

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 11	16	FT n. 63 del 04/01/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale =VMCF, Codice INPS=70960365180006386, Importo= 67.87	20/02/2018 16/01/2019	22/03/2018	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		67,87	16/01/2019	300
2018 30		FT n. 525 del 06/03/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70101241180050918, Importo= 59.50	08/03/2018 23/01/2019	07/04/2018	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		59,50	23/01/2019	291
2018 48		FT n. 163 del 02/03/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale =VMCF, Codice INPS=70960447180022477, Importo= 67.87	12/03/2018 16/01/2019	11/04/2018	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		67,87	16/01/2019	280
2018 53		FT n. 352 del 21/02/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70121203180035104, Importo= 145.82	12/03/2018 23/01/2019	11/04/2018	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		145,82	23/01/2019	287
2018 121		FT n. 127 del 03/01/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100989180012785, Importo= 52.40	03/04/2018 23/01/2019	03/05/2018	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	23/01/2019	265
2018 122		FT n. 133 del 03/01/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70101065180013360, Importo= 52.40	03/04/2018 23/01/2019	03/05/2018	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	23/01/2019	265
2018 129		FT n. 521 del 16/03/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70121203180052075, Importo= 52.40	03/04/2018 23/01/2019	03/05/2018	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	23/01/2019	265
2018		FT n. 528 del	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	03/04/2018	03/05/2018	2018-32003-1.03.02.18.001-2		52,40	23/01/2019	265

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
130		16/03/2018	SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70121406180052722, Importo= 52.40	23/01/2019		2018/567				
2019 1	FT n. 1 del 06/01/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER 41 GIORNI	09/01/2019 14/01/2019	08/02/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/C-2 2018/483	7471262870	94.751,58	16/01/2019	-23	
2019 2	FT n. 3/FE del 31/07/2018	CF: 12675131002 ETHOS NOVA SRL INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RECUPERO DELLA CRYPTA BALBI	11/01/2019 14/01/2019	29/09/2018	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330		21.805,56	16/01/2019	109	
2019 3	FT n. 2228/5 del 21/12/2017	CF: 06628860964 PA Digitale s.p.a. CANONE SERVIZIO ASP DA 01-09-2017 A 31-12-2017	14/01/2019 14/01/2019	13/02/2019	2017-32003-1.03.02.19.001-2 2017/12	ZA61FBF63B	2.042,92	16/01/2019	-28	
2019 4	FT n. 30/2018 del 27/12/2018	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. MNR PALAZZO ALTEMP S SERVIZIO DI DISINFEZIONE BATTERICA E SANIFICAZIONE	14/01/2019 14/01/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/B-2 2018/543	Z8026773A1	697,50	16/01/2019	-15	
2019 5	FT n. 0020180001547 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	14/01/2019 14/01/2019	12/02/2019	2018-32003-1.03.02.99.999/C-2 2018/566	7002415FA5	5.394,64	16/01/2019	-27	
2019 6	FT n. 0120180001538 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	14/01/2019 14/01/2019	12/02/2019	2018-32003-1.03.02.99.999/C-2 2018/566	7002415FA5	3.165,79	16/01/2019	-27	
2019 7	FT n. 0220180000986 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	14/01/2019 14/01/2019	12/02/2019	2018-32003-1.03.02.99.999/C-2 2018/566	7002415FA5	803,32	16/01/2019	-27	
2019 8	FT n. 3FO18122301 del 21/12/2018	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	14/01/2019 14/01/2019	20/01/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/561	ZC71F3C514	855,00	16/01/2019	-4	
2019 9	FT n. 72PA del 17/12/2018	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL	14/01/2019 28/01/2019	13/02/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/596		6.619,60	30/01/2019	-14	
2019 10	FT n. 049PA/2018 del 20/12/2018	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.r.l. MNR - SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SITO ISTITUZIONALE ED ASSISTENZA	14/01/2019 15/01/2019	13/02/2019	2018-32003-1.03.02.19.001-2 2018/599	Z5323EF8B1	7.400,00	16/01/2019	-28	
2019 11	FT n. 1118 del 21/12/2018	CF: CNRLCN59M14H501V A.I.M.A.L. DI LUCIANO CENERINI	15/01/2019 15/01/2019	14/02/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/546	ZCF25AEC3D	39.800,00	16/01/2019	-29	
2019 12	FT n. 2/PAS del 28/09/2018	CF: 07258221006 LOCKSMITH ITALIA SCRL	15/01/2019 15/01/2019	14/02/2019	2017-32003-1.03.02.09.004/A-2 2017/318	Z5E22EAADC	1.450,00	16/01/2019	-29	
2019 13	FT n. 1087 /6 del 21/12/2018	CF: 03351040583 CCG SRL FATTURA	15/01/2019 15/01/2019	20/01/2019	2017-32003-1.03.02.13.002/C-2 2017/329	Z092630C5F	21.500,00	16/01/2019	-4	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 14		FT n. 18FVD-13630 del 27/11/2018	CF: 06305150580 Air Fire S.p.A. FORN. E SOST.DISPOSITIVI PORTATILI DI EST.INCENDI	15/01/2019 18/11/2019	14/02/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z3B25CD3D7 F88F1800050000	2.414,00	21/11/2019	280
2019 15		FT n. 544 del 19/07/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale =VMCF, Codice INPS=70960004180048364, Importo= 72.56	16/01/2019 16/01/2019	15/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		72,56	16/01/2019	-30
2019 16		FT n. 657 del 08/08/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale =VMCF, Codice INPS=70960006180057678, Importo= 71.63	16/01/2019 16/01/2019	15/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		71,63	16/01/2019	-30
2019 17		FT n. 659 del 08/08/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale =VMCF, Codice INPS=70960007180057880, Importo= 76.28	16/01/2019 16/01/2019	15/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		76,28	16/01/2019	-30
2019 18		FT n. 848 del 13/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale =VMCF, Codice INPS=70960010180092067, Importo= 83.51	16/01/2019 16/01/2019	15/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		85,51	16/01/2019	-30
2019 19		FT n. 923 del 11/04/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40001214180087712, Importo= 126.96	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		126,96	23/01/2019	-25
2019 20		FT n. 1050 del 07/06/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70101520180095980, Importo= 52.40	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	23/01/2019	-25
2019 21		FT n. 2130 del 13/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando:	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,98	23/01/2019	-25

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000019180197358, Importo= 52.98							
2019 22	FT n. 2136 del 13/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000019180197954, Importo= 61.67	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			61,67	23/01/2019	-25
2019 23	FT n. 2143 del 13/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000019180198661, Importo= 61.36	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			61,36	23/01/2019	-25
2019 24	FT n. 2155 del 13/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000018180199863, Importo= 69.15	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			69,15	23/01/2019	-25
2019 25	FT n. 2119 del 13/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000018180196237, Importo= 69.42	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			69,42	23/01/2019	-25
2019 26	FT n. 1696 del 12/07/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000012180147282, Importo= 73.8	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			73,80	23/01/2019	-25
2019 27	FT n. 1347 del 08/08/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100019180131295, Importo= 52.4	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	23/01/2019	-25
2019 28	FT n. 1352 del 08/08/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			40,26	23/01/2019	-25

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
INPS=70100015180131750, Importo= 40.26										
2019 30	FT n. 1493 del 21/08/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	23/01/2019	-25
Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120019180152621, Importo= 52.4										
2019 31	FT n. 1913 del 20/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	23/01/2019	-25
Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120025180250874, Importo= 52.4										
2019 32	FT n. 1826 del 04/12/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	23/01/2019	-25
Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100030180251512, Importo= 52.4										
2019 33	FT n. 1698 del 24/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	23/01/2019	-25
Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120023180208132, Importo= 52.4										
2019 34	FT n. 1700 del 24/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			39,02	23/01/2019	-25
Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120022180208324, Importo= 39.02										
2019 35	FT n. 2789 del 10/12/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			68,00	23/01/2019	-25
Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000029180341112, Importo= 68.0										
2019 36	FT n. 1722 del 07/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			59,70	23/01/2019	-25
Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100025180209344, Importo= 59.7										

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 37		FT n. 1723 del 07/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100028180209475, Importo= 52.4	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	23/01/2019	-25
2019 38		FT n. 2036 del 11/12/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120033180314508, Importo= 54.4	18/01/2019 23/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		54,40	23/01/2019	-25
2019 39		FT n. 2628 del 19/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000025180279145, Importo= 66.35	18/01/2019 18/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		66,35	23/01/2019	-25
2019 40		FT n. 2646 del 19/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000025180280954, Importo= 70.64	18/01/2019 23/01/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		70,64	23/01/2019	-25
2019 41		FT n. 1/FE del 14/01/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL S.a.l. n.3	22/01/2019 22/01/2019	21/02/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	7106334C52 F82C1600002000	14.954,64	23/01/2019	-29
2019 42		FT n. 2/FE del 15/01/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL S.a.l. Finale	22/01/2019 22/01/2019	21/02/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	7106334C52 F82C1600002000	468,49	23/01/2019	-29
2019 43		FT n. V0-6662 del 17/01/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	22/01/2019 22/01/2019	28/02/2019	2018-32003-1.01.01.02.002-2 2018/477	7257496329	18.965,42	23/01/2019	-36
2019 44		FT n. 1353 del 08/08/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100019180131891, Importo= 52.4	23/01/2019 23/01/2019	22/02/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	23/01/2019	-30
2019 45		FT n. 187 del 19/12/2018	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano dal 01.17.2018 al 31.12.2018 CIG Z7D23F37FA Canone 20/11-20/12/2018	25/01/2019 25/01/2019	24/02/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-1 2018/489	Z7D23F37FA	3.954,48	30/01/2019	-25

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 46		FT n. 188 del 19/12/2018	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. MNR - Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps - Palazzo Massimo. CANONE 20/11 - 20/12/2018	25/01/2019 25/01/2019	24/02/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-1 2018/489		810,38	30/01/2019	-25
2019 47		FT n. 184 del 17/12/2018	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. T.D. 714786 - INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E PIANTUMAZIONE ALBERATURE PRESSO LE TERME DI DIOCLEZIANO	25/01/2019 25/01/2019	24/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/500		11.270,00	30/01/2019	-25
2019 48		FT n. 07 del 21/01/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937044 MNR SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CRYPTA BALBI MNR.	25/01/2019 04/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/570	Z172352C2B	1.725,92	04/02/2019	-20
2019 48		FT n. 07 del 21/01/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937044 MNR SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CRYPTA BALBI MNR.	25/01/2019 04/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/572	Z172352C2B	2.528,93	04/02/2019	-20
2019 49		FT n. 08 del 21/01/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937169 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALAZZO MASSIMO.	25/01/2019 01/02/2019	24/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/573	7465703D00	9.180,00	04/02/2019	-20
2019 49		FT n. 08 del 21/01/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937169 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALAZZO MASSIMO.	25/01/2019 01/02/2019	24/02/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/7	7465703D00	2.097,16	04/02/2019	-20
2019 50		FT n. FATTPA 2_18 del 31/12/2018	CF: 07480891006 STUDIO ARTES SRL	28/01/2019 28/01/2019	31/12/2018	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/86	ZA01D5C848 F86G1600028000	6.149,80	30/01/2019	30
2019 51		FT n. FATTPA 3_18 del 31/12/2018	CF: 07480891006 STUDIO ARTES SRL	28/01/2019 28/01/2019	31/12/2018	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	ZB91D5886D F82C1600012000	3.395,00	30/01/2019	30
2019 52		FT n. 6/FE del 17/01/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL Saldo Lav ori	29/01/2019 29/01/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/597	ZF825DB93A F83G1800059000	10.566,44	30/01/2019	-29
2019 53		FT n. 3FS18035350 del 22/09/2018	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico di Riparazione	29/01/2019 29/01/2019	22/10/2018	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/544	ZE0249B5B1	1.350,00	30/01/2019	100
2019 54		FT n. 392 del 30/11/2018	CF: 06078350581 ITALPROIM SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE A LED	30/01/2019 30/01/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/549	Z6925CBCF1	980,07	30/01/2019	-1
2019 55		FT n. 1/PA del 16/01/2019	CF: 07955951004 BCD PROGETTI SRL	30/01/2019 15/02/2019	16/01/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/6	Z5125052A8 F83G1800055000	15.600,00	18/02/2019	33
2019		FT n. FPA 5/19	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	30/01/2019	07/02/2019	2019-32003-1.03.02.07.006-2	Z0024F9EF8	10.472,00	30/01/2019	-8

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
56		del 07/01/2019		30/01/2019		2019/20				
2019 57	FT n. 395 del 30/11/2018	CF: 06078350581 ITALPROIM SRL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI E SPECIALI DELLA SEDE MUSEALE DEL M.N.R. TERME DI DIOCLEZIANO	01/02/2019 01/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/571	7465725f27	16.138,06	04/02/2019	4	
2019 58	FT n. 3/E del 11/01/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	01/02/2019 01/02/2019	11/01/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/569	Z872352BF6	4.673,00	04/02/2019	24	
2019 59	FT n. 16 del 21/01/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altempo Palazzo Massimo dal 01.07.2018 al 01.07.2019	04/02/2019 04/02/2019	21/01/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-1 2018/489		810,38	04/02/2019	14	
2019 60	FT n. 17 del 21/01/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano dal 01.07.2018 al 31.12.2018 CIG Z7D23F37FA Canone 20.12.2018 - 21.01.2019	04/02/2019 04/02/2019	21/01/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/9	Z7D23F37FA	3.954,48	04/02/2019	14	
2019 61	FT n. FATTPA 10_19 del 30/01/2019	CF: 13215571004 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS RDO NR. 2189550 - CIG : 7782042835	05/02/2019 05/02/2019	01/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/580		48.300,00	08/02/2019	-21	
2019 62	FT n. 2 del 15/01/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZI PULIZIA EXTRA	05/02/2019 05/02/2019	07/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/C-2 2018/527	ZBO26B26F4	19.000,00	08/02/2019	-27	
2019 63	FT n. 8/PA del 31/12/2018	CF: 02741920595 ADAM LINK SRL CIG ZEB25F3225	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-2 2018/487	ZEB25F3225	8.000,00	08/02/2019	8	
2019 64	FT n. FPA 4/19 del 08/01/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	06/02/2019 06/02/2019	08/02/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/539	Z852SE1F93	3.175,00	08/02/2019	0	
2019 65	FT n. 702223 del 31/12/2018	CF: 00771530151 AlSCO Italia Srl - Hygiene Division	06/02/2019 06/02/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/C-2 2018/507	Z8325E94B1	1.450,50	08/02/2019	8	
2019 66	FT n. 20 del 07/03/2018	CF: 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L. NS. PREVENTIVO N. 15279 DEL 15.02.2018 NS. ORDINE N. 67529 DEL 02.03.18 FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DEL MNR E LA RELATIVA INSTALLAZIONE REFERENTE: DOTT.SSA SARA COLANTON	07/02/2019 07/02/2019	07/04/2018	2018-32003-1.03.01.02.001-2 2018/601	Z8121A02D2	137,00	08/02/2019	307	
2019 67	FT n. 393 del 30/11/2018	CF: 06078350581 ITALPROIM SRL SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08/02/2019 08/02/2019	31/01/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/548	Z7A25E9E08	7.960,00	08/02/2019	8	
2019 68	FT n. FATTPA 3_19 del 07/01/2019	CF: QGLPLA78B25H501R PAOLO QUAGLIANA	08/02/2019 08/02/2019	07/01/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	ZBF1DCF245 F89J1600016000	2.732,80	08/02/2019	32	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 69		FT n. 01_2019 del 08/01/2019	CF: 12549181001 ITALFIRE ESTINTORI S.A.S. DI SPERATI MARCO	08/02/2019 08/02/2019	10/03/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/547		9.924,00	08/02/2019	-30
2019 70		FT n. 000003- OCPAPA del 31/01/2019	CF: 06498610580 ITEL S.R.L. FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	11/02/2019 11/02/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/560	Z72228ECA5	2.250,00	18/02/2019	-10
2019 71		FT n. FATTPA 2_19 del 25/01/2019	CF: MSTNTN77L28E472I Antonio Mastroianni	11/02/2019 11/02/2019	25/01/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	ZD81AC66B4 F86G1500014000	1.976,00	18/02/2019	24
2019 72		FT n. 6 del 06/02/2019	CF: CCCLSN63M28A952G GLASS ART DESIGN di Alessandro Cuccato	11/02/2019 25/02/2019	06/02/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/22		15.840,00	27/02/2019	21
2019 73		FT n. FPA 8/19 del 02/02/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	11/02/2019 11/02/2019	02/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/539	Z852SE1F93	1.016,00	18/02/2019	-12
2019 74		FT n. 02/19-EL del 23/01/2019	CF: 04013060589 I.M.A.C. IMPRESA APPALTI COSTRUZIONE S.R.L. .10.2018 - SALDO LAVORI.	11/02/2019 11/02/2019	13/03/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	6469901B32 F86G1500014000	720,35	18/02/2019	-23
2019 75		FT n. 8/PA del 07/02/2019	CF: 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L.	12/02/2019 12/02/2019	07/03/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-2 2019/15	Z4627043BE	92,00	18/02/2019	-17
2019 76		FT n. 18 del 22/01/2019	CF: 14069801000 ERSantech S.R.L.S.	12/02/2019 12/02/2019	22/01/2019	2018-21013-2.02.01.07.001-1 2018/581	Z4726D5EC7	22.000,00	18/02/2019	27
2019 77		FT n. 396 del 03/04/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7000, Causale =VMCF, Codice INPS=70001346180036339, Importo= 52.40	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	18/02/2019	-25
2019 78		FT n. 1654 del 20/04/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70092046180160242, Importo= 52.40	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	18/02/2019	-25
2019 79		FT n. 1655 del 20/04/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70092084180160327, Importo= 52.40	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	18/02/2019	-25
2019 80		FT n. 608 del 04/05/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	18/02/2019	-25

