

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                            | Creditore                                                                                                                        | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP                      | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2023<br>489 |            | FT n. 32 del<br>07/12/2023         | CF: 17014171007 ENTER PROMPT SRL                                                                                                 | 07/12/2023<br>11/01/2024 | 06/01/2024         | 2023-21013-1.03.02.02.005-1        | Z3A3D40C18                   | 2.000,00  | 10/01/2024     | 4          |
| 2023/372    |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>493 |            | FT n. 1000106269<br>del 30/11/2023 | CF: 11629770154 GI Group S.p.A.<br>Periodo Rif. Doc.: 202311                                                                     | 12/12/2023<br>11/01/2024 | 14/01/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1        | 9680270B81                   | 2.781,93  | 10/01/2024     | -4         |
| 2023/66     |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>494 |            | FT n. 1000104521<br>del 30/11/2023 | CF: 11629770154 GI Group S.p.A.<br>Periodo Rif. Doc.: 202311                                                                     | 12/12/2023<br>11/01/2024 | 14/01/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1        | 9764436B7C                   | 670,49    | 10/01/2024     | -4         |
| 2023/112    |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>513 |            | FT n. 28 del<br>18/12/2023         | CF: 14298701005 GIO' GARDEN SRLS<br>CIG:ZF83D71DAD                                                                               | 18/12/2023<br>11/01/2024 | 17/01/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        |                              | 300,00    | 10/01/2024     | -7         |
| 2023/381    |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>515 |            | FT n. 1542/2023<br>del 18/12/2023  | CF: 12247031003 TRASPORTIAMO S.R.L.                                                                                              | 19/12/2023<br>16/01/2024 | 18/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.003-1        | A0370ED755                   | 20.567,40 | 16/01/2024     | -33        |
| 2023/391    |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>515 |            | FT n. 1542/2023<br>del 18/12/2023  | CF: 12247031003 TRASPORTIAMO S.R.L.                                                                                              | 19/12/2023<br>16/01/2024 | 18/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        | A0370ED755                   | 2.107,60  | 16/01/2024     | -33        |
| 2023/390    |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>516 |            | FT n. FPA 1/23<br>del 17/12/2023   | CF: FRSCRN84H47H501Q Frasca Corin                                                                                                | 17/12/2023<br>11/01/2024 | 16/01/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1      | A025FEBC46<br>F84H2200067000 | 3.066,26  | 10/01/2024     | -6         |
| 2023/378    |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>519 |            | FT n. 23111548<br>del 19/12/2023   | CF: 05773090013 ITD Solutions SpA<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-<br>TER Basato su Ordini cliente 21000693. | 19/12/2023<br>15/01/2024 | 18/02/2024         | 2021-32003-1.03.02.07.004-1        | ZA13094095                   | 87,99     | 11/01/2024     | -38        |
| 2021/16     |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>520 |            | FT n. 23111549<br>del 19/12/2023   | CF: 05773090013 ITD Solutions SpA<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-<br>TER Basato su Ordini cliente 21000693. | 19/12/2023<br>15/01/2024 | 18/02/2024         | 2021-32003-1.03.02.07.004-1        | ZA13094095                   | 87,99     | 11/01/2024     | -38        |
| 2021/16     |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>521 |            | FT n. 23111545<br>del 19/12/2023   | CF: 05773090013 ITD Solutions SpA<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-<br>TER Basato su Ordini cliente 21000693. | 19/12/2023<br>15/01/2024 | 18/02/2024         | 2021-32003-1.03.02.07.004-1        | ZA13094095                   | 87,99     | 11/01/2024     | -38        |
| 2021/16     |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>522 |            | FT n. 23111547<br>del 19/12/2023   | CF: 05773090013 ITD Solutions SpA<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-<br>TER Basato su Ordini cliente 21000693. | 19/12/2023<br>15/01/2024 | 18/02/2024         | 2021-32003-1.03.02.07.004-1        | ZA13094095                   | 87,99     | 11/01/2024     | -38        |
| 2021/16     |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>523 |            | FT n. 1223015128<br>del 18/12/2023 | CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA<br>DELLO STATO S.p.A.                                                               | 19/12/2023<br>15/01/2024 | 31/01/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/M-1      | A01F864D4E<br>F86D1800035000 | 1.715,67  | 11/01/2024     | -20        |
| 2023/471    |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |
| 2023<br>524 |            | FT n. 5200001669<br>del 20/12/2023 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2024                                                                                          | 21/12/2023<br>15/01/2024 | 20/01/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.001-1        |                              | 41,44     | 11/01/2024     | -9         |
| 2023/442    |            |                                    |                                                                                                                                  |                          |                    |                                    |                              |           |                |            |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                          | Creditore                                                                                                         | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno            | CIG CUP                      | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2023<br>525 |            | FT n. 5200001852 del 20/12/2023  | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2024                                                                           | 20/12/2023<br>15/01/2024 | 19/01/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.001-1<br><br>2023/443   |                              | 611,79    | 11/01/2024     | -8         |
| 2023<br>526 |            | FT n. 1072 del 20/12/2023        | CF: 16291261002 PC VILLAGE 3 SRL                                                                                  | 20/12/2023<br>11/01/2024 | 19/01/2024         | 2023-32003-1.03.01.02.006-1<br><br>2023/430   |                              | 946,72    | 10/01/2024     | -9         |
| 2023<br>527 |            | FT n. FPA 13/2023 del 18/12/2023 | CF: 15189061003 TWO ITALIA SRL                                                                                    | 18/12/2023<br>15/01/2024 | 20/01/2024         | 2023-21013-1.03.02.19.001-1<br><br>2023/419   | z0f3dcd286<br>z0f3dcd286     | 2.405,00  | 11/01/2024     | -9         |
| 2023<br>528 |            | FT n. FPA 14/2023 del 21/12/2023 | CF: 15189061003 TWO ITALIA SRL                                                                                    | 21/12/2023<br>15/01/2024 | 20/01/2024         | 2023-21013-1.03.02.19.001-1<br><br>2023/419   | z0f3dcd286<br>z0f3dcd286     | 45,00     | 11/01/2024     | -9         |
| 2023<br>529 |            | FT n. FPA 15/2023 del 21/12/2023 | CF: 15189061003 TWO ITALIA SRL                                                                                    | 21/12/2023<br>11/01/2024 | 20/01/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.004-1<br><br>2023/427   | Z933DDCDB8<br>Z933DDCDB8     | 3.406,99  | 10/01/2024     | -10        |
| 2023<br>530 |            | FT n. 0306/EL del 27/12/2023     | CF: 02394790204 Idea di Graziano Piva<br>Incarico per l acquisto di n. 2 licenze Windows server 20222 std 16 core | 27/12/2023<br>11/01/2024 | 26/01/2024         | 2023-32003-1.03.02.07.006-1<br><br>2023/429   | Z7E3DE1F68                   | 1.760,00  | 10/01/2024     | -16        |
