

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 107		FT n. 45 del 23/03/2022	CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER SAS DI EQUIPE INSTALLAZIONI GRAFICHE FATTURA	23/03/2022 04/04/2022	22/04/2022	2022-21013-1.03.02.13.003- 32003 2022/75	Z5335A54AC	790,00	04/04/2022	-18
2022 108		FT n. 451 del 31/03/2022	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/04/2022 04/04/2022	03/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.002- 21013 2022/61	90995870BF	230,00	04/04/2022	-29
2022 109		FT n. 450 del 31/03/2022	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	03/04/2022 04/04/2022	03/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.002- 21013 2022/61	90995870BF	9.464,41	04/04/2022	-29
2022 110		FT n. FATTPA 8_22 del 06/04/2022	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICI PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA` 06.03.2022 - 06.04.2022. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020	07/04/2022 07/04/2022	07/05/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202		1.670,59	07/04/2022	-30
2022 111		FT n. 19/22 del 22/03/2022	CF: 08099221007 EDITORIALE ARTEMIDE S.r.l.	25/03/2022 11/04/2022	24/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.004- 21013 2021/189	Z4A32958FE	7.900,00	11/04/2022	-13
2022 112		FT n. 02/E/22 del 09/03/2022	CF: MRNGNE51C06C783X EUGENIO MARIANI	21/03/2022 11/04/2022	20/04/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/89	ZCF318B954 F88C200002200	1.100,00	11/04/2022	-9
2022 113		FT n. 20220120000374 del 07/04/2022	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/04/2022 11/04/2022	11/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003 2022/80		951,19	11/04/2022	-30
2022 114		FT n. 20220120000375 del 07/04/2022	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/04/2022 11/04/2022	11/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003 2022/80		744,97	11/04/2022	-30
2022 115		FT n. 20220120000375 del 07/04/2022	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/04/2022 11/04/2022	11/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003 2022/80		49,65	11/04/2022	-30
2022 116		FT n. 20220120000375 del 07/04/2022	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/04/2022 11/04/2022	11/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003 2022/80		13,95	11/04/2022	-30
2022 117		FT n. 20220120000375	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/04/2022 11/04/2022	11/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003		11,70	11/04/2022	-30

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 07/04/2022						2022/80				
2022 118		FT n. 19/PA del 29/03/2022	CF: 07590501008 E SERVIZI S.R.L. FATTURA DIFFERITA MWO	04/04/2022 13/04/2022	04/05/2022	2019-32003-1.03.02.07.004- 32003 2019/59	Z5C236DC86	1.047,39	13/04/2022	-21
2022 119		FT n. 5 del 31/03/2022	CF: 04646011009 OPUS SYSTEM SRL Incarico per fornitura, trasporto e posa in opera di una rastrelliera metallica - CIG Z01340C86A	12/04/2022 13/04/2022	12/05/2022	2021-21013-2.02.01.05.999- 21013 2021/267	Z01340C86A	32.500,00	13/04/2022	-29
2022 120		FT n. 00005 del 09/04/2022	CF: 11761091005 Arte Edile Ecologica Snc Riqualficazione e adeguamento delle zona didattica antistante sala conferenza realizzazione bagni e guardaroba con nursery nel Museo delle Civiltà	10/04/2022 13/04/2022	10/05/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/I- 21013 2021/260	897333671E F86D190003500	26.065,37	13/04/2022	-27
2022 121		FT n. 14-2022-FE del 06/04/2022	CF: GSMML70H10H501U Manolo Gusmatti Incarico per installazione collegamento Wifi Salone delle Scienze - Prot. 807 del 31/03/2022	09/04/2022 13/04/2022	09/05/2022	2022-32003-1.03.01.02.006- 32003 2022/79	ZA335D1795	1.180,00	13/04/2022	-26
2022 122		FT n. 490 del 08/04/2022	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	11/04/2022 13/04/2022	11/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.002- 21013 2022/61	90995870BF	162,00	13/04/2022	-28
