

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 01/07/2018 AL 30/09/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 76		FT n. 004810332075 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - dicembre 2017	22/02/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.912,95	07/08/2018	-9
2018 80		FT n. 004810332072 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - settembre 2017	22/02/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.158,55	07/08/2018	-9
2018 81		FT n. 004810332071 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - agosto 2017	22/02/2018 02/07/2018	18/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	10.581,05	06/07/2018	-12
2018 82		FT n. 004810332074 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - novembre 2017	22/02/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	7.561,49	07/08/2018	-9
2018 83		FT n. 004810332073 del 14/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Periodo fatturazione - ottobre 2017	22/02/2018 03/08/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA PIGORINI	6.032,10	07/08/2018	-9
2018 151		FT n. 18FVFN0148 del 31/03/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018	05/04/2018 27/08/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM 1°TRIM	652,01	28/08/2018	120
2018 152		FT n. 18MVFN0217 del 31/03/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018	05/04/2018 27/08/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM 1°TRIM	2.610,88	28/08/2018	120
2018 153		FT n. 18TVFN0203 del 31/03/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81. 08 I Trim 2018	05/04/2018 27/08/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/C 2018/192	735888472E CUM 1°TRIM	2.336,49	28/08/2018	120
2018 192		FT n. 35 del 27/04/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Incarico servizio di assistenza tecnica straordinaria sugli impianti tecnici presso Museo Arti e Tradizioni Popolari e Museo Pignorini. Evento Formula E. C.1209. CIG ZBB231442C	27/04/2018 13/07/2018	27/07/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/56	FORMULA E	13.420,47	17/07/2018	-10
2018 198		FT n. 004810682781 del 27/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura gas - periodo MAG. 2017	02/05/2018 16/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,46	17/07/2018	46
2018 199		FT n. 004810683526 del 27/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura gas - periodo GIU. 2017	02/05/2018 03/08/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,46	07/08/2018	67
2018 201		FT n. 004810684140 del 28/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura gas - periodo LUG. 2017	02/05/2018 29/08/2018	09/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89	PIGORINI	9,46	30/08/2018	-10
2018		FT n. 33 del	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini	02/05/2018	27/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E	ZBA229902E	5.069,50	17/07/2018	-10

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 01/07/2018 AL 30/09/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
204		27/04/2018	Peppino snc Affidamento lavori in economia per smontaggio, sfilaggio e servizio facchinaggio presso il Museo Arte Orientale. C.749. CIG. ZBA229902E CUP F81E1700053001	13/07/2018		2018/107	F81E1700053001			
2018 207		FT n. 222/01 del 17/04/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Pulizia straordinaria MATP e PIGORINI per Evento FORMULA E	08/05/2018 17/07/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/57	ZE82314489 FORMULA E	15.016,00	19/07/2018	49
2018 231		FT n. E186007334 del 11/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018 13/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	357,79	17/07/2018	46
2018 232		FT n. E186007338 del 11/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018 13/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	165,90	17/07/2018	46
2018 233		FT n. E186007339 del 11/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018 13/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	157,90	17/07/2018	46
2018 234		FT n. E186007340 del 11/05/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	22/05/2018 13/07/2018	01/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	288,52	17/07/2018	46
2018 241		FT n. 299/01 del 31/05/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Pulizie Maggio 2018	31/05/2018 17/07/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/70	Z64235F168 CUMULATIVI	10.324,23	19/07/2018	19
2018 242		FT n. 97130 del 30/05/2018	CF: 00098090210 FERCAM S.P.A.	08/06/2018 16/07/2018	30/06/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/243	72316324B3 F85F1700003000	25.951,80	17/07/2018	17
2018 245		FT n. 2/15 del 31/03/2018	CF: 01403510223 PROGETTO SRL	08/06/2018 05/07/2018	30/04/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/256	Z232172F64 F85F1700003000	650,00	06/07/2018	67
2018 246		FT n. 201801200004709 del 08/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. periodo 11/04/2018-08/06/2018	12/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	405,20	17/07/2018	5
2018 247		FT n. 201801200004709 del 08/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Periodo 11/04/2018-08/06/2018	12/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	106,80	17/07/2018	5
2018 248		FT n. 201801200004709 del 08/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Periodo 11/04/2018-08/06/2018	12/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	22,51	17/07/2018	5
2018 253		FT n. 001100 del 31/05/2018	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Raccolta, trasporto smaltimento rifiuti - Ns. Off.te Pr.997U + Pr.998U + Pr.996/U del 31.07.17 - Vs. Pr.2903 del 21.09.17	13/06/2018 05/07/2018	31/07/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/226	ZEB1FEED15 F85F1700003000	5.808,97	06/07/2018	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
PROGRAMMAZIONE PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULT.										
