2021 15/04/2021 | 13/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,63 | 15/04/2021 | -28 |
| 2021 109 | FT n. 004127792105 del 13/04/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | | 14/04/2021 15/04/2021 | 14/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/3 | 0000000000 | 4.251,28 | 15/04/2021 | -29 |
| 2021 110 | FT n. 7X01399863 del 12/04/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021 | | 15/04/2021 21/04/2021 | 09/06/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/36 | Z981BC949A | 166,52 | 21/04/2021 | -49 |
| 2021 111 | FT n. 8W00115356 del 12/04/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021 | | 17/04/2021 21/04/2021 | 09/06/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/36 | | 558,60 | 21/04/2021 | -49 |
| 2021 111 | FT n. 8W00115356 del 12/04/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021 | | 17/04/2021 21/04/2021 | 17/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 1.447,78 | 21/04/2021 | -26 |
| 2021 112 | FT n. 8W00117331 del 12/04/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021 | | 17/04/2021 21/04/2021 | 17/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 65,96 | 21/04/2021 | -26 |
| 2021 113 | FT n. 202101200003423 del 15/04/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 16/04/2021 21/04/2021 | 16/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 497,67 | 21/04/2021 | -25 |
| 2021 114 | FT n. PA106 del 13/04/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC | | 13/04/2021 21/04/2021 | 13/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/74 | | 4.829,67 | 21/04/2021 | -22 |
| 2021 115 | FT n. V4 1/21 del 13/04/2021 | CF: 01794450351 ANTEPRIMA SERVIZI DI PRESTAMPA SRL | | 13/04/2021 21/04/2021 | 13/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 2021/65 | ZD2313A21D | 435,50 | 21/04/2021 | -22 |
| 2021 116 | FT n. PA109 del 20/04/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC | | 21/04/2021 29/04/2021 | 21/05/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/272 | | 13.936,89 | 29/04/2021 | -22 |
| 2021 116 | FT n. PA109 del 20/04/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILQUINI PEPPINO SNC | | 21/04/2021 29/04/2021 | 21/05/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/114 | | 0,01 | 29/04/2021 | -22 |
| 2021 117 | FT n. FATTPA 2_21 del | CF: 13559131001 DADA SOFTWARE SRLS CIG: Z4729C1D66 CUP:F85F17000030005 | | 23/03/2021 23/04/2021 | 23/04/2021 | 2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 | | 6.250,00 | 17/05/2021 | 24 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| | | 23/03/2021 | | | | 2019/253 | | | | |
| 2021 118 | FT n. 8W00114905 del 12/04/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021 | | 17/04/2021 23/04/2021 | 17/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 0,93 | 23/04/2021 | -24 |
| 2021 119 | FT n. 8W00115617 del 12/04/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021 | | 17/04/2021 23/04/2021 | 17/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 0,93 | 23/04/2021 | -24 |
| 2021 120 | FT n. 5200000451 del 20/04/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021 | | 21/04/2021 23/04/2021 | 21/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 41,44 | 23/04/2021 | -28 |
| 2021 121 | FT n. 5200000669 del 20/04/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021 | | 21/04/2021 23/04/2021 | 21/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 576,32 | 23/04/2021 | -28 |
| 2021 123 | FT n. 0020210000342 del 31/03/2021 | CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL | | 31/03/2021 06/05/2021 | 15/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 7002415FA5 | 1.498,70 | 06/05/2021 | -9 |
| 2021 124 | FT n. 0020210000468 del 31/03/2021 | CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL | | 31/03/2021 06/05/2021 | 15/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 8388363820 | 1.669,65 | 06/05/2021 | -9 |
| 2021 125 | FT n. 0020210000321 del 31/03/2021 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | | 31/03/2021 06/05/2021 | 15/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 7002415FA5 | 2.553,84 | 06/05/2021 | -9 |
| 2021 126 | FT n. 0020210000447 del 31/03/2021 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | | 31/03/2021 06/05/2021 | 15/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 8388363820 | 2.034,73 | 06/05/2021 | -9 |
| 2021 127 | FT n. 0220210000152 del 31/03/2021 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | | 01/04/2021 05/05/2021 | 15/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 7002415FA5 | 380,29 | 05/05/2021 | -10 |
| 2021 128 | FT n. 220/21 del 31/03/2021 | CF: 06465430582 CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA S.R.L. | | 31/03/2021 29/04/2021 | 30/04/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2020/298 | 8582773855 F86D1800018000 | 40.001,02 | 29/04/2021 | -1 |
| 2021 128 | FT n. 220/21 del 31/03/2021 | CF: 06465430582 CLIMA TECNOLOGIE DELL'ARIA E DELL'ACQUA S.R.L. | | 31/03/2021 29/04/2021 | 30/04/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2021/116 | 8582773855 F86D1800018000 | 0,61 | 29/04/2021 | -1 |
| 2021 129 | FT n. 1089/F del 26/04/2021 | CF: 02866920586 Metrotermica S.p.A. | | 26/04/2021 06/05/2021 | 26/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/58 | Z2231143CF | 230,00 | 06/05/2021 | -20 |
| 2021 130 | FT n. 2021 258/E del 23/04/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | | 23/04/2021 18/05/2021 | 06/06/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | 9.239,42 | 18/05/2021 | -19 |
| 2021 | FT n. 83/PA del | CF: 06272481000 BG & Partners S.r.l. a Socio Unico | | 28/04/2021 | 28/05/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- | Z052E7ABF2 | 12.368,14 | 11/05/2021 | -17 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|--|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|------------|
| 132 | | 27/04/2021 | | 11/05/2021 | | 21013 2020/238 | F85FI7000030005 | | | |
| 2021 133 | FT n. 412103856563 del 15/04/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 28/04/2021 05/05/2021 | 31/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | | 6.351,70 | 05/05/2021 | -26 |
| 2021 134 | FT n. 412103856562 del 15/04/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 28/04/2021 05/05/2021 | 31/05/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | | 1.627,96 | 05/05/2021 | -26 |
| 2021 135 | FT n. 593 del 30/04/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 01/05/2021 03/05/2021 | 31/05/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.003-32003 2020/270 | ZCD2FD2083 | | 428,00 | 03/05/2021 | -28 |
| 2021 136 | FT n. 55 del 27/04/2021 | CF: 14792221005 OURVISION S.R.L. | 28/04/2021 03/05/2021 | 28/05/2021 | 2021-32003-1.03.02.07.006-32003 2021/5 | Z5A304E934 | | 163,00 | 03/05/2021 | -25 |
| 2021 137 | FT n. 265/PA del 29/04/2021 | CF: 12032011004 SECLAN SRL FATTURA DIFFERITA | 03/05/2021 06/05/2021 | 02/06/2021 | 2021-21013-2.02.01.07.999-21013 2021/62 | Z3D3127B08 | | 14.983,50 | 06/05/2021 | -27 |
| 2021 138 | FT n. 1010683808 del 30/04/2021 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi | 01/05/2021 05/05/2021 | 31/05/2021 | 2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149 | 7310162883 | | 191,43 | 05/05/2021 | -26 |
| 2021 139 | FT n. 2021 285/E del 30/04/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | 07/05/2021 18/05/2021 | 06/06/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | | 9.239,42 | 18/05/2021 | -19 |
| 2021 140 | FT n. F000097 del 30/04/2021 | CF: 06326400014 JUMBO SYSTEM S.R.L. FATTURA PROT. 3062 CLASS. 25.19.04/8.2 | 05/05/2021 10/05/2021 | 04/06/2021 | 2021-21013-2.02.01.05.999-21013 2020/249 | Z6E2F82AB1 | | 32.500,00 | 10/05/2021 | -25 |
| 2021 141 | FT n. V8/2021/00000120 del 06/05/2021 | RemaTarlazzi S.p.A. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | 07/05/2021 10/05/2021 | 06/06/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/61 | Z9E3132B30 F86D1900035000 | | 4.445,84 | 10/05/2021 | -27 |
| 2021 142 | FT n. FATTPA 1_21 del 30/04/2021 | CF: 04908081005 A.D.Luzi s.a.s. VENDITA CIG: ZA4306AA98 | 08/05/2021 11/05/2021 | 07/06/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/304 | | | 3.469,67 | 11/05/2021 | -27 |
| 2021 142 | FT n. FATTPA 1_21 del 30/04/2021 | CF: 04908081005 A.D.Luzi s.a.s. VENDITA CIG: ZA4306AA98 | 08/05/2021 11/05/2021 | 07/06/2021 | 2021-32003-1.03.01.05.001-32003 2021/113 | | | 0,33 | 11/05/2021 | -27 |