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obll.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7000, Causale =VMCF, Codice INPS=70001346180044310, Importo= 52.40							
2019 81	FT n. 2130 del 17/05/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70092372180192652, Importo= 93.42	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			93,42	18/02/2019	-25
2019 82	FT n. 2526 del 12/06/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70092372180232262, Importo= 52.40	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-25
2019 83	FT n. 2863 del 26/07/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090023180267490, Importo= 52.4	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-25
2019 84	FT n. 3361 del 03/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090031180360613, Importo= 52.4	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-25
2019 85	FT n. 3386 del 08/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090033180379422, Importo= 60.12	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			60,12	18/02/2019	-25
2019 86	FT n. 3839 del 27/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090038180463825, Importo= 52.4	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-25
2019 87	FT n. 4046 del 03/12/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando:	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-25

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090043180515609, Importo= 52.4							
2019 88	FT n. 4059 del 03/12/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090048180516962, Importo= 52.4	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-25
2019 89	FT n. 1341 del 07/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7000, Causale =VMCF, Codice INPS=70000025180139336, Importo= 52.4	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-25
2019 90	FT n. 1345 del 07/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7000, Causale =VMCF, Codice INPS=70000026180139740, Importo= 52.4	13/02/2019 13/02/2019	15/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-25
2019 91	FT n. 10 del 12/02/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. LAVAGGIO TENDE MUSEO CRYPTA BALBI	14/02/2019 14/02/2019	16/03/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/13	Z37271E452		5.500,00	18/02/2019	-26
2019 92	FT n. 700142 del 31/01/2019	CF: 00771530151 Alisco Italia Srl - Hygiene Division	15/02/2019 15/02/2019	28/02/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/C-2 2019/17	Z8325E94B1		219,00	18/02/2019	-10
2019 93	FT n. 2/FE del 10/02/2019	CF: CPTLGU60M12F125J Luigi Caputo	15/02/2019 26/02/2019	17/03/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71	ZF3196B0D7 F86G1600021000		2.017,86	27/02/2019	-18
2019 94	FT n. FATTPA 28_18 del 21/12/2018	CF: 00292380599 SO.PE. Srl	15/02/2019 15/02/2019	21/12/2018	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	701550410C F86G1600233000		3.300,97	18/02/2019	59
2019 95	FT n. 9117000449 del 18/01/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	15/02/2019 19/02/2019	17/02/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/19	7136386C04		24.631,75	27/02/2019	10
2019 96	FT n. 9117000448 del 18/01/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	15/02/2019 19/02/2019	17/02/2019	2018-32003-1.03.02.13.001/A-2 2018/488	7136386C04		24.631,75	27/02/2019	10
2019 97	FT n. 9117000670 del 31/01/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	15/02/2019 19/02/2019	02/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.001/A-2 2018/488	7136386C04		24.631,75	27/02/2019	-3
2019 98	FT n. 135 del 04/04/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			56,40	18/02/2019	-27

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			SEDE=4091, Causale =VMCF, Codice INPS=40910296180012690, Importo= 56.40							
2019 99	FT n. 959 del 07/05/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=3300, Causale =VMCF, Codice INPS=33000886180074594, Importo= 67.56	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			67,56	18/02/2019	-27
2019 101	FT n. 958 del 30/08/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7004, Causale =VMCF, Codice INPS=70040018180088481, Importo= 39.02	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			39,02	18/02/2019	-27
2019 102	FT n. 964 del 30/08/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7004, Causale =VMCF, Codice INPS=70040017180089087, Importo= 52.4	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-27
2019 103	FT n. 1082 del 09/05/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7015, Causale =VMCF, Codice INPS=70151164180092308, Importo= 52.40	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-27
2019 104	FT n. 920 del 23/05/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7013, Causale =VMCF, Codice INPS=70131986180079156, Importo= 145.82	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			145,82	18/02/2019	-27
2019 105	FT n. 411 del 05/06/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=8000, Causale =VMCF, Codice INPS=80000535180025731, Importo= 52.40	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-27
2019 106	FT n. 361 del 11/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7092, Causale =VMCF, Codice	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			55,18	18/02/2019	-27

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
INPS=70920003180028413, Importo= 55.19										
2019 107	FT n. 792 del 15/06/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7091, Causale =VMCF, Codice INPS=70910900180076640, Importo= 59.81	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			59,81	18/02/2019	-27
2019 108	FT n. 1482 del 12/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7013, Causale =VMCF, Codice INPS=70130002180138224, Importo= 39.02	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			39,02	18/02/2019	-27
2019 109	FT n. 962 del 21/06/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70021430180086404, Importo= 52.40	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	18/02/2019	-27
2019 110	FT n. 1206 del 10/07/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=3300, Causale =VMCF, Codice INPS=33000008180097861, Importo= 47.36	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			47,36	18/02/2019	-27
2019 111	FT n. 1046 del 20/09/2018	CF: 80078750587 I.N.P.S. Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7091, Causale =VMCF, Codice INPS=70910009180102411, Importo= 66.35	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			66,35	18/02/2019	-27
2019 112	FT n. 1422 del 24/07/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7015, Causale =VMCF, Codice INPS=70150011180126315, Importo= 43.64	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			43,64	18/02/2019	-27
2019 113	FT n. 1647 del 19/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7006, Causale =VMCF, Codice INPS=70060013180162308, Importo= 67.34	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			67,34	18/02/2019	-27

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 114		FT n. 774 del 08/05/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7013, Causale =VMCF, Codice INPS=70131986180066327, Importo= 52.40	15/02/2019 15/02/2019	17/03/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	18/02/2019	-27
2019 115		FT n. 349347292 del 18/12/2018	CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori	15/02/2019 15/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/584	Z1C21A961F	7.000,00	18/02/2019	-10
2019 116		FT n. 0087 del 12/02/2019	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. SERVIZI DI DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE E nDERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE BATTERICA RIFERIMENTO nTRATTATIVA N.791176 DEL 24.01.2019	15/02/2019 15/02/2019	13/03/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/B-2 2019/10	Z6326E0915	776,00	18/02/2019	-23
2019 117		FT n. 9 del 31/01/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.01.2019 AL 31.01.2019	18/02/2019 18/02/2019	20/03/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/18	7471262870	71.500,00	18/02/2019	-30
2019 118		FT n. 03/19-EL del 25/01/2019	CF: 04013060589 I.M.A.C. IMPRESA APPALTI COSTRUZIONE S.R.L. ICO.	19/02/2019 19/02/2019	21/03/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	6479901B32 F86G1500014000	28.471,93	27/02/2019	-22
2019 119		FT n. 04/19-EL del 25/01/2019	CF: 04013060589 I.M.A.C. IMPRESA APPALTI COSTRUZIONE S.R.L. NALE - RELAZIONE , VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN DATA 30.11.2018 - SALDO LAVORI -	19/02/2019 19/02/2019	21/03/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	6479901B32 F86G1500014000	143,07	27/02/2019	-22
2019 120		FT n. 13/FE del 06/02/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL Saldo Lavori	19/02/2019 19/02/2019	06/02/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/562	ZBC265754A	19.800,00	27/02/2019	21
2019 121		FT n. 02 del 10/01/2019	CF: 06596870581 ERMA SRL SAL 1	25/02/2019 25/02/2019	27/03/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/590	7737424446 F83G1800064000	27.319,73	27/02/2019	-28
2019 122		FT n. 247 /RM del 28/01/2019	CF: 03351040583 CCG SRL FATTURA	25/02/2019 25/02/2019	27/02/2019	2018-21013-2.02.01.03.001-1 2018/498	ZF72632F1B	37.092,00	27/02/2019	0
2019 123		FT n. 265 /RM del 29/01/2019	CF: 03351040583 CCG SRL FATTURA	25/02/2019 25/02/2019	28/02/2019	2018-21013-2.02.01.07.001-1 2018/591	Z8626D5D21	35.450,00	27/02/2019	-1
2019 124		FT n. FATTPA 3_19 del 25/02/2019	CF: PSCFNC72C70H501B Francesca Pescosolido Incarico per attivita` di controllo formale della documentazione tecnica di completamento per il CPI. Fattura a saldo	26/02/2019 26/02/2019	27/03/2019	2017-32003-1.03.02.13.001/A-2 2017/106	Z2C237B7F5 F86G1700144000	2.394,32	27/02/2019	-28
2019 125		FT n. 42 del 20/02/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo dal 01.07.2018 al 01.07.2019 Canone 20.01.2019 - 20.02.2019	26/02/2019 01/03/2019	20/02/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-1 2018/489		773,67	01/03/2019	9

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 125		FT n. 42 del 20/02/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo dal 01.07.2018 al 01.07.2019 Canone 20.01.2019 - 20.02.2019	26/02/2019 01/03/2019	20/02/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/21		36,71	01/03/2019	9
2019 126		FT n. 43 del 20/02/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano dal 01.07.2018 al 31.12.2018 CIG Z7D23F37FA Canone 21.01.2019 - 20.02.2019	26/02/2019 01/03/2019	20/02/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/26	Z7D23F37FA	3.954,48	01/03/2019	9
2019 127		FT n. 8W00541028 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		29,48	27/02/2019	58
2019 128		FT n. 8W00541313 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	31/12/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		160,58	27/02/2019	58
2019 129		FT n. 8W00537892 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		208,47	27/02/2019	104
2019 130		FT n. 8W00538390 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		68,45	27/02/2019	104
2019 131		FT n. 8W00539136 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		55,80	27/02/2019	104
2019 132		FT n. 8W00539159 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		160,84	27/02/2019	104
2019 133		FT n. 8W00539199 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		229,34	27/02/2019	104
2019 134		FT n. 8W00540645 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		65,80	27/02/2019	104
2019 135		FT n. 8W00540759 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		97,68	27/02/2019	104
2019 136		FT n. 8W00540791 del 05/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		75,56	27/02/2019	104

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 137		FT n. 5200003306 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/479		317,61	27/02/2019	104
2019 137		FT n. 5200003306 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2018	26/02/2019 26/02/2019	15/11/2018	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/30		29,70	27/02/2019	104
2019 138		FT n. 682018110000034 del 15/11/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM 2017 PERIODO: NUMERO LINEA: 0669776702	26/02/2019 26/02/2019	14/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		30,35	27/02/2019	44
2019 139		FT n. 8W00633979 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	02/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		217,25	27/02/2019	-3
2019 140		FT n. 8W00635673 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	02/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		29,48	27/02/2019	-3
2019 141		FT n. 8W00633335 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		109,53	27/02/2019	43
2019 142		FT n. 8W00634328 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		75,89	27/02/2019	43
2019 143		FT n. 8W00634369 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		55,80	27/02/2019	43
2019 144		FT n. 8W00634898 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		73,83	27/02/2019	43
2019 145		FT n. 8W00634909 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		262,34	27/02/2019	43
2019 146		FT n. 8W00635216 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		75,56	27/02/2019	43
2019 147		FT n. 8W00635351 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		263,26	27/02/2019	43
2019 148		FT n. 8W00635789 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019	26/02/2019 26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		160,88	27/02/2019	43
2019		FT n. 5200003921	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	26/02/2019	15/01/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2		354,47	27/02/2019	43

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
149		del 20/12/2018	1BIM 2019	26/02/2019		2019/24				
2019	150	FT n. 8W00066547 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		171,09	27/02/2019	-16
2019	151	FT n. 8W00067164 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		114,37	27/02/2019	-16
2019	152	FT n. 8W00065063 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		34,48	27/02/2019	-62
2019	153	FT n. 8W00064084 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		262,34	27/02/2019	-16
2019	154	FT n. 8W00064375 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		258,83	27/02/2019	-16
2019	155	FT n. 8W00067169 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		86,76	27/02/2019	-16
2019	156	FT n. 8W00067013 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		80,22	27/02/2019	-16
2019	157	FT n. 8W00066708 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		172,13	27/02/2019	-62
2019	158	FT n. 8W00066016 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	26/02/2019	15/03/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		66,96	27/02/2019	-16
2019	159	FT n. 11 del 20/02/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA MUSEO NAZIONALE ROMANO	27/02/2019	29/03/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/25	7471262870	6.200,00	27/02/2019	-30
2019	160	FT n. 9117001266 del 26/02/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	01/03/2019	28/03/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/28	7136386C04	240,00	01/03/2019	-27
2019	161	FT n. 9117001267 del 26/02/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	01/03/2019	28/03/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/27	7136386C04	2.774,50	01/03/2019	-27
2019	162	FT n. 9117001268 del 26/02/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	01/03/2019	28/03/2019	2018-32003-1.03.02.13.001/A-2 2018/488	7136386C04	980,00	01/03/2019	-27
2019		FT n. 74 del	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND	01/03/2019	23/03/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2	Z2426E09C0	445,00	01/03/2019	-22

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
163		21/02/2019	CONSULTING SRL Fattura Cliente	01/03/2019		2019/1				
2019 164	FT n. 16/FE del 22/02/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL S.a.l. Unico e Finale	01/03/2019 01/03/2019	22/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/C-1 2018/520	ZB9250C7E9 F83G1800120001	22.584,87	01/03/2019	7	
2019 165	FT n. 19-04326 del 14/02/2019	CF: 01358950390 Eco Certificazioni Spa Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di pagamento	01/03/2019 01/03/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/602	Z8526454EA	350,00	01/03/2019	-30	
2019 166	FT n. 18-43617 del 31/12/2018	CF: 01358950390 Eco Certificazioni Spa Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di pagamento	01/03/2019 01/03/2019	10/03/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/603	ZE9250ED5C	1.620,00	01/03/2019	-9	
2019 167	FT n. 44PA del 30/07/2018	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL	05/03/2019 05/03/2019	04/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/537	Z552463E29	1.180,07	11/03/2019	-24	
2019 168	FT n. 1PA del 27/01/2019	CF: GVNNNTN68M12F620K GIOVANNONI ANTONIO	05/03/2019 05/03/2019	04/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/77	Z001D07D4A F89J1600016000	4.900,00	11/03/2019	-24	
2019 169	FT n. 2PA del 27/01/2019	CF: GVNNNTN68M12F620K GIOVANNONI ANTONIO	05/03/2019 05/03/2019	04/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/77	Z241D0A36D F86G1600233000	1.960,00	11/03/2019	-24	
2019 170	FT n. FPA 13/19 del 04/02/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	05/03/2019 05/03/2019	04/03/2019	2019-32003-1.03.02.07.006-2 2019/20	Z0024F9EF8	4.323,01	11/03/2019	7	
2019 170	FT n. FPA 13/19 del 04/02/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	05/03/2019 05/03/2019	04/03/2019	2018-32003-1.03.02.07.006-2 2018/496	Z0024F9EF8	2.558,59	11/03/2019	7	
2019 171	FT n. 12 del 28/02/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.02.2019 AL 28.02.2019	06/03/2019 06/03/2019	05/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/32	7471262870	71.500,00	11/03/2019	-25	
2019 172	FT n. FATTPA 66_19 del 21/02/2019	CF: 02651320596 TORAMO CERTIFICAZIONI SRL	06/03/2019 06/03/2019	21/02/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/33	ZCD23A472A	1.350,00	11/03/2019	18	
2019 173	FT n. 6/2019 del 03/03/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS	06/03/2019 06/03/2019	05/04/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/565		4.753,10	11/03/2019	-25	
2019 174	FT n. 17-FE del 07/03/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL MOVIMENTAZIONE VETRINE E FORNITURA PANNELLI	08/03/2019 08/03/2019	07/04/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/34	Z6927798F8	1.580,00	11/03/2019	-27	
2019 175	FT n. 43/2019 del 28/01/2019	CF: 11861041009 Alkimie srl Fattura Differita	11/03/2019 11/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.006-2 2018/495		980,00	11/03/2019	11	
2019 176	FT n. 2278 del 05/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando:	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71		65,70	13/03/2019	-28	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			Codice SEDE=3300, Causale =VMCF, Codice INPS=33000017180213531, Importo= 65.7							
2019 177	FT n. 1711 del 13/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020024180258146, Importo= 52.4	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			52,40	13/03/2019	-28
2019 178	FT n. 3467 del 15/11/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=2000, Causale =VMCF, Codice INPS=20000049180404956, Importo= 68.66	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			68,66	13/03/2019	-28
2019 179	FT n. 453-400000- 2019-FT del 08/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000053190111243, Importo= 74.4	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			74,40	13/03/2019	-28
2019 180	FT n. 461-400000- 2019-FT del 08/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000048190112000, Importo= 73.1	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			73,10	13/03/2019	-28
2019 181	FT n. 229-701200- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120047190060887, Importo= 52.4	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			52,40	13/03/2019	-28
2019 182	FT n. 565-510200- 2019-FT del 08/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=5102, Causale =VMCF, Codice INPS=51020089190219025, Importo= 57.0	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			57,00	13/03/2019	-28
2019 183	FT n. 95-700100- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7001, Causale =VMCF, Codice	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			52,40	13/03/2019	-28