| 2023<br>531 |            | FT n. 24PA del 28/12/2023        | CF: LTTDRS74M46F839Q Dolores Lettieri                                                                             | 28/12/2023<br>11/01/2024 | 27/01/2024         | 2022-21013-2.02.03.06.001/F-1<br><br>2022/141 | 9300496418<br>F85F1700003000 | 4.123,60  | 10/01/2024     | -17        |
| 2023<br>532 |            | FT n. 2107 del 11/12/2023        | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL                                                                                  | 21/12/2023<br>15/01/2024 | 20/01/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.003-1<br><br>2023/104   | Z1D3ACE4CA                   | 4.921,56  | 11/01/2024     | -9         |
| 2023<br>533 |            | FT n. 2283 del 31/12/2023        | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL                                                                                  | 31/12/2023<br>15/01/2024 | 31/01/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/S-1<br><br>2023/450 | Z543DFAEE7<br>F82F2200107000 | 491,39    | 11/01/2024     | -20        |
| 2023<br>534 |            | FT n. 13 /PA del 21/12/2023      | CF: 07073351004 Le Caffetterie di Palombini s.r.l.<br>Unipersonale<br>FATTURA                                     | 03/01/2024<br>30/01/2024 | 02/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.02.005-1<br><br>2023/431   |                              | 1.885,00  | 30/01/2024     | -3         |
| 2023<br>535 |            | FT n. 182/CVSP del 31/12/2023    | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL<br>Fattura soggetta a Split Payment                                              | 02/01/2024<br>15/01/2024 | 01/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.002-1<br><br>2023/67    | 9660227F7E                   | 11.541,66 | 11/01/2024     | -21        |
| 2023<br>536 |            | FT n. 184/CVSP del 31/12/2023    | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL<br>Fattura soggetta a Split Payment                                              | 02/01/2024<br>11/01/2024 | 01/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.002-1<br><br>2023/136   | 9660227F7E                   | 2.280,64  | 10/01/2024     | -22        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                            | Creditore                                                                                                                                                                                                                             | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno            | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| 2023<br>537 |            | FT n. 186/CVSP del 31/12/2023      | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL<br>Fattura soggetta a Split Payment                                                                                                                                                                  | 02/01/2024<br>11/01/2024 | 01/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.002-1<br><br>2023/136   | 9660227F7E | 183,61   | 10/01/2024     | -22        |
| 2023<br>538 |            | FT n. 1 del 02/01/2024             | CF: GLTMRC52E29H501Z Marco Agliata<br>Onorario per supporto al Rup per riallestimento collezioni del 1° piano del Muciv - CUP F84H22000670001 - CIG A02608B053. Periodo 21/11/2023 al 20/12/2023. Contratto prot. 2485 del 20/11/2023 | 02/01/2024<br>11/01/2024 | 01/02/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1<br><br>2023/380 |            | 3.996,72 | 10/01/2024     | -22        |
| 2023<br>539 |            | FT n. 260/PA del 28/12/2023        | CF: 05143370962 NTI Italy S.p.A. - Società a Socio Unico                                                                                                                                                                              | 28/12/2023<br>22/01/2024 | 31/01/2024         | 2023-32003-1.03.02.07.006-1<br><br>2023/203   | ZB13B9125F | 460,00   | 22/01/2024     | -9         |
| 2023<br>540 |            | FT n. FPA 1/24 del 04/01/2024      | CF: PVSVTR89S41F839Y Vittoria Pavesi<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell' articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni                                          | 04/01/2024<br>15/01/2024 | 03/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/149   |            | 1.874,08 | 11/01/2024     | -23        |
| 2023<br>541 |            | FT n. FPA 8/24 del 08/01/2024      | CF: 02624530594 Coperarte Società Cooperativa                                                                                                                                                                                         | 08/01/2024<br>11/01/2024 | 08/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.19.001-1<br><br>2023/337   | Z523C8E87F | 325,00   | 10/01/2024     | -29        |
| 2023<br>542 |            | PA n. 00058 del 29/12/2023         | CF: LLNCGN54M23Z404W ALLEN CRAIG<br>Per compenso di servizi di traduzione prestati per Progetto Villa Lituania                                                                                                                        | 08/01/2024<br>15/01/2024 | 07/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/424   | ZAB3DCC7A0 | 250,00   | 11/01/2024     | -27        |
| 2023<br>543 |            | FT n. NQ00000962 del 03/01/2024    | CF: 04107060966 Nexi Payments SpA                                                                                                                                                                                                     | 08/01/2024<br>15/01/2024 | 07/02/2024         | 2023-32003-1.03.02.17.002-1<br><br>2023/469   | Z792EF6862 | 862,20   | 11/01/2024     | -27        |
| 2023<br>544 |            | FT n. 1000121855 del 31/12/2023    | CF: 11629770154 GI Group S.p.A.<br>Periodo Rif. Doc.: 202312                                                                                                                                                                          | 09/01/2024<br>11/01/2024 | 14/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/112   | 9764436B7C | 689,50   | 10/01/2024     | -35        |
| 2023<br>545 |            | FT n. 1000122936 del 31/12/2023    | CF: 11629770154 GI Group S.p.A.<br>Periodo Rif. Doc.: 202312                                                                                                                                                                          | 10/01/2024<br>11/01/2024 | 14/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/66    | 9680270B81 | 3.633,05 | 10/01/2024     | -35        |
| 2023<br>546 |            | FT n. 185/CVSP del 31/12/2023      | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL<br>Fattura soggetta a Split Payment                                                                                                                                                                  | 02/01/2024<br>11/01/2024 | 01/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.002-1<br><br>2023/136   | 9660227F7E | 187,85   | 10/01/2024     | -22        |
| 2023<br>547 |            | FT n. 0020240000119 del 11/01/2024 | CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL                                                                                                                                                                                                    | 13/01/2024<br>18/01/2024 | 26/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.99.999/C-1<br><br>2023/86  | 8708529977 | 1.498,70 | 17/01/2024     | -40        |
| 2023<br>548 |            | FT n. 0020240000112                | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.                                                                                                                                                                                                        | 12/01/2024<br>18/01/2024 | 26/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.99.999/C-1                 | 8708529977 | 2.247,38 | 17/01/2024     | -40        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi                            | Creditore                                                            | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP                      | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|--------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
|        |            | del 11/01/2024                     |                                                                      |                          |                    | 2023/85                            |                              |           |                |            |