2022 123		FT n. F14_2022komedi del 31/03/2022	CF: 06543111006 KOMEDIA SRL	10/04/2022 14/04/2022	10/05/2022	2019-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2019/192		11.340,00	14/04/2022	-26
2022 124		PA n. 1/PA del 01/04/2022	CF: RSSMCL54T24H501Y ROSSI MARCELLO	09/04/2022 22/04/2022	09/05/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/I- 21013 2021/214		1.979,33	22/04/2022	-17
2022 125		FT n. 63 del 08/04/2022	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per assistenza vigilanza mese marzo 2022	20/04/2022 20/04/2022	20/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.001- 21013 2022/57		3.060,00	20/04/2022	-30
2022 126		FT n. 497 del 12/04/2022	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	15/04/2022 20/04/2022	15/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.003- 32003 2022/55	Z4335554C5	4.507,62	20/04/2022	-25
2022 127		FT n. 412204120216 del 14/04/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/04/2022 29/04/2022	31/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.006- 32003 2022/51		3.673,15	29/04/2022	-32
2022 128		FT n. 004216193604 del 10/04/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	13/04/2022 22/04/2022	16/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.004- 21013 2022/47	0000000000	4.054,93	22/04/2022	-24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 129		FT n. 004221046715 del 14/04/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2022 22/04/2022	16/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.004- 21013 2022/47	00000000	4.065,39	22/04/2022	-24
2022 130		FT n. 22035 del 31/03/2022	CF: 01494590688 SERISTAMPA SRL	15/04/2022 22/04/2022	15/05/2022	2022-32003-1.03.01.02.001- 32003 2022/54	Z3E353FE38	768,00	22/04/2022	-23
2022 131		FT n. FPA 4/22 del 15/04/2022	CF: PCCNMR70B43H501C PECCI ANNAMARIA	15/04/2022 22/04/2022	15/05/2022	2021-21013-1.03.02.02.005/D-1  2021/86		4.000,00	22/04/2022	-23
2022 132		FT n. 9 del 21/04/2022	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	21/04/2022 22/04/2022	21/05/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/O-1  2020/297	85823180DD F88C200002200	470,00	22/04/2022	-29
2022 133		FT n. 7X01500975 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	16/04/2022 22/04/2022	10/06/2022	2021-32003-1.03.02.05.001- 32003 2021/36	Z981BC949A	166,51	22/04/2022	-49
2022 134		FT n. 8W00103830 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	16/04/2022 22/04/2022	17/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001- 32003 2022/48		65,80	22/04/2022	-25
2022 135		FT n. 8W00104884 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	16/04/2022 22/04/2022	17/05/2022	2021-32003-1.03.02.05.001- 32003 2021/19		243,94	22/04/2022	-25
2022 136		FT n. 8W00106176 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	17/04/2022 22/04/2022	17/05/2022	2021-32003-1.03.02.05.001- 32003 2021/19		1.000,00	22/04/2022	-25
2022 137		FT n. 8W00103307 del 11/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	17/04/2022 22/04/2022	17/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001- 32003 2022/48		1.746,60	22/04/2022	-25
2022 138		FT n. 5200000625 del 20/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2022	21/04/2022 22/04/2022	21/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001- 32003 2022/48		560,14	22/04/2022	-29
2022 139		FT n. 5200000417 del 20/04/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2022	21/04/2022 22/04/2022	21/05/2022	2022-32003-1.03.02.05.001- 32003 2022/48		41,44	22/04/2022	-29

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 140		FT n. 412204269742 del 20/04/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	22/04/2022 29/04/2022	31/05/2022	2022-21013-1.03.02.05.006-32003 2022/51		13.070,74	29/04/2022	-32
2022 141		FT n. 95 del 13/04/2022	CF: 04369201001 M.B.P. SNC di Bizzoni G. e Cavola C.	18/04/2022 29/04/2022	18/05/2022	2022-21013-1.03.02.13.004-21013 2022/64	Z253566032	528,00	29/04/2022	-19