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
INPS=70010040190042026, Importo= 52.4										
2019 184	FT n. 98-700100- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71	52,40	13/03/2019	-28	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7001, Causale =VMCF, Codice INPS=70010036190042580, Importo= 52.4	
2019 185	FT n. 229-701500- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71	39,02	13/03/2019	-28	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7015, Causale =VMCF, Codice INPS=70150028190045671, Importo= 39.02	
2019 186	FT n. 251-701300- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71	52,40	13/03/2019	-28	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7013, Causale =VMCF, Codice INPS=70130045190072494, Importo= 52.4	
2019 187	FT n. 92-707400- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71	61,02	13/03/2019	-28	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7074, Causale =VMCF, Codice INPS=70740010190015582, Importo= 61.02	
2019 188	FT n. 78-701200- 2019-FT del 29/01/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71	52,40	13/03/2019	-28	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120040190008699, Importo= 52.4	
2019 189	FT n. 76-700200- 2019-FT del 29/01/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71	52,40	13/03/2019	-28	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020031190008708, Importo= 52.4	
2019 190	FT n. 303-700900- 2019-FT del 27/02/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71	68,61	13/03/2019	-28	Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090067190061363, Importo= 68.61	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 192		FT n. 356-700900- 2019-FT del 27/02/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090065190016095, Importo= 52.4	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71		52,40	13/03/2019	-28
2019 193		FT n. 44-709600- 2019-FT del 27/02/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale =VMCF, Codice INPS=70960012190003604, Importo= 71.3	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71		71,30	13/03/2019	-28
2019 194		FT n. 41-709600- 2019-FT del 27/02/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale =VMCF, Codice INPS=70960012190003301, Importo= 73.94	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71		73,94	13/03/2019	-28
2019 195		FT n. 310-400000- 2019-FT del 01/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000040190056751, Importo= 52.4	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71		52,40	13/03/2019	-28
2019 196		FT n. 331-400000- 2019-FT del 01/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000039190054023, Importo= 65.69	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71		65,69	13/03/2019	-28
2019 197		FT n. 334-400000- 2019-FT del 01/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale =VMCF, Codice INPS=40000046190054498, Importo= 47.97	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71		47,97	13/03/2019	-28
2019 198		FT n. 335-330000- 2019-FT del 01/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=3300, Causale =VMCF, Codice INPS=33000027190051001, Importo= 58.71	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71		58,71	13/03/2019	-28
2019		FT n. 90-700200-	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	11/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8		52,40	13/03/2019	-28

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
199		2019-FT del 04/03/2019	SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020032190044378, Importo= 52.4	13/03/2019		2017/71				
2019 200	FT n. 4-700400- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7004, Causale =VMCF, Codice INPS=70040038190013143, Importo= 52.4	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			52,40	13/03/2019	-28
2019 201	FT n. 241-701000- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100038190042692, Importo= 57.39	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			57,39	13/03/2019	-28
2019 202	FT n. 124-701301- 2019-FT del 04/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7091, Causale =VMCF, Codice INPS=70910016190013998, Importo= 54.62	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			54,62	13/03/2019	-28
2019 203	FT n. 131-701300- 2019-FT del 29/01/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7013, Causale =VMCF, Codice INPS=70130030190014265, Importo= 52.4	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			52,40	13/03/2019	-28
2019 204	FT n. 1415 del 24/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020017180199078, Importo= 39.02	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			39,02	13/03/2019	-28
2019 205	FT n. 1416 del 24/09/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020017180198967, Importo= 52.4	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			52,40	13/03/2019	-28
2019 206	FT n. 1825 del 01/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			65,70	13/03/2019	-28

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=3300, Causale =VMCF, Codice INPS=33000012180169930, Importo= 65.7							
2019 207	FT n. 473 del 03/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			52,71	13/03/2019	-28
			Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7074, Causale =VMCF, Codice INPS=70740005180046736, Importo= 52.71							
2019 208	FT n. 1460 del 18/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			52,40	13/03/2019	-28
			Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7001, Causale =VMCF, Codice INPS=70010020180182129, Importo= 52.4							
2019 209	FT n. 1413 del 24/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			53,33	13/03/2019	-28
			Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=2001, Causale =VMCF, Codice INPS=20010002180214771, Importo= 53.33							
2019 210	FT n. 1451 del 24/10/2018	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			67,91	13/03/2019	-28
			Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7006, Causale =VMCF, Codice INPS=70060011180139658, Importo= 67.91							
2019 211	FT n. 355-700900- 2019-FT del 27/02/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	13/03/2019 13/03/2019	12/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/71			39,02	13/03/2019	-30
			Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090065190015984, Importo= 39.02							
2019 212	PA n. 8 del 07/03/2019	CF: VCRRNN57H44H501K ARIANNA VICARI	15/03/2019 25/03/2019	07/03/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/73			1.765,09	29/03/2019	22
2019 213	FT n. FPA 1/19 del 05/02/2019	CF: 05147711005 TECRES SRL	25/03/2019 25/03/2019	05/02/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/31	772170153E F83G1800055000		77.214,17	29/03/2019	52
2019 214	FT n. FPA 3/19 del 11/03/2019	CF: 05147711005 TECRES SRL	25/03/2019 25/03/2019	31/07/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/31	772170153E F83G1800055000		47.462,67	29/03/2019	-124

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 215		FT n. FATTPA 2_19 del 14/03/2019	CF: RPANDR67D09H501B Andrea Rapi	25/03/2019 25/03/2019	14/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z231BEACC2 F82C1600002000	173,24	29/03/2019	-16
2019 216		FT n. FATTPA 1_19 del 14/03/2019	CF: RPANDR67D09H501B Andrea Rapi	25/03/2019 25/03/2019	14/04/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z59165FBEG F86G1500014000	122,00	29/03/2019	-16
2019 217		FT n. 9117001719 del 28/02/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	25/03/2019 25/03/2019	30/03/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/37	7136386C04	24.631,75	29/03/2019	-1
2019 218		FT n. 6PA del 28/02/2019	CF: 01852660222 Headline2 snc di M. Dalle Vedove e L. Maraner VECCHIO Progettazione grafica	25/03/2019 25/03/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/551	ZB2253EAFD	7.920,00	29/03/2019	-2
2019 219		FT n. 10/PA del 11/03/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl ** Rif. Preventiv o 4/2019 del 09/01/2019	25/03/2019 25/03/2019	11/03/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/11	Z7326BCDDC	3.900,00	29/03/2019	18
2019 220		FT n. 0160 del 15/03/2019	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L.	25/03/2019 25/03/2019	24/04/2019	2018-32003-1.03.02.13.002/B-2 2018/542	Z5A2697FBE	5.580,00	29/03/2019	-26
2019 221		FT n. 69 del 20/03/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo dal 01.07.2018 al 01.07.2019 Canone 20.02.2019 - 20.03.2019	25/03/2019 25/03/2019	20/03/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/48		810,38	29/03/2019	9
2019 222		FT n. 70 del 20/03/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano dal 01.07.2018 al 31.12.2018 CIG Z7D23F37FA Canone 21.02.2019 - 20.03.2019	25/03/2019 25/03/2019	20/03/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/46	Z7D23F37FA	3.954,48	29/03/2019	9
2019 223		FT n. FPA 26/19 del 01/03/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	26/03/2019 26/03/2019	01/04/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/539	Z852SE1F93	1.016,00	29/03/2019	-3
2019 224		FT n. 24/E del 19/03/2019	CF: 06356701000 WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL	20/03/2019 11/04/2019	19/04/2019	2019-21013-1.03.02.09.006-1 2019/116	Z5E26335E9	4.000,00	11/04/2019	-8
2019 225		FT n. 3FO19050207 del 22/03/2019	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	26/03/2019 03/04/2019	25/04/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/39	ZD02755AB9	855,00	03/04/2019	-22
2019 226		FT n. 201901200002658 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	30/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		34,95	11/04/2019	-21
2019 227		FT n. 201901200002658 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	29/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		162,04	11/04/2019	-21
2019		FT n.	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	29/03/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2		28,31	11/04/2019	-21

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
228		201901200002658 del 28/03/2019		10/04/2019		2018/612				
2019 229	FT n. 201901200002658 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		29/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		44,80	11/04/2019	-21
2019 230	FT n. 201901200002668 del 28/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		29/03/2019 10/04/2019	02/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		28,20	11/04/2019	-21
2019 231	FT n. 9117002363 del 31/03/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.		02/04/2019 03/04/2019	02/05/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/50	7136386C04	24.631,75	03/04/2019	-29
2019 232	FT n. FPA 35/19 del 27/03/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA		27/03/2019 03/04/2019	27/04/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/41	Z3B27C37C3	9.000,00	03/04/2019	-24
2019 233	FT n. FPA 36/19 del 02/04/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA		02/04/2019 03/04/2019	02/05/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/539	Z852SE1F93	4.318,00	03/04/2019	-29
2019 234	FT n. V0-29431 del 26/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		27/03/2019 03/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/53	7257496329	440,80	03/04/2019	-27
2019 235	FT n. V0-29807 del 27/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		28/03/2019 03/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/52	7257496329	21.483,49	03/04/2019	-27
2019 236	FT n. V0-29808 del 27/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A		28/03/2019 03/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/51	7257496329	220,40	03/04/2019	-27
2019 237	FT n. 201901200001282 del 28/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		09/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 238	FT n. 201901200001282 del 28/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		09/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 239	FT n. 201901200002185 del 07/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		10/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		9.414,47	11/04/2019	-33
2019 240	FT n. 201901200001169 del 25/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		09/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 241	FT n. 201901200001169 del 25/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		09/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 242	FT n. 201901200001193 del 26/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		10/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 243		FT n. 201901200001194 del 26/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 244		FT n. 201901200001194 del 26/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 245		FT n. 201901200001282 del 28/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 246		FT n. 201901200002934 del 08/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/04/2019 10/04/2019	13/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2.008,79	11/04/2019	-32
2019 247		FT n. 201901200002223 del 07/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1.773,84	11/04/2019	-33
2019 248		FT n. 201901200002049 del 01/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/03/2019 10/04/2019	13/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-2
2019 249		FT n. 201901200002049 del 01/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/03/2019 10/04/2019	13/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-2
2019 250		FT n. 201901200002087 del 04/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/03/2019 10/04/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	0
2019 251		FT n. 201901200002116 del 05/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/03/2019 10/04/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	0
2019 252		FT n. 201901200002148 del 06/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/03/2019 10/04/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2.632,10	11/04/2019	0
2019 253		FT n. 201901200001194 del 26/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/03/2019 10/04/2019	13/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-2
2019 254		FT n. 201901200002049 del 01/03/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/03/2019 10/04/2019	11/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	0
2019 255		FT n. 201901200002873 del 05/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/04/2019 10/04/2019	10/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		791,17	11/04/2019	-29

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 256		FT n. 201901200001168 del 25/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 257		FT n. 201901200001169 del 25/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 258		FT n. 201901200001169 del 25/02/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/04/2019 10/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		16,23	11/04/2019	-33
2019 259		FT n. 02/PA del 25/03/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL	26/03/2019 16/04/2019	25/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/C-2 2019/47	ZE027A0167	21.849,76	17/04/2019	-8
2019 260		FT n. 01/PA del 25/03/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL	26/03/2019 16/04/2019	25/04/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/43	7839528728	19.916,80	17/04/2019	-8
2019 261		FT n. 13/PA del 20/03/2019	CF: 13467651009 AI-an.it srls RDO n 2246841	09/04/2019 11/04/2019	09/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/44	Z17279FE36	12.490,00	11/04/2019	-28
2019 261		FT n. 13/PA del 20/03/2019	CF: 13467651009 AI-an.it srls RDO n 2246841	09/04/2019 11/04/2019	09/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/45	Z17279FE36	17.210,00	11/04/2019	-28
2019 262		FT n. 7/PA del 13/02/2019	CF: 13467651009 AI-an.it srls RIF TRATTATIVA DIRETTA 796249	09/04/2019 14/05/2019	09/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/14	DB27130FA	800,00	15/05/2019	6
2019 263		FT n. 20 del 07/03/2019	CF: 13490941005 ETA BETA S.R.L.	09/03/2019 15/04/2019	08/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/585	Z0A25CB9E3	2.792,19	17/04/2019	9
2019 264		FT n. 0220190000133 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	08/04/2019 15/04/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/58	7002415FA5	803,32	17/04/2019	-33
2019 265		FT n. 0020190000296 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	09/04/2019 15/04/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/60	7002415FA5	5.394,64	17/04/2019	-33
2019 266		FT n. 0120190000331 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	09/04/2019 15/04/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/59	7002415FA5	3.165,79	17/04/2019	-33
2019 267		FT n. 52/E del 18/03/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	21/03/2019 15/04/2019	20/04/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/569	ZCC26F42B3	1.549,40	17/04/2019	-3
2019 267		FT n. 52/E del 18/03/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	21/03/2019 15/04/2019	20/04/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/545	ZCC26F42B3	350,60	17/04/2019	-3
2019 268		FT n. 60/E del 01/04/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l.	04/04/2019 17/04/2019	04/05/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/569	Z7E27212E9	5.700,00	17/04/2019	-17

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
FATTURA										
2019 269	FT n. 59/E del 01/04/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	04/04/2019 17/04/2019	04/05/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/550	Z5526BD671	21.945,00	17/04/2019	-17	
2019 270	FT n. 19 del 03/04/2019	CF: 01268070479 SALVADORI ARTE SRL DETERMINA N. 36 DEL 20.03.2019 * FINANZIAMENTO: BILANCIO A.F. 2019 - CAP. 1151 * CIG: Z1127BADF6 * PROGETTO ITALIAN COUNCIL	12/04/2019 17/04/2019	12/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/65	Z1127BADF6	5.200,00	17/04/2019	-25	
2019 271	FT n. 17 del 10/04/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA MUSEO NAZIONALE ROMANO	10/04/2019 17/04/2019	10/05/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/C-2 2019/66	7471262870	9.253,50	17/04/2019	-23	
2019 272	FT n. 14 del 01/04/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.03.2019 AL 31.03.2019	01/04/2019 17/04/2019	01/05/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/67	7471262870	71.500,00	17/04/2019	-14	
2019 273	FT n. 446/2019 del 09/04/2019	CF: 11861041009 Alkimie srl FATTURA DIFFERITA PA	12/04/2019 17/04/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-2 2019/114		1.750,00	17/04/2019	-44	
2019 274	FT n. 12E del 16/04/2019	CF: 08408831009 ROMA SOTTERRANEA S.R.L.	17/04/2019 23/04/2019	17/05/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330		1.050,00	24/04/2019	-23	
2019 275	FT n. 23 del 27/03/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937169 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALAZZO MASSIMO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 25/03/2019.	01/04/2019 23/04/2019	01/05/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/69	7465703D00	11.003,48	24/04/2019	-7	
2019 276	FT n. 24 del 27/03/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937044 MNR SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CRYPTA BALBI MNR.	01/04/2019 23/04/2019	01/05/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/570	Z172352C2B	3.742,98	24/04/2019	-7	
2019 277	FT n. 19/PA del 15/04/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl Trattativa n. 880831	15/04/2019 17/04/2019	15/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/63	Z7227F7947	997,90	17/04/2019	-28	
2019 278	FT n. 20/PA del 15/04/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl Trattativa n. 884885	15/04/2019 17/04/2019	15/05/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/64	Z9E2808ED8	3.400,00	17/04/2019	-28	
2019 279	FT n. FATTPA 3_19 del 27/03/2019	CF: MSTNTN77L28E472I Antonio Mastroianni Acconto n. 1 di 6	27/03/2019 17/04/2019	26/04/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/533	ZC326E4E19	2.080,00	17/04/2019	-9	
2019 280	FT n. FATTPA 4_19 del 02/04/2019	CF: MSTNTN77L28E472I Antonio Mastroianni Acconto n. 2 di 6	04/04/2019 17/04/2019	04/05/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/533	ZC326E4E19	2.080,00	17/04/2019	-17	
2019 281	FT n. 11/2019 del 11/04/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR	12/04/2019 23/04/2019	12/05/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/565	ZE626BBFC1	4.621,98	24/04/2019	-18	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
633/72										
2019 282	FT n. 95 del 17/04/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano dal 01.07.2018 al 31.12.2018 CIG Z7D23F37FA Canone 21.03.2019 - 20.04.2019	18/04/2019 23/04/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/71	Z7D23F37FA	3.954,48	24/04/2019	-24	
2019 283	FT n. 96 del 17/04/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo dal 01.07.2018 al 01.07.2019 Canone 20.03.2019 - 20.04.2019	18/04/2019 23/04/2019	18/05/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/72	Z8F241F300	810,38	24/04/2019	-24	
2019 284	FT n. 166/FV1 del 04/04/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	04/04/2019 02/05/2019	04/05/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/77	ZD227D925E	16.000,00	02/05/2019	-2	
2019 285	FT n. 12 del 15/04/2019	CF: 06596870581 ERMA SRL SAL 2	16/04/2019 23/04/2019	16/05/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/590	7737424446 F83G1800064000	17.072,64	24/04/2019	-22	
2019 286	FT n. 43 del 27/03/2019	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	03/04/2019 23/04/2019	03/05/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/12		450,00	24/04/2019	-9	
2019 287	FT n. 682019020000041 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 06483617 FATTURA 8W00286222 DEL 6 BIM 2017	27/02/2019 29/04/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		31,82	02/05/2019	17	
2019 288	FT n. 682019020000040 del 14/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 066897091 FATTURA 8W00059782 DEL 2 BIM 2018	27/02/2019 29/04/2019	15/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		21,28	02/05/2019	17	
2019 289	FT n. 5200000719 del 20/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2019	10/03/2019 29/04/2019	09/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		343,90	02/05/2019	23	
2019 290	FT n. 8W00170832 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	02/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		29,48	02/05/2019	-61	
2019 291	FT n. 8W00171346 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		65,80	02/05/2019	-15	
2019 292	FT n. 8W00172384 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		55,80	02/05/2019	-15	
2019 293	FT n. 8W00172852 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		216,31	02/05/2019	-15	
2019	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	17/04/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2		160,84	02/05/2019	-15	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
294		8W00172879 del 05/04/2019	3BIM 2019	29/04/2019		2019/24				
2019 295		FT n. 8W00171242 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		72,68	02/05/2019	-15
2019 296		FT n. 8W00172988 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		229,37	02/05/2019	-15
2019 297		FT n. 8W00172950 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	02/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		187,99	02/05/2019	-61
2019 298		FT n. 8W00172272 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		108,15	02/05/2019	-15
2019 299		FT n. 8W00172877 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	17/04/2019 29/04/2019	17/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		75,56	02/05/2019	-15
2019 300		FT n. 68/E del 24/04/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	24/04/2019 29/04/2019	24/05/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/38	Z9B27DB1A0	530,00	02/05/2019	-22
2019 301		FT n. 612-200000- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=2000, Causale =VMCF, Codice INPS=20000121190139018, Importo= 68.6	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		68,60	02/05/2019	7
2019 302		FT n. 781-700900- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090089190174821, Importo= 52.4	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	02/05/2019	7
2019 303		FT n. 799-700900- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090086190177023, Importo= 39.02	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		39,02	02/05/2019	7
2019 304		FT n. 339-701000- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		52,40	02/05/2019	7