| 2023   | 549        | FT n. 0220240000049 del 11/01/2024 | CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.                                       | 12/01/2024<br>18/01/2024 | 26/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.99.999/C-1      | 8708529977                   | 380,29    | 17/01/2024     | -40        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/85                            |                              |           |                |            |
| 2023   | 550        | FT n. 412401343341 del 14/01/2024  | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS          | 15/01/2024<br>18/01/2024 | 29/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.05.006-1        |                              | 2.104,74  | 17/01/2024     | -43        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/475                           |                              |           |                |            |
| 2023   | 551        | FT n. 005007500682 del 13/01/2024  | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.                                  | 16/01/2024<br>18/01/2024 | 15/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.05.004-1        | 00000000                     | 2.920,31  | 17/01/2024     | -29        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/476                           |                              |           |                |            |
| 2023   | 552        | FT n. FPA 1/24 del 23/01/2024      | CF: PCCNMR70B43H501C Anna Maria Pecci                                | 23/01/2024<br>29/01/2024 | 22/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1        |                              | 2.080,00  | 26/01/2024     | -27        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/202                           |                              |           |                |            |
| 2023   | 553        | FT n. 7X00458555 del 10/02/2024    | CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen | 14/02/2024<br>05/03/2024 | 15/03/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.002-1        | Z943CC843D                   | 251,17    | 04/03/2024     | -11        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/501                           |                              |           |                |            |
| 2023   | 553        | FT n. 7X00458555 del 10/02/2024    | CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen | 14/02/2024<br>05/03/2024 | 15/03/2024         | 2024-32003-1.03.02.05.002-1        | Z943CC843D                   | 255,66    | 04/03/2024     | -11        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2024/24                            |                              |           |                |            |
| 2024   | 1          | FT n. 4/S del 10/01/2024           | CF: 07337200583 A.R.A. ANTINCENDIO SNC FATTURA IMMEDIATA PA          | 11/01/2024<br>15/01/2024 | 10/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        |                              | 1.650,00  | 15/01/2024     | -26        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/90                            |                              |           |                |            |
| 2024   | 2          | FT n. 3/S del 10/01/2024           | CF: 07337200583 A.R.A. ANTINCENDIO SNC FATTURA IMMEDIATA PA          | 11/01/2024<br>15/01/2024 | 10/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        |                              | 4.006,00  | 15/01/2024     | -26        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/90                            |                              |           |                |            |
| 2024   | 3          | FT n. 1PA del 11/01/2024           | CF: MDSLUCU73T15F839J Modestino Luca                                 | 11/01/2024<br>15/01/2024 | 10/02/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1      | Z363D730F6<br>F84H2200067000 | 5.202,00  | 12/01/2024     | -29        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/404                           |                              |           |                |            |
| 2024   | 4          | FT n. 3/2024 del 15/01/2024        | CF: 10980141005 ZP ELETTRONICA SRL                                   | 17/01/2024<br>18/01/2024 | 16/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        | 9648400F8B                   | 22.495,40 | 17/01/2024     | -30        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/68                            |                              |           |                |            |
| 2024   | 5          | FT n. 30/PA del 12/01/2024         | CF: 12032011004 SECLAN SRL FATTURA DIFFERITA MWO                     | 18/01/2024<br>22/01/2024 | 29/02/2024         | 2023-32003-1.03.02.07.004-1        | ZDA37597C2                   | 410,58    | 19/01/2024     | -41        |
|        |            |                                    |                                                                      |                          |                    | 2023/479                           |                              |           |                |            |
| 2024   |            | FT n.                              | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.                                     | 17/01/2024               | 29/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.05.006-1        |                              | 8.119,09  | 19/01/2024     | -41        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.     | N.ro Prot.                              | Estremi                                                                                                                                                                                                                                   | Creditore              | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno        | CIG CUP                      | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------|------------|
| 6          |                                         | 412401343342 del<br>14/01/2024                                                                                                                                                                                                            | FORNITURA SERVIZIO GAS | 22/01/2024               |                    | 2023/477                                  |                              |          |                |            |
| 2024<br>7  | FT n.<br>005007929613 del<br>15/01/2024 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.                                                                                                                                                                                                       |                        | 18/01/2024<br>22/01/2024 | 17/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.05.004-1<br>2023/478   | 0000000000                   | 5.569,74 | 19/01/2024     | -29        |
| 2024<br>8  | FT n. 7 del<br>22/01/2024               | CF: GLTMRC52E29H501Z Marco Agliata<br>Onorario per supporto al Rup per riallestimento collezioni 1° piano del Muciv - CUP F84H22000670001 - CIG A02608B053 - contratto prot. 2485 del 20/11/2023- periodo 21/12/2023 - 20/1/2024          |                        | 22/01/2024<br>22/01/2024 | 21/02/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1<br>2023/380 |                              | 3.996,72 | 22/01/2024     | -30        |
| 2024<br>9  | FT n. FATTPA<br>2_24 del<br>22/01/2024  | CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano<br>SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA` DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z0038C59C6. XII^ RATA 19.12.2023 - 19.01.2024, CRT PROT. 140 DEL 19.01.2023 |                        | 22/01/2024<br>22/01/2024 | 21/02/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/F-1<br>2023/14  | Z0038C59C6<br>F85F1700003000 | 1.854,58 | 22/01/2024     | -30        |
| 2024<br>10 | FT n. 4E/2024 del<br>22/01/2024         | CF: CNCDLU51M27I546L CIANCARELLA DUILIO<br>Incarico per l'acquisto di un tester per fibra ottica rete Museo . Protocollo 2790 del 20/12/2023                                                                                              |                        | 23/01/2024<br>29/01/2024 | 22/02/2024         | 2023-21013-2.02.01.07.001-1<br>2023/428   | ZD03DE1EF5                   | 220,35   | 24/01/2024     | -29        |
| 2024<br>11 | FT n. 40008 del<br>23/01/2024           | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.                                                                                                                                                                                                             |                        | 24/01/2024<br>29/01/2024 | 23/03/2024         | 2023-32003-1.03.01.02.999-1<br>2023/440   | Z573DEF085                   | 149,17   | 24/01/2024     | -59        |
