

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 228		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		28,31	11/04/2019	-21
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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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 Al-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 Al-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 Al-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	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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 05/04/2019								
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	2018-21013-2.02.01.04.002/C-1 2018/545	ZCC26F42B3	350,60	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	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/569	ZCC26F42B3	1.549,40	17/04/2019	-3
2019 268	FT n. 60/E del 01/04/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l. FATTURA		04/04/2019 17/04/2019	04/05/2019	2018-32003-1.03.02.09.004/A-2 2018/569	Z7E27212E9	5.700,00	17/04/2019	-17
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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 633/72	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
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		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	17/04/2019	02/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2		29,48	02/05/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
290		8W00170832 del 05/04/2019	3BIM 2019	29/04/2019		2019/24				
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 294		FT n. 8W00172879 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		160,84	02/05/2019	-15
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		FT n. 781-700900-	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	26/03/2019	25/04/2019	2018-32003-1.03.02.18.001-2		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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
302		2019-FT del 26/03/2019	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=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090089190174821, Importo= 52.4	30/04/2019		2018/567				
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 richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7010, Causale =VMCF, Codice INPS=70100047190086122, 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 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	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		26/03/2019	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							
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: Codice SEDE=3300, Causale =VMCF, Codice INPS=33000008190151726, Importo= 60.43	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
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=70090096190248142, 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=70090098190274024, 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	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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

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=7009, Causale =VMCF, Codice INPS=70090086190276124, Importo= 39.02							
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 INPS=70020014190118747, Importo=52.4	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
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	FT n.	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	26/04/2019	28/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2			1.246,70	02/05/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
327		201901200003223 del 23/04/2019		30/04/2019		2018/612				
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 331	FT n. 9117003390 del 30/04/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.		02/05/2019 02/05/2019	01/06/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/75	7136386C04	24.631,75	02/05/2019	-30
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: MTCLSN76S24H501O 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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 Fattura Cliente	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
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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 richiesta.Versare entro 10 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=7074, Causale=VMCF, Codice INPS=70740005190057050, Importo=47.36	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
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/VETTA 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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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 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 Lavori	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		FT n.	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL	07/06/2019	07/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1	ZD02755AB9	96,00	07/06/2019	-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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
379		3FC19017079 del 06/06/2019	Competenze Intervento Tecnico	07/06/2019		2019/39				
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
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	2019-21013-1.03.02.09.006-1 2019/115	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	2018-32003-1.03.02.09.006-2 2018/492	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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 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		36,57	14/06/2019	-28
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	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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

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=70100015190184391, Importo=59.6							
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
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 EXSCOL	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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 425		FT n. 682019060000128 del 17/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 06483474 FATTURA 8W00172314 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 8W00170566 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 8W00170978 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 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

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 01/04/2019 AL 30/06/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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

TOTALE -->

920.475,98

Indice di tempestività dei pagamenti: -16,32 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)