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100047190086122, Importo= 52.4							
2019 305	FT n. 342-701000- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100047190086526, Importo= 59.4	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			59,40	02/05/2019	7
2019 306	FT n. 294-700200- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice INPS=70020040190083949, Importo= 52.4	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	02/05/2019	7
2019 307	FT n. 311-700400- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7004, Causale =VMCF, Codice INPS=70040050190125297, Importo= 39.02	26/03/2019 30/04/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			39,02	02/05/2019	7
2019 308	FT n. 366-701500- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7015, Causale =VMCF, Codice INPS=70150036190086868, Importo= 39.02	27/03/2019 30/04/2019	26/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			39,02	02/05/2019	6
2019 309	FT n. 359-701200- 2019-FT del 26/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7012, Causale =VMCF, Codice INPS=70120049190121621, Importo= 52.4	27/03/2019 30/04/2019	26/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	02/05/2019	6
2019 310	FT n. 320-701301- 2019-FT del 27/03/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7091, Causale =VMCF, Codice INPS=70910028190069176, Importo= 69.8	27/03/2019 30/04/2019	26/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			69,80	02/05/2019	6
2019 311	FT n. 571-330000- 2019-FT del 11/04/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando:	11/04/2019 30/04/2019	11/05/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			60,43	02/05/2019	-9

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Codice SEDE=3300, Causale =VMCF, Codice INPS=33000008190151726, Importo= 60.43										
2019 312	FT n. 277-700000- 2019-FT del 04/04/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7000, Causale =VMCF, Codice INPS=70000013190089310, Importo= 52.4	04/04/2019 30/04/2019	04/05/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	02/05/2019	-2
2019 313	FT n. 875-700900- 2019-FT del 08/04/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=700900096190248142, Importo= 53.82	09/04/2019 30/04/2019	09/05/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			53,82	02/05/2019	-7
2019 314	FT n. 718-510200- 2019-FT del 08/04/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=5102, Causale =VMCF, Codice INPS=51020110190324807, Importo= 56.4	09/04/2019 30/04/2019	09/05/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			56,40	02/05/2019	-7
2019 315	FT n. 1044- 700900-2019-FT del 09/04/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=700900098190274024, Importo= 39.02	10/04/2019 30/04/2019	10/05/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			39,02	02/05/2019	-8
2019 316	FT n. 1063- 700900-2019-FT del 09/04/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=700900086190276124, Importo= 39.02	09/04/2019 30/04/2019	09/05/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			39,02	02/05/2019	-7
2019 317	FT n. 453-701000- 2019-FT del 11/04/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100053190126591, Importo= 52.4	12/04/2019 30/04/2019	12/05/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	02/05/2019	-10
2019 318	FT n. 404-700200- 2019-FT del 19/04/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale =VMCF, Codice	20/04/2019 30/04/2019	20/05/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567			52,40	02/05/2019	-18

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
INPS=70020014190118747, Importo=52.4										
2019 319		FT n. 201901200002965 del 09/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/04/2019 30/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		736,72	02/05/2019	-12
2019 320		FT n. 201901200002971 del 09/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/04/2019 30/04/2019	14/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		24,60	02/05/2019	-12
2019 321		FT n. 201901200003012 del 10/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/04/2019 30/04/2019	15/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		18,17	02/05/2019	-13
2019 322		FT n. 201901200003048 del 11/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/04/2019 30/04/2019	16/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1.937,02	02/05/2019	-14
2019 323		FT n. 201901200003048 del 11/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/04/2019 30/04/2019	16/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		17,63	02/05/2019	-14
2019 324		FT n. 201901200003048 del 11/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/04/2019 30/04/2019	16/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		138,15	02/05/2019	-14
2019 325		FT n. 201901200003048 del 11/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/04/2019 30/04/2019	16/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		689,68	02/05/2019	-14
2019 326		FT n. 201901200003227 del 23/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	23/04/2019 30/04/2019	28/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		180,98	02/05/2019	-26
2019 327		FT n. 201901200003223 del 23/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	26/04/2019 30/04/2019	28/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1.246,70	02/05/2019	-26
2019 328		FT n. 201901200003223 del 23/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	26/04/2019 30/04/2019	28/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		518,43	02/05/2019	-26
2019 329		FT n. 201901200003276 del 24/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	29/04/2019 30/04/2019	29/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		52,76	02/05/2019	-27
2019 330		FT n. VL19000783 del 25/03/2019	CF: 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. mediante buoni pasto Lotto 3 (03/08/2018)	26/03/2019 02/05/2019	25/04/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/74	7634304AF3	3.744,02	02/05/2019	7
2019		FT n. 9117003390	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	02/05/2019	01/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1	7136386C04	24.631,75	02/05/2019	-30

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
331		del 30/04/2019		02/05/2019		2019/75				
2019 332	FT n. 2/PA del 29/04/2019	CF: 14055861000 CB Elettrica srls		29/04/2019 02/05/2019	29/05/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/76	Z962830226	9.652,50	02/05/2019	-27
2019 333	FT n. 21 del 02/05/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019		03/05/2019 06/05/2019	02/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/79	7471262870	71.500,00	08/05/2019	-25
2019 334	FT n. FATTPA 1_19 del 27/03/2019	CF: MTCLSN76S24H5010 Alessandro Amatucci Incarico Rep. 42 del 08/11/2018 - CIG: Z4325A986C - affidamento servizio di predisposizione della documentazione tecnica preliminare - "Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014"		18/04/2019 06/05/2019	18/05/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/D-1 2018/600	Z4325A986C	7.200,00	08/05/2019	-10
2019 335	FT n. FPA 53/19 del 05/05/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA		05/05/2019 06/05/2019	05/06/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/539	Z852SE1F93	5.334,00	08/05/2019	-28
2019 336	FT n. FATTPA 5_19 del 02/05/2019	CF: MSTNTN77L28E472I Antonio Mastroianni Acconto n. 3 di 6		03/05/2019 06/05/2019	02/06/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/533	ZC326E4E19	2.080,00	08/05/2019	-25
2019 337	FT n. FATTPA 395_19 del 29/04/2019	CF: 02651320596 TORAMO CERTIFICAZIONI SRL		03/05/2019 06/05/2019	02/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/80	ZCD23A472A	180,00	08/05/2019	-25
2019 338	FT n. 8 del 03/05/2019	CF: BRNCL55H60H501N CECILIA BERNARDINI		04/05/2019 06/05/2019	03/06/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330		29.280,00	08/05/2019	-26
2019 339	FT n. 41 del 30/04/2019	CF: 13490941005 ETA BETA S.R.L.		04/05/2019 24/05/2019	03/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/102	Z1227C2ACO	3.760,17	29/05/2019	-5
2019 339	FT n. 41 del 30/04/2019	CF: 13490941005 ETA BETA S.R.L.		04/05/2019 24/05/2019	03/06/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/585	Z1227C2ACO	11.233,53	29/05/2019	-5
2019 340	FT n. 2/001 del 02/05/2019	CF: SCLGLM45P03A345K GIROLAMO SCIULLO		03/05/2019 08/05/2019	02/06/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/486		11.000,00	08/05/2019	-25
2019 341	FT n. 80067/D del 30/04/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.		06/05/2019 07/05/2019	05/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/81	Z3E27F7802	67,50	08/05/2019	-28
2019 342	FT n. 1 del 11/01/2019	CF: 12675131002 ETHOS NOVA SRL		11/01/2019 13/05/2019	10/02/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330		35.403,50	15/05/2019	94
2019 343	FT n. 96/EL del 29/04/2019	CF: 06078350581 ITALPROIM SRL FATTURA IMMEDIATA		08/05/2019 14/05/2019	30/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/571	7465725f27	24.793,65	15/05/2019	-46
2019 344	FT n. 111 del 08/05/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. Messa in sicurezza delle alberture ad alto fusto presso le Terme di Diocleziano - TD N. 897332		08/05/2019 14/05/2019	07/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/91		8.820,00	15/05/2019	-23
2019 345	FT n. 187 del 01/05/2019	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL		10/05/2019 14/05/2019	09/06/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/94		7.875,00	15/05/2019	-25

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Fattura Cliente										
2019 346	FT n. 14/2019 del 08/05/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	09/05/2019 13/05/2019	08/06/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/565	ZE626BBFC1	4.917,00	15/05/2019	-24	
2019 347	FT n. 11/PA del 09/05/2019	CF: 13841321006 INFINITY OFFICE SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	09/05/2019 13/05/2019	09/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/92	Z08284912A	13.900,00	15/05/2019	-25	
2019 348	FT n. 42 del 09/05/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937169 SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALAZZO MASSIMO. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 FINALE DEL 07/05/19.	09/05/2019 14/05/2019	08/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/95	7465703D00	5.886,53	15/05/2019	-24	
2019 349	FT n. 201901200003803 del 30/04/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	03/05/2019 14/05/2019	04/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		3,46	15/05/2019	-20	
2019 350	FT n. 201901200004218 del 07/05/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	08/05/2019 14/05/2019	11/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		382,95	15/05/2019	-27	
2019 351	FT n. 201901200004293 del 08/05/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/05/2019 14/05/2019	12/06/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1.039,51	15/05/2019	-28	
2019 352	FT n. 14 del 09/01/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. Lavori di somma urgenza ex art 148 e 163 D. Lgs 50/2016 di messa in sicurezza presso Terme di Diocleziano	09/01/2019 14/05/2019	08/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/590	Z4426680F8 F83G1800064001	10.200,00	15/05/2019	96	
2019 353	FT n. 421900073767 del 24/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	29/04/2019 15/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		2.500,00	15/05/2019	-16	
2019 354	FT n. 5200001438 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2019	27/04/2019 15/05/2019	27/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		347,04	15/05/2019	-12	
2019 355	FT n. 682019040000062 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0669776702 FATTURA 8W00740082 DEL 1 BIM 2018	27/04/2019 15/05/2019	22/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		30,42	15/05/2019	-38	
2019 356	FT n. 277-709600- 2019-FT del 08/05/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale=VMCF, Codice INPS=70960004190061700, Importo=70.7	08/05/2019 15/05/2019	07/06/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2 2018/567		70,70	15/05/2019	-23	
2019 357	FT n. 267-707400- 2019-FT del 06/05/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra	06/05/2019 15/05/2019	05/06/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/96		47,36	15/05/2019	-21	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7074, Causale=VMCF, Codice INPS=70740005190057050, Importo=47.36							
2019 358	FT n. 881-400000- 2019-FT del 10/05/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale=VMCF, Codice INPS=40000012190206692, Importo=68.56	11/05/2019 15/05/2019	10/06/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/97			68,56	15/05/2019	-26
2019 359	FT n. 45 del 15/05/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937044 MNR SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CRYPTA BALBI MNR.	15/05/2019 17/05/2019	14/06/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/570	Z172352C2B		2.025,19	29/05/2019	-16
2019 360	FT n. 117 del 21/05/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano dal 01.07.2018 al 31.12.2018 CIG Z7D23F37FA Canone 21.04.2019 - 20.05.2019	21/05/2019 10/06/2019	20/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/112	Z7D23F37FA		3.954,48	14/06/2019	-6
2019 361	FT n. 118 del 21/05/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo dal 01.07.2018 al 01.07.2019 Canone 20.04.2019 - 20.05.2019	21/05/2019 10/06/2019	20/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/113			810,38	14/06/2019	-6
2019 362	FT n. V0-46054 del 17/05/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/05/2019 24/05/2019	30/06/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/103	7257496329		20.811,27	29/05/2019	-32
2019 363	FT n. V0-46055 del 17/05/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/05/2019 24/05/2019	30/06/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/104	7257496329		82,65	29/05/2019	-32
2019 364	FT n. XML/20/2019 del 21/05/2019	CF: 00943020321 TASSINARI/NETTA SRL CIG ZE22880C57 - STIPULA TRATTATIVA N.883821	21/05/2019 29/05/2019	20/06/2019	2019-21013-1.03.02.12.003-1 2019/83			13.000,50	29/05/2019	-22
2019 365	FT n. 17 del 27/05/2019	CF: MGLNCL67R27L2190 PROF. MIGLIETTA NICOLA, Ph.D Compenso professionale relativo alla carica di revisore dei conti anno 2018. Rimborsi spese trasferte.	27/05/2019 27/05/2019	26/06/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-2 2018/476			11.058,82	29/05/2019	-28
2019 366	FT n. 67 del 21/05/2019	CF: 07541720582 TECNO. EL. S.r.l. Tecnologie Elettroniche S.r.l. Fattura Cliente	21/05/2019 29/05/2019	20/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/B-1 2019/93	Z3B2880A78		6.669,00	29/05/2019	-22
2019 367	FT n. 6e del 22/05/2019	CF: 09255101009 AEREDILE - società a responsabilità limitata unipersonale	22/05/2019 29/05/2019	21/06/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/B-1 2018/558	Z4028873BF		7.724,00	29/05/2019	-23
2019 368	FT n. 8e del 23/05/2019	CF: 09255101009 AEREDILE - società a responsabilità limitata unipersonale	23/05/2019 10/06/2019	22/06/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/511	Z11250C8B6 F83G1800120000		2.000,00	14/06/2019	-8

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 369		FT n. 7e del 23/05/2019	CF: 09255101009 AEREDILE - società a responsabilità limitata unipersonale	23/05/2019 29/05/2019	22/06/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/511	ZDD25EE5D1 F83G1800059000	15.000,00	29/05/2019	-24
2019 370		FT n. 95 del 20/05/2019	CF: 06973941005 TRP SISTEMI SRL	27/05/2019 29/05/2019	26/06/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/105	Z2D28956FF	5.150,00	29/05/2019	-28
2019 371		FT n. 10/PA del 27/02/2019	CF: 00422780585 ISTDIL SPA FATTURA VERSO PA `scissione pagam.`	23/05/2019 12/06/2019	22/06/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/D-1 2019/117	ZFA266F3B7	8.200,00	14/06/2019	-8
2019 372		FT n. 35/E del 24/05/2019	CF: 04576021002 ARTELAB - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA N.Rif. AN22. Analisi di laboratorio finalizzate alla caratterizzazione e attribuzione di provenienza del materiale lapideo di una scultura marmorea acquisita dal Museo Nazionale Romano	24/05/2019 21/06/2019	23/06/2019	2019-21013-1.03.02.12.003-1 2019/84	ZE0287C535	500,00	21/06/2019	-2
2019 373		FT n. FPA 63/19 del 03/06/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	03/06/2019 05/06/2019	03/07/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/539	Z852SE1F93	2.921,00	07/06/2019	-26
2019 374		FT n. FATTPA 5_19 del 30/05/2019	CF: 05234930963 Contrappunto srl Rif.: ns commessa: Mousse #68 + 452B - Serv. Biennale VE	05/06/2019 28/11/2019	05/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/86	ZEE288B837	2.760,00	28/11/2019	146
2019 375		FT n. 32 del 03/06/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.05.2019 AL 31.05.2019	03/06/2019 05/06/2019	03/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/108	7471262870	71.500,00	07/06/2019	-26
2019 376		FT n. 16/2019 del 30/05/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione senza addebito Iva ai sensi dell'Art. 17, c.6, lett. A-Ter, Dpr 633/72-Inversione Contabile Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	30/05/2019 05/06/2019	29/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.006/A-2 2018/592	Z3128A30C2	8.000,00	07/06/2019	-22
2019 377		FT n. 23/FE del 28/05/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL Saldo Lav ori	28/05/2019 05/06/2019	27/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/87	Z40289825B	1.920,00	07/06/2019	-20
2019 378		FT n. 9117004214 del 31/05/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	31/05/2019 05/06/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/109	7136386C04	24.631,75	07/06/2019	-23
2019 379		FT n. 3FC19017079 del 06/06/2019	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	07/06/2019 07/06/2019	07/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/39	ZD02755AB9	96,00	07/06/2019	-30
2019 380		FT n. 3FC19017080 del 06/06/2019	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Intervento Tecnico	07/06/2019 07/06/2019	07/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/39	ZD02755AB9	96,00	07/06/2019	-30
2019 381		FT n. FATTPA 6_19 del 06/06/2019	CF: MSTNTN77L28E472I Antonio Mastroianni Acconto n. 4 di 6	06/06/2019 07/06/2019	06/07/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/533	ZC326E4E19	2.080,00	07/06/2019	-29