2018 257		FT n. 201801200004805 del 12/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Bimestre 11/4/2018- 8/6/2018	14/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	PIGORINI	10,70	17/07/2018	5
2018 258		FT n. 201801200004819 del 12/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Bimestre 11/4/2018- 8/6/2018	14/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	MAME	422,18	17/07/2018	5
2018 259		FT n. 201801200004633 del 06/06/2018	Acea Ato2 S.p.A. Consumi Aprile 2018 MNAO	14/06/2018 13/07/2018	12/07/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/269	MNAO	12,42	17/07/2018	5
2018 260		FT n. 001511800000429 del 05/06/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MAGGIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2018 al 31/05/2018	14/06/2018 13/07/2018	25/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/101	MNAO	169,24	17/07/2018	22
2018 261		FT n. 001511800000362 del 07/05/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento APRILE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/04/2018 al 30/04/2018	14/06/2018 13/07/2018	28/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/100	MAME	1.160,16	17/07/2018	19
2018 262		FT n. 001511800000368 del 07/05/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E9075373A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento APRILE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/04/2018 al 30/04/2018	14/06/2018 13/07/2018	25/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/101	MNAO	170,17	17/07/2018	22
2018 263		FT n. 001511800000450 del 08/06/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E3717045A - Tipo Bolletta EFFETTIVO - Periodo di Riferimento MAGGIO 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/05/2018 al 31/05/2018	14/06/2018 13/07/2018	28/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/100	MAME	1.231,56	17/07/2018	19
2018 264	1969	FT n. 19 del 04/06/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Aprile 2018	14/06/2018 16/07/2018	14/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22		3.696,00	17/07/2018	3
2018 265		FT n. 004810929649 del 07/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del Pignorini	15/06/2018 03/08/2018	15/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106		11,70	07/08/2018	23
2018 267		FT n. 004811024440 del 14/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	18/06/2018 02/07/2018	18/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA	7.495,27	06/07/2018	-12
2018 268		FT n. 365/18 del 28/05/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Ricarica estintori e manutenzione ordianria	18/06/2018 16/07/2018	18/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/61	ZCE2314464 CUMULATIVI	1.520,00	17/07/2018	-1
2018 269		FT n. 8W00309370 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	43,07	19/07/2018	-42

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 01/07/2018 AL 30/09/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		06/06/2018								
2018 270	FT n. 8W00309565 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	43,05	19/07/2018	-42
2018 271	FT n. 8W00310981 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	41,04	19/07/2018	-42
2018 272	FT n. 8W00312197 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	39,61	19/07/2018	-42
2018 273	FT n. 8W00312359 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0 MNAO	127,50	19/07/2018	-42
2018 274	FT n. 8W00312573 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	30/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/103	5631231ED0	107,53	19/07/2018	-42
2018 275	FT n. E186008798 del 12/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 2018		19/06/2018 13/07/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	59,05	17/07/2018	14
2018 276	FT n. E186008800 del 12/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 2018		19/06/2018 13/07/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	80,58	17/07/2018	14