2022 142		FT n. 12 del 11/04/2022	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA	13/04/2022 29/04/2022	13/05/2022	2021-32003-1.03.02.01.008-32003 2021/326		5.392,40	29/04/2022	-14
2022 142		FT n. 12 del 11/04/2022	CF: PRRNDR65T18H501J ANDREA PIRROTTINA	13/04/2022 29/04/2022	13/05/2022	2022-32003-1.03.02.01.008-32003 2022/89		2.220,40	29/04/2022	-14
2022 143		FT n. 9/001 del 11/04/2022	CF: PRTLBN64L49F205Z CONSERVAZIONE E RESTAURO DI ILARIA BIANCA PERTICUCCI 3	20/04/2022 29/04/2022	20/05/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/I-21013 2020/307		21.000,00	29/04/2022	-21
2022 144		FT n. 24/001 del 20/04/2022	CF: 97633910019 FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO Rimborsio per collaborazione al progetto Rievocazioni salgariane del Museo delle Civiltà di Roma.	22/04/2022 29/04/2022	22/05/2022	2020-21013-1.03.02.02.005/C-21013 2020/159	Z0E2D1FFF0 F87B170004000	800,00	29/04/2022	-23
2022 145		FT n. 04/E/22 del 22/04/2022	CF: MRNGNE51C06C783X EUGENIO MARIANI	22/04/2022 29/04/2022	22/05/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/81	Z7D317658E F88C200002200	500,00	29/04/2022	-23
2022 146		FT n. 42/22 del 08/03/2022	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	23/04/2022 04/05/2022	23/05/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/221		225,00	04/05/2022	-19
2022 147		FT n. 9E/2022 del 29/04/2022	CF: CNCDLU51M27I546L CIANCARELLA DUILIO Incarico per lavori:Riqualificazione, valorizzazione e adeguamento a norma sala Preistoria del Museo delle Civiltà- Interventi impianto elettrico a supporto impianto condiz. e allestimento museale	30/04/2022 04/05/2022	30/05/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/O-1 2021/250	8969097CFA F88C200002200	58.029,82	04/05/2022	-26
2022 148		FT n. 1 del 22/04/2022	CF: 11357141008 I.CO.R. SRL Perizia di spesa del 22/12/2021 di euro 25.145,85 oltre IVA 10%;	22/04/2022 04/05/2022	31/05/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/H-21013 2022/28	ZCE34D58B3 F89G190003900	23.259,90	04/05/2022	-27
2022 149		FT n. 8E/2022 del 06/04/2022	CF: CNCDLU51M27I546L CIANCARELLA DUILIO Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnici per mesi12 -SAL Finale periodo 01/01/2022 - 31/03/2022	22/04/2022 04/05/2022	22/05/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-21013 2021/45	8650138FAE	18.087,50	04/05/2022	-18
2022 150		FT n. 05/E/22 del 22/04/2022	CF: MRNGNE51C06C783X EUGENIO MARIANI	22/04/2022 04/05/2022	22/05/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-21013 2021/216	Z193313F3D	1.000,00	04/05/2022	-18

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 151		FT n. 5 del 27/04/2022	CF: LBNMSL52T69F205J ALBANESE MARIA AUSILIA Compenso per n.1 lezione Corso " Alle Radici dello Yoga"	04/05/2022 04/05/2022	03/06/2022	2022-21013-1.03.02.99.010- 21013 2022/6	Z6734BBD93	210,00	04/05/2022	-30
2022 152		FT n. 2/43 del 02/05/2022	CF: 02176951206 AN.T.A.RES SRL VENDITA	02/05/2022 04/05/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.01.02.007- 21013 2022/53	Z9435401CA	1.325,00	04/05/2022	-57
2022 153		FT n. 0020220000443 del 31/03/2022	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	04/04/2022 04/05/2022	15/05/2022	2022-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2022/99	8708529977	1.498,70	04/05/2022	-11
2022 154		FT n. 0220220000199 del 31/03/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	05/04/2022 04/05/2022	15/05/2022	2022-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2022/99	8708529977	380,29	04/05/2022	-11
2022 155		FT n. 0020220000397 del 31/03/2022	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	05/04/2022 04/05/2022	15/05/2022	2022-21013-1.03.02.99.999/C- 21013 2022/99	8708529977	2.247,38	04/05/2022	-11