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 382		FT n. 25 del 05/06/2019	CF: 12675131002 ETHOS NOVA SRL	05/06/2019 10/06/2019	05/07/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330		631,48	14/06/2019	-21
2019 383		FT n. 5/PA del 23/05/2019	CF: 07955951004 BCD PROGETTI SRL	27/05/2019 10/06/2019	26/06/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/6	Z5125052A8 F83G1800055000	9.400,00	14/06/2019	-12
2019 384		FT n. 45/E del 07/06/2019	CF: 06356701000 WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL	10/06/2019 12/06/2019	10/07/2019	2018-32003-1.03.02.09.006-2 2018/492	Z5E26335E9	2.000,00	14/06/2019	-26
2019 384		FT n. 45/E del 07/06/2019	CF: 06356701000 WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL	10/06/2019 12/06/2019	10/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.006-1 2019/115	Z5E26335E9	2.000,00	14/06/2019	-26
2019 385		FT n. 258 del 03/06/2019	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL Fattura Cliente	07/06/2019 10/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/94		7.875,00	14/06/2019	-23
2019 386		PA n. FATTPA 3_19 del 10/06/2019	CF: GRMPLA76A64H501Y paola agrimi	10/06/2019 17/06/2019	10/07/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	ZC31B46720 F86G1600029000	2.910,00	19/06/2019	-21
2019 387		FT n. 201901200004654 del 28/05/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	29/05/2019 12/06/2019	02/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		385,18	14/06/2019	-18
2019 388		FT n. 201901200004880 del 06/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	07/06/2019 12/06/2019	11/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		818,29	14/06/2019	-27
2019 389		FT n. 201901200004880 del 06/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	07/06/2019 12/06/2019	11/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		130,39	14/06/2019	-27
2019 390		FT n. 201901200004941 del 07/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2019 12/06/2019	12/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		17,11	14/06/2019	-28
2019 391		FT n. 201901200004941 del 07/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2019 12/06/2019	12/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		23,32	14/06/2019	-28
2019 392		FT n. 201901200004941 del 07/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2019 12/06/2019	12/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2.079,79	14/06/2019	-28
2019 393		FT n. 201901200004941 del 07/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2019 12/06/2019	12/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		23,32	14/06/2019	-28
2019 394		FT n. 201901200004944	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/06/2019 12/06/2019	12/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		36,57	14/06/2019	-28

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 07/06/2019										
2019 395	FT n. 604-701301- 2019-FT del 28/05/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7091, Causale=VMCF, Codice INPS=70910009190152729, Importo=66.98	28/05/2019 14/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/119			66,98	14/06/2019	-13
2019 396	FT n. 570-700200- 2019-FT del 17/05/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7002, Causale=VMCF, Codice INPS=70020014190150468, Importo=52.4	17/05/2019 14/06/2019	16/06/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/120			52,40	14/06/2019	-2
2019 397	FT n. 613-701300- 2019-FT del 22/05/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7013, Causale=VMCF, Codice INPS=70130002190195604, Importo=106.8	22/05/2019 14/06/2019	21/06/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/120			106,80	14/06/2019	-7
2019 398	FT n. 455-920000- 2019-FT del 22/05/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=9200, Causale=VMCF, Codice INPS=92000026190081787, Importo=57.62	22/05/2019 14/06/2019	21/06/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/120			57,62	14/06/2019	-7
2019 399	FT n. 935-330000- 2019-FT del 07/06/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=3300, Causale=VMCF, Codice INPS=33000008190212843, Importo=124.4	07/06/2019 14/06/2019	07/07/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/120			124,40	14/06/2019	-23
2019 400	FT n. 714-701000- 2019-FT del 04/06/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale=VMCF, Codice INPS=70100015190184391, Importo=59.6	04/06/2019 14/06/2019	04/07/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/120			59,60	14/06/2019	-20
2019 401	FT n. 298-707400- 2019-FT del 05/06/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7074, Causale=VMCF, Codice INPS=70740005190065637, Importo=60.56	05/06/2019 14/06/2019	05/07/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/120			60,56	14/06/2019	-21

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 402		FT n. FATTPA 2_19 del 14/06/2019	CF: LTNMSM66R08H501R Massimiliano Latini Affidamento del servizio di supporto specialistico e di sistema per la gestione fondi residui EXSSCOL	14/06/2019 17/06/2019	14/07/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	ZD228CC5D9	12.370,80	19/06/2019	-25
2019 403		FT n. 8W00280746 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/128		128,02	19/06/2019	-27
2019 404		FT n. 8W00281794 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/127		82,30	19/06/2019	-27
2019 405		FT n. 8W00282242 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/126		122,65	19/06/2019	-27
2019 406		FT n. 8W00282783 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/125		132,13	19/06/2019	-27
2019 407		FT n. 8W00283276 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/124		122,77	19/06/2019	-27
2019 408		FT n. 8W00283376 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/123		132,65	19/06/2019	-27
2019 409		FT n. 8W00283717 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/122		134,51	19/06/2019	-27
2019 410		FT n. 8W00281689 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	30/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/121		176,91	19/06/2019	-72
2019 411		FT n. 8W00280669 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 12/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		62,50	19/06/2019	-27
2019 412		FT n. 8W00280755 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		122,65	19/06/2019	-27
2019 413		FT n. 8W00282436 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		72,99	19/06/2019	-27
2019 414		FT n. 8W00283578 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		179,96	19/06/2019	-27

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 415		FT n. 8W00283618 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		132,90	19/06/2019	-27
2019 416		FT n. 8W00280665 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		237,05	19/06/2019	-27
2019 417		FT n. 8W00281111 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		75,74	19/06/2019	-27
2019 418		FT n. 8W00281267 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		122,65	19/06/2019	-27
2019 419		FT n. 8W00281754 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		213,63	19/06/2019	-27
2019 420		FT n. 8W00282134 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		319,83	19/06/2019	-27
2019 421		FT n. 8W00283608 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		143,96	19/06/2019	-27
2019 422		FT n. 8W00283694 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	16/06/2019 19/06/2019	16/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		132,65	19/06/2019	-27
2019 423		FT n. 7X02593100 del 14/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2019	19/06/2019 19/06/2019	26/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24	Z1D22FD608	788,41	19/06/2019	-68
2019 424		FT n. 682019060000127 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 064885104 FATTURA DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		31,37	21/06/2019	-56
2019 425		FT n. 682019060000128 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 06483474 FATTURA DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		29,48	21/06/2019	-56
2019 426		FT n. 682019060000127 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 064823903 FATTURA DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		39,50	21/06/2019	-56
2019 427		FT n. 682019060000127 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 064870690 FATTURA DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		29,48	21/06/2019	-56

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 428		FT n. 682019060000129 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 06484156 FATTURA 8W00171627 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		19,48	21/06/2019	-56
2019 429		FT n. 682019060000128 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 064815563 FATTURA 8W00171419 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		25,21	21/06/2019	-56
2019 430		FT n. 682019060000128 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 06485780 FATTURA 8W00172394 DEL 1 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		19,48	21/06/2019	-56
2019 431		FT n. 682019060000128 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 064880445 FATTURA 8W00169677 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		19,48	21/06/2019	-56
2019 432		FT n. 682019060000129 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0647788001 FATTURA 8W00171120 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		239,39	21/06/2019	-56
2019 433		FT n. 682019060000129 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 06486822 FATTURA 8W00170780 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		29,66	21/06/2019	-56
2019 434		FT n. 682019060000127 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0648900740 FATTURA 8W00172426 DEL 3 BIM 2019	20/06/2019 21/06/2019	16/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		19,50	21/06/2019	-56
2019 435		FT n. 003041305285 del 15/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	16/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		169,14	21/06/2019	-25
2019 436		FT n. 003041345951 del 19/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/06/2019 21/06/2019	20/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		2.012,74	21/06/2019	-29
2019 437		FT n. 003041345949 del 19/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/06/2019 21/06/2019	20/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		2.246,94	21/06/2019	-29
2019 438		FT n. 003041328595 del 19/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/06/2019 21/06/2019	20/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		877,20	21/06/2019	-29
2019 439		FT n. 003041328594 del 19/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/06/2019 21/06/2019	20/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		877,20	21/06/2019	-29
2019 440		FT n. 003041345950 del 19/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/06/2019 21/06/2019	20/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		1.217,04	21/06/2019	-29

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 441		FT n. 003041330381 del 19/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/06/2019 21/06/2019	20/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		1.095,87	21/06/2019	-29
2019 442		FT n. 201901200005107 del 12/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/06/2019 21/06/2019	17/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		505,66	21/06/2019	-26
2019 443		FT n. 201901200005107 del 12/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/06/2019 21/06/2019	17/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		11,11	21/06/2019	-26
2019 444		FT n. 201901200005107 del 12/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/06/2019 21/06/2019	17/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		22,45	21/06/2019	-26
2019 445		FT n. 201901200005107 del 12/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/06/2019 21/06/2019	17/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1.852,20	21/06/2019	-26
2019 446		FT n. 201901200005050 del 11/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		15,65	21/06/2019	-25
2019 447		FT n. 201901200005051 del 11/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		11,56	21/06/2019	-25
2019 448		FT n. 201901200005048 del 11/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		255,66	21/06/2019	-25
2019 449		FT n. 201901200005048 del 11/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/06/2019 21/06/2019	16/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		57,84	21/06/2019	-25
2019 450		FT n. 411905413238 del 08/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2019 30/08/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		794,24	02/09/2019	33
2019 451		FT n. 411905413239 del 08/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2019 30/08/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		3.659,86	02/09/2019	33
2019 452		FT n. 411905413240 del 08/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2019 30/08/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		7.693,87	02/09/2019	33
2019 453		FT n. 003041549914 del 28/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	29/06/2019 13/08/2019	29/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		7.699,25	13/08/2019	15

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 454		FT n. 003041553734 del 28/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	29/06/2019 13/08/2019	29/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.004/B-1 2019/129		8.003,68	13/08/2019	15
2019 455		FT n. 21 del 24/06/2019	CF: CCCLSN63M28A952G GLASS ART DESIGN di Alessandro Cuccato	24/06/2019 01/07/2019	24/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/88	ZAB2719AAD	13.960,00	03/07/2019	-21
2019 456		FT n. FATTPA 599_19 del 20/06/2019	CF: 02651320596 TORAMO CERTIFICAZIONI SRL	21/06/2019 01/07/2019	21/07/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/130	ZCD23A472A	270,00	03/07/2019	-18
2019 457		FT n. 3FO19061908 del 20/06/2019	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/39	ZD02755AB9	855,00	03/07/2019	-19
2019 458		FT n. 115/E del 06/06/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	07/06/2019 01/07/2019	07/07/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/569	Z872352BF6	9.237,52	03/07/2019	-4
2019 459		FT n. 02_2019 del 21/06/2019	CF: 12549181001 ITALFIRE ESTINTORI S.A.S. DI SPERATI MARCO	21/06/2019 01/07/2019	21/07/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330		823,69	03/07/2019	-18
2019 459		FT n. 02_2019 del 21/06/2019	CF: 12549181001 ITALFIRE ESTINTORI S.A.S. DI SPERATI MARCO	21/06/2019 01/07/2019	21/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/587		5.476,47	03/07/2019	-18
2019 460		FT n. 191901371266 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	27/06/2019 01/07/2019	29/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.006/A-2 2018/473		30.807,18	03/07/2019	-26
2019 461		FT n. 111900023898 del 24/04/2019	Ama Roma S.p.A.	21/06/2019 02/07/2019	21/07/2019	2018-32003-1.02.01.06.001-2 2018/478		96.334,88	03/07/2019	-18
2019 462		FT n. 191901371262 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/136		7.159,68	03/07/2019	-19
2019 463		FT n. 191901371263 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/135		62.132,45	03/07/2019	-19
2019 464		FT n. 191901371264 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/134		19,48	03/07/2019	-19
2019 465		FT n. 191901371265 del 21/06/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/133		236,05	03/07/2019	-19
2019 466		FT n. 191901371267 del	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/06/2019 01/07/2019	22/07/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/132		31.083,75	03/07/2019	-19

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		21/06/2019								
2019 467	FT n. FATTPA 2_19 del 01/07/2019	CF: PCCSFN62E46G148Y Stefania Picciola Operazione in franchigia da IVA. Compenso non soggetto a ritenute di acconto ai sensi della legge 190 2014 comma 67 Legge del 28 12 2015 n 208 commi da 111 a 113 legge di stabilita' per il 2016	01/07/2019 02/07/2019	31/07/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z891C7D032 F86D1600000000	8.000,00	03/07/2019	-28	
2019 468	FT n. 17/2019 del 12/06/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/06/2019 29/08/2019	27/07/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/565	Z4B2633A98	4.248,88	02/09/2019	37	
2019 468	FT n. 17/2019 del 12/06/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/06/2019 29/08/2019	27/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-1 2019/184	Z4B2633A98	791,04	02/09/2019	37	
2019 469	FT n. 18/2019 del 17/06/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/06/2019 30/08/2019	27/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-1 2019/192	Z4B2633A98	2.261,82	02/09/2019	37	
2019 470	FT n. 37 del 17/06/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA MESI APRILE - MAGGIO 2019	17/06/2019 03/07/2019	17/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/137	Z5628C0983	21.620,62	03/07/2019	-14	
2019 471	FT n. 141 del 19/06/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo dal 01.07.2018 al 01.07.2019 Canone 20.05.2019 - 20.06.2019 CIG Z0028F3E84	25/06/2019 03/07/2019	25/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/138	Z0028F3E84	810,38	03/07/2019	-22	
2019 472	FT n. 1020740 del 20/05/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	23/05/2019 03/07/2019	22/06/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/141	Z00286669D	13.860,00	03/07/2019	11	
2019 473	FT n. 197 del 21/06/2019	CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER DI DEL VICO CLAUDIO E MICHELI MARCO SNC FATTURA	26/06/2019 03/07/2019	26/07/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/140		1.198,80	03/07/2019	-23	
2019 474	FT n. 03/PA del 10/06/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL	11/06/2019 22/07/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/43	7839528728	19.916,80	24/07/2019	-7	
2019 475	FT n. 140 del 19/06/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano dal 01.07.2018 al 31.12.2018 CIG Z7D23F37FA Canone 21.05.2019 - 20.06.2019	19/06/2019 03/07/2019	19/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/139	Z7D23F37FA	3.954,48	03/07/2019	-16	
2019 476	FT n. 201901200005107 del 12/06/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	19/06/2019 03/07/2019	19/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		120,47	03/07/2019	-16	
2019 477	FT n. 201901200003223	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	21/06/2019 03/07/2019	26/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2.939,05	03/07/2019	-23	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 20/04/2019										
2019 478	FT n. FATTPA 7_19 del 01/07/2019	CF: MSTNTN77L28E472I Antonio Mastroianni Acconto n. 5 di 6	04/07/2019 08/07/2019	03/08/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/533	ZC326E4E19	2.080,00	08/07/2019	-26	
2019 479	FT n. 39 del 01/07/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.06.2019 AL 30.06.2019	03/07/2019 08/07/2019	02/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/145	7471262870	71.500,00	08/07/2019	-25	
2019 480	FT n. 41 del 02/07/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA SEDI MNR PALAZZO ALTEMPS E CRYPTA BALBI DAL 18 AL 30 GIUGNO 2019	04/07/2019 08/07/2019	03/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/146	79242409B5	8.161,79	08/07/2019	-26	
2019 481	FT n. 0020190000722 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	05/07/2019 08/07/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/147	7002415FA5	5.394,64	08/07/2019	-41	
2019 482	FT n. 9117005024 del 30/06/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	05/07/2019 08/07/2019	04/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/148	7136386C04	24.631,75	08/07/2019	-27	
2019 483	FT n. 0120190000825 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	07/07/2019 08/07/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/150	7002415FA5	3.165,79	08/07/2019	-41	
2019 484	FT n. 0220190000432 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	07/07/2019 08/07/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/151	7002415FA5	803,32	08/07/2019	-41	
2019 485	FT n. 30/FE del 04/07/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL Saldo Lavori	07/07/2019 08/07/2019	06/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/152	Z0E28D28FE	3.000,00	08/07/2019	-29	
2019 486	FT n. 61 del 17/06/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO TRATTATIVA DIRETTA N. 934496, SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PALAZZO MASSIMO.	17/06/2019 22/07/2019	18/08/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/582	ZD028BB1CC	10.263,91	24/07/2019	-25	
2019 487	NC n. 6 del 18/07/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO NOTA CREDITO PARZIALE SU FATTURA N. 61 DEL 17/06/2019 TRATTATIVA DIRETTA N. 934496.	19/07/2019 22/07/2019	18/08/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/582	ZD028BB1CC	-1.006,41	24/07/2019	-25	
2019 488	FT n. 61 del 31/05/2019	CF: 13490941005 ETA BETA S.R.L.	01/06/2019 22/07/2019	01/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/582	Z1227C2ACO	5.157,60	24/07/2019	23	
2019 489	FT n. 6 del 30/06/2019	CF: 14791221006 QUALITY PLUS S.r.l. CIG : Z9E2922041	09/07/2019 24/07/2019	08/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.006/B-2 2019/167		8.000,00	24/07/2019	-15	
2019 490	FT n. 166 del 17/07/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di	17/07/2019 13/09/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/235	Z7D23F37FA	3.954,48	13/09/2019	28	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			Diocleziano CIG Z7D23F37FA Canone 21.06.2019 - 20.07.2019							
2019 491	FT n. 165 del 17/07/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo - Canone 20.06.2019 - 20.07.2019	17/07/2019 24/07/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/171	Z0028F3E84	810,38	24/07/2019	-23	
2019 492	FT n. 46 del 18/07/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA MESE GIUGNO 2019	18/07/2019 24/07/2019	17/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/173	ZC6293F1F9	11.126,42	24/07/2019	-24	
2019 493	FT n. 22 del 10/07/2019	CF: CCCLSN63M28A952G GLASS ART DESIGN di Alessandro Cuccato	10/07/2019 24/07/2019	09/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/169	ZBA28FEA3A	2.140,00	24/07/2019	-16	
2019 494	FT n. 80-FE del 18/07/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL	18/07/2019 24/07/2019	17/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/172	Z12293F667	3.510,00	24/07/2019	-24	
2019 495	FT n. 42 del 15/07/2019	CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO SRL Rif. INC. n. 370 del 27/07/2017 - Perizia n. 172/2016 - Determina n. 200 del 08/11/2016	16/07/2019 13/09/2019	31/08/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z441E2C6BA F89J1600016000	5.760,00	13/09/2019	13	
2019 497	FT n. FPA 3/19 del 01/07/2019	CF: 08821311001 ImagoArte srl TD 849707 MNR TERME DI DIOCLEZIANO - INTERVENTO RESTAURO RILIEVO CON PROSPETTO ARCHITETTONICO - CIG: Z432907E8F - CUP: F83J19000030007	03/07/2019 30/07/2019	02/08/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/C-1 2019/175	Z432907E8F F83J1900003000	9.950,00	30/07/2019	-3	
2019 498	FT n. 000002PA del 23/07/2019	CF: 05952391000 Av Set Produzioni S.p.A.	23/07/2019 24/07/2019	22/08/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z8728987C4 F89J1600017000	9.000,00	24/07/2019	-29	
2019 499	FT n. 130/E del 10/07/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	10/07/2019 26/07/2019	09/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/168	Z15292519C	1.700,00	30/07/2019	-10	
2019 500	FT n. 129/E del 09/07/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	10/07/2019 29/07/2019	09/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/157	Z4D291125D	931,00	30/07/2019	-10	
2019 501	FT n. 11/FE del 24/07/2019	CF: 04715691004 STUDIO AF SRL	24/07/2019 26/07/2019	23/08/2019	2018-21013-2.02.03.99.001/C-1 2018/557	Z1E266A3D4	18.020,00	30/07/2019	-24	
2019 502	FT n. 108 del 24/07/2019	CF: 09546231003 STUDIO ASSOCIATO CIRULLI BALDO MIGLIORATI	24/07/2019 30/08/2019	23/08/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/D-1 2019/194	Z47276EF02 F83G1800134000	1.247,97	02/09/2019	10	
2019 503	FT n. V0-67541 del 23/07/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	24/07/2019 26/07/2019	31/08/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/174	Z757496329	20.260,27	30/07/2019	-32	
2019 504	FT n. F2-36 del 18/07/2019	CF: 00933570327 Infodata Sistemi Srl Fattura Enti Pubblici + SPLIT	22/07/2019 31/07/2019	31/08/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z192936633	13.571,60	07/08/2019	-24	
2019	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	13/07/2019	09/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2	Z1D22FD608	568,11	02/09/2019	-7	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
505		301980199788 del 08/07/2019	riferimento fattura 1 bimestre 2019 7X05537575 contratto 888011708124	30/08/2019		2019/24				
2019 506		FT n. 301980199817 del 08/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 3 bimestre 2019 7X01729947 contratto 888011708124	13/07/2019 30/08/2019	09/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24	Z1D22FD608	693,50	02/09/2019	-7
2019 507		FT n. 301980199785 del 08/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 2 bimestre 2019 7X00863705 contratto 888011708124	13/07/2019 30/08/2019	09/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24	Z1D22FD608	639,91	02/09/2019	-7
2019 508		FT n. 301980199813 del 08/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 5 bimestre 2018 7X03725305 contratto 888011708124	13/07/2019 30/08/2019	09/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24	Z1D22FD608	647,62	02/09/2019	-7
2019 509		FT n. 301980199795 del 08/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 6 bimestre 2018 7X04631467 contratto 888011708124	11/07/2019 30/08/2019	09/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24	Z1D22FD608	592,53	02/09/2019	-7
2019 510		FT n. 201901200007828 del 04/07/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	07/07/2019 25/07/2019	08/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		764,10	30/07/2019	-9
2019 511		FT n. 201901200007341 del 03/07/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	05/07/2019 25/07/2019	07/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1,71	30/07/2019	-8
2019 512		FT n. 201901200007860 del 05/07/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/07/2019 25/07/2019	09/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1.940,32	30/07/2019	-10
2019 513		FT n. 191901680201 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 25/07/2019	19/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		39,27	30/07/2019	-20
2019 514		FT n. 191901680202 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 25/07/2019	19/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		89,77	30/07/2019	-20
2019 515		FT n. 191901680203 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 25/07/2019	19/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		3,36	30/07/2019	-20
2019 516		FT n. 191901680204 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 25/07/2019	19/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		39,27	30/07/2019	-20
2019 517		FT n. 191901680205 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 25/07/2019	19/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		89,76	30/07/2019	-20