2018 277	FT n. E186008797 del 12/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 2018		19/06/2018 13/07/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	0,00	17/07/2018	14
2018 278	FT n. E186008799 del 12/06/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Maggio Giugno 2018		19/06/2018 13/07/2018	03/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	13,57	17/07/2018	14
2018 279	FT n. 8W00273953 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	149,80	19/07/2018	3
2018 280	FT n. 8W00276979 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	MAME	149,80	19/07/2018	3
2018 281	FT n. 8W00279572 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018		19/06/2018 17/07/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	PIGORINI	149,80	19/07/2018	3
2018	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.		19/06/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001		65,80	19/07/2018	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 01/07/2018 AL 30/09/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
282		8W00280280 del 06/06/2018	4BIM 2018	17/07/2018		2018/105	MAME			
2018 284		FT n. 5200002095 del 20/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2018	21/06/2018 03/08/2018	16/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/102	ANALOGICO	567,02	07/08/2018	22
2018 285		FT n. 18003908 /K del 19/06/2018	CF: 00747880151 Xerox Spa Canone dal 1 giugno al 31 agosto 2018	25/06/2018 17/07/2018	19/07/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/86	ZF21D539AA PIGORINI	75,00	19/07/2018	0
2018 286		FT n. 111800085670 del 03/05/2018	Ama Roma S.p.A. del 1° semestre 2018	25/06/2018 02/07/2018	28/06/2018	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/164		26.543,44	06/07/2018	8
2018 287		FT n. 111800031451 del 03/05/2018	Ama Roma S.p.A. del primo semestre 2018	25/06/2018 02/07/2018	28/06/2018	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/164	MNAO	9.532,67	06/07/2018	8
2018 288		FT n. 125/FTE del 20/06/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. Fattura periodo 11 giugno 10 settembre 2018	27/06/2018 20/07/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/91	Z5C236DC86 PIGORINI	550,00	20/07/2018	-11
2018 289		FT n. 000582FS del 28/06/2018	CF: 07333290588 BLITZ ANTINCENDIO SRL	28/06/2018 30/07/2018	28/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/155	Z1123AEC32 F81E1700053000	2.987,68	02/08/2018	5
2018 293		FT n. 55/PA del 30/06/2018	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL Servizio pulizia MUCIV mese Giugno 2018	03/07/2018 20/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA CUMULATIVI	8.788,75	20/07/2018	-42
2018 294		FT n. 59/PA del 30/06/2018	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL Servizio pulizia straordinaria eseguito al MNAO l'8/06/2018	06/07/2018 30/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA MNAO	120,00	02/08/2018	-29
2018 295		FT n. 60/PA del 30/06/2018	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL Servizio pulizia straordinaria eseguito al MNAO il 26/06/2018	06/07/2018 30/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA MNAO	551,00	02/08/2018	-29
2018 296		FT n. A20020181000024 del 30/06/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Noleggio	06/07/2018 03/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/85	Z511708010 PIGORINI	113,80	07/08/2018	-24
2018 297		FT n. A20020181000025 del 30/06/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Canone Aprile - Giugno 2018	06/07/2018 03/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/84	Z450E217FB APR-GIU 2018	72,00	07/08/2018	-24
2018 298		FT n. 130/FTE del 28/06/2018	CF: 07590501008 E SERVIZI S.p.A. FATTURA DIFFERITA MWO	06/07/2018 30/07/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.07.004 2018/83	Z6C0AD7EEE CUMULATIVI	371,53	02/08/2018	2
2018 299		FT n. 45 del 06/07/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo Civiltà. Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnici del Museo delle Civiltà per i mesi di aprile e maggio 2018. C.1081. CIG Z592301253	06/07/2018 03/08/2018	06/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/46	Z592301253 CUMULATIVI	7.000,00	07/08/2018	-60