| 2024<br>11 | FT n. 40008 del<br>23/01/2024           | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.                                                                                                                                                                                                             |                        | 24/01/2024<br>29/01/2024 | 23/03/2024         | 2023-32003-1.03.01.02.001-1<br>2023/441   | Z573DEF085                   | 1.039,57 | 24/01/2024     | -59        |
| 2024<br>12 | FT n. 40010 del<br>24/01/2024           | CF: 06620551009 SPRINT S.r.l.                                                                                                                                                                                                             |                        | 24/01/2024<br>29/01/2024 | 24/03/2024         | 2023-32003-1.03.01.05.001-1<br>2023/448   | Z1B3DF474C                   | 1.628,00 | 24/01/2024     | -60        |
| 2024<br>13 | FT n. FPA 1/24 del<br>29/01/2024        | CF: FRSCRN84H47H501Q Frasca Corin                                                                                                                                                                                                         |                        | 29/01/2024<br>30/01/2024 | 28/02/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1<br>2023/378 | A025FEB46<br>F84H2200067000  | 2.513,33 | 29/01/2024     | -30        |
| 2024<br>14 | FT n. 1010880014 del<br>29/01/2024      | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.<br>CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi                                                                                                                                                   |                        | 29/01/2024<br>30/01/2024 | 29/02/2024         | 2019-32003-1.03.02.07.004-1<br>2019/149   | 7310162883                   | 191,43   | 30/01/2024     | -30        |
| 2024<br>15 | FT n. 34 del<br>15/01/2024              | CF: 12249321006 Studio Amaranto srl                                                                                                                                                                                                       |                        | 24/01/2024<br>19/02/2024 | 23/02/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/Z-1<br>2023/304 | A001CD3A28<br>F84H2200069000 | 5.530,00 | 19/02/2024     | -4         |
| 2024       | FT n. FPA 1/24                          | CF: 15838851002 APICE ROMA TRANSPORT SRL                                                                                                                                                                                                  |                        | 29/01/2024               | 28/02/2024         | 2023-21013-2.02.01.99.999/C-1             | ZD93B5B970                   | 1.300,00 | 19/02/2024     | -9         |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.     | N.ro Prot.                       | Estremi        | Creditore                                                                                                                                                                     | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP                      | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 16         |                                  | del 29/01/2024 | Ns. rif 24RE023 - Mostra "Bertina Lopes" Museo delle Civiltà , Roma dal 06.06.23 al 15.01.24 - servizi di ritorno                                                             | 19/02/2024               |                    | 2023/177                           | F84H2200202000               |           |                |            |
| 2024<br>17 | FT n. 5/2024 del<br>24/01/2024   |                | CF: 10980141005 ZP ELETTRONICA SRL                                                                                                                                            | 30/01/2024<br>02/02/2024 | 29/02/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        | 9648400F8B                   | 1.920,80  | 31/01/2024     | -29        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2023/143                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>18 | FT n. 1 del<br>24/01/2024        |                | CF: 05765381008 RE.I.MA SRL UNINOMINALE                                                                                                                                       | 24/01/2024<br>19/02/2024 | 23/02/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/S-1      | ZC43DFC24E<br>F82F2200107000 | 700,00    | 19/02/2024     | -4         |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2023/453                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>19 | FT n. 24100095<br>del 15/01/2024 |                | CF: 05773090013 ITD Solutions SpA<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-<br>TER Basato su Ordini cliente 21000693.                                              | 29/01/2024<br>02/02/2024 | 28/02/2024         | 2021-32003-1.03.02.07.004-1        | ZA13094095                   | 87,99     | 31/01/2024     | -28        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2021/16                            |                              |           |                |            |
| 2024<br>20 | FT n. 6/2024 del<br>31/01/2024   |                | CF: 10980141005 ZP ELETTRONICA SRL                                                                                                                                            | 31/01/2024<br>02/02/2024 | 01/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        | ZB93CAD019                   | 1.300,00  | 31/01/2024     | -30        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2023/318                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>21 | FT n. FPA 2/24<br>del 31/01/2024 |                | CF: PZZNDR83L16H501U Andrea Pizzalis                                                                                                                                          | 31/01/2024<br>08/02/2024 | 01/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1        | Z8F3DCC8E7                   | 1.200,16  | 05/02/2024     | -25        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2023/421                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>22 | FT n. 1PA del<br>31/01/2024      |                | CF: LTTDRS74M46F839Q Dolores Lettieri                                                                                                                                         | 01/02/2024<br>08/02/2024 | 02/03/2024         | 2022-21013-2.02.03.06.001/F-1      | 9300496418<br>F85F1700003000 | 4.123,60  | 05/02/2024     | -26        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2022/141                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>23 | FT n. 7/CVSP del<br>31/01/2024   |                | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL<br>Fattura soggetta a Split Payment                                                                                                          | 31/01/2024<br>12/02/2024 | 01/03/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/S-1      | Z5A3DFB376<br>F82F2200107000 | 269,64    | 09/02/2024     | -21        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2023/449                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>24 | FT n. 6/CVSP del<br>31/01/2024   |                | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL<br>Fattura soggetta a Split Payment                                                                                                          | 01/02/2024<br>02/02/2024 | 02/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.002-1        | 9660227F7E                   | 11.541,66 | 01/02/2024     | -30        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2023/67                            |                              |           |                |            |
