

# 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 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 310		TD01 n. 11/01 del 16/06/2021	CF: 01272230358 MONTANARI LUIGI S.r.l.	21/06/2021 16/10/2024	21/07/2021 0	2019-21013-1.03.02.02.005-1  2019/158	Z4828D3F7D	2.372,00	16/10/2024	1183
2024 385		TD01 n. 3454524769 del 24/06/2024	CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Riparazione impianti elevatori	26/06/2024 07/10/2024	26/07/2024 0	2023-21013-2.02.03.06.001/C-1  2023/500	ZB03DA6A10 F83G180014100	3.510,00	07/10/2024	73
2024 559		TD01 n. 688 del 13/09/2024	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL Fattura Cliente	13/09/2024 31/10/2024	13/10/2024 0	2024-32003-1.03.02.07.006-2  2024/609	B2709828F2	41.914,21	31/10/2024	18
2024 565		TD06 n. 32/24 del 19/09/2024	CF: 10604390012 STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA NO.T - ARCH. CAMP	24/09/2024 18/10/2024	24/10/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/605	B0C9B6ED99 F89D210000500	9.904,77	18/10/2024	-6
2024 566		TD06 n. 31/24 del 19/09/2024	CF: 10604390012 STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA NO.T - ARCH. CAMP	24/09/2024 18/10/2024	24/10/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/603	B0C9B6ED99 F87B210000400	9.190,67	18/10/2024	-6
2024 567		TD06 n. 28/24 del 19/09/2024	CF: 10604390012 STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA NO.T - ARCH. CAMP	24/09/2024 18/10/2024	24/10/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/602	B0C9B6ED99 F87B210000300	4.948,83	18/10/2024	-6
2024 568		TD06 n. 29/24 del 19/09/2024	CF: 10604390012 STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA NO.T - ARCH. CAMP	24/09/2024 18/10/2024	24/10/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/601	B0C9B6ED99 F84H210000700	4.241,85	18/10/2024	-6
2024 569		TD06 n. 30/24 del 19/09/2024	CF: 10604390012 STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA NO.T - ARCH. CAMP	24/09/2024 18/10/2024	24/10/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/604	B0C9B6ED99 F89D210000400	7.240,29	18/10/2024	-6
2024 570		TD01 n. 3FO24111788 del 23/09/2024	CF: 01729590032 OTIS SERVIZI SRL Competenze Servizi di Manutenzione	25/09/2024 18/10/2024	25/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.09.004/A-2  2024/211	B08E6479B0	775,89	18/10/2024	-7
2024 573		TD06 n. 109 del 29/09/2024	CF: DSNMRC73R19G964D MARCO D'ISANTO	29/09/2024 04/10/2024	31/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.005-3  2024/209	B0D2EE6F88	7.401,33	04/10/2024	-27
2024 574		TD24 n. V2/565706 del 27/09/2024	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	27/09/2024 03/10/2024	27/11/2024 0	2024-21013-1.03.01.02.003-1  2024/510	B2DDD9DE00	1.308,34	03/10/2024	-55
2024 575		TD01 n. 55 del 30/09/2024	CF: 07100671002 Labics Srl