2018 300		FT n. 46 del 06/07/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc	06/07/2018 03/08/2018	06/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/137	ZA323C9CB7 CUMULATIVI	641,41	07/08/2018	-60

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 01/07/2018 AL 30/09/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Incarico per interventi urgenti straordinari presso i Musei afferenti il MUCIV. C.1945. CIG ZA323C9CB7										
2018 301	FT n. 47 del 06/07/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Intervento straordinario messa in sicurezza controsoffitto ufficio prot. co Museo Pigorini. C.1662 CIG Z4523756C4	06/07/2018 03/08/2018	06/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/77	Z4523756C4 PIGORINI	584,20	07/08/2018	-60	
2018 302	FT n. 004811105376 del 06/07/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA Consumo energetico - GIU 2018 PIGORINI	09/07/2018 20/07/2018	08/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/106	PIGORINI	7.153,70	20/07/2018	-19	
2018 304	FT n. 6/PA del 03/07/2018	CF: 13721481003 PANTONE RESTAURI SRL UNIPERSONALE Protocollo n. 2051 del 12/06/2018	09/07/2018 30/07/2018	03/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/146	7473803956 F86D1800018000	38.952,31	02/08/2018	30	
2018 305	FT n. 7/PA del 09/07/2018	CF: 13721481003 PANTONE RESTAURI SRL UNIPERSONALE Protocollo n. 2051 del 12/06/2018	09/07/2018 30/07/2018	09/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/169	ZAB241D645 F86D1800018000	990,00	02/08/2018	24	
2018 306	FT n. 1/PA del 09/07/2018	CF: CSTDNL88D26H501M daniele costantini	10/07/2018 30/07/2018	09/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/90		4.623,00	02/08/2018	-7	
2018 307	FT n. 5/PA del 09/07/2018	CF: 00369520580 PREGAGNOLI MARCELLO & CO. SNC	10/07/2018 30/07/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/156	ZCD23C77FE F86D1800018000	3.150,00	02/08/2018	-38	
2018 308	FT n. FATTPA 39_18 del 09/07/2018	CF: 03903121006 EXPOTRANS S.P.A.	10/07/2018 17/07/2018	07/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/119	72313667FF CUMULATIVI	6.725,76	19/07/2018	-50	
2018 309	FT n. 138811 del 30/06/2018	CF: 00098090210 FERCAM S.P.A. Interventi di trasporto alla chiusura del MNAO	12/07/2018 30/07/2018	31/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/99	ZCD238A481 F86D1800018000	14.969,92	02/08/2018	2	
2018 310	FT n. 001348 del 02/07/2018	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Smaltimento rifiuti speciali presso il Museo delle Civiltà - Lettera di ordinazione Prot. 2267 Class. 25.10.04/5 del 26.06.2018 - CIG Z88240FEF0 CUP F86D18000180001	12/07/2018 28/08/2018	30/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/154	Z88240FEF0 F86D1800018000	14.250,00	30/08/2018	-31	
2018 313	FT n. 1E del 12/07/2018	CF: 06383751002 BERARDI GALLERIA D'ARTE S.R.L. Acuisto dipinto "Ridola" - MUCIV	13/07/2018 30/07/2018	12/07/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/176	ZE22446361 PIGORINI	25.000,00	02/08/2018	21	
2018 314	FT n. FATTPA 7_18 del 13/07/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Pagamento Supporto al RUP	13/07/2018 13/07/2018	12/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/130	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	17/07/2018	-26	
2018 315	FT n. 17003513 del	XEROX ITALIA	16/07/2018 17/07/2018	15/08/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/271	Z72035C427	94,56	19/07/2018	-27	
2018	FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/07/2018	16/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004	Z3E1FB80FA	7.970,41	07/08/2018	-9	

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 01/07/2018 AL 30/09/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
316		004811251280 del 13/07/2018	Pigorini - Giugno 2018	03/08/2018		2018/25	PIGORINI			