2022 156		FT n. 12 del 02/05/2022	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	02/05/2022 06/05/2022	01/06/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/O-1  2021/242	ZBD33995CD F88C200002200	1.426,57	06/05/2022	-26
2022 157		FT n. 13 del 02/05/2022	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	02/05/2022 06/05/2022	01/06/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/O-1  2021/242	ZBD33995CD F88C200002200	106,91	06/05/2022	-26
2022 158		FT n. 608 del 30/04/2022	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	02/05/2022 09/05/2022	01/06/2022	2022-21013-1.03.02.13.002- 21013 2022/61	90995870BF	9.464,41	09/05/2022	-23
2022 159		FT n. 637 del 30/04/2022	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	05/05/2022 09/05/2022	06/06/2022	2022-21013-1.03.02.13.002- 21013 2022/61	90995870BF	230,00	09/05/2022	-28
2022 160		FT n. 642 del 06/05/2022	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	07/05/2022 09/05/2022	06/06/2022	2022-21013-1.03.02.13.002- 21013 2022/61	90995870BF	81,00	09/05/2022	-28
2022 161		FT n. 1293/F del 27/04/2022	CF: 02866920586 Metrotermica S.p.A.	02/05/2022 09/05/2022	01/06/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/O-1  2020/308	85824627B0	46.080,00	09/05/2022	-23
2022 162		FT n. FATTPA 14_22 del 09/05/2022	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60.	09/05/2022 11/05/2022	08/06/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202		1.670,59	11/05/2022	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
RATA ATTIVITA' 06.04.2022 - 06.05.2022. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020										
2022 164		FT n. 1010760127 del 27/04/2022	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	28/04/2022 11/05/2022	31/05/2022	2019-32003-1.03.02.07.004- 32003 2019/149	7310162883	191,43	11/05/2022	-20
2022 165		FT n. 64 del 04/05/2022	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per assistenza vigilanza mese Aprile 2022	13/05/2022 13/05/2022	12/06/2022	2022-21013-1.03.02.13.001- 21013 2022/57		3.024,00	13/05/2022	-30
2022 166		FT n. 004227012400 del 11/05/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/05/2022 16/05/2022	15/06/2022	2022-21013-1.03.02.05.004- 21013 2022/47	0000000000	3.243,22	16/05/2022	-30
2022 167		FT n. 004228593324 del 12/05/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/05/2022 16/05/2022	15/06/2022	2022-21013-1.03.02.05.004- 21013 2022/47	0000000000	2.719,71	16/05/2022	-30
2022 168		FT n. 50 del 16/05/2022	CF: CRBMSM63R30H501E CORBO MASSIMO	18/05/2022 20/05/2022	17/06/2022	2021-32003-1.03.02.01.008- 32003 2021/327		5.392,40	20/05/2022	-28
2022 168		FT n. 50 del 16/05/2022	CF: CRBMSM63R30H501E CORBO MASSIMO	18/05/2022 20/05/2022	17/06/2022	2022-32003-1.03.02.01.008- 32003 2022/102		2.220,40	20/05/2022	-28
2022 169		FT n. 16 del 17/05/2022	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	17/05/2022 23/05/2022	16/06/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/O-1  2022/96	Z5C362C617 F88C200002200	3.000,00	23/05/2022	-24
2022 170		FT n. FPA 5/22 del 20/05/2022	CF: PCCNMR70B43H501C PECCI ANNAMARIA	20/05/2022 25/05/2022	19/06/2022	2021-21013-1.03.02.02.005/D-1  2021/86		3.000,00	25/05/2022	-25
2022 171		FT n. 412205197112 del 16/05/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2022 27/05/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.02.05.006- 32003 2022/51		975,21	27/05/2022	-34
2022 172		FT n. 412205197113 del 16/05/2022	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	18/05/2022 27/05/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.02.05.006- 32003 2022/51		5.083,03	27/05/2022	-34
2022 173		FT n. 15 del 17/05/2022	CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE	17/05/2022 27/05/2022	16/06/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/I- 21013 2022/97	Z06362C18A F86D190003500	7.000,00	27/05/2022	-20

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 174		FT n. 20-FE del 23/05/2022	CF: 14151081008 MATEC SOCIETA' COOPERATIVA	25/05/2022 06/06/2022	24/06/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/O-1  2022/34	Z50350D73E F88C200002200	950,00	06/06/2022	-18