| 2024<br>25 | FT n. 8 del<br>31/01/2024        |                | CF: 15536691007 GRAFICAKREATIVA SRL<br>SERVIZIO DI STAMPA DEGLI APPARATI GRAFICI E<br>PELLICOLATURE MOSTRA - GEDIMINAS E NOMEDA<br>URBONAS- VILLA LITUANIA                    | 01/02/2024<br>07/02/2024 | 02/03/2024         | 2023-32003-1.03.01.02.001-1        | Z7B3DCDA10                   | 1.000,00  | 07/02/2024     | -24        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2023/423                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>26 | FT n. 01PA del<br>01/02/2024     |                | CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E<br>SILIQVINI PEPPINO SNC                                                                                                          | 01/02/2024<br>29/02/2024 | 02/03/2024         | 2020-21013-1.03.02.09.004-1        | ZCA2AFD1EC<br>F87B1700040000 | 3.443,65  | 28/02/2024     | -3         |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2020/306                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>27 | FT n. 22 del<br>02/02/2024       |                | CF: 12826871001 CONSORZIO PROGEO<br>INCARICO PROT.LLO N. 0002081-P DEL 03/10/2023 - CIG<br>Z853CA3CBD - INTERVENTI DI RIPARAZIONI<br>IDRAULICHE PRESSO PALAZZO DELLE SCIENZE. | 02/02/2024<br>08/02/2024 | 31/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        | Z853CA3CBD                   | 442,91    | 05/02/2024     | -55        |
|            |                                  |                |                                                                                                                                                                               |                          |                    | 2023/322                           |                              |           |                |            |
| 2024<br>28 | FT n. 21 del<br>02/02/2024       |                | CF: 12826871001 CONSORZIO PROGEO<br>RDO 3682346 - CIG 9991578EFD - Manutenzione ordinaria                                                                                     | 02/02/2024<br>08/02/2024 | 31/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1        | 9991578EFD                   | 6.187,50  | 05/02/2024     | -55        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.     | N.ro Prot.                           | Estremi                                                                                                                                                                                                                     | Creditore                                                                                                | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento          | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|
|            |                                      |                                                                                                                                                                                                                             | degli impianti termici e di condizionamento e servizio a chiamata per impianti idro sanitari - 2023-2024 |                       |                             | 2023/277                           |            |           |                |            |
| 2024<br>29 | FT n. FPA 2/24 del 02/02/2024        | CF: PVSVTR89S41F839Y Vittoria Pavesi<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni                                 | 02/02/2024<br>08/02/2024                                                                                 | 03/03/2024            | 2023-21013-1.03.02.11.999-1 | 2023/149                           |            | 1.874,08  | 05/02/2024     | -27        |
| 2024<br>30 | FT n. 26 del 05/02/2024              | CF: 12826871001 CONSORZIO PROGEO INCARICO PROT.LLO N. 0002656-P DEL 06/12/2023 - CIG Z4E3D913F0 - SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI ATTUALMENTE GUASTI DEL MUSEO DELLE CIVILTÀ                     | 05/02/2024<br>07/02/2024                                                                                 | 31/03/2024            | 2023-21013-1.03.02.09.004-1 | 2023/401                           | Z4E3D913F0 | 2.754,72  | 07/02/2024     | -53        |
| 2024<br>31 | FT n. 97/2024 del 31/01/2024         | CF: 12247031003 TRASPORTIAMO S.R.L.                                                                                                                                                                                         | 05/02/2024<br>26/02/2024                                                                                 | 31/03/2024            | 2023-21013-1.03.02.09.004-1 | 2023/392                           | A0370ED755 | 22.675,00 | 21/02/2024     | -39        |
| 2024<br>32 | FT n. PA/1 del 07/02/2024            | CF: 13535161007 C.O.R. CREARE-ORGANIZZARE-REALIZZARE SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Museo delle Civiltà` vostra partecipazione alla fiera Roma Arte in Nuvola 3a edizione 2023 dal 23 al 26 novembre 2023 | 08/02/2024<br>12/02/2024                                                                                 | 09/03/2024            | 2023-21013-1.03.02.02.005-1 | 2023/410                           | B049A9F2A5 | 8.196,72  | 09/02/2024     | -29        |
| 2024<br>33 | FT n. 6/24 del 06/02/2024            | CF: 10157401000 E.E.G. Srl<br>Fattura immediata                                                                                                                                                                             | 09/02/2024<br>12/02/2024                                                                                 | 10/03/2024            | 2023-21013-1.03.02.09.004-1 | 2023/64                            |            | 52,00     | 09/02/2024     | -30        |
| 2024<br>34 | FT n. 5/24 del 06/02/2024            | CF: 10157401000 E.E.G. Srl<br>Fattura immediata                                                                                                                                                                             | 08/02/2024<br>12/02/2024                                                                                 | 10/03/2024            | 2023-21013-1.03.02.09.004-1 | 2023/64                            |            | 209,00    | 09/02/2024     | -30        |
| 2024<br>35 | FT n. 4/24 del 06/02/2024            | CF: 10157401000 E.E.G. Srl<br>Fattura immediata                                                                                                                                                                             | 08/02/2024<br>12/02/2024                                                                                 | 10/03/2024            | 2023-21013-1.03.02.09.004-1 | 2023/64                            |            | 180,00    | 09/02/2024     | -30        |
| 2024<br>36 | FT n. 202401200000559 del 07/02/2024 | CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.                                                                                                                                                                                            | 09/02/2024<br>12/02/2024                                                                                 | 10/03/2024            | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | 2023/487                           |            | 380,26    | 09/02/2024     | -30        |
| 2024<br>37 | FT n. 202401200000558 del 07/02/2024 | CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.                                                                                                                                                                                            | 09/02/2024<br>12/02/2024                                                                                 | 10/03/2024            | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | 2023/489                           |            | 626,25    | 09/02/2024     | -30        |
| 2024<br>38 | FT n. 202401200000553 del 07/02/2024 | CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.                                                                                                                                                                                            | 09/02/2024<br>12/02/2024                                                                                 | 10/03/2024            | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | 2023/490                           |            | 16,98     | 09/02/2024     | -30        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore                                                                    | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 2024<br>39 |            | FT n. 202401200000553 del 07/02/2024 | CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.                                             | 09/02/2024<br>12/02/2024 | 10/03/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.005-1<br><br>2023/488 |            | 186,89    | 09/02/2024     | -30        |
| 2024<br>40 |            | FT n. FPA 2/24 del 11/02/2024        | CF: PCCNMR70B43H501C Anna Maria Pecci                                        | 11/02/2024<br>13/02/2024 | 12/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/202 |            | 2.080,00  | 12/02/2024     | -29        |