2018 318	FT n. PA-7 del 20/07/2018	CF: 97343840589 ASSOCIAZIONE CULTURALE TI CON ZERO Manifestazione Giro al Museo	23/07/2018 03/08/2018	22/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/172	Z552438AEE	3.172,00	07/08/2018	-15	
2018 319	FT n. E186010382 del 13/07/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio 2018	24/07/2018 03/08/2018	06/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/250		56,44	07/08/2018	1	
2018 320	FT n. E186010383 del 13/07/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 2018	24/07/2018 03/08/2018	06/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	111,11	07/08/2018	1	
2018 321	FT n. E186010384 del 13/07/2018	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA Giugno - Luglio - 2018	24/07/2018 03/08/2018	06/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/104	MNAO	160,60	07/08/2018	1	
2018 323	FT n. 1010495028 del 25/07/2018	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 36 MESI - CIG 6002442BD3	27/07/2018 03/08/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.07.004 2017/23	6002442BD3	123,62	07/08/2018	-24	
2018 324	FT n. 507/01 del 25/07/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Pulizia straordinaria per i giorni 27 marzo e 10-11 maggio 2018 - MATP	27/07/2018 30/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/140	ZF023C8072 MATP	485,00	02/08/2018	-29	
2018 325	FT n. 55/FTE del 20/07/2018	CF: 06572791009 AUTOMAZIONE AZIENDALE LOGATEK SERVICE S.R.L. PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI MIBACT - RDO 1977208 - DA DDT 1890 DEL 20/07/2018 DA IMPEG. 82 DEL 12/07/2018	27/07/2018 27/08/2018	31/07/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/181	Z602414B6B F85F1700003000	15.575,00	28/08/2018	28	
2018 326	FT n. 201801100192369 del 11/07/2018	Acea Ato2 S.p.A. Consumi acqua eredità Bonardi San Polo	27/07/2018 03/08/2018	10/08/2018	2018 21013 2.02.01.99.999/B 2018/144		30,09	07/08/2018	-3	
2018 327	FT n. 69/PA del 31/07/2018	CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL Servizio pulizia MUCIV mese Luglio 2018	02/08/2018 03/08/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/136	7438017DCA	8.788,75	07/08/2018	-54	
2018 328	FT n. 514/01 del 27/07/2018	CF: 04622851006 C.R. APPALTI SRL Servizio di facchinaggio - Pigorini Febbraio 2018	02/08/2018 03/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/15	ZA721FA48C PIGORINI	240,00	07/08/2018	-24	
2018 329	FT n. 001347 del 02/07/2018	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Raccolta, trasporto smaltimento rifiuti - Ns. Off.te Pr.997U + Pr.998U + Pr.996/U del 31.07.17 - Vs. Pr.2903 del 21.09.17 PROGRAMMAZIONE PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULT.	02/08/2018 06/08/2018	30/09/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/F 2017/226	ZEB1FEED15 F85F1700003000	7.638,00	07/08/2018	-54	
2018 331	FT n. 5PA del 15/06/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo aprile-maggio 2018	02/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	2.087,18	10/08/2018	-30	

Museo delle Civiltà

Codice Fiscale : 97901500583

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 332	FT n. 7PA del 14/07/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo maggio-giugno 2018		02/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F1700003000	2.087,18	10/08/2018	-30
2018 333	FT n. 24/PA del 30/07/2018	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS VENDITA		02/08/2018 28/08/2018	01/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/183	Z3D2464C48 F86D1800018000	2.601,00	30/08/2018	-2
2018 334	FT n. 18/077 del 01/08/2018	CF: 04780291003 FERRAMENTA CASILINA 92 S.R.L. IBAN IT92 Y061 7503 2750 0000 0016 580 BANCA CARIGE SPA AG 15 ROMA-02515		02/08/2018 03/09/2018	01/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/184	Z492435A98 F81E1700053000	3.612,20	06/09/2018	5
2018 335	FT n. SP18/01440 del 02/08/2018	CF: 07145691007 ROTOSTAMPA GROUP S.R.L. GRANDI PROGETTI STAMPE FOTOGRAFICHE PER MOSTRA GEISHA		03/08/2018 27/08/2018	30/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/185	Z17243EAF9 F85F1700003000	1.353,00	28/08/2018	-33