| 2021 143 | FT n. PA107/2021 del 30/04/2021 | CF: 07521940721 ECO TRANSFER SRL | 08/05/2021 11/05/2021 | 07/06/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.006-21013 2021/44 | Z8330E72D6 | | 5.300,00 | 11/05/2021 | -27 |
| 2021 144 | FT n. FATTPA 11_21 del 10/05/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA` 01.04.2021 - 30.04.2021. IV^ MESE | 10/05/2021 11/05/2021 | 09/06/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | | 1.206,40 | 11/05/2021 | -29 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------------|
| 2021 145 | | FT n. FATTPA 12_21 del 10/05/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 07.04.2021 - 07.05.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 10/05/2021 11/05/2021 | 09/06/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F-21013 2020/202 | | 1.369,34 | 11/05/2021 | -29 |
| 2021 146 | | FT n. 140/FV1 del 11/05/2021 | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. | 11/05/2021 12/05/2021 | 10/06/2021 | 2020-21013-1.03.02.19.001-21013 2020/256 | Z482F5C18A | 5.900,00 | 12/05/2021 | -29 |
| 2021 147 | | FT n. 141/FV1 del 11/05/2021 | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. | 11/05/2021 12/05/2021 | 10/06/2021 | 2020-21013-1.03.02.19.001-21013 2020/256 | Z482F5C18A | 5.900,00 | 12/05/2021 | -29 |
| 2021 148 | | FT n. 004133392215 del 10/05/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 12/05/2021 18/05/2021 | 11/06/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/3 | 0000000000 | 4.145,13 | 18/05/2021 | -24 |
| 2021 149 | | FT n. 412104839741 del 14/05/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 17/05/2021 18/05/2021 | 30/06/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 2.347,93 | 18/05/2021 | -43 |
| 2021 150 | | FT n. 412104839740 del 14/05/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 17/05/2021 20/05/2021 | 30/06/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 610,37 | 20/05/2021 | -41 |
| 2021 151 | | PA n. 1 del 13/05/2021 | CF: NNNMRN72A48H501T ANNUNZIATO MARINA Intervento di adeguamento agli adempimenti antincendio del Museo delle Civiltà - Roma, Eur - CUP: F86D18000350001 - CIG: Z8C2FEE3A8 - INCARICO DI ASSISTENTE TECNICO DEL RUP: 1° acconto (1 genn/10magg) | 13/05/2021 19/05/2021 | 12/06/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/301 | | 3.619,20 | 19/05/2021 | -24 |
| 2021 153 | | FT n. 15 del 24/05/2021 | CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE | 24/05/2021 25/05/2021 | 23/06/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/275 | 8409772B63 F86D1900035000 | 7.282,14 | 25/05/2021 | -29 |
| 2021 153 | | FT n. 15 del 24/05/2021 | CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE | 24/05/2021 25/05/2021 | 23/06/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/115 | 8409772B63 F86D1900035000 | 0,01 | 25/05/2021 | -29 |
| 2021 154 | | FT n. 16 del 24/05/2021 | CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE | 24/05/2021 25/05/2021 | 23/06/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/275 | 8409772B63 F86D1900035000 | 745,00 | 25/05/2021 | -29 |
| 2021 154 | | FT n. 16 del 24/05/2021 | CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE | 24/05/2021 25/05/2021 | 23/06/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/115 | 8409772B63 F86D1900035000 | 0,00 | 25/05/2021 | -29 |
| 2021 155 | | FT n. 001512100000226 del 14/05/2021 | ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento APRILE 2021 - Periodo di fatturazione dal 01/04/2021 al 30/04/2021 | 25/05/2021 27/05/2021 | 24/06/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/3 | | 1.148,07 | 27/05/2021 | -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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 156 | | FT n. V0-186015 del 24/05/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 25/05/2021 01/06/2021 | 30/06/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | 8656588A65 | 27.733,20 | 01/06/2021 | -29 |
| 2021 157 | | FT n. 24/2021 del 25/05/2021 | CF: FRLDNT73C24B963R FIORILLO DONATO Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali Annualita' 2017-2018 | 31/05/2021 07/06/2021 | 30/06/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/201 | ZE02D6ED89 F85F1700003000 | 22.943,31 | 07/06/2021 | -23 |
| 2021 158 | | FT n. 4/PA del 26/05/2021 | CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI Pregagnoli Fabio e Mattia | 03/06/2021 04/06/2021 | 03/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.008-32003 2021/59 | | 1.840,00 | 04/06/2021 | -29 |
| 2021 159 | | FT n. 49-FE del 31/05/2021 | CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL MOVIMENTAZIONE VETRINE EX MUSEO ARTE ORIENTALE | 01/06/2021 07/06/2021 | 01/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 2021/57 | Z9B3131CA7 | 1.370,00 | 07/06/2021 | -24 |
| 2021 160 | | FT n. 00013 del 14/05/2021 | CF: 11761091005 ARTE EDILE ECOLOGICA S.N.C. DI GIULENI ANDREA E MORGANTE GIUSEPPE Affidamento per il ripristino della pittura delle superfici espositive e assistenza al montaggio e smontaggio dei pannelli | 18/05/2021 07/06/2021 | 17/06/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/162 | Z5C2CB9CF3 F87B1700040000 | 1.950,00 | 07/06/2021 | -10 |
| 2021 161 | | FT n. 6 del 04/06/2021 | CF: 11357141008 I.CO.R. SRL Roma Museo delle Civiltà lavori di lucidatura di top in marmo di n. 2 servizi igienici aperti al pubblico, al primo piano del Museo Pigorini. | 04/06/2021 07/06/2021 | 04/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.008-32003 2021/101 | ZB631DE70C | 1.700,00 | 07/06/2021 | -27 |
| 2021 162 | | FT n. 112 del 07/06/2021 | CF: 11129381007 SM Solutions S.r.l. VENDITA | 07/06/2021 08/06/2021 | 31/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.008-32003 2021/75 | | 374,40 | 08/06/2021 | -53 |
| 2021 163 | | FT n. 53 del 05/06/2021 | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso spese per assistenza vigilanza maggio 2021 | 08/06/2021 08/06/2021 | 08/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-21013 2021/9 | | 2.364,00 | 08/06/2021 | -30 |
| 2021 164 | | FT n. FATTPA 13_21 del 08/06/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA` 01.05.2021 - 31.05.2021. V^ MESE | 09/06/2021 09/06/2021 | 09/07/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | 1.206,40 | 09/06/2021 | -30 |
| 2021 165 | | FT n. FATTPA 14_21 del 08/06/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA` 07.05.2021 - 07.06.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 09/06/2021 09/06/2021 | 09/07/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | 1.369,34 | 09/06/2021 | -30 |
| 2021 166 | | FT n. 43 del 09/06/2021 | CF: 09142460964 OPHIS SRLS INCARICO ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO | 09/06/2021 10/06/2021 | 09/07/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005-21013 2020/294 | Z572FEA168 | 1.650,00 | 10/06/2021 | -29 |
| 2021 167 | | FT n. 2021 377/E del 31/05/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | 08/06/2021 10/06/2021 | 08/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | 9.239,42 | 10/06/2021 | -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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------------|
| 2021 168 | | FT n. 7X02091233 del 10/06/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021 | 13/06/2021 24/06/2021 | 09/08/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | Z981BC949A | 166,37 | 24/06/2021 | -46 |
| 2021 169 | | FT n. 8W00209399 del 10/06/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021 | 14/06/2021 24/06/2021 | 09/08/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 2.121,90 | 24/06/2021 | -46 |
| 2021 170 | | FT n. 8W00210627 del 10/06/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021 | 14/06/2021 24/06/2021 | 09/08/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 65,80 | 24/06/2021 | -46 |
| 2021 171 | | FT n. 202101200005387 del 10/06/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 11/06/2021 24/06/2021 | 11/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 459,30 | 24/06/2021 | -17 |
| 2021 172 | | FT n. 001512100000267 del 11/06/2021 | ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MAGGIO 2021 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2021 al 31/05/2021 | 14/06/2021 24/06/2021 | 14/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/3 | | 1.249,71 | 24/06/2021 | -20 |