2022 175		FT n. 34/S del 31/05/2022	CF: 07337200583 A.R.A. ANTINCENDIO SNC FATTURA IMMEDIATA PA	31/05/2022 08/06/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.004- 21013 2022/73	ZB5359BF95	100,00	08/06/2022	-22
2022 176		FT n. 35/S del 31/05/2022	CF: 07337200583 A.R.A. ANTINCENDIO SNC FATTURA IMMEDIATA PA	31/05/2022 08/06/2022	30/06/2022	2022-21013-1.03.02.09.004- 21013 2022/73	ZB5359BF95	1.959,00	08/06/2022	-22
2022 177		PA n. 35 del 07/06/2022	CF: FLSGPP78R26C129F FILOSA GIUSEPPE	07/06/2022 10/06/2022	07/07/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/M-1  2022/60		15.225,60	10/06/2022	-27
2022 178		FT n. 767 del 31/05/2022	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	01/06/2022 09/06/2022	01/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.002- 21013 2022/61	90995870BF	9.464,41	09/06/2022	-22
2022 179		FT n. 20220120000593 del 08/06/2022	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2022 16/06/2022	16/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003 2022/80		270,05	16/06/2022	-30
2022 180		FT n. FATTPA 17_22 del 08/06/2022	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano non utilizzare Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTIECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 08.05.2022 - 08.06.2022. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020	08/06/2022 15/06/2022	08/07/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2020/202		1.232,28	15/06/2022	-23
2022 180		FT n. FATTPA 17_22 del 08/06/2022	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano non utilizzare Trinità SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTIECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z6B2D6ED60. RATA ATTIVITA' 08.05.2022 - 08.06.2022. CTR REP. 4 DEL 08.07.2020	08/06/2022 15/06/2022	08/07/2022	2022-21013-2.02.03.06.001/F- 21013 2022/120		438,31	15/06/2022	-23
2022 181		FT n. 62/22 del 09/06/2022	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	09/06/2022 15/06/2022	09/07/2022	2022-21013-1.03.02.09.004- 21013 2022/65		502,00	15/06/2022	-24
2022 182		FT n. 61/22 del 09/06/2022	CF: 10157401000 E.E.G. Srl Fattura immediata	09/06/2022 15/06/2022	09/07/2022	2020-21013-1.03.02.09.004- 21013 2020/128		880,00	15/06/2022	-24
2022 183		FT n. 86 del 30/05/2022	CF: 12134811004 AB TENDE Srl VENDITA	04/06/2022 15/06/2022	04/07/2022	2019-21013-1.03.02.02.005/C- 21013 2019/302	Z332B16465 F87B170004000	19.500,00	15/06/2022	-19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 184		FT n. 65 del 09/06/2022	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Rimborso per assistenza vigilanza mese Maggio 2022	15/06/2022 15/06/2022	15/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.001- 21013 2022/57		2.988,00	15/06/2022	-30
2022 185		FT n. 37-2022-FE del 01/06/2022	CF: GSMMLN70H10H501U Manolo Gusmatti Fornitura, configurazione e verifica di un firewall Fortinet e per la fornitura hardware, i lavori e i servizi wifi	02/06/2022 15/06/2022	02/07/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/- 21013 2021/63	Z82312918D F86D190003500	600,00	15/06/2022	-17
2022 186		FT n. 2022 133/E del 28/02/2022	CF: 08466901009 I.C. SERVIZI SRL	08/03/2022 15/06/2022	07/04/2022	2021-21013-1.03.02.13.002- 21013 2021/29	860904048D	9.239,42	15/06/2022	69
2022 187		FT n. 8W00221911 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 16/06/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001- 32003 2021/19		243,94	16/06/2022	-27
2022 188		FT n. 8W00225716 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 16/06/2022	13/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.001- 32003 2022/48		65,80	16/06/2022	-27
2022 189		FT n. 8W00222291 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 16/06/2022	13/07/2022	2021-32003-1.03.02.05.001- 32003 2021/19		1.000,00	16/06/2022	-27