2018 336	FT n. 23/PA del 30/07/2018	CF: 12822501008 BIEFFE ITALIA SRLS VENDITA "GRANDI PROGETTI"		03/08/2018 28/08/2018	02/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/180	Z94243EB54 F85F1700003000	3.955,00	30/08/2018	-3
2018 337	FT n. 65 del 03/08/2018	CF: 06857710583 L'Utile di Bedoni Giacomo e Siliquini Peppino snc Museo delle Civiltà. Manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti tecnici del Museo della Civiltà per i mesi di giugno e luglio 2018. CIG ZAE23D2BE3		03/08/2018 27/08/2018	02/09/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/135		7.300,00	28/08/2018	-5
2018 338	FT n. 8PA del 06/07/2018	CF: RFURTI67B42H824G RUFO RITA Periodo maggio - giugno 2018		10/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/117	Z6A213F171 F85F11700003000	2.087,18	10/08/2018	-30
2018 339	FT n. FATTPA 11_18 del 08/08/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità		10/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/130	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	10/08/2018	-30
2018 340	FT n. 004811312565 del 07/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		10/08/2018 29/08/2018	09/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/89		9,79	30/08/2018	-10
2018 346	FT n. V2/577819 del 10/08/2018	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A.		14/08/2018 03/09/2018	09/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/189	Z9B2489D4F	164,84	06/09/2018	-33
2018 347	FT n. 004811414612 del 14/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA		16/08/2018 07/09/2018	15/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/25	Z3E1FB80FA	8.841,15	13/09/2018	-2
2018 361	FT n. 100 del 25/07/2018	CF: 01021490501 NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI		23/08/2018 27/08/2018	22/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/177	Z55223E747 F85F1700003000	9.699,11	28/08/2018	-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 01/07/2018 AL 30/09/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 362		FT n. 580/18 del 28/05/2018	CF: 08091340581 SERIM SRL Manutenzione presidi antincendio - MUCIV	29/08/2018 03/09/2018	28/09/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/171	ZCE241D6E1	3.254,00	06/09/2018	-22
2018 363		FT n. 64 PA/2018 del 28/08/2018	CF: MCNVCN59S16E041I L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO VENDITA	29/08/2018 03/09/2018	28/09/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/182	Z9C246AD76 PIGORINI	89,40	06/09/2018	-22
2018 366		PA n. 003 del 10/05/2018	CF: DLVLRN61M31H618J DEL VECCHIO ALBERINO DEL VECCHIO ALBERINO TRADUZIONI PROGETTO SWICH	03/09/2018 04/09/2018	03/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005/B 2018/141	Z1F20EA2E3	724,40	06/09/2018	-27
2018 366		PA n. 003 del 10/05/2018	CF: DLVLRN61M31H618J DEL VECCHIO ALBERINO DEL VECCHIO ALBERINO TRADUZIONI PROGETTO SWICH	03/09/2018 04/09/2018	03/10/2018	2017 21013 1.03.02.02.005/B 2017/234	Z1F20EA2E3	248,00	06/09/2018	-27
2018 368		FT n. 20 del 06/08/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Maggio 2018	06/09/2018 17/09/2018	06/10/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	MAGGIO 18	3.989,50	17/09/2018	-19
2018 369		FT n. 21 del 06/09/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Giugno 2018	06/09/2018 17/09/2018	06/10/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	GIUGNO 18	3.396,00	17/09/2018	-19
2018 370		FT n. 22 del 06/09/2018	CF: 97843150588 ARVUVOL ASS.VOLONTARIATO Luglio 2018	06/09/2018 17/09/2018	06/10/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/22	LUGLIO 18	2.904,00	17/09/2018	-19
2018 374		FT n. FATTPA 12_18 del 13/09/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità Pagamento supporto al RUP	13/09/2018 13/09/2018	13/10/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/203	ZAB1FE1D9F F85F1700003000	1.508,00	13/09/2018	-30
TOTALE -->								421.274,79		

Indice di tempestività dei pagamenti: -0,15 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)