| 2021 173 | | FT n. 202101200005434 del 11/06/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 15/06/2021 24/06/2021 | 15/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 313,69 | 24/06/2021 | -21 |
| 2021 174 | | FT n. 202101200005434 del 11/06/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 15/06/2021 24/06/2021 | 15/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,08 | 24/06/2021 | -21 |
| 2021 175 | | FT n. 202101200005434 del 11/06/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 14/06/2021 24/06/2021 | 15/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,08 | 24/06/2021 | -21 |
| 2021 176 | | FT n. 203/X del 10/06/2021 | CF: 07068861009 Gangemi Editore SpA Vendita Assoluto+ | 15/06/2021 23/06/2021 | 15/07/2021 | 2019-21013-1.03.02.13.004-21013 2019/105 | ZEC83117C | 7.440,00 | 23/06/2021 | -22 |
| 2021 177 | | FT n. 135/21 del 21/05/2021 | CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata | 21/05/2021 24/06/2021 | 21/06/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/117 | | 1.000,00 | 24/06/2021 | 3 |
| 2021 178 | | FT n. 202101200005407 del 11/06/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 14/06/2021 24/06/2021 | 15/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 963,84 | 24/06/2021 | -21 |
| 2021 179 | | FT n. 7 del 17/06/2021 | CF: 11357141008 I.CO.R. SRL | 17/06/2021 23/06/2021 | 17/07/2021 | 2019-21013-2.02.03.06.001/H- 21013 2019/293 | 7984640D5C F89G1900039000 | 4.884,80 | 23/06/2021 | -24 |
| 2021 180 | | FT n. 750 del 09/06/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 10/06/2021 24/06/2021 | 10/07/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/166 | Z572CB9C95 F87B1700040000 | 510,00 | 24/06/2021 | -16 |
| 2021 | | FT n. 1281/F del | CF: 02866920586 Metrotermica S.p.A. | 15/06/2021 | 15/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 | | 1.250,00 | 24/06/2021 | -21 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 181 | | 14/06/2021 | | 24/06/2021 | | 2021/96 | | | | |
| 2021 182 | | FT n. 5200001032 del 21/06/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021 | 21/06/2021 24/06/2021 | 21/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/36 | | 577,78 | 24/06/2021 | -27 |
| 2021 183 | | FT n. 5200000812 del 21/06/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021 | 21/06/2021 24/06/2021 | 21/07/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/36 | | 41,44 | 24/06/2021 | -27 |
| 2021 184 | | FT n. 46/PA del 31/05/2021 | CF: 09551871008 ARGOTECH SRL FATTURA IMMEDIATA | 04/06/2021 01/07/2021 | 04/07/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/129 | ZDD2C9B03A | 1.465,50 | 01/07/2021 | -3 |
| 2021 185 | | FT n. 754 del 10/06/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 11/06/2021 01/07/2021 | 11/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 2021/98 | ZE331C9FEF | 2.394,00 | 01/07/2021 | -10 |
| 2021 186 | | FT n. 751 del 09/06/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 11/06/2021 01/07/2021 | 11/07/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.003-32003 2020/270 | ZCD2FD2083 | 160,24 | 01/07/2021 | -10 |
| 2021 186 | | FT n. 751 del 09/06/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 11/06/2021 01/07/2021 | 11/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 2021/168 | ZCD2FD2083 | 0,01 | 01/07/2021 | -10 |
| 2021 187 | | FT n. 18/001 del 11/06/2021 | CF: 08837780017 ISOLARCHITETTI SRL | 12/06/2021 01/07/2021 | 12/07/2021 | 2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/167 | 73596027B1 F85F1700003000 | 79.171,54 | 01/07/2021 | -11 |
| 2021 188 | | FT n. 400072 del 18/06/2021 | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. | 23/06/2021 02/07/2021 | 18/08/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.007-21013 2021/104 | Z1031F2514 | 720,00 | 02/07/2021 | -47 |
| 2021 189 | | FT n. 14/PA del 28/06/2021 | CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS | 28/06/2021 05/07/2021 | 31/07/2021 | 2021-21013-2.02.01.05.999-21013 2021/95 | Z3231CA140 | 1.736,50 | 05/07/2021 | -26 |
| 2021 190 | | FT n. V2/550815 del 28/06/2021 | CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto | 29/06/2021 05/07/2021 | 27/08/2021 | 2021-32003-1.03.01.05.001-32003 2021/111 | ZD2322447C | 807,50 | 05/07/2021 | -53 |
| 2021 191 | | FT n. V2/555691 del 30/06/2021 | CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto | 02/07/2021 05/07/2021 | 29/08/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.006-32003 2021/112 | Z63322CB49 | 251,28 | 05/07/2021 | -55 |
| 2021 192 | | FT n. 00017 del 19/06/2021 | CF: 11761091005 Arte Edile Ecologica Snc Affidamento di fornitura e posa in opera di allestimento America e Oceania | 19/06/2021 07/07/2021 | 19/07/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/266 | 85615205CE F86D1900035000 | 33.000,15 | 07/07/2021 | -12 |
| 2021 193 | | FT n. 2021 436/E del 30/06/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | 06/07/2021 07/07/2021 | 05/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | 9.239,42 | 07/07/2021 | -29 |
| 2021 194 | | FT n. 0020210001027 del 30/06/2021 | CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL | 30/06/2021 09/12/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 7002415FA5 | 1.498,70 | 09/12/2021 | 117 |
| 2021 195 | | FT n. 0220210000403 del 30/06/2021 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 30/06/2021 09/12/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 7002415FA5 | 380,29 | 09/12/2021 | 117 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 196 | | FT n. 0020210000845 del 30/06/2021 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 01/07/2021 09/12/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 7002415FA5 | 2.553,84 | 09/12/2021 | 117 |
| 2021 197 | | FT n. FATTPA 15_21 del 07/07/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.06.2021 - 30.06.2021. VI^ MESE | 07/07/2021 08/07/2021 | 06/08/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | 1.206,40 | 08/07/2021 | -29 |
| 2021 198 | | FT n. FATTPA 16_21 del 07/07/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 07.06.2021 - 07.07.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 07/07/2021 08/07/2021 | 06/08/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | 1.369,34 | 08/07/2021 | -29 |
| 2021 199 | | FT n. 112100093359 del 21/05/2021 | Ama Roma S.p.A. delTA.Ri per rifiuti solidi urbani I semestre 2021 | 12/07/2021 12/07/2021 | 11/08/2021 | 2021-21013-1.02.01.06.001-32003 2021/171 | | 33.370,34 | 12/07/2021 | -30 |
| 2021 200 | | FT n. 412105849883 del 15/06/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 17/06/2021 12/07/2021 | 31/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 51,55 | 12/07/2021 | -19 |
| 2021 202 | | FT n. 0020210001154 del 30/06/2021 | CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL | 30/06/2021 09/12/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 8388363820 | 1.669,65 | 09/12/2021 | 117 |
| 2021 203 | | FT n. 0020210000975 del 30/06/2021 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 30/06/2021 09/12/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 8388363820 | 2.034,73 | 09/12/2021 | 117 |
| 2021 204 | | FT n. 54 del 05/07/2021 | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per assistenza vigilanza mese di giugno 2021 | 12/07/2021 12/07/2021 | 11/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-21013 2021/9 | | 2.376,00 | 12/07/2021 | -30 |
| 2021 205 | | FT n. 004149164482 del 12/07/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 14/07/2021 15/07/2021 | 13/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 0000000000 | 5.223,39 | 15/07/2021 | -29 |
| 2021 206 | | FT n. 001512100000314 del 13/07/2021 | ACEA ENERGIA S.P.A. 14POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta CESSAZIONE - Periodo di Riferimento GIUGNO 2021 - Periodo di fatturazione dal 01/06/2021 al 30/06/2021 | 14/07/2021 15/07/2021 | 13/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | | 610,79 | 15/07/2021 | -29 |
| 2021 207 | | FT n. 67/PA del 28/06/2021 | CF: 07590501008 E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO | 11/07/2021 15/07/2021 | 10/08/2021 | 2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59 | Z5C236DC86 | 833,13 | 15/07/2021 | -26 |
| 2021 208 | | FT n. 9E/2021 del 02/07/2021 | CF: CNCDLU51M271546L CIANCARELLA DUILIO Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti | 02/07/2021 15/07/2021 | 01/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/45 | 8650138FAE | 18.087,50 | 15/07/2021 | -17 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|---|---|--|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------|