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 518		FT n. 191901680206 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 25/07/2019	19/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		89,77	30/07/2019	-20
2019 519		FT n. 191901680207 del 19/07/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019 25/07/2019	19/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		1.160,47	30/07/2019	-20
2019 520		FT n. 411905075887 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2019 26/07/2019	03/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		3.355,03	30/07/2019	27
2019 521		FT n. 411905075886 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2019 26/07/2019	03/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		6.244,78	30/07/2019	27
2019 522		FT n. 411905075888 del 30/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2019 26/07/2019	03/07/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		50.810,09	30/07/2019	27
2019 523		FT n. 421900096571 del 10/07/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	13/07/2019 26/07/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		826,44	30/07/2019	-32
2019 524		FT n. 411906366824 del 11/07/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2019 26/07/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		13.004,91	30/07/2019	-32
2019 525		FT n. 411906366823 del 11/07/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/07/2019 26/07/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		1.060,04	30/07/2019	-32
2019 526		FT n. FPA 13/19 del 29/07/2019	CF: 05147711005 TECRES SRL	29/07/2019 10/09/2019	28/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/221	Z6C27DCB32	25.559,38	13/09/2019	16
2019 527		FT n. 1030687 del 19/07/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	29/07/2019 24/09/2019	28/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/195	ZE62957705	14.602,41	26/09/2019	29
2019 528		FT n. 1030686 del 19/07/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	29/07/2019 20/09/2019	28/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/196	Z8729576E8	1.104,67	20/09/2019	23
2019 528		FT n. 1030686 del 19/07/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	29/07/2019 20/09/2019	28/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/196	Z8729576E8	8.625,33	20/09/2019	23
2019 529		FT n. 105/L del 23/07/2019	CF: 10197580011 PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.p.A.	25/07/2019 02/09/2019	31/08/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/485	Z63294F2A5	9.883,00	02/09/2019	2
2019 530		PA n. 11 del 26/07/2019	CF: BTTPLA63S06H501N PAOLO BATTISTI Parc. Diret Oper.vo Inc. N.4993 19/12/16 CUP F86G16000330001 CIG Z111B7DD89	26/07/2019 31/07/2019	26/08/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z111B7DD89 F86G1600033000	5.917,00	07/08/2019	-19
2019		PA n. 12 del	CF: BTTPLA63S06H501N PAOLO BATTISTI	26/07/2019	26/08/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8	Z95164CB73	7.930,00	07/08/2019	-19

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
531		26/07/2019	Parc. Coll. Tecn. Inc. N.3830 19/10/15 CUP F86G15001160001 CIG Z95164CB73	31/07/2019		2017/330	F86G1500116000			
2019 532		FT n. 27/E del 23/07/2019	CF: 13635661005 NAOS ARCHITETTURA SRL	29/07/2019 02/09/2019	28/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/198		3.686,00	02/09/2019	5
2019 533		FT n. 2-FE del 24/07/2019	DAGNINO BANQUETING SRLS Catering presso palazzo Altemps del 20/06/2019	29/07/2019 10/09/2019	28/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/160	Z1A2932F90	1.500,00	13/09/2019	16
2019 534		FT n. 450 del 29/07/2019	CF: 13405291009 FASESTORE SRL	29/07/2019 31/07/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/176	Z85293BC2D	14.150,00	07/08/2019	-24
2019 535		FT n. 9117006122 del 31/07/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	31/07/2019 02/09/2019	30/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/199	7136386C04	24.631,75	02/09/2019	3
2019 536		FT n. FATTPA 4_19 del 29/07/2019	CF: 07833130581 MT Services S.r.l.	31/07/2019 30/08/2019	30/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-1 2019/193	Z412960F9F	840,00	02/09/2019	3
2019 537		FT n. 48 del 31/07/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.07.2019 AL 31.07.2019	01/08/2019 02/09/2019	31/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/197	7471262870	71.500,00	02/09/2019	2
2019 538		FT n. 49 del 31/07/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA SEDI MNR PALAZZO ALTEMPS E CRYPTA BALBI DAL 1 AL 31 LUGLIO 2019	01/08/2019 02/09/2019	31/08/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/146	79242409B5	18.834,86	02/09/2019	2
2019 539		FT n. 111 del 01/08/2019	CF: 07541720582 TECNO. EL. S.r.l. Tecnologie Elettroniche S.r.l. Fattura Cliente	01/08/2019 18/09/2019	31/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/B-1 2019/93	Z3B2880A78	8.892,00	20/09/2019	20
2019 540		FT n. 112/000027 del 20/05/2019	CF: 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL CONCORSO "RACCONTIAMO IL MUSEO"	26/05/2019 18/09/2019	25/06/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/166	Z9F287A8E7 CM6LOG	126,66	20/09/2019	87
2019 541		FT n. 113/000001 del 20/05/2019	CF: 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL CONCORSO "RACCONTIAMO IL MUSEO"	26/05/2019 18/09/2019	25/06/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/166	Z9F287A8E7 CM6LOG	105,00	20/09/2019	87
2019 542		FT n. 112/000028 del 20/05/2019	CF: 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL CONCORSO "RACCONTIAMO IL MUSEO"	26/05/2019 18/09/2019	25/06/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/166	Z9F287A8E7 CM6LOG	319,47	20/09/2019	87
2019 543		FT n. 1631-700900-2019-FT del 18/06/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale=VMCF, Codice INPS=70090023190385795, Importo=52.4	18/06/2019 02/08/2019	18/07/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/179		52,40	07/08/2019	20
2019 544		FT n. 1021-330000-2019-FT del 03/07/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra	06/07/2019 02/08/2019	05/08/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/180		195,52	07/08/2019	2

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=3300, Causale=VMCF, Codice INPS=33000008190235370, Importo=195.52							
2019 545	FT n. 1781- 200000-2019-FT del 20/07/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=2000, Causale=VMCF, Codice INPS=20000049190376478, Importo=64.6	22/07/2019 02/08/2019	21/08/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/182			64,60	07/08/2019	-14
2019 546	FT n. 1759- 510200-2019-FT del 30/07/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=5102, Causale=VMCF, Codice INPS=51020089190531875, Importo=56.4	30/07/2019 02/08/2019	29/08/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/181			56,40	07/08/2019	-22
2019 547	FT n. 158/E del 26/07/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	29/07/2019 06/08/2019	31/10/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	6859768B9F F86G1600033000		49.330,27	07/08/2019	-85
2019 548	FT n. 370 del 31/07/2019	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL Fattura Cliente	03/08/2019 02/09/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/156	Z0228DFDFA		1.913,43	02/09/2019	0
2019 549	FT n. 000648/E del 30/07/2019	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. RIF TRATTATIVA N 97100 del 17/07/2019 _ CIG Z11291F84A presso TERME DI DIOCLEZIANO	04/08/2019 02/09/2019	03/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/B-2 2019/155	Z11291F84A		650,00	02/09/2019	-1
2019 550	FT n. 69 del 19/07/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO CONTRATTO RDO 1937169 SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI, MECCANICI E SPECIALI SEDE PAL. MASSIMO. STATO AVANZAMENTO LAV. 3 DEL 23/06/2019.	19/07/2019 05/08/2019	18/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/183	7465703D00		11.477,59	07/08/2019	-11
2019 551	FT n. 71 del 02/08/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937044 MNR SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CRYPTA BALBI MNR.	02/08/2019 24/09/2019	01/09/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/570	Z172352C2B		5.094,31	26/09/2019	25
2019 552	FT n. 265/EL del 31/07/2019	CF: 06078350581 ITALPROIM SRL FATTURA IMMEDIATA	05/08/2019 10/09/2019	30/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/209	7465725f27		29.970,44	13/09/2019	-47
2019 553	FT n. 209 del 02/08/2019	CF: 07937450729 INNOVATEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05/08/2019 29/08/2019	04/09/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z792942F94		6.553,85	02/09/2019	-2
2019 554	FT n. 27 del 05/08/2019	CF: 06596870581 ERMA SRL SAL1	05/08/2019 02/09/2019	04/09/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/201	Z3E29614B2 F83G1800147000		25.759,91	02/09/2019	-2

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 555		FT n. Fatt 14 del 05/08/2019	CF: 05808031008 SITES S.R.L. Lavori di impianto di controllo dei parametri igrometrici locali piano primo angolata Via dei Gigli D'Oro Vicolo dei Soldati Palazzo Altemps Rep Contratto n. 2612 del 20/04/17	06/08/2019 13/08/2019	05/09/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	6949800463 F86G1500059000	8.146,05	13/08/2019	-23
2019 556		FT n. Fatt 15 del 05/08/2019	CF: 05808031008 SITES S.R.L. Lavori per impianto di controllo dei parametri igrometrici locali piano primo angolata via dei Gigli D'Oro vicolo dei Soldati Pal Altemps rep contratti n. 2612 del 20/04/2017	06/08/2019 13/08/2019	05/09/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	6949800463 F86G1500059000	287,72	13/08/2019	-23
2019 557		FT n. 411907375898 del 10/08/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2019 30/08/2019	30/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		15.925,18	02/09/2019	-28
2019 558		FT n. 411907375897 del 10/08/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/08/2019 30/08/2019	30/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		1.235,45	02/09/2019	-28
2019 559		FT n. PA 1_2019 del 04/07/2019	CF: DCLPRZ73M59Z133E PATRIZIA LUCREZIA DE CILLIS LIQUIDAZIONE COMPENSO	07/08/2019 30/08/2019	06/09/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z0D1BA3D54 F89J1600017000	5.220,00	02/09/2019	-4
2019 560		FT n. PA 2_2019 del 04/07/2019	CF: DCLPRZ73M59Z133E PATRIZIA LUCREZIA DE CILLIS PERIZIA DI SPESA N. 75/2016.INCARICO DI SUPPORTO AL RUP (N. 5029 DEL 19/12/2016)	08/08/2019 30/08/2019	07/09/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z0B1B7DDE1 F86G1600033000	997,50	02/09/2019	-5
2019 561		FT n. 201901200008518 del 07/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	08/08/2019 30/08/2019	11/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		127,72	02/09/2019	-9
2019 562		FT n. 201901200008530 del 07/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	08/08/2019 30/08/2019	07/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		901,37	02/09/2019	-5
2019 563		FT n. 201901200008530 del 07/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	08/08/2019 30/08/2019	11/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		113,62	02/09/2019	-9
2019 564		FT n. 201901200008574 del 08/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/08/2019 30/08/2019	08/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		14,70	02/09/2019	-6
2019 565		FT n. 201901200008574 del 08/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/08/2019 30/08/2019	09/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		19,85	02/09/2019	-7
2019 566		FT n. 201901200008568 del 08/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/08/2019 30/08/2019	09/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2.286,23	02/09/2019	-7
2019		FT n.	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/08/2019	08/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2		19,85	02/09/2019	-6

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
567		201901200008568 del 08/08/2019		30/08/2019		2018/612				
2019 568		FT n. CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A. 201901200008568 del 08/08/2019		09/08/2019 30/08/2019	12/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		31,39	02/09/2019	-10
2019 569		FT n. CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A. 201901200008606 del 09/08/2019		12/08/2019 30/08/2019	11/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		14,66	02/09/2019	-9
2019 570		FT n. CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A. 201901200008669 del 12/08/2019		13/08/2019 30/08/2019	12/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		10,84	02/09/2019	-10
2019 571		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00392822 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		55,80	02/09/2019	-14
2019 572		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00390810 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		65,80	02/09/2019	-14
2019 573		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00391401 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		65,80	02/09/2019	-14
2019 574		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00391403 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		253,42	02/09/2019	-14
2019 575		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00391712 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		55,80	02/09/2019	-14
2019 576		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00392150 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		212,76	02/09/2019	-14
2019 577		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00391455 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		55,80	02/09/2019	-14
2019 578		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00391699 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		151,14	02/09/2019	-14
2019 579		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00392631 del 06/08/2019 5BIM 2019		16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		75,56	02/09/2019	-14

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 580		FT n. 8W00392978 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		57,35	02/09/2019	-14
2019 581		FT n. 8W00393076 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		65,80	02/09/2019	-14
2019 582		FT n. 8W00393190 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		232,14	02/09/2019	-14
2019 583		FT n. 8W00390281 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		66,80	02/09/2019	-14
2019 584		FT n. 8W00391997 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		160,84	02/09/2019	-14
2019 585		FT n. 8W00392153 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		168,97	02/09/2019	-14
2019 586		FT n. 8W00392800 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		66,75	02/09/2019	-14
2019 587		FT n. 8W00393050 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		70,56	02/09/2019	-14
2019 588		FT n. 8W00391274 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		68,24	02/09/2019	-14
2019 589		FT n. 8W00392823 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		65,80	02/09/2019	-14
2019 590		FT n. 8W00393196 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		55,80	02/09/2019	-14
2019 591		FT n. 8W00391887 del 06/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	16/08/2019 30/08/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		185,20	02/09/2019	-59
2019 592		FT n. 5200002549 del 20/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	20/08/2019 30/08/2019	19/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		346,77	02/09/2019	-17

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 593		FT n. 7X03420917 del 14/08/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2019	25/08/2019 30/08/2019	25/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24	Z1D22FD608	785,55	02/09/2019	-53
2019 596		FT n. 191901865682 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/08/2019 30/08/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/191		40,57	02/09/2019	-21
2019 597		FT n. 191901865679 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/08/2019 30/08/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/190		40,57	02/09/2019	-21
2019 598		FT n. 191901865680 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/08/2019 30/08/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/189		92,78	02/09/2019	-21
2019 599		FT n. 191901865681 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/08/2019 30/08/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/188		3,46	02/09/2019	-21
2019 600		FT n. 191901865683 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/08/2019 30/08/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/187		92,77	02/09/2019	-21
2019 601		FT n. 191901865684 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/08/2019 30/08/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/186		92,77	02/09/2019	-21
2019 602		FT n. 191901865685 del 22/08/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/08/2019 30/08/2019	23/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/185		19,01	02/09/2019	-21
2019 608		FT n. 201901200008676 del 12/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	13/08/2019 30/08/2019	16/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		21,99	02/09/2019	-14
2019 609		FT n. 201901200008728 del 13/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2019 30/08/2019	13/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		489,27	02/09/2019	-11
2019 610		FT n. 201901200008728 del 13/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2019 30/08/2019	13/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		10,76	02/09/2019	-11
2019 611		FT n. 201901200008728 del 13/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2019 30/08/2019	13/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		21,75	02/09/2019	-11
2019 612		FT n. 201901200008716 del 13/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2019 30/08/2019	17/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		489,27	02/09/2019	-15