| 2024<br>41 |            | FT n. 1000007165 del 31/01/2024      | CF: 11629770154 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202401                    | 10/02/2024<br>13/02/2024 | 16/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/66  | 9680270B81 | 3.964,36  | 12/02/2024     | -33        |
| 2024<br>42 |            | FT n. 1000003791 del 31/01/2024      | CF: 11629770154 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202401                    | 10/02/2024<br>13/02/2024 | 16/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/112 | 9764436B7C | 708,93    | 12/02/2024     | -33        |
| 2024<br>43 |            | FT n. 1/PA del 12/02/2024            | CF: 00369520580 PREGAGNOLI & CO. DI PREGAGNOLI FABIO E PREGAGNOLI MATTIA SNC | 12/02/2024<br>26/02/2024 | 13/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1<br><br>2023/452 | Z473E02013 | 532,78    | 22/02/2024     | -20        |
| 2024<br>44 |            | FT n. FPA 27/24 del 12/02/2024       | CF: 02624530594 Coperarte Società Cooperativa                                | 12/02/2024<br>19/02/2024 | 13/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.19.001-1<br><br>2023/337 | Z523C8E87F | 1.170,00  | 19/02/2024     | -23        |
| 2024<br>45 |            | FT n. 202401200000580 del 08/02/2024 | CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.                                             | 12/02/2024<br>15/02/2024 | 13/03/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.005-1<br><br>2023/491 |            | 16,98     | 13/02/2024     | -29        |
| 2024<br>46 |            | FT n. 210 del 12/02/2024             | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL                                             | 12/02/2024<br>15/02/2024 | 13/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.002-1<br><br>2023/422 | Z063DCCE23 | 384,00    | 13/02/2024     | -29        |
| 2024<br>46 |            | FT n. 210 del 12/02/2024             | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL                                             | 12/02/2024<br>15/02/2024 | 13/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.002-1<br><br>2023/460 | Z063DCCE23 | 366,00    | 13/02/2024     | -29        |
| 2024<br>47 |            | FT n. 005014968728 del 10/02/2024    | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.                                          | 12/02/2024<br>19/02/2024 | 13/03/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.004-1<br><br>2024/13  | 0000000000 | 6.408,39  | 19/02/2024     | -23        |
| 2024<br>48 |            | FT n. 412403335018 del 12/02/2024    | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS                   | 14/02/2024<br>19/02/2024 | 02/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.006-1<br><br>2024/14  |            | 2.152,53  | 19/02/2024     | -43        |
| 2024<br>49 |            | NC n. 412403335019 del 12/02/2024    | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS                   | 13/02/2024<br>22/03/2024 | 30/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.006-1<br><br>2024/40  |            | -4.771,51 | 22/03/2024     | -39        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore                                                                                                                                              | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno            | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 2024<br>50 |            | FT n. 3055 del<br>05/02/2024            | CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L.<br>...                                                                                                       | 09/02/2024<br>05/03/2024 | 10/03/2024         | 2021-21013-1.03.02.09.004-1<br><br>2021/175   | Z9D327541B | 495,60    | 04/03/2024     | -6         |
| 2024<br>51 |            | FT n.<br>8W00093724 del<br>10/02/2024   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen                                                                              | 14/02/2024<br>15/02/2024 | 15/03/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.001-1<br><br>2023/494   |            | 1.468,24  | 15/02/2024     | -29        |
| 2024<br>52 |            | FT n.<br>8W00095549 del<br>10/02/2024   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen                                                                              | 14/02/2024<br>15/02/2024 | 15/03/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.001-1<br><br>2023/496   |            | 65,80     | 15/02/2024     | -29        |
| 2024<br>53 |            | FT n.<br>8W00095787 del<br>10/02/2024   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen                                                                              | 14/02/2024<br>15/02/2024 | 15/03/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.001-1<br><br>2023/497   |            | 1.000,00  | 15/02/2024     | -29        |
| 2024<br>54 |            | FT n.<br>8W00098653 del<br>10/02/2024   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen                                                                              | 14/02/2024<br>15/02/2024 | 15/03/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.001-1<br><br>2023/495   |            | 263,94    | 15/02/2024     | -29        |
| 2024<br>55 |            | FT n. FPA 1/24<br>del 14/02/2024        | CF: 09854431211 FFDIGIT SRLS                                                                                                                           | 14/02/2024<br>19/02/2024 | 15/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.19.001-1<br><br>2023/437   | Z913DE0EF5 | 5.000,00  | 19/02/2024     | -25        |
| 2024<br>56 |            | FT n.<br>005016896273 del<br>13/02/2024 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.                                                                                                                    | 14/02/2024<br>19/02/2024 | 15/03/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.004-1<br><br>2024/11    | 00000000   | 2.874,40  | 19/02/2024     | -25        |
| 2024<br>57 |            | FT n. 5200000073<br>del 20/02/2024      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2024                                                                                                                | 20/02/2024<br>26/02/2024 | 21/03/2024         | 2024-32003-1.03.02.05.001-1<br><br>2024/17    |            | 41,44     | 21/02/2024     | -29        |
| 2024<br>58 |            | FT n. 5200000272<br>del 20/02/2024      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2024                                                                                                                | 20/02/2024<br>26/02/2024 | 21/03/2024         | 2024-32003-1.03.02.05.001-1<br><br>2024/16    |            | 560,14    | 21/02/2024     | -29        |
| 2024<br>59 |            | FT n.<br>412403335020 del<br>12/02/2024 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                             | 14/02/2024<br>05/03/2024 | 15/03/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.006-1<br><br>2024/23    |            | 12.067,08 | 04/03/2024     | -11        |
| 2024<br>60 |            | FT n. 11 del<br>21/02/2024              | CF: GLTMRC52E29H501Z Marco Agliata<br>Onorario per supporto al Rup per riallestimento collezioni del<br>1° piano del MUCiv - CUP F84H22000670001 - CIG | 21/02/2024<br>26/02/2024 | 22/03/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1<br><br>2023/380 |            | 3.996,72  | 21/02/2024     | -30        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.                                                    | N.ro Prot.                       | Estremi                                | Creditore                                                                                                                                                                                         | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno            | CIG CUP                      | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| A02608B053 - Periodo attivita` dal 22/1/2024 al 20/2/2024 |                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                   |                          |                    |                                               |                              |           |                |            |