| tecnic per mesi12 - CONTRATTO: Numero Trattativa MEPA 1619886 | | | | | | | | | | |
| 2021 209 | FT n. 412106906443 del 15/07/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 16/07/2021 19/07/2021 | 31/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | | 46,36 | 19/07/2021 | -43 |
| 2021 210 | FT n. 412106906444 del 15/07/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 16/07/2021 19/07/2021 | 31/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | | 227,39 | 19/07/2021 | -43 |
| 2021 211 | FT n. 400098 del 14/07/2021 | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. | 15/07/2021 19/07/2021 | 14/09/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.001-32003 2021/97 | Z8031B44A3 | | 159,95 | 19/07/2021 | -57 |
| 2021 212 | FT n. FPA 1/21 del 19/07/2021 | CF: PCCNMR70B43H501C PECCI ANNAMARIA | 19/07/2021 21/07/2021 | 18/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/86 | | | 2.000,00 | 21/07/2021 | -28 |
| 2021 213 | FT n. 13 del 19/07/2021 | CF: FLMLSN79D06H501Q Alessandro Flemma Acconto n.1 Progettazione e realizzazione contenuti multimediali SEZIONE PREISTORIA + applicazione wayfinding MUCIV + attivita' sito web MUCIV | 21/07/2021 22/07/2021 | 20/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.11.999-21013 2021/64 | Z98313AFE5 | | 5.720,00 | 22/07/2021 | -29 |
| 2021 214 | FT n. V0-210500 del 20/07/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 21/07/2021 29/07/2021 | 31/08/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | 8656588A65 | | 85,95 | 29/07/2021 | -33 |
| 2021 215 | FT n. V0-210501 del 20/07/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 21/07/2021 29/07/2021 | 31/08/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | 8656588A65 | | 14.680,26 | 29/07/2021 | -33 |
| 2021 216 | FT n. 9PA/2021 del 19/07/2021 | CF: SLVGPP70M13H501Q GIUSEPPE SILVESTRI SALDO per prestazione relativa al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. RUP: Dott.ssa Maria Raffaella De Luca | 19/07/2021 26/07/2021 | 18/08/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/226 | Z6C2E51575 F86D1900035000 | | 3.300,00 | 26/07/2021 | -23 |
| 2021 216 | FT n. 9PA/2021 del 19/07/2021 | CF: SLVGPP70M13H501Q GIUSEPPE SILVESTRI SALDO per prestazione relativa al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. RUP: Dott.ssa Maria Raffaella De Luca | 19/07/2021 26/07/2021 | 18/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/181 | Z6C2E51575 F86D1900035000 | | 543,00 | 26/07/2021 | -23 |
| 2021 217 | FT n. 36-2021-FE del 23/07/2021 | CF: GSMMNL70H10H501U Manolo Gusmatti Fornitura, configurazione e verifica di un firewall Fortinet e per la fornitura hardware, i lavori e i servizi wifi | 23/07/2021 12/08/2021 | 22/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/63 | Z82312918D F86D1900035000 | | 19.190,00 | 12/08/2021 | -10 |
| 2021 218 | FT n. 01/E del 15/07/2021 | CF: MRNGNE51C06C783X EUGENIO MARIANI | 15/07/2021 27/07/2021 | 14/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/81 | Z7D317658E F88C2000022000 | | 2.475,00 | 27/07/2021 | -18 |
| 2021 219 | FT n. 87-FE del 22/07/2021 | CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL RIPRISTINI PARETE MARMO | 22/07/2021 27/07/2021 | 21/08/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2021/179 | Z8C32841B3 | | 3.920,00 | 27/07/2021 | -25 |
| 2021 | FT n. | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 16/06/2021 | 16/07/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 | 0000000000 | | 16.994,44 | 28/07/2021 | 12 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|--------------------------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 220 | | 004143852858 del 15/06/2021 | | 16/07/2021 | | 2021/174 | | | | |
| 2021 221 | FT n. FPA 2/2021 del 15/07/2021 | CF: 15189061003 TWO ITALIA SRL | | 16/07/2021 29/07/2021 | 15/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-21013 2021/110 | | 1.450,00 | 29/07/2021 | -17 |
| 2021 222 | FT n. 1010702270 del 26/07/2021 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi | | 27/07/2021 29/07/2021 | 31/08/2021 | 2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149 | 7310162883 | 191,43 | 29/07/2021 | -33 |
| 2021 223 | FT n. FATTPA 17_21 del 29/07/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 07.07.2021 - 07.08.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | | 30/07/2021 30/07/2021 | 29/08/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | 1.369,34 | 30/07/2021 | -30 |
| 2021 224 | FT n. FATTPA 18_21 del 29/07/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.07.2021 - 30.07.2021. VII^ MESE | | 30/07/2021 30/07/2021 | 29/08/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | 1.206,40 | 30/07/2021 | -30 |
| 2021 225 | FT n. 74/PA del 28/07/2021 | CF: 09551871008 ARGOTECH SRL FATTURA IMMEDIATA | | 30/07/2021 12/08/2021 | 29/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/172 | Z373261083 | 1.233,00 | 12/08/2021 | -17 |
| 2021 226 | FT n. 233/FV1 del 29/07/2021 | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. | | 29/07/2021 12/08/2021 | 28/08/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-21013 2021/118 | ZA03231390 | 700,00 | 12/08/2021 | -16 |
| 2021 227 | FT n. 9052 del 30/07/2021 | CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. ... | | 02/08/2021 12/08/2021 | 01/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/99 | ZCF31C9F72 | 1.120,00 | 12/08/2021 | -20 |
| 2021 228 | FT n. V2/559856 del 28/07/2021 | CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto | | 28/07/2021 12/08/2021 | 26/09/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.006-32003 2021/112 | Z63322CB49 | 207,70 | 12/08/2021 | -45 |
| 2021 229 | FT n. 400111 del 30/07/2021 | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. | | 06/08/2021 02/09/2021 | 30/09/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.001-32003 2021/188 | Z1C3297F94 | 130,45 | 02/09/2021 | -28 |
| 2021 230 | FT n. 004155172809 del 10/08/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | | 11/08/2021 19/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 0000000000 | 5.775,85 | 19/08/2021 | -22 |
| 2021 231 | FT n. 202101200007466 del 10/08/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 11/08/2021 19/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 706,91 | 19/08/2021 | -22 |
| 2021 232 | FT n. 202101200007457 del 10/08/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 11/08/2021 19/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 328,11 | 19/08/2021 | -22 |
| 2021 | FT n. | Acea Ato2 S.p.A. | | 11/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 | | 11,47 | 19/08/2021 | -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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 233 | | 202101200007457 del 10/08/2021 | | 19/08/2021 | | 2021/71 | | | | |
| 2021 234 | | FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202101200007457 del 10/08/2021 | | 11/08/2021 19/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,46 | 19/08/2021 | -22 |
| 2021 235 | | FT n. 274/PS del 10/08/2021 | CF: 00261560106 TIRRENIA SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO | 10/08/2021 13/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.007-21013 2021/197 | ZD932AA3B7 | 380,00 | 13/08/2021 | -28 |
| 2021 236 | | FT n. 412107916678 del 16/08/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 17/08/2021 19/08/2021 | 30/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 46,36 | 19/08/2021 | -42 |
| 2021 237 | | FT n. 412107916679 del 16/08/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 17/08/2021 19/08/2021 | 30/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 227,39 | 19/08/2021 | -42 |
| 2021 238 | | FT n. 77/2021 del 10/07/2021 | ING.QUONDAMATTEO COSTRUZIONI GENERALI SRL | 21/07/2021 12/08/2021 | 20/08/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/278 | 856359889F F86D1800035000 | 54.600,00 | 19/08/2021 | -1 |
| 2021 239 | | FT n. 7X02778720 del 11/08/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021 | 14/08/2021 19/08/2021 | 11/10/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/36 | Z981BC949A | 166,46 | 19/08/2021 | -53 |
| 2021 240 | | FT n. 8W00282894 del 11/08/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021 | 15/08/2021 19/08/2021 | 14/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 1.686,22 | 19/08/2021 | -26 |