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 613		FT n. 201901200008879 del 22/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	23/08/2019 30/08/2019	26/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1.792,75	02/09/2019	-24
2019 614		FT n. 201901200008882 del 23/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	26/08/2019 30/08/2019	25/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		10.268,20	02/09/2019	-23
2019 615		FT n. FPA 10/19 del 20/06/2019	CF: 05147711005 TECRES SRL	20/06/2019 29/08/2019	20/07/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	772170153E F83G1800055000	751,73	02/09/2019	44
2019 616		FT n. FPA 9/19 del 20/06/2019	CF: 05147711005 TECRES SRL	22/07/2019 29/08/2019	21/08/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/31	772170153E F83G1800055000	19.866,75	02/09/2019	12
2019 616		FT n. FPA 9/19 del 20/06/2019	CF: 05147711005 TECRES SRL	22/07/2019 29/08/2019	21/08/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	772170153E F83G1800055000	4.870,38	02/09/2019	12
2019 617		FT n. 682019070000102 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0647788001 FATTURA 8W00281302 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 30/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		236,22	02/09/2019	-27
2019 618		FT n. 682019070000102 del 31/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 06483474 FATTURA 8W00282712 DEL 4 BIM 2019	05/08/2019 30/08/2019	30/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		29,48	02/09/2019	-28
2019 619		FT n. 9117006311 del 31/07/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	06/08/2019 02/09/2019	05/09/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/200	7136386C04	144,00	02/09/2019	-3
2019 620		FT n. FATTPA 8_19 del 01/08/2019	CF: MSTNTN77L28E472I Antonio Mastroianni Acconto n. 6 di 6	02/08/2019 10/09/2019	01/09/2019	2018-21013-1.03.02.12.003-1 2018/533	ZC326E4E19	2.080,00	13/09/2019	12
2019 621		FT n. 9117006739 del 31/08/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	02/09/2019 13/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/231	7136386C04	24.631,75	13/09/2019	-19
2019 622		FT n. 2000914180 del 31/08/2019	CF: 00311310379 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	09/09/2019 26/09/2019	09/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/252	Z912971857	600,00	26/09/2019	-13
2019 623		FT n. 89/FE del 05/09/2019	CF: 02382120588 SAET S.P.A.	05/09/2019 18/09/2019	05/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/206	Z46296297B	184,00	20/09/2019	-15
2019 624		FT n. FPA 61/19 del 03/09/2019	CF: 04804821009 APICE ROMA SRL	03/09/2019 13/09/2019	03/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/220		3.900,00	13/09/2019	-20
2019 625		FT n. 188 del 30/08/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo - Canone 20.06.2019 - 20.07.2019	02/09/2019 13/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/233	Z0028F3E84	810,38	13/09/2019	-19

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 626		FT n. 189 del 30/08/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano CIG Z7D23F37FA Canone 21.07.2019 - 20.08.2019	02/09/2019 13/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/234	Z7D23F37FA	3.954,48	13/09/2019	-19
2019 627		FT n. 51 del 02/09/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019	02/09/2019 13/09/2019	02/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/C-2 2019/232	7471262870	71.500,00	13/09/2019	-19
2019 628		FT n. 52 del 02/09/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA SEDI MNR PALAZZO ALTEMPS E CRYPTA BALBI DAL 1 AL 31 AGOSTO 2019	02/09/2019 13/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/146	79242409B5	18.834,86	13/09/2019	-19
2019 629		FT n. 27-2019-FE del 09/09/2019	CF: 00421780586 Alfonsi Pianoforti s.r.l.	09/09/2019 13/09/2019	30/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/213	ZA42933D3A	700,00	20/09/2019	-40
2019 630		FT n. 402 del 28/08/2019	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL Fattura Cliente	05/09/2019 24/09/2019	05/10/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/227	ZF329A54C7	37.975,88	26/09/2019	-9
2019 634		FT n. 1536- 400000-2019-FT del 03/09/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale=VMCF, Codice INPS=40000012190307915, Importo=74.2	04/09/2019 04/12/2019	04/10/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/331		74,20	04/12/2019	61
2019 635		FT n. 81 del 09/08/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO TRATTATIVA DIRETTA N. 1002539 SERVIZIO DI PRESIDIO EXTRA PER APERTURA SERALE PALAZZO MASSIMO 02/08/2019 H. 19.30 - H. 22.00.	11/09/2019 11/09/2019	11/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/204	Z2A29B79B0	200,00	20/09/2019	-21
2019 636		FT n. 4 del 25/08/2019	CF: NRDNR77P10H501A Andrea Nardiello	02/09/2019 26/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/253	ZAF26EEB77 F83G1800130000	2.889,00	26/09/2019	-6
2019 637		FT n. 175/E del 08/08/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	09/08/2019 13/09/2019	08/09/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/208	Z872352BF6	5.567,02	13/09/2019	5
2019 638		FT n. 88 del 12/09/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO TRATTATIVA DIRETTA N. 1001153 SERVIZI AGLI IMPIANTI PALAZZO MASSIMO NOSTRI PREVENTIVI N. 100 DEL 15/07/2019 E 85 DEL 24/07/2019	12/09/2019 18/09/2019	12/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/205	Z5B29B7A26	4.914,98	20/09/2019	-22
2019 639		FT n. 54 del 11/09/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA SEDI MNR DAL 19 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2019	12/09/2019 20/09/2019	12/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.001/A-2 2019/238	ZBB29B8551	29.805,30	20/09/2019	-22

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 640		FT n. 38/FE del 13/09/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL Saldo lavori	13/09/2019 18/09/2019	13/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/159	ZCC28D71C6	4.567,00	20/09/2019	-23
2019 641		FT n. 67/E del 12/09/2019	CF: 06356701000 WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL	12/09/2019 18/09/2019	12/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.006-1 2019/243	Z5E26335E9	4.000,00	20/09/2019	-22
2019 642		FT n. 15/19PA del 16/09/2019	CF: 11564651005 PROCOSIST SRL	16/09/2019 24/09/2019	16/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/207	Z3D296270E	13.370,52	26/09/2019	-20
2019 643		FT n. 210 del 18/09/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo - Canone 20.08.2019 - 20.09.2019	18/09/2019 20/09/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/247	Z0028F3E84	810,38	20/09/2019	-28
2019 644		FT n. 211 del 18/09/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano CIG Z7D23F37FA Canone 20.08.2019 - 20.09.2019	18/09/2019 26/09/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/251	Z7D23F37FA	3.954,48	26/09/2019	-22
2019 645		FT n. 56 del 17/09/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA MESI LUGLIO - AGOSTO 2019	17/09/2019 20/09/2019	17/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/246	Z5D29CA4CO	12.170,00	20/09/2019	-27
2019 646		FT n. 349395881 del 08/07/2019	CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori	11/09/2019 24/09/2019	11/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/40	ZF8275AF0A	7.000,00	26/09/2019	-15
2019 647		FT n. 29 del 18/09/2019	CF: 06596870581 ERMA SRL SAL FINALE	19/09/2019 24/09/2019	19/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/590	7737424446 F83G1800064000	223,08	26/09/2019	-23
2019 648		FT n. 1900009513 del 13/09/2019	CF: 01466180484 Becosped Srl IT20101/960793	20/09/2019 24/09/2019	20/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-1 2019/163	Z8228C38AB	6.375,00	26/09/2019	-24
2019 649		FT n. 33/PA del 14/06/2019	CF: 06670611000 PASSARELLI AUTOMAZIONI SRL	20/09/2019 24/09/2019	20/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/164	Z5E289B0AE	1.356,00	26/09/2019	-24
2019 650		FT n. 3FO19113020 del 20/09/2019	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	24/09/2019 26/09/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/39	ZD02755AB9	855,00	26/09/2019	-28
2019 651		FT n. FPA 1/19 del 23/09/2019	CF: BNSLBT66R51H501F ELISABETTA BENASSI	23/09/2019 26/09/2019	23/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/216	ZDD29DB38B	13.200,00	26/09/2019	-27
2019 652		FT n. FPA 2/19 del 23/09/2019	CF: BNSLBT66R51H501F ELISABETTA BENASSI	23/09/2019 26/09/2019	23/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/219	ZC229DB41C	10.160,16	26/09/2019	-27
2019 653		FT n. 45 del 23/09/2019	CF: 05129041009 I.M.A.R. Impresa Appalti Restauri Srl NUMERO TRATTATIVA 879012 LAVORI DI ADEGUAMENTO SICUREZZA PALAZZO MASSIMO	24/09/2019 26/09/2019	24/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/D-1 2019/250	Z3A27EC868 F83G1800134000	9.790,40	26/09/2019	-28
2019 654		FT n. 34 del 23/09/2019	CF: 04507921213 VITRUVIUS ENGINEERING SAS DELL'ING. VINCENZO CALVANESE	24/09/2019 01/10/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/256		2.537,70	08/10/2019	-16

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 655		FT n. V0-83908 del 24/09/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	25/09/2019 26/09/2019	31/10/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/255	7257496329	16.805,50	26/09/2019	-35
2019 656		FT n. 9117007719 del 30/09/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	01/10/2019 04/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/277	7136386C04	24.631,75	08/10/2019	-23
2019 657		FT n. 4/PA del 24/07/2019	CF: 14055861000 CB Elettrica srls	26/09/2019 02/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/76	Z962830226	11.082,50	08/10/2019	-18
2019 658		FT n. 191902165131 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/257		40,57	08/10/2019	-18
2019 659		FT n. 191902165132 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/258		92,77	08/10/2019	-18
2019 660		FT n. 191902165133 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/259		40,57	08/10/2019	-18
2019 661		FT n. 191902165134 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/260		92,74	08/10/2019	-18
2019 662		FT n. 191902165135 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/261		92,77	08/10/2019	-18
2019 663		FT n. 191902165136 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/262		12,07	08/10/2019	-18
2019 664		FT n. 411908380832 del 10/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/09/2019 01/10/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		15.471,91	08/10/2019	-23
2019 665		FT n. 411908380831 del 10/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2019 01/10/2019	31/10/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2 2018/480		1.154,54	08/10/2019	-23
2019 666		FT n. 1437-400000-2019-FT del 05/08/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale=VMCF, Codice INPS=40000012190286791, Importo=65.56	05/08/2019 02/10/2019	04/09/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/272		0,00	08/10/2019	34
2019 667		FT n. 536-709600-2019-FT del 12/09/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra	12/09/2019 02/10/2019	12/10/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/271		0,00	08/10/2019	-4

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7096, Causale=VMCF, Codice INPS=70960004190103330, Importo=71.64							
2019 668	FT n. 2013- 510200-2019-FT del 23/09/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=5102, Causale=VMCF, Codice INPS=51020089190611984, Importo=56.4	25/09/2019 02/10/2019	25/10/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/270			0,00	08/10/2019	-17
2019 669	FT n. 1184 del 26/09/2019	CF: 04085381004 DE CARLI SERGIO SRL	27/09/2019 02/10/2019	27/10/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/575	Z2E257129D		340,00	08/10/2019	-19
2019 670	FT n. 0020190001095 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2019 04/10/2019	14/11/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/276	7002415FA5		5.394,64	08/10/2019	-37
2019 671	FT n. 0120190001245 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2019 04/10/2019	14/11/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/275	7002415FA5		3.165,79	08/10/2019	-37
2019 672	FT n. 0220190000643 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2019 04/10/2019	14/11/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/274	7002415FA5		803,32	08/10/2019	-37
2019 673	FT n. 62 del 01/10/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA SEDI MNR PALAZZO ALTEMPS E CRYPTA BALBI DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2019	01/10/2019 04/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/146	79242409B5		18.834,86	08/10/2019	-23
2019 674	FT n. 05/PA del 01/10/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL Fattura PA del 01/10/2019 N.ro 05/PA	03/10/2019 08/10/2019	02/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/43	7839528728		19.916,80	08/10/2019	-25
2019 675	FT n. 98 del 03/10/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO CONTRATTO RDO 1937169 SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI, MECCANICI E SPECIALI SEDE PAL. MASSIMO. STATO AVANZAMENTO LAV. 4 DEL 23/08/2019.	03/10/2019 18/10/2019	02/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/283	7465703D00		11.361,28	22/10/2019	-11
2019 676	FT n. 99 del 03/10/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO TRATTATIVA DIRETTA N. 1047151 SERVIZIO DI PRESIDIO EXTRA PALAZZO MASSIMO N. 2 GIORNI.	04/10/2019 08/11/2019	03/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/293	ZCA29D39BF		500,00	14/11/2019	11
2019 677	FT n. 61 del 01/10/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.09.2019 AL 30.09.2019	02/10/2019 04/10/2019	01/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/C-2 2019/278	7471262870		71.500,00	08/10/2019	-24
2019 678	FT n. 101-FE del 26/09/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL CONVEGNO PLANETARIO	27/09/2019 08/10/2019	27/10/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/538	Z1129D38E8		1.013,80	08/10/2019	-19

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 678		FT n. 101-FE del 26/09/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL CONVEGNO PLANETARIO	27/09/2019 08/10/2019	27/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/279	Z1129D38E8	496,20	08/10/2019	-19
2019 679		FT n. 70/E del 30/09/2019	CF: 06356701000 WORD SYSTEM COMMUNICATIONS SRL	02/10/2019 08/10/2019	01/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/242	Z8329BB7EA	1.400,00	08/10/2019	-24
2019 680		FT n. FPA 15/19 del 04/10/2019	CF: 01656750591 TECRES SRL	04/10/2019 28/11/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/221	Z6C27DCB32	7.831,55	28/11/2019	25
2019 681		FT n. FPA 16/19 del 04/10/2019	CF: 01656750591 TECRES SRL	05/10/2019 28/11/2019	04/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/221	Z6C27DCB32	167,79	28/11/2019	24
2019 682		FT n. 201901200010538 del 04/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	08/10/2019 14/10/2019	07/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		791,69	22/10/2019	-16
2019 683		FT n. 201901200010538 del 04/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	08/10/2019 14/10/2019	08/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		109,91	22/10/2019	-17
2019 684		FT n. 201901200010548 del 04/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	08/10/2019 14/10/2019	08/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		124,46	22/10/2019	-17
2019 685		FT n. 201901200010597 del 07/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/10/2019 14/10/2019	08/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		14,71	22/10/2019	-17
2019 686		FT n. 201901200010597 del 07/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/10/2019 14/10/2019	08/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		19,79	22/10/2019	-17
2019 687		FT n. 201901200010598 del 07/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		2.147,52	22/10/2019	-18
2019 688		FT n. 201901200010598 del 07/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		19,79	22/10/2019	-18
2019 689		FT n. 201901200010598 del 07/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2019 14/10/2019	11/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		31,40	22/10/2019	-20
2019 690		FT n. 201901200010694 del 09/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		15,16	22/10/2019	-18
2019 691		FT n. 201901200010694 del 09/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		11,20	22/10/2019	-18

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 692		FT n. 201901200010694 del 09/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		248,26	22/10/2019	-18
2019 693		FT n. 201901200010694 del 09/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2019 14/10/2019	13/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		55,84	22/10/2019	-22
2019 694		FT n. 201901200010762 del 10/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2019 14/10/2019	11/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		472,86	22/10/2019	-20
2019 695		FT n. 201901200010762 del 10/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2019 14/10/2019	11/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		21,03	22/10/2019	-20
2019 696		FT n. 201901200010767 del 10/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2019 14/10/2019	14/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		472,86	22/10/2019	-23
2019 697		FT n. 201901200010767 del 10/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2019 14/10/2019	14/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2 2018/612		1.734,56	22/10/2019	-23
2019 698		FT n. FATTPA 8_19 del 30/09/2019	CF: 05234930963 Contrappunto srl Ns Commessa n. 475 - Diego Perrone	04/10/2019 16/12/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/288	Z0C29D4549	6.200,00	18/12/2019	45
2019 699		FT n. 1042693 del 30/09/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	05/10/2019 22/10/2019	04/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/280	Z9A29D1E1A	10.887,41	22/10/2019	-13
2019 700		FT n. 1042692 del 30/09/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	09/10/2019 22/10/2019	08/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/195	ZE62957705	8.900,54	22/10/2019	-17
2019 701		FT n. V0-88480 del 07/10/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	08/10/2019 18/10/2019	30/11/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/284	7257496329	55,10	22/10/2019	-39
2019 702		FT n. 55/PA del 10/10/2019	CF: 06670611000 PASSARELLI AUTOMAZIONI SRL	11/10/2019 08/11/2019	10/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/296	ZC12A08E4A	613,00	14/11/2019	4
2019 703		FT n. 111901648037 del 10/09/2019	Ama Roma S.p.A.	14/10/2019 18/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.02.01.06.001-2 2019/281		97.931,57	22/10/2019	-22
2019 704		FT n. 194/E del 10/10/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA	10/10/2019 18/12/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/385	Z1D24E76D7	2.850,00	18/12/2019	39
2019 705		FT n. 5/PA del 17/10/2019	CF: 14055861000 CB Elettrica srls	17/10/2019 22/10/2019	16/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1 2019/76	Z962830226	11.180,00	22/10/2019	-25
2019		FT n. 3PA del	CF: PLMSFN73A17H501F PALOMBELLI STEFANO	17/10/2019	16/11/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8	Z652A3997A	2.603,49	22/10/2019	-25