| 2024<br>61                                                | FT n. FATTPA 5_24 del 21/02/2024 | CF: JNGTNT60P65F839K Trinita` Jungano  | SUPPORTI AL RUP PER GLI ASPETTI ECONOMICO PROCEDURALI RELATIVI ALLA TOTALITA' DEL PROGETTO. CUP F85F17000030005. CIG Z0038C59C6. XIII^ RATA 19.01.2024 - 19.02.2024, CRT PROT. 140 DEL 19.01.2023 | 21/02/2024<br>26/02/2024 | 22/03/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/F-1<br><br>2023/14  | Z0038C59C6<br>F85F1700003000 | 1.854,58  | 22/02/2024     | -29        |
| 2024<br>62                                                | FT n. 7X00806603 del 10/02/2024  | CF: 00488410010 TIM S.p.A.             | Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen                                                                                                                                                         | 14/02/2024<br>05/03/2024 | 15/03/2024         | 2023-32003-1.03.02.05.002-1<br><br>2023/501   | Z981BC949A                   | -84,21    | 04/03/2024     | -11        |
| 2024<br>63                                                | FT n. 16/2024 del 21/02/2024     | CF: 10980141005 ZP ELETTRONICA SRL     |                                                                                                                                                                                                   | 21/02/2024<br>13/03/2024 | 22/03/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/S-1<br><br>2023/451 | ZF03DF6250<br>F82F2200107000 | 5.752,53  | 13/03/2024     | -9         |
| 2024<br>64                                                | FT n. FPA 2/24 del 28/02/2024    | CF: FRSCRN84H47H501Q Frasca Corin      |                                                                                                                                                                                                   | 28/02/2024<br>04/03/2024 | 29/03/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1<br><br>2023/378 | A025FEBC46<br>F84H2200067000 | 2.513,33  | 01/03/2024     | -28        |
| 2024<br>65                                                | FT n. 000003-2024 del 12/02/2024 | CF: DCLLNZ67R18H501J Declich Lorenzo   | Prestazione professionale relativa a: censimento materiali di archivi pubblici e privati connessi alle raccolte afferenti alle collezioni dell? Ex Museo Coloniale                                | 22/02/2024<br>18/03/2024 | 14/04/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/Z-1<br><br>2023/458 | Z523DEF413<br>F84H2200069000 | 1.166,66  | 18/03/2024     | -27        |
| 2024<br>66                                                | FT n. 2PA del 29/02/2024         | CF: LTTDRS74M46F839Q Dolores Lettieri  |                                                                                                                                                                                                   | 29/02/2024<br>04/03/2024 | 30/03/2024         | 2022-21013-2.02.03.06.001/F-1<br><br>2022/141 | 9300496418<br>F85F1700003000 | 4.123,60  | 01/03/2024     | -29        |
| 2024<br>67                                                | FT n. 15/CVSP del 29/02/2024     | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL       | Fattura soggetta a Split Payment                                                                                                                                                                  | 29/02/2024<br>04/03/2024 | 30/03/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.002-1<br><br>2023/67    | 9660227F7E                   | 11.541,66 | 01/03/2024     | -29        |
| 2024<br>68                                                | FT n. FPA 3/24 del 04/03/2024    | CF: PVSVTR89S41F839Y Vittoria Pavesi   | Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell' articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni                                              | 04/03/2024<br>05/03/2024 | 03/04/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/149   |                              | 1.874,08  | 04/03/2024     | -30        |
| 2024<br>69                                                | FT n. 2617/36 del 26/02/2024     | CF: 08122660585 REPAS LUNCH COUPON SRL |                                                                                                                                                                                                   | 04/03/2024<br>08/03/2024 | 03/04/2024         | 2024-32003-1.01.01.02.002-1<br><br>2024/26    | 9223703880                   | 10.406,88 | 08/03/2024     | -26        |
| 2024<br>70                                                | PA n. 1 del 29/02/2024           | CF: CPTPPL84L27E919A Caputo Pierpaolo  |                                                                                                                                                                                                   | 05/03/2024<br>07/03/2024 | 04/04/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1<br><br>2023/377 | ZA93D06636<br>F84H2200067000 | 4.162,08  | 07/03/2024     | -28        |
| 2024<br>71                                                | FT n. 16/CVSP del 29/02/2024     | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL       | Fattura soggetta a Split Payment                                                                                                                                                                  | 29/02/2024<br>07/03/2024 | 30/03/2024         | 2024-21013-1.03.02.13.002-1<br><br>2024/25    | 9660227F7E                   | 122,88    | 06/03/2024     | -24        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore                                                                                                                                                                                                | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno            | CIG CUP                      | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024<br>73 |            | FT n. 4/FE del<br>07/03/2024            | CF: DSTGNN73R30H501A DI STEFANO GIOVANNI                                                                                                                                                                 | 08/03/2024<br>18/03/2024 | 07/04/2024         | 2022-21013-2.02.03.06.001/I-1<br><br>2022/106 | Z4735230E2<br>F86D1900035000 | 4.000,00  | 18/03/2024     | -20        |
| 2024<br>74 |            | FT n. 53 del<br>11/03/2024              | CF: 12826871001 CONSORZIO PROGEO<br>RDO 3682346 - CIG 9991578EFD - Manutenzione ordinaria<br>degli impianti termici e di condizionamento e servizio a<br>chiamata per impianti idro sanitari - 2023-2024 | 11/03/2024<br>13/03/2024 | 30/04/2024         | 2023-21013-1.03.02.09.004-1<br><br>2023/277   | 9991578EFD                   | 1.237,50  | 12/03/2024     | -49        |
| 2024<br>75 |            | FT n. 10/S del<br>07/03/2024            | CF: 07337200583 A.R.A. ANTINCENDIO SNC<br>FATTURA IMMEDIATA PA                                                                                                                                           | 07/03/2024<br>13/03/2024 | 07/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.09.004-1<br><br>2024/8     |                              | 2.829,00  | 13/03/2024     | -25        |
| 2024<br>76 |            | FT n. 61/FV1 del<br>06/03/2024          | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.                                                                                                                                                            | 06/03/2024<br>13/03/2024 | 05/04/2024         | 2023-21013-1.03.02.19.001-1<br><br>2023/436   | Z533DA57DC                   | 16.200,00 | 13/03/2024     | -23        |
| 2024<br>77 |            | FT n. FPA 55/24<br>del 08/03/2024       | CF: 02624530594 Coperarte Società Cooperativa                                                                                                                                                            | 08/03/2024<br>13/03/2024 | 08/04/2024         | 2023-21013-1.03.02.19.001-1<br><br>2023/337   | Z523C8E87F                   | 1.885,00  | 13/03/2024     | -26        |
| 2024<br>78 |            | FT n. FPA 3/24<br>del 10/03/2024        | CF: PCCNMR70B43H501C Anna Maria Pecci                                                                                                                                                                    | 10/03/2024<br>13/03/2024 | 09/04/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/202   |                              | 2.080,00  | 12/03/2024     | -28        |
| 2024<br>79 |            | FT n. 3358 del<br>28/02/2024            | CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L.<br>FATTURA "TOTALE LAVORI" ESIG.DIFF.                                                                                                                          | 06/03/2024<br>13/03/2024 | 05/04/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/S-1<br><br>2023/351 | Z853CEAE15<br>F82F2200107000 | 1.100,00  | 13/03/2024     | -23        |