| 2021 241 | | FT n. 8W00283065 del 11/08/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021 | 15/08/2021 19/08/2021 | 14/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 65,80 | 19/08/2021 | -26 |
| 2021 242 | | FT n. 2021 512/E del 31/07/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | 05/08/2021 24/08/2021 | 04/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | 9.239,42 | 24/08/2021 | -11 |
| 2021 243 | | FT n. 202101200007467 del 10/08/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 11/08/2021 24/08/2021 | 10/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 179,37 | 24/08/2021 | -17 |
| 2021 244 | | FT n. FPA 2/21 del 06/08/2021 | CF: PCCNMR70B43H501C PECCI ANNAMARIA | 07/08/2021 24/08/2021 | 06/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/86 | | 1.000,00 | 24/08/2021 | -13 |
| 2021 245 | | FT n. 15/001 del 27/07/2021 | CF: PRTLBN64L49F205Z CONSERVAZIONE E RESTAURO DI ILARIA BIANCA PERTICUCCI 1 | 13/08/2021 24/08/2021 | 12/09/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/307 | | 25.500,00 | 24/08/2021 | -19 |
| 2021 246 | | FT n. 263/EL del 20/08/2021 | CF: 06978581004 Elettroservizi srl | 20/08/2021 24/08/2021 | 20/09/2021 | 2021-21013-1.03.01.02.007-21013 2021/199 | Z5E32CA0C3 | 605,00 | 24/08/2021 | -27 |
| 2021 | | FT n. 5200001389 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. | 24/08/2021 | 23/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 | | 576,37 | 25/08/2021 | -29 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 247 | | del 20/08/2021 | 5BIM 2021 | 25/08/2021 | | 2021/36 | | | | |
| 2021 248 | | FT n. 5200001171 del 20/08/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021 | 24/08/2021 25/08/2021 | 23/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/36 | | 41,44 | 25/08/2021 | -29 |
| 2021 249 | | FT n. 202120195523 del 09/08/2021 | CF: 08537690151 United Parcel Service Italia S.r.l. Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di UPS International Inc. | 23/08/2021 25/08/2021 | 22/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.16.002-21013 2021/202 | | 24,19 | 25/08/2021 | -28 |
| 2021 250 | | FT n. 004158363844 del 13/08/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 14/08/2021 27/08/2021 | 13/09/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 00000000 | 3.037,83 | 27/08/2021 | -17 |
| 2021 251 | | FT n. 8W00284696 del 11/08/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021 | 15/08/2021 30/08/2021 | 14/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/19 | | 1.000,00 | 30/08/2021 | -15 |
| 2021 252 | | FT n. 8W00284428 del 11/08/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021 | 15/08/2021 30/08/2021 | 14/09/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/19 | | 243,94 | 30/08/2021 | -15 |
| 2021 253 | | FT n. 102/E del 30/07/2021 | CF: 02443840240 CTS SRL | 25/08/2021 01/09/2021 | 30/09/2021 | 2020-21013-2.02.01.05.999-21013 2020/288 | Z80300C5C1 | 7.000,00 | 01/09/2021 | -29 |
| 2021 254 | | FT n. 32/001 del 31/08/2021 | CF: 08837780017 ISOLARCHITETTI SRL | 31/08/2021 06/09/2021 | 01/10/2021 | 2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/167 | 73596027B1 F85F1700003000 | 26.390,51 | 06/09/2021 | -25 |
| 2021 255 | | FT n. 55 del 06/08/2021 | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per assistenza vigilanza mese di luglio 2021 | 06/09/2021 06/09/2021 | 06/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-21013 2021/9 | | 2.340,00 | 06/09/2021 | -30 |
| 2021 256 | | FT n. 21302144 del 31/08/2021 | CF: 05773090013 ITD Solutions SpA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER Basato su Ordini cliente 21000693. | 03/09/2021 14/09/2021 | 03/10/2021 | 2021-32003-1.03.02.07.004-32003 2021/16 | ZA13094095 | 87,99 | 14/09/2021 | -19 |
| 2021 257 | | FT n. 004158928937 del 07/09/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 08/09/2021 16/09/2021 | 13/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 0000000000 | -25,00 | 16/09/2021 | -27 |
| 2021 258 | | FT n. FATTPA 20_21 del 08/09/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 08.08.2021 - 07.09.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 08/09/2021 13/09/2021 | 13/09/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | 1.369,34 | 10/09/2021 | -3 |
| 2021 259 | | FT n. FATTPA 21_21 del 08/09/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.08.2021 - 31.08.2021. Viii^ | 08/09/2021 13/09/2021 | 13/09/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | 1.206,40 | 10/09/2021 | -3 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|---|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------|------------|----------------|------------|
| MESE | | | | | | | | | | |
| 2021 260 | FT n. 124PA del 30/08/2021 | CF: 11203280158 CONTECO Check Srl Verifica ai fini della validazione del PE per la Riorganizzazione, allestimento e Valorizzazione del Museo delle Civiltà (Roma-EUR) - Piano Grandi Progetti Beni Culturali | 03/09/2021 14/09/2021 | 06/10/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2021/66 | ZE2312CDBE F85F1700003000 | 5.784,45 | 14/09/2021 | -22 | |
| 2021 261 | FT n. 129PA del 06/09/2021 | CF: 11203280158 CONTECO Check Srl Verifica ai fini della validazione del PE per la Riorganizzazione, allestimento e Valorizzazione del Museo delle Civiltà (Roma-EUR) - Piano Grandi Progetti Beni Culturali | 06/09/2021 14/09/2021 | 06/10/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2021/66 | ZE2312CDBE F85F1700003000 | 8.676,67 | 14/09/2021 | -22 | |
| 2021 262 | FT n. 2021 588/E del 31/08/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | 03/09/2021 15/09/2021 | 03/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | 9.239,42 | 15/09/2021 | -18 | |
| 2021 263 | FT n. 175/21 del 08/09/2021 | CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata | 10/09/2021 15/09/2021 | 10/10/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/128 | | 660,00 | 15/09/2021 | -25 | |
| 2021 266 | FT n. 004164412144 del 12/09/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 14/09/2021 16/09/2021 | 14/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 00000000 | 3.437,12 | 16/09/2021 | -28 | |
| 2021 267 | FT n. FPA 3/21 del 06/09/2021 | CF: PCCNMR70B43H501C PECCI ANNAMARIA | 14/09/2021 16/09/2021 | 14/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/86 | | 1.000,00 | 16/09/2021 | -28 | |
| 2021 268 | FT n. 137 del 14/09/2021 | CF: 03971511005 Temas S.n.c. di Dante Cianfarini & | 14/09/2021 16/09/2021 | 14/10/2021 | 2021-32003-1.03.01.02.006-32003 2021/200 | ZF032B11D8 | 454,00 | 16/09/2021 | -28 | |
| 2021 269 | FT n. 004164412143 del 12/09/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 13/09/2021 16/09/2021 | 13/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 0000000000 | 5.536,73 | 16/09/2021 | -27 | |
| 2021 270 | FT n. 412108907260 del 15/09/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 16/09/2021 21/09/2021 | 02/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 46,36 | 21/09/2021 | -42 | |
| 2021 271 | FT n. 412108907261 del 15/09/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 16/09/2021 21/09/2021 | 02/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 227,39 | 21/09/2021 | -42 | |
| 2021 272 | FT n. 04/E del 17/09/2021 | CF: MRNGNE51C06C783X EUGENIO MARIANI | 17/09/2021 22/09/2021 | 17/10/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/81 | Z7D317658E F88C2000022000 | 3.525,00 | 22/09/2021 | -25 | |
| 2021 273 | FT n. 324/EL del 28/09/2021 | CF: 06978581004 Elettroservizi srl | 28/09/2021 06/10/2021 | 28/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/220 | Z2E3332459 | 469,00 | 06/10/2021 | -22 | |
| 2021 274 | FT n. 85/PA del 22/09/2021 | CF: 09551871008 ARGOTECH SRL FATTURA IMMEDIATA | 22/09/2021 06/10/2021 | 22/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/186 | Z173291457 | 6.472,00 | 06/10/2021 | -16 | |
| 2021 | FT n. V0-234060 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 22/09/2021 | 03/11/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 | 8656588A65 | 8.955,99 | 07/10/2021 | -27 | |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|--|-----------|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 275 | | del 21/09/2021 | | 07/10/2021 | | 2021/102 | | | | |
| 2021 276 | FT n. V0-234061 del 21/09/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | | 22/09/2021 07/10/2021 | 03/11/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | 8656588A65 | 5,73 | 07/10/2021 | -27 |