2022 190		FT n. 8W00225831 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	13/06/2022 16/06/2022	13/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.001- 32003 2022/48		2.127,23	16/06/2022	-27
2022 191		FT n. 7X02488290 del 09/06/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	13/06/2022 16/06/2022	08/08/2022	2021-32003-1.03.02.05.001- 32003 2021/36	Z981BC949A	166,35	16/06/2022	-53
2022 192		FT n. 004231095723 del 10/06/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	12/06/2022 20/06/2022	18/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004- 21013 2022/47	0000000000	3.123,79	20/06/2022	-28
2022 193		FT n. 20220120000593 del 08/06/2022	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2022 16/06/2022	16/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003 2022/80		56,18	16/06/2022	-30
2022 194		FT n. 20220120000593 del 08/06/2022	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2022 16/06/2022	16/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003 2022/80		19,12	16/06/2022	-30



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 195			CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A. Residuo fatt 2020	16/06/2022 16/06/2022	16/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.005- 32003 2022/80		0,03	16/06/2022	-30
2022 196	FT n. 004235860690 del 13/06/2022		CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	18/06/2022 20/06/2022	18/07/2022	2022-21013-1.03.02.05.004- 21013 2022/47	00000000	2.524,90	20/06/2022	-28
2022 197	FT n. 40077 del 13/06/2022		CF: 06620551009 SPRINT S.r.l. Determina n°45 del 26-05-2022	13/06/2022 20/06/2022	13/08/2022	2022-32003-1.03.01.02.001- 32003 2022/104	ZD138E700	392,70	20/06/2022	-54
2022 198	FT n. 5200000761 del 20/06/2022		CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 23/06/2022	20/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.001- 32003 2022/48		41,44	23/06/2022	-27
2022 199	FT n. 5200000963 del 20/06/2022		CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2022	20/06/2022 23/06/2022	20/07/2022	2022-32003-1.03.02.05.001- 32003 2022/48		560,14	23/06/2022	-27
2022 200	FT n. 822 del 14/06/2022		CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	16/06/2022 23/06/2022	16/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.002- 21013 2022/61	90995870BF	623,00	23/06/2022	-23
2022 201	FT n. 799 del 31/05/2022		CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL	10/06/2022 23/06/2022	10/07/2022	2022-21013-1.03.02.13.003- 32003 2022/55	Z4335554C5	3.143,12	23/06/2022	-17
2022 202	FT n. 6/FE del 13/06/2022		CF: GRVVVN61P46H501O viviana gravano	20/06/2022 23/06/2022	20/07/2022	2022-21013-1.03.02.02.005/D-1  2022/116		625,01	23/06/2022	-27
2022 203	PA n. 38 del 09/06/2022		CF: DSNMRC73R19G964D D'ISANTO MARCO	10/06/2022 23/06/2022	31/07/2022	2021-21013-1.03.02.11.999- 21013 2021/311	Z43344690F	4.863,73	23/06/2022	-38
2022 204	FT n. 1 del 13/06/2022		CF: PVSVTR89S41F839Y PAVESI VITTORIA Prestazione di servizio di supporto specialistico alla Direzione - mese maggio 2022	23/06/2022 23/06/2022	23/07/2022	2022-21013-1.03.02.11.999- 21013 2022/85	ZA635EBB0D	2.602,00	23/06/2022	-30
2022 205	FT n. 60330/SP del 22/06/2022		CF: 06862080154 L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. NS. FATT. SPLIT PAYMENT	22/06/2022 24/06/2022	22/07/2022	2022-32003-1.03.01.02.001- 32003 2022/125	ZB836D963D	3.115,00	24/06/2022	-28
2022 206	PA n. 2 del 15/06/2022		CF: NNNMRN72A48H501T ANNUNZIATO MARINA	16/06/2022 27/06/2022	16/07/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1		3.619,20	27/06/2022	-19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
--------	------------	-------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------------	---------	---------	----------------	------------

2020/301

TOTALE -->

462.569,83

**Indice di tempestività dei pagamenti: -23,03 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**