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
706		08/10/2019		22/10/2019		2017/330	F86G1600028000			
2019 707	FT n. 49/FE del 15/10/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL Saldo lav ori	18/10/2019 22/10/2019	17/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/154	Z6C291F949	6.544,42	22/10/2019	-26	
2019 708	FT n. 107 del 14/10/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO RDO N. 1937044 MNR SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CRYPTA BALBI MNR.	14/10/2019 05/11/2019	13/11/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/570	Z172352C2B	3.637,46	14/11/2019	1	
2019 709	FT n. 8W00504519 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		66,10	22/10/2019	-27	
2019 710	FT n. 8W00505197 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		160,82	22/10/2019	-27	
2019 711	FT n. 8W00506068 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		72,23	22/10/2019	-27	
2019 712	FT n. 8W00503714 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		153,02	22/10/2019	-70	
2019 713	FT n. 8W00503161 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		134,14	22/10/2019	-27	
2019 714	FT n. 8W00504510 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		67,96	22/10/2019	-27	
2019 715	FT n. 8W00505555 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		56,10	22/10/2019	-27	
2019 716	FT n. 8W00505856 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		68,48	22/10/2019	-27	
2019 717	FT n. 8W00502740 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		56,10	22/10/2019	-27	
2019 718	FT n. 8W00502769 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		65,80	22/10/2019	-27	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 719		FT n. 8W00503748 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		56,10	22/10/2019	-27
2019 720		FT n. 8W00503783 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		57,39	22/10/2019	-27
2019 721		FT n. 8W00504511 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		56,10	22/10/2019	-27
2019 722		FT n. 8W00504905 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		235,55	22/10/2019	-27
2019 723		FT n. 8W00505050 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		78,65	22/10/2019	-27
2019 724		FT n. 8W00505183 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		213,59	22/10/2019	-27
2019 725		FT n. 8W00502868 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		65,80	22/10/2019	-27
2019 726		FT n. 8W00504090 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		87,91	22/10/2019	-27
2019 727		FT n. 8W00505342 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		75,56	22/10/2019	-27
2019 728		FT n. 8W00505543 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		66,10	22/10/2019	-27
2019 729		FT n. 8W00506033 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 22/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24		66,10	22/10/2019	-27
2019 730		FT n. 236 del 21/10/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo - Canone 20.09.2019 - 20.10.2019	21/10/2019 22/10/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/289	Z0028F3E84	810,38	22/10/2019	-29
2019 731		FT n. 237 del 21/10/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI	21/10/2019 08/11/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/294	Z7D23F37FA	3.954,48	14/11/2019	-6

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano CIG Z7D23F37FA Canone 20.09.2019 - 20.10.2019										
2019 732	FT n. 238 del 21/10/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. Fornitura di n. 5 piante di Camelia presso la sede di Palazzo Altemps come da Vs. richiesta	21/10/2019 22/10/2019	20/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/290	Z0028F3E84	600,00	22/10/2019	-29	
2019 733	FT n. 191902285208 del 07/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	08/10/2019 16/12/2019	07/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/355		41,72	18/12/2019	41	
2019 734	FT n. 191902472693 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2019 17/12/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/356		89,76	18/12/2019	26	
2019 735	FT n. 191902472694 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2019 17/12/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/357		14,62	18/12/2019	26	
2019 736	FT n. 191902472695 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2019 17/12/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/358		39,27	18/12/2019	26	
2019 737	FT n. 191902472696 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2019 17/12/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/359		438,90	18/12/2019	26	
2019 738	FT n. 191902472697 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2019 17/12/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/360		89,77	18/12/2019	26	
2019 739	FT n. 191902472698 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2019 17/12/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/361		16,40	18/12/2019	26	
2019 740	FT n. 191902472692 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2019 17/12/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/362		39,27	18/12/2019	26	
2019 743	FT n. F2-60 del 17/10/2019	CF: 00933570327 Infodata Sistemi Srl Fattura Enti Pubblici	21/10/2019 08/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/295	Z2329D2735	1.407,60	14/11/2019	-16	
2019 744	FT n. 483-707400- 2019-FT del 04/10/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta. Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7074, Causale=VMCF, Codice INPS=70740005190094620, Importo=59.92	05/10/2019 28/11/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/317		59,92	28/11/2019	24	
2019	FT n. 1814-	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	15/10/2019	14/11/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2		71,64	28/11/2019	14	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
745		400000-2019-FT del 15/10/2019	SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale=VMCF, Codice INPS=40000012190328523, Importo=71.64	28/11/2019		2019/318				
2019 746		FT n. 23/2019 del 14/10/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	15/10/2019 05/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/240	Z7A2956D85	13.500,20	14/11/2019	0
2019 747		FT n. 18/PA del 23/10/2019	CF: 05594760588 R.O.M.A. CONSORZIO - restauro opere e manufatti artistici	23/10/2019 05/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/291	Z232A0E425	2.296,78	21/11/2019	-1
2019 748		FT n. 360/EL del 31/10/2019	CF: 06078350581 ITALPROIM SRL FATTURA IMMEDIATA	04/11/2019 21/11/2019	30/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/311	7465725f27	19.533,89	21/11/2019	-70
2019 749		FT n. 240 del 22/10/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. POTATURE FITOSANITARIE punto 2 del Preventiv o n. 037/2019 del 03/04/2019	22/10/2019 18/11/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/308	Z7D23F37FA	6.500,00	21/11/2019	0
2019 750		FT n. 39/E del 24/10/2019	CF: 13635661005 NAOS ARCHITETTURA SRL	05/11/2019 18/11/2019	05/12/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z2D1F3A94C F86G1600028000	17.535,64	21/11/2019	-14
2019 751		FT n. 59/FE del 05/11/2019	CF: 04134301003 CELSI SRL Saldo Lavori	06/11/2019 18/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.009/A-1 2019/222	ZAC27DC1F9 F83G1800130000	38.958,63	21/11/2019	-15
2019 752		FT n. 201901200011450 del 31/10/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	05/11/2019 17/12/2019	05/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/A-2 2019/370		1,79	18/12/2019	13
2019 753		FT n. 1109-700000-2019-FT del 05/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7000, Causale=VMCF, Codice INPS=70000013190219131, Importo=52.4	05/11/2019 04/12/2019	05/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/320		52,40	04/12/2019	-1
2019 754		FT n. 1091-700400-2019-FT del 06/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7004, Causale=VMCF, Codice INPS=70040014190318080, Importo=52.4	06/11/2019 04/12/2019	06/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/321		52,40	04/12/2019	-2
2019 755		FT n. 1202-701300-2019-FT del 06/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7013, Causale=VMCF, Codice	07/11/2019 04/12/2019	07/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/322		52,40	04/12/2019	-3

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
INPS=70130002190318959, Importo=52.4										
2019 756	FT n. 1204- 701300-2019-FT del 06/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7013, Causale=VMCF, Codice INPS=70130002190319161, Importo=52.4	06/11/2019 04/12/2019	06/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/323			52,40	04/12/2019	-2
2019 757	FT n. 581-707400- 2019-FT del 08/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7074, Causale=VMCF, Codice INPS=70740005190103025, Importo=60.56	08/11/2019 28/11/2019	08/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/324			60,56	28/11/2019	-10
2019 759	FT n. 9117008840 del 31/10/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	31/10/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.001/A-2 2019/309	7136386C04		24.631,75	21/11/2019	-9
2019 760	FT n. 64 del 04/11/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019	04/11/2019 18/11/2019	04/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/C-2 2019/307	7471262870		71.500,00	21/11/2019	-13
2019 761	FT n. 65 del 04/11/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA SEDI MNR PALAZZO ALTEMPS E CRYPTA BALBI DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2019	04/11/2019 18/11/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/146	79242409B5		18.834,86	21/11/2019	-13
2019 764	FT n. 638/FAT del 15/11/2019	CF: 07252100586 EDIZIONI QUASAR DI SEVERINO TOGNON SRL	15/11/2019 04/12/2019	15/12/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z911DBE402 F82C1600012000		2.328,00	04/12/2019	-11
2019 765	FT n. 06/PA del 28/10/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL Fattura PA del 28/10/2019 N.ro 06/PA	30/10/2019 21/11/2019	29/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/C-2 2019/310	ZA22A38F72		3.000,00	21/11/2019	-8
2019 766	FT n. 201901200012019 del 07/11/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/11/2019 17/12/2019	09/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/A-2 2019/371			928,49	18/12/2019	9
2019 767	FT n. 201901200012065 del 08/11/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/11/2019 17/12/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/A-2 2019/372			2.217,74	18/12/2019	7
2019 768	FT n. 201901200012195 del 14/11/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	16/11/2019 17/12/2019	16/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.005/A-2 2019/373			281,15	18/12/2019	2
2019 769	FT n. 1931- 400000-2019-FT del 12/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando:	12/11/2019 04/12/2019	12/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/325			66,84	04/12/2019	-8

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
			Codice SEDE=4000, Causale=VMCF, Codice INPS=40000012190354182, Importo=66.84							
2019 771	FT n. 264 del 18/11/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. Intervento di messa in sicurezza presso il sito delle Terme di Diocleziano delle alberature pericolanti a seguito di emergenza maltempo.	18/11/2019 25/11/2019	18/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/313	Z7D23F37FA	3.500,00	26/11/2019	-22	
2019 772	FT n. 262 del 18/11/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1978615 - ID offerta 4673102 MNR Servizio di manutenzione verde sedi Palazzo Altemps Palazzo Massimo - Canone 20.10.2019 - 20.101.2019	18/11/2019 25/11/2019	18/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/314	Z0028F3E84	810,38	26/11/2019	-22	
2019 773	FT n. FATTPA 5_19 del 21/11/2019	CF: LTNMSM66R08H501R Massimiliano Latini Affidamento del servizio di supporto specialistico e di sistema per la gestione fondi residuiEXSSCOL	21/11/2019 21/11/2019	21/12/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	ZD228CC5D9	12.475,48	21/11/2019	-30	
2019 774	FT n. 201901200012279 del 19/11/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	20/11/2019 17/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.005/B-1 2019/374		7.729,89	18/12/2019	-2	
2019 775	FT n. 2640- 700900-2019-FT del 18/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale=VMCF, Codice INPS=70090023190571976, Importo=61.84	18/11/2019 04/12/2019	18/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/326		61,84	04/12/2019	-14	
2019 776	FT n. 1605- 700300-2019-FT del 18/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7003, Causale=VMCF, Codice INPS=70030042190312891, Importo=56.4	18/11/2019 04/12/2019	18/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/327		56,40	04/12/2019	-14	
2019 777	FT n. 263 del 18/11/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. RDO 1981039 - ID OFFERTA 4673130 MNR - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano CIG Z7D23F37FA Canone 20.10.2019 - 20.11.2019	18/11/2019 25/11/2019	18/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/312	Z7D23F37FA	3.954,48	26/11/2019	-22	
2019 778	FT n. V0-102995 del 20/11/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	21/11/2019 26/11/2019	31/12/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/316	7257496329	19.957,22	26/11/2019	-35	
2019 779	FT n. 2805- 700900-2019-FT del 22/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale=VMCF, Codice INPS=70090023190596423, Importo=106.8	22/11/2019 28/11/2019	22/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/328		106,80	28/11/2019	-24	

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 780		FT n. 2808- 700900-2019-FT del 22/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale=VMCF, Codice INPS=70090019190596886, Importo=39.02	22/11/2019 28/11/2019	22/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/329		39,02	28/11/2019	-24
2019 781		FT n. 1220- 701400-2019-FT del 25/11/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7014, Causale=VMCF, Codice INPS=70140033190236641, Importo=52.4	25/11/2019 28/11/2019	25/12/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/330		52,40	28/11/2019	-27
2019 782		FT n. 44 del 28/10/2019	CF: 01915340366 STUDIO NICOLI DI GRAZIANO NICOLI E C. S.A.S.	11/11/2019 17/12/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/338	Z902A38E84	2.752,00	18/12/2019	5
2019 783		FT n. 191902655517 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	29/11/2019 17/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/363		40,57	18/12/2019	-12
2019 784		FT n. 191902655518 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	29/11/2019 17/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/364		92,76	18/12/2019	-12
2019 785		FT n. 191902655519 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	29/11/2019 17/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/365		36,39	18/12/2019	-12
2019 786		FT n. 191902655520 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	29/11/2019 10/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/366		48,81	18/12/2019	-12
2019 787		FT n. 191902655521 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	29/11/2019 17/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/367		100,40	18/12/2019	-12
2019 788		FT n. 191902655522 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	29/11/2019 17/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/368		92,77	18/12/2019	-12
2019 789		FT n. 191902655523 del 28/11/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	29/11/2019 17/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.006/B-1 2019/369		24,77	18/12/2019	-12
2019 790		FT n. 152 del 20/11/2019	CF: 97284570583 Consortium GARR	20/11/2019 06/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/228	Z80285B06E	27.919,00	06/12/2019	-44
2019 791		FT n. 9117009623 del 30/11/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.	02/12/2019 06/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/346	7136386C04	24.631,75	06/12/2019	-26

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 792		FT n. FPA 14/19 del 21/10/2019	CF: 08098501003 Produzioni Nero Scrl	05/12/2019 06/12/2019	04/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/100	Z7128C93F8 np	600,00	06/12/2019	-29
2019 793		FT n. FPA 5/19 del 19/06/2019	CF: 08098501003 Produzioni Nero Scrl	05/12/2019 06/12/2019	04/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/162	Z4F28D31B0 non inserito	2.000,00	06/12/2019	-29
2019 794		FT n. 73 del 03/12/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019	04/12/2019 06/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002/A-1 2019/348	7471262870	71.500,00	06/12/2019	-28
2019 795		FT n. 74 del 03/12/2019	CF: 14053741006 TRACTOR S.R.L.S. SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA SEDI MNR PALAZZO ALTEMPS E CRYPTA BALBI DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2019	04/12/2019 06/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/146	79242409B5	18.834,86	06/12/2019	-28
2019 796		FT n. 285 del 02/12/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SEDI Crypta Balbi - Terme di Diocleziano	02/12/2019 06/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/347	Z7D23F37FA	2.650,00	06/12/2019	-26
2019 797		FT n. 201901200012742 del 09/12/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.005/B-1 2019/375		14,47	18/12/2019	-23
2019 798		FT n. 201901200012742 del 09/12/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005/A-2 2019/376		19,71	18/12/2019	-23
2019 799		FT n. 201901200012742 del 09/12/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.005/B-1 2019/377		19,71	18/12/2019	-23
2019 802		FT n. 2519 del 02/12/2019	CF: 06776870583 CEPI T.A.A.S. S.R.L.	09/12/2019 17/12/2019	31/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z501513C3A F86G1500110000	17.460,00	18/12/2019	-44
2019 803		FT n. FPA 149/19 del 03/12/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	03/12/2019 16/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/341	Z502ADBA0F	26.700,00	18/12/2019	-16
2019 804		FT n. 1051479 del 30/11/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	04/12/2019 17/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/335	ZD72AD65D9	18.497,41	18/12/2019	-16
2019 805		FT n. 1051478 del 30/11/2019	CF: 00098090210 FERCAM SPA	05/12/2019 17/12/2019	04/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/280	Z9A29D1E1A	6.307,43	18/12/2019	-17
2019 806		FT n. 06/000001 del 27/11/2019	CF: 05816521008 CA.RO.N. - IMPIANTI ELETTRICI SRL	03/12/2019 09/12/2019	02/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.004/A-2 2019/203	Z3A2A85197	2.262,00	18/12/2019	-15
2019 807		FT n. 159 del 03/12/2019	CF: 07541720582 TECNO. EL. S.r.l. Tecnologie Elettroniche S.r.l. Fattura Cliente	03/12/2019 18/12/2019	02/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.009/B-1 2019/93	Z3B2880A78	8.892,00	18/12/2019	-15
2019		FT n. 1169-	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	06/12/2019	05/01/2020	2019-32003-1.03.02.18.001-2		52,40	18/12/2019	-18

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
811		700000-2019-FT del 06/12/2019	SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7000, Causale=VMCF, Codice INPS=70000013190238022, Importo=52.4	18/12/2019		2019/378				
2019	812	FT n. 2962-700900-2019-FT del 06/12/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7009, Causale=VMCF, Codice INPS=70090023190639265, Importo=52.4	06/12/2019 11/12/2019	05/01/2020	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/379		52,40	18/12/2019	-18
2019	813	FT n. 1171-700400-2019-FT del 09/12/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7004, Causale=VMCF, Codice INPS=70040014190342023, Importo=93.42	10/12/2019 18/12/2019	09/01/2020	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/380		93,42	18/12/2019	-22
2019	814	FT n. 2017-400000-2019-FT del 10/12/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4000, Causale=VMCF, Codice INPS=40000012190382367, Importo=70.39	10/12/2019 18/12/2019	09/01/2020	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/381		70,39	18/12/2019	-22
2019	819	FT n. 8PA del 18/09/2019	CF: LTTDRS74M46F839Q Dolores Lettieri	16/12/2019 18/12/2019	15/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/384	Z602973355	3.806,40	18/12/2019	-28
2019	829	FT n. 1707-700300-2019-FT del 13/12/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7003, Causale=VMCF, Codice INPS=70030042190342692, Importo=60.24	13/12/2019 18/12/2019	12/01/2020	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/383		60,24	18/12/2019	-25
2019	830	FT n. 1324-700100-2019-FT del 13/12/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7001, Causale=VMCF, Codice INPS=70010020190284664, Importo=52.4	13/12/2019 18/12/2019	12/01/2020	2019-32003-1.03.02.18.001-2 2019/382		52,40	18/12/2019	-25
2019	831	FT n. 001144/E del 16/12/2019	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERME DI DIOCLEZIANO Rif. Contratto n. 24261 - Sede Operativa PIAZZA DELLE FINANZE - 1 - 00186 ROMA Vostro ordine n. 1138187 DEL 05/12/19	16/12/2019 18/12/2019	15/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002/B-2 2019/339	Z8B2AE61EF	450,00	18/12/2019	-28

Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

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

TOTALE -->

4.356.425,95

Indice di tempestività dei pagamenti: -14,47 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)