| 2021 277 | NC n. R2-5635 del 23/09/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | | 24/09/2021 07/10/2021 | 03/11/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | | -97,41 | 07/10/2021 | -27 |
| 2021 278 | NC n. R2-5631 del 22/09/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | | 23/09/2021 07/10/2021 | 03/11/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | | -252,12 | 07/10/2021 | -27 |
| 2021 279 | NC n. R2-5630 del 22/09/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | | 23/09/2021 07/10/2021 | 03/11/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | | -108,87 | 07/10/2021 | -27 |
| 2021 280 | FT n. V0-238270 del 01/10/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | | 04/10/2021 07/10/2021 | 03/11/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | 8656588A65 | 544,35 | 07/10/2021 | -27 |
| 2021 281 | FT n. 1103SP del 23/09/2021 | CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL | | 29/09/2021 07/10/2021 | 23/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.004-21013 2021/185 | Z60329231D | 3.380,00 | 07/10/2021 | -47 |
| 2021 282 | FT n. 56 del 18/09/2021 | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per assistenza vigilanza mese di Agosto 2021 | | 07/10/2021 07/10/2021 | 06/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-21013 2021/9 | | 2.388,00 | 07/10/2021 | -30 |
| 2021 283 | FT n. 20/001 del 27/09/2021 | CF: PRTLBN64L49F205Z CONSERVAZIONE E RESTAURO DI ILARIA BIANCA PERTICUCCI 1 | | 27/09/2021 07/10/2021 | 27/10/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/307 | | 11.000,00 | 07/10/2021 | -20 |
| 2021 284 | FT n. 00019 del 29/09/2021 | CF: 11761091005 Arte Edile Ecologica Snc Affidamento per allestimento mostra Dante Alighieri | | 29/09/2021 07/10/2021 | 29/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005-21013 2021/212 | Z4732F1101 | 4.208,20 | 07/10/2021 | -22 |
| 2021 285 | FT n. 2021 673/E del 30/09/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | | 01/10/2021 07/10/2021 | 31/10/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | 9.239,42 | 07/10/2021 | -24 |
| 2021 286 | FT n. 10004 del 30/09/2021 | CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. ... | | 02/10/2021 07/10/2021 | 01/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/175 | Z9D327541B | 302,86 | 07/10/2021 | -25 |
| 2021 287 | FT n. FATTPA 22_21 del 07/10/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 07.09.2021 - 07.10.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | | 08/10/2021 08/10/2021 | 07/11/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | 1.369,34 | 08/10/2021 | -30 |
| 2021 288 | FT n. FATTPA 23_21 del 07/10/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.09.2021 - 30.09.2021. IX^ MESE | | 08/10/2021 08/10/2021 | 07/11/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | 1.206,40 | 08/10/2021 | -30 |
| 2021 | FT n. FPA 3/21 | CF: RNCMDN81M29H501L Nuova Urbe Tende di Ronci | | 04/10/2021 | 03/11/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 | Z493302DE1 | 3.000,00 | 13/10/2021 | -21 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|--|-----------|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 289 | | del 04/10/2021 | Damiano | 13/10/2021 | | 2021/215 | F86D1900035000 | | | |
| 2021 290 | FT n. 20E/2021 del 01/10/2021 | CF: CNCDLU51M27I546L CIANCARELLA DUILIO Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici per mesi12 - 2 SAL periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 - CONTRATTO: Numero Trattativa MEPA 1619886 | | 04/10/2021 13/10/2021 | 03/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/45 | 8650138FAE | 18.087,50 | 13/10/2021 | -21 |
| 2021 291 | FT n. FPA 4/21 del 11/10/2021 | CF: PCCNMR70B43H501C PECCI ANNAMARIA | | 11/10/2021 15/10/2021 | 10/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/86 | | 1.000,00 | 15/10/2021 | -26 |
| 2021 292 | FT n. V8/2021/00000239 del 30/09/2021 | CF: 01634070435 RemaTarlazzi S.p.A. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | | 02/10/2021 18/10/2021 | 30/11/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/190 | Z2C328C7A4 F86D1900035000 | 1.159,08 | 18/10/2021 | -43 |
| 2021 293 | NC n. V8/2021/00000251 del 15/10/2021 | CF: 01634070435 RemaTarlazzi S.p.A. CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO | | 16/10/2021 18/10/2021 | 30/11/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/190 | Z2C328C7A4 F86D1900035000 | -205,00 | 18/10/2021 | -43 |
| 2021 294 | FT n. 2101/F del 11/10/2021 | CF: 02866920586 Metrotermica S.p.A. | | 12/10/2021 18/10/2021 | 11/11/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/O-1 2020/308 | 85824627B0 F88C2000022000 | 46.449,60 | 18/10/2021 | -24 |
| 2021 295 | FT n. 90/PA del 22/09/2021 | CF: 07590501008 E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO | | 05/10/2021 20/10/2021 | 04/11/2021 | 2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/59 | Z5C236DC86 | 682,35 | 20/10/2021 | -15 |
| 2021 296 | FT n. 202101200009545 del 11/10/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 13/10/2021 12/11/2021 | 12/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 557,38 | 12/11/2021 | 0 |
| 2021 297 | FT n. 202101200009564 del 12/10/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 15/10/2021 12/11/2021 | 14/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,64 | 12/11/2021 | -2 |
| 2021 298 | FT n. 202101200009564 del 12/10/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 15/10/2021 12/11/2021 | 14/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,64 | 12/11/2021 | -2 |
| 2021 299 | FT n. 202101200009577 del 12/10/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 15/10/2021 12/11/2021 | 14/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 240,02 | 12/11/2021 | -2 |
| 2021 300 | NC n. 202101200009744 del 15/10/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | | 18/10/2021 17/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | -917,12 | 17/12/2021 | -29 |
| 2021 301 | FT n. 7X03477879 del 11/10/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021 | | 15/10/2021 22/10/2021 | 10/12/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/36 | Z981BC949A | 166,49 | 22/10/2021 | -49 |
| 2021 302 | FT n. 8W00365890 del | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021 | | 15/10/2021 22/10/2021 | 14/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 65,80 | 22/10/2021 | -23 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|--|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| | | 11/10/2021 | | | | | | | | |
| 2021 303 | FT n. 8W00364183 del 11/10/2021 | CF: 00488410010 6BIM 2021 | TIM S.p.A. | 15/10/2021 22/10/2021 | 14/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 1.736,84 | 22/10/2021 | -23 |
| 2021 304 | FT n. 8W00366831 del 11/10/2021 | CF: 00488410010 6BIM 2021 | TIM S.p.A. | 15/10/2021 22/10/2021 | 14/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/19 | | 243,94 | 22/10/2021 | -23 |
| 2021 305 | FT n. 8W00364480 del 11/10/2021 | CF: 00488410010 6BIM 2021 | TIM S.p.A. | 15/10/2021 22/10/2021 | 14/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/19 | | 1.000,00 | 22/10/2021 | -23 |
| 2021 306 | FT n. 412110001062 del 14/10/2021 | CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO GAS | HERA COMM S.p.A. | 15/10/2021 22/10/2021 | 30/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 46,36 | 22/10/2021 | -39 |
| 2021 307 | FT n. 412110001063 del 14/10/2021 | CF: 02221101203 FORNITURA SERVIZIO GAS | HERA COMM S.p.A. | 15/10/2021 22/10/2021 | 30/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 227,40 | 22/10/2021 | -39 |
| 2021 308 | FT n. F212443 del 05/10/2021 | CF: 08394320967 3.5. | Smart Soc. Coop. Impresa Sociale | 21/10/2021 22/10/2021 | 20/11/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/185 | ZAA2D72789 F87B1700040000 | 3.650,00 | 22/10/2021 | -29 |
| 2021 309 | FT n. V0-245289 del 13/10/2021 | CF: 03543000370 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | 14/10/2021 22/10/2021 | 30/11/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | 8656588A65 | 5.042,40 | 22/10/2021 | -39 |
| 2021 310 | FT n. 2460/F del 15/10/2021 | CF: 02866920586 | Metrotermica S.p.A. | 16/10/2021 22/10/2021 | 15/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/105 | ZCE31FFFF3 | 3.750,00 | 22/10/2021 | -24 |
