

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

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

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

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 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 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 2019/132		31.083,75	03/07/2019	-19
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	2019-21013-1.03.02.13.003-1 2019/184	Z4B2633A98	791,04	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	2018-21013-1.03.02.13.003-1 2018/565	Z4B2633A98	4.248,88	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

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 del 20/04/2019	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
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 Lav ori	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	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

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
MASSIMO.										
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 Diocleziano CIG Z7D23F37FA Canone 21.06.2019 - 20.07.2019	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
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 F83J19000030000	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.	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

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

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 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	7257496329	20.260,27	30/07/2019	-32
2019 504		FT n. F2-36 del 18/07/2019	CF: 00933570327 Infordata 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 505		FT n. 301980199788 del 08/07/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. riferimento fattura 1 bimestre 2019 7X05537575 contratto 888011708124	13/07/2019 30/08/2019	09/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/24	Z1D22FD608	568,11	02/09/2019	-7
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		FT n.	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	20/07/2019	19/08/2019	2018-32003-1.03.02.05.004/A-2		89,77	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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
514		191901680202 del 19/07/2019		25/07/2019		2018/480				
2019 515		FT n. CF: 01219980529 Estra Energie Srl 191901680203 del 19/07/2019		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. CF: 01219980529 Estra Energie Srl 191901680204 del 19/07/2019		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. CF: 01219980529 Estra Energie Srl 191901680205 del 19/07/2019		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
2019 518		FT n. CF: 01219980529 Estra Energie Srl 191901680206 del 19/07/2019		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. CF: 01219980529 Estra Energie Srl 191901680207 del 19/07/2019		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. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 411905075887 del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 30/05/2019		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. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 411905075886 del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 30/05/2019		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. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 411905075888 del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 30/05/2019		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. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 421900096571 del ENERGIA ELETTRICA 10/07/2019		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. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 411906366824 del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/07/2019		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. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 411906366823 del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/07/2019		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		FT n. 1030687 del CF: 00098090210 FERCAM SPA		29/07/2019	28/08/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1	ZE62957705	14.602,41	26/09/2019	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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
527		19/07/2019		24/09/2019		2019/195				
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 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 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 F86G16000330000	5.917,00	07/08/2019	-19
2019 531		PA n. 12 del 26/07/2019	CF: BTTPLA63S06H501N PAOLO BATTISTI Parc. Coll. Tecn. Inc. N.3830 19/10/15 CUP F86G15001160001 CIG Z95164CB73	26/07/2019 31/07/2019	26/08/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	Z95164CB73 F86G15001160000	7.930,00	07/08/2019	-19
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. I12/000027 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 CM6L0G	126,66	20/09/2019	87
2019		FT n. I13/000001	CF: 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL	26/05/2019	25/06/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1	Z9F287A8E7	105,00	20/09/2019	87

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
541		del 20/05/2019	CONCORSO"RACCONTIAMO IL MUSEO"	18/09/2019		2019/166	CM6LOG			
2019	FT n. 112/000028	del 20/05/2019	CF: 07633360966 LIBRACCIO OUTLET SRL	26/05/2019	25/06/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1	Z9F287A8E7	319,47	20/09/2019	87
542		del 20/05/2019	CONCORSO"RACCONTIAMO IL MUSEO"	18/09/2019		2019/166	CM6LOG			
2019	FT n. 1631-700900-2019-FT	del 18/06/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	18/06/2019	18/07/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2		52,40	07/08/2019	20
543		del 18/06/2019	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	02/08/2019		2019/179				
2019	FT n. 1021-330000-2019-FT	del 03/07/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	06/07/2019	05/08/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2		195,52	07/08/2019	2
544		del 03/07/2019	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=33000008190235370, Importo=195.52	02/08/2019		2019/180				
2019	FT n. 1781-200000-2019-FT	del 20/07/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	22/07/2019	21/08/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2		64,60	07/08/2019	-14
545		del 20/07/2019	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	02/08/2019		2019/182				
2019	FT n. 1759-510200-2019-FT	del 30/07/2019	CF: 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di ROMA TIBURTINO	30/07/2019	29/08/2019	2019-32003-1.03.02.18.001-2		56,40	07/08/2019	-22
546		del 30/07/2019	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=510200089190531875, Importo=56.4	02/08/2019		2019/181				
2019	FT n. 158/E del	26/07/2019	CF: 05187291009 CONTROLSECURITY Sistemi di Sicurezza S.r.l.	29/07/2019	31/10/2019	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8	6859768B9F	49.330,27	07/08/2019	-85
547			FATTURA	06/08/2019		2017/330	F86G1600033000			
2019	FT n. 370 del	31/07/2019	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL	03/08/2019	02/09/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1	Z0228FDFDA	1.913,43	02/09/2019	0
548			Fattura Cliente	02/09/2019		2019/156				
2019	FT n. 000648/E del	30/07/2019	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L.	04/08/2019	03/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.002/B-2	Z11291F84A	650,00	02/09/2019	-1
549			RIF TRATTATIVA N 97100 del 17/07/2019 _ CIG Z11291F84A presso TERME DI DIOCLEZIANO	02/09/2019		2019/155				
2019	FT n. 69 del	19/07/2019	CF: 07181950580 TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO	19/07/2019	18/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.004/B-1	7465703D00	11.477,59	07/08/2019	-11
550			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.	05/08/2019		2019/183				

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

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

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
del 07/08/2019										
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 567	FT n. 201901200008568 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		19,85	02/09/2019	-6
2019 568	FT n. 201901200008568 del 08/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		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. 201901200008606 del 09/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		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. 201901200008669 del 12/08/2019	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.		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. 8W00392822 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 572	FT n. 8W00390810 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 573	FT n. 8W00391401 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 574	FT n. 8W00391403 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		253,42	02/09/2019	-14
2019 575	FT n. 8W00391712 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	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.		16/08/2019	16/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2		212,76	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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
576		8W00392150 del 06/08/2019	5BIM 2019	30/08/2019		2019/24				
2019 577		FT n. 8W00391455 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 578		FT n. 8W00391699 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		151,14	02/09/2019	-14
2019 579		FT n. 8W00392631 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		75,56	02/09/2019	-14
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

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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		FT n.	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	14/08/2019	13/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005/A-2		489,27	02/09/2019	-11

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
609		201901200008728 del 13/08/2019		30/08/2019		2018/612				
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
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	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8 2017/330	772170153E F83G1800055000	4.870,38	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	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/31	772170153E F83G1800055000	19.866,75	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	FT n. 9117006739	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A.		02/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1	7136386C04	24.631,75	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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
621		del 31/08/2019		13/09/2019		2019/231				
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
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 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

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 01/07/2019 AL 30/09/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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
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 19878615 - 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

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 01/07/2019 AL 30/09/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 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 IM.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 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
TOTALE -->								1.432.391,14		

Indice di tempestività dei pagamenti: -14,39 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)