| 2024<br>80 |            | FT n. 1188/F del<br>08/03/2024          | CF: 02866920586 Metrotermica S.p.A.                                                                                                                                                                      | 08/03/2024<br>18/03/2024 | 07/04/2024         | 2022-21013-1.03.02.09.004-1<br><br>2022/215   | Z59383D6A6                   | 430,00    | 18/03/2024     | -20        |
| 2024<br>81 |            | FT n. 416 del<br>08/03/2024             | CF: 14057751001 OVER SERVIZI SRL                                                                                                                                                                         | 08/03/2024<br>18/03/2024 | 08/04/2024         | 2023-21013-1.03.02.13.003-1<br><br>2023/104   | Z1D3ACE4CA                   | 2.487,75  | 18/03/2024     | -21        |
| 2024<br>82 |            | FT n.<br>005021373724 del<br>09/03/2024 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.                                                                                                                                                                      | 12/03/2024<br>13/03/2024 | 11/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.004-1<br><br>2024/27    | 0000000000                   | 5.732,69  | 12/03/2024     | -30        |
| 2024<br>83 |            | FT n. 1000016666<br>del 29/02/2024      | CF: 11629770154 GI Group S.p.A.<br>Periodo Rif. Doc.: 202402                                                                                                                                             | 12/03/2024<br>18/03/2024 | 14/04/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/66    | 9680270B81                   | 4.000,83  | 18/03/2024     | -27        |
| 2024<br>84 |            | FT n.<br>412405293861 del<br>12/03/2024 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.<br>delFORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                            | 13/03/2024<br>18/03/2024 | 30/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.006-1<br><br>2024/33    |                              | 1.824,74  | 15/03/2024     | -46        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                           | Creditore                                                                                                                                                                                                                   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno            | CIG CUP                      | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024<br>85  |            | FT n. 412405293862 del 12/03/2024 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                 | 13/03/2024<br>18/03/2024 | 12/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.006-1<br><br>2024/32    |                              | 8.846,83  | 15/03/2024     | -28        |
| 2024<br>86  |            | FT n. 1000016665 del 29/02/2024   | CF: 11629770154 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202402                                                                                                                                                                   | 12/03/2024<br>18/03/2024 | 14/04/2024         | 2023-21013-1.03.02.11.999-1<br><br>2023/112   | 9764436B7C                   | 779,08    | 18/03/2024     | -27        |
| 2024<br>88  |            | FT n. 005024251946 del 11/03/2024 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.                                                                                                                                                                                         | 14/03/2024<br>18/03/2024 | 13/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.004-1<br><br>2024/36    | 00000000                     | 2.097,20  | 18/03/2024     | -26        |
| 2024<br>89  |            | FT n. PA0000012 del 13/03/2024    | CF: 04941160485 ARS MOVENDI SRL                                                                                                                                                                                             | 13/03/2024<br>18/03/2024 | 12/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.13.003-1<br><br>2024/35    | B0C22D25ED                   | 857,50    | 18/03/2024     | -25        |
| 2024<br>90  |            | FT n. 000006-2024 del 15/03/2024  | CF: DCLLNZ67R18H501J Declich Lorenzo Prestazione professionale relativa a: censimento materiali di archivi pubblici e privati connessi alle raccolte afferenti alle collezioni dell' Ex Museo Coloniale. Mese di febbraio   | 15/03/2024<br>18/03/2024 | 14/04/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/Z-1<br><br>2023/458 | Z523DEF413<br>F84H2200069000 | 1.166,66  | 18/03/2024     | -27        |
| 2024<br>92  |            | FT n. F240974 del 13/03/2024      | CF: 08394320967 Smart Soc. Coop. Impresa Sociale 3.1.                                                                                                                                                                       | 13/03/2024<br>26/03/2024 | 12/04/2024         | 2020-21013-1.03.02.02.005/C-1<br><br>2020/185 | ZAA2D72789                   | 700,00    | 26/03/2024     | -17        |
| 2024<br>94  |            | FT n. FPA 3/24 del 20/03/2024     | CF: FRSCRN84H47H501Q Frasca Corin                                                                                                                                                                                           | 20/03/2024<br>26/03/2024 | 19/04/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1<br><br>2023/378 | A025FEB46<br>F84H2200067000  | 2.513,33  | 25/03/2024     | -25        |
| 2024<br>95  |            | FT n. V00010 del 19/03/2024       | CF: 07059681002 COOPACAI PHOENIX A R.L.                                                                                                                                                                                     | 19/03/2024<br>26/03/2024 | 18/04/2024         | 2020-21013-1.03.02.02.005/C-1<br><br>2020/114 | Z7C2CA9115<br>F87B170004000  | 366,94    | 26/03/2024     | -23        |
| 2024<br>96  |            | FT n. 14 del 21/03/2024           | CF: GLTMRC52E29H501Z Marco Agliata Onorario per supporto al Rup per riallestimento collezioni 1° piano del Muciv CUP F84H22000670001 - CIG A02608B053 - contratto prot. 2485 del 20/11/2023 - Periodo 21/2/2024 - 20/3/2024 | 21/03/2024<br>26/03/2024 | 20/04/2024         | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1<br><br>2023/380 |                              | 3.996,72  | 25/03/2024     | -26        |
| 2024<br>97  |            | FT n. 7 del 21/03/2024            | CF: FLMLSN79D06H501Q Alessandro Flemma Progettazione e Realizzazione cortometraggio progetto LAHKE - Lazio Innova CUP F85F21001090003 CIG ZF43803AAA                                                                        | 21/03/2024<br>22/03/2024 | 20/04/2024         | 2022-21013-2.02.03.06.001/L-1<br><br>2022/193 |                              | 6.552,00  | 22/03/2024     | -29        |
| 2024<br>100 |            | FT n. 412405451360 del 20/03/2024 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                                                                 | 21/03/2024<br>22/03/2024 | 30/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.05.006-1<br><br>2024/40    |                              | 17.162,39 | 22/03/2024     | -39        |
| 2024        |            | FT n. 19/CVSP                     | CF: 08056531000 M.S. SERVIZI SRL                                                                                                                                                                                            | 18/03/2024               | 17/04/2024         | 2024-21013-1.03.02.13.002-1                   | 9660227F7E                   | 51,36     | 25/03/2024     | -23        |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi        | Creditore                        | Ricezione<br>Scad. Obbl. | Scadenza<br>Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget<br>Impegno | CIG<br>CUP | Importo | Data<br>Pagamento | GG<br>Ritardo |
|--------|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------------|
| 102    |            | del 18/03/2024 | Fattura soggetta a Split Payment |                          | 26/03/2024            | 2024/41                               |            |         |                   |               |

**TOTALE -->**

**400.645,54**

**Indice di tempestività dei pagamenti: -27,29 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**