| 2021 311 | FT n. 46 del 18/10/2021 | CF: 05765381008 | RE.I.MA SRL UNINOMINALE | 18/10/2021 25/10/2021 | 17/11/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/O-1 2020/297 | 85823180DD F88C2000022000 | 45.853,19 | 25/10/2021 | -23 |
| 2021 312 | FT n. 1010718985 del 19/10/2021 | CF: 01788080156 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 19/10/2021 25/10/2021 | 30/11/2021 | 2019-32003-1.03.02.07.004-32003 2019/149 | 7310162883 | 191,43 | 25/10/2021 | -36 |
| 2021 313 | FT n. 004172540028 del 12/10/2021 | CF: 06655971007 | Enel Energia S.p.A. | 14/10/2021 25/10/2021 | 13/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 0000000000 | 4.745,55 | 25/10/2021 | -19 |
| 2021 314 | FT n. 004173462251 del 13/10/2021 | CF: 06655971007 | Enel Energia S.p.A. | 15/10/2021 25/10/2021 | 14/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 00000000 | 3.371,09 | 25/10/2021 | -20 |
| 2021 315 | FT n. 1304 del 20/10/2021 | CF: 14057751001 | OVER SERVIZI SRL | 20/10/2021 25/10/2021 | 20/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 2021/98 | ZE331C9FEF | 2.020,00 | 25/10/2021 | -26 |
| 2021 316 | FT n. 5200001744 del 20/10/2021 | CF: 00488410010 6BIM 2021 | TIM S.p.A. | 21/10/2021 27/10/2021 | 20/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 577,78 | 27/10/2021 | -24 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2021 317 | | FT n. 5200001529 del 20/10/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021 | 21/10/2021 27/10/2021 | 20/11/2021 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 41,44 | 27/10/2021 | -24 |
| 2021 318 | | FT n. 2021/0000441/50 del 19/10/2021 | CF: 13611391007 GREEN TOURS SRL | 20/10/2021 04/11/2021 | 19/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/229 | | 870,53 | 04/11/2021 | -15 |
| 2021 319 | | FT n. 2021/0000442/50 del 19/10/2021 | CF: 13611391007 GREEN TOURS SRL | 20/10/2021 04/11/2021 | 19/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/229 | | 43,20 | 04/11/2021 | -15 |
| 2021 320 | | FT n. 57 del 15/10/2021 | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborsato per assistenza vigilanza mese settembre 2021 | 02/11/2021 02/11/2021 | 02/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.001-21013 2021/9 | | 2.352,00 | 02/11/2021 | -30 |
| 2021 321 | | FT n. 21001615 del 27/10/2021 | CF: 09405990152 Durante S.p.A. Rif.Vs.Ordine n.6413150 del 20/10/21 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 100259. | 28/10/2021 04/11/2021 | 27/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/237 | Z453386EB1 | 2.985,00 | 04/11/2021 | -23 |
| 2021 322 | | FT n. 1341SP del 28/10/2021 | CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL | 29/10/2021 04/11/2021 | 28/11/2021 | 2020-21013-1.03.02.13.004-21013 2020/252 | ZA22F66DD9 | 358,02 | 04/11/2021 | -24 |
| 2021 322 | | FT n. 1341SP del 28/10/2021 | CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL | 29/10/2021 04/11/2021 | 28/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.004-21013 2021/243 | ZA22F66DD9 | 100,98 | 04/11/2021 | -24 |
| 2021 323 | | FT n. FATTPA 25_21 del 05/11/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 07.10.2021 - 05.11.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 05/11/2021 05/11/2021 | 05/12/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | | 1.369,34 | 05/11/2021 | -30 |
| 2021 324 | | FT n. FATTPA 26_21 del 05/11/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.10.2021 - 31.10.2021. X^ MESE | 05/11/2021 05/11/2021 | 05/12/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | | 1.206,40 | 05/11/2021 | -30 |
| 2021 325 | | FT n. 1050841 del 30/10/2021 | CF: 00098090210 FERCAM SPA | 06/11/2021 08/11/2021 | 06/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 2021/225 | ZD4335AF05 | 440,00 | 08/11/2021 | -28 |
| 2021 326 | | FT n. 1/529 del 27/10/2021 | CF: 12973211001 ITALIANA DISTRIBUZIONI GRAFICHE S.R.L. | 03/11/2021 10/11/2021 | 03/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.19.001-21013 2021/239 | ZF53389E21 | 1.474,50 | 10/11/2021 | -23 |
| 2021 327 | | FT n. 1P del 25/10/2021 | CF: 14783101000 SEMAR 3017 SRL | 29/10/2021 10/11/2021 | 28/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/241 | Z2F33967AF | 2.430,00 | 10/11/2021 | -18 |
| 2021 328 | | FT n. FPA 5/21 del 10/11/2021 | CF: PCCNMR70B43H501C PECCI ANNAMARIA | 10/11/2021 12/11/2021 | 10/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/86 | | 1.000,00 | 12/11/2021 | -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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2021 329 | | FT n. 2021 745/E del 31/10/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | 06/11/2021 15/11/2021 | 06/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | 9.239,42 | 15/11/2021 | -21 |
| 2021 334 | | FT n. 004178303523 del 13/11/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 14/11/2021 16/11/2021 | 14/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 0000000000 | 3.556,90 | 16/11/2021 | -28 |
| 2021 335 | | FT n. 412111062142 del 15/11/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 16/11/2021 10/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 46,36 | 10/12/2021 | -21 |
| 2021 336 | | FT n. 412111062143 del 15/11/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 16/11/2021 10/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 104,38 | 10/12/2021 | -21 |
| 2021 337 | | FT n. 004181015903 del 16/11/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 17/11/2021 18/11/2021 | 17/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 000000000 | 2.710,19 | 18/11/2021 | -29 |
| 2021 338 | | FT n. 2 del 12/11/2021 | CF: 14215321002 LUXURY CORSO SRL | 12/11/2021 17/11/2021 | 12/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/232 | Z2F336D | 1.150,50 | 17/11/2021 | -25 |
| 2021 339 | | FT n. 53 del 09/11/2021 | CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE | 09/11/2021 22/11/2021 | 09/12/2021 | 2020-21013-2.02.03.06.001/O-1 2020/297 | 85823180DD F88C2000022000 | 47.676,81 | 22/11/2021 | -17 |
| 2021 340 | | FT n. V00060 del 11/11/2021 | CF: 07059681002 COOPACAI PHOENIX A R.L. | 17/11/2021 22/11/2021 | 17/12/2021 | 2020-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2020/114 | Z7C2CA9115 F87B1700040000 | 1.500,00 | 22/11/2021 | -25 |
| 2021 341 | | FT n. 268/21 del 18/11/2021 | CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata | 18/11/2021 24/11/2021 | 18/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/224 | | 485,00 | 24/11/2021 | -24 |
| 2021 342 | | FT n. 429/EL del 18/11/2021 | CF: 06978581004 Elettroservizi srl | 18/11/2021 24/11/2021 | 18/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/259 | ZCE33D1E74 | 304,00 | 24/11/2021 | -24 |
| 2021 343 | | FT n. V0-260474 del 16/11/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 18/11/2021 26/11/2021 | 31/12/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | 8656588A65 | 108,87 | 26/11/2021 | -35 |
| 2021 344 | | FT n. V0-260475 del 16/11/2021 | CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A | 18/11/2021 26/11/2021 | 31/12/2021 | 2021-32003-1.01.01.02.002-32003 2021/102 | 8656588A65 | 5.300,25 | 26/11/2021 | -35 |
| 2021 345 | | FT n. PA117 del 11/11/2021 | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIKUINI PEPPINO SNC | 26/11/2021 29/11/2021 | 26/12/2021 | 2020-21013-1.03.02.09.004-21013 2020/306 | | 17.004,71 | 29/11/2021 | -27 |
| 2021 346 | | FT n. 166 del 09/11/2021 | CF: 11664841001 Mival Windows Films Fornitura e posa in opera di pellicole per vetri fume` e black out. C/o vs. sede in indirizzo | 26/11/2021 03/12/2021 | 26/12/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/235 | Z26335F2D6 F86D1900035000 | 2.432,00 | 03/12/2021 | -23 |
| 2021 347 | | FT n. 306 del 16/11/2021 | CF: 01103530588 ELCOM SRL | 23/11/2021 06/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 | ZBC33083C8 | 1.800,00 | 06/12/2021 | -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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|--|--|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|------------|---------|------------------------------|------------|
| 2021/226 | | | | | | | | | | |
| 2021 348 | FT n. FATTPA 29_21 del 06/12/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 06.11.2021 - 06.12.2021. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020 | 06/12/2021 09/12/2021 | 05/01/2022 | 2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202 | 1.369,34 | 09/12/2021 | -27 | | |
| 2021 349 | FT n. FATTPA 30_21 del 06/12/2021 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO PROCEDURALE E FINANZIARIO. CONTRATTO DEL 30.12.2020 CUP F86D18000350001 - CIG Z8D2FEE2F2. RATA ATTIVITA' 01.11.2021 - 30.11.2021. XI^ MESE | 06/12/2021 09/12/2021 | 05/01/2022 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/302 | 1.206,40 | 09/12/2021 | -27 | | |
| 2021 350 | FT n. FPA 6/21 del 06/12/2021 | CF: PCCNMR70B43H501C PECCI ANNAMARIA | 06/12/2021 09/12/2021 | 05/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.02.005/D-1 2021/86 | 1.000,00 | 09/12/2021 | -27 | | |
| 2021 351 | FT n. 8/PA del 29/10/2021 | CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI Pregagnoli Fabio e Mattia | 06/12/2021 10/12/2021 | 05/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.09.008-32003 2021/244 | 1.000,00 | 10/12/2021 | -26 | | |
| 2021 352 | FT n. 6/PA del 29/10/2021 | CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI Pregagnoli Fabio e Mattia | 06/12/2021 10/12/2021 | 05/01/2022 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/219 | 2.460,00 | 10/12/2021 | -26 | | |
| 2021 353 | FT n. 7/PA del 29/10/2021 | CF: 00369520580 PREGAGNOLI E CO. SNC DI Pregagnoli Fabio e Mattia | 06/12/2021 10/12/2021 | 05/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.09.008-32003 2021/213 | 210,00 | 10/12/2021 | -26 | | |
| 2021 354 | FT n. 0220210000659 del 30/09/2021 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 02/10/2021 17/12/2021 | 14/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 380,29 | 17/12/2021 | 33 | | |
| 2021 355 | FT n. 0020210001410 del 30/09/2021 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. | 02/10/2021 17/12/2021 | 14/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 2.247,38 | 17/12/2021 | 33 | | |
| 2021 356 | FT n. 0020210001721 del 30/09/2021 | CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL | 02/10/2021 17/12/2021 | 14/11/2021 | 2021-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2021/85 | 1.498,70 | 17/12/2021 | 33 | | |
| 2021 357 | FT n. 76 del 06/12/2021 | CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE | 06/12/2021 10/12/2021 | 05/01/2022 | 2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/242 | 19.848,34 | 10/12/2021 | -26 | ZBD33995CD F88C2000022000 | |
| 2021 359 | FT n. 21302995 del 30/11/2021 | CF: 05773090013 ITD Solutions SpA | 03/12/2021 13/12/2021 | 02/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.07.004-32003 2021/16 | 87,99 | 13/12/2021 | -20 | ZA13094095 | |
| 2021 360 | FT n. 05/E del 07/12/2021 | CF: MRNGNE51C06C783X EUGENIO MARIANI | 08/12/2021 13/12/2021 | 07/01/2022 | 2021-21013-2.02.03.06.001/A- 21013 2021/216 | 1.500,00 | 13/12/2021 | -25 | Z193313F3D | |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|----------|----------------|------------|
| 2021 361 | | FT n. F-519 del 30/11/2021 | CF: 00311580377 Società Editrice Il Mulino SPA #Fattura Pubblica Amm. | 01/12/2021 14/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-21013-1.03.02.13.004-21013 2021/100 | ZD331DD464 | 4.799,88 | 14/12/2021 | -17 |
| 2021 362 | | FT n. 004185791072 del 11/12/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 12/12/2021 14/12/2021 | 11/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 0000000000 | 4.140,68 | 14/12/2021 | -28 |
| 2021 363 | | FT n. 202101200011763 del 10/12/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 13/12/2021 14/12/2021 | 12/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 943,89 | 14/12/2021 | -29 |
| 2021 364 | | FT n. 004186859389 del 12/12/2021 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 14/12/2021 17/12/2021 | 13/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.05.004-21013 2021/174 | 00000000 | 2.871,94 | 17/12/2021 | -27 |
| 2021 365 | | FT n. 1605 del 13/12/2021 | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL | 14/12/2021 16/12/2021 | 13/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.13.003-32003 2021/98 | ZE331C9FEF | 936,00 | 16/12/2021 | -28 |
| 2021 366 | | FT n. 2021 843/E del 30/11/2021 | CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL | 04/12/2021 16/12/2021 | 03/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.13.002-21013 2021/29 | 860904048D | 9.239,42 | 16/12/2021 | -18 |
| 2021 367 | | FT n. 74-2021-FE del 25/11/2021 | CF: GSMNNL70H10H501U Manolo Gusmatti Fornitura, configurazione e verifica di un firewall Fortinet e per la fornitura hardware, i lavori e i servizi wifi | 03/12/2021 16/12/2021 | 02/01/2022 | 2021-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2021/63 | Z82312918D F86D1900035000 | 4.740,00 | 16/12/2021 | -17 |
| 2021 368 | | FT n. 06/E del 07/12/2021 | CF: MRNGNE51C06C783X EUGENIO MARIANI | 07/12/2021 16/12/2021 | 06/01/2022 | 2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/89 | ZCF318B954 F88C2000022000 | 3.500,00 | 16/12/2021 | -21 |
| 2021 369 | | FT n. 58 del 16/11/2021 | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per assistenza vigilanza mese Ottobre 2021 | 16/12/2021 16/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.13.001-21013 2021/9 | | 2.268,00 | 16/12/2021 | -30 |
| 2021 370 | | FT n. 59 del 11/12/2021 | CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per assistenza vigilanza mese novembre 2021 | 16/12/2021 16/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.13.001-21013 2021/9 | | 2.364,00 | 16/12/2021 | -30 |
| 2021 371 | | FT n. 202101200011785 del 10/12/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 16/12/2021 17/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 981,53 | 17/12/2021 | -29 |
| 2021 372 | | FT n. 202101200011766 del 10/12/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 16/12/2021 17/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 319,87 | 17/12/2021 | -29 |
| 2021 373 | | FT n. 202101200011766 del 10/12/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 16/12/2021 17/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,26 | 17/12/2021 | -29 |
| 2021 374 | | FT n. 202101200011766 del 10/12/2021 | Acea Ato2 S.p.A. | 16/12/2021 17/12/2021 | 15/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.005-32003 2021/71 | | 11,26 | 17/12/2021 | -29 |

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 01/01/2021 AL 31/12/2021**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2021 375 | | FT n. 5200002090 del 20/12/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022 | 24/12/2021 27/12/2021 | 23/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 560,14 | 27/12/2021 | -27 |
| 2021 376 | | FT n. 5200001881 del 20/12/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022 | 24/12/2021 27/12/2021 | 23/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 41,44 | 27/12/2021 | -27 |
| 2021 377 | | FT n. 7X04163771 del 11/12/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022 | 17/12/2021 27/12/2021 | 09/02/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/36 | Z981BC949A | 166,38 | 27/12/2021 | -44 |
| 2021 378 | | FT n. 8W00442378 del 11/12/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022 | 17/12/2021 27/12/2021 | 16/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/19 | | 1.000,00 | 27/12/2021 | -20 |
| 2021 379 | | FT n. 8W00444659 del 11/12/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022 | 17/12/2021 27/12/2021 | 16/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 70,80 | 27/12/2021 | -20 |
| 2021 380 | | FT n. 8W00442399 del 11/12/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022 | 17/12/2021 27/12/2021 | 16/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/19 | | 243,94 | 27/12/2021 | -20 |
| 2021 381 | | FT n. 8W00443023 del 11/12/2021 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022 | 17/12/2021 27/12/2021 | 16/01/2022 | 2021-32003-1.03.02.05.001-32003 2021/37 | | 2.047,22 | 27/12/2021 | -20 |
| 2021 382 | | FT n. 412112253303 del 16/12/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 18/12/2021 27/12/2021 | 31/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 1.235,97 | 27/12/2021 | -35 |
| 2021 383 | | FT n. 412112253304 del 16/12/2021 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 18/12/2021 27/12/2021 | 31/01/2022 | 2021-21013-1.03.02.05.006-32003 2021/18 | | 6.689,14 | 27/12/2021 | -35 |
| 2021 385 | | FT n. 231 del 21/12/2021 | CF: 14443151007 Fedele LAB Srl | 21/12/2021 13/12/2021 | 20/01/2022 | 2021-21013-1.03.01.02.007-21013 2021/108 | | 1.240,00 | 13/12/2021 | -38 |

TOTALE -->**1.702.485,17****Indice di tempestività dei pagamenti: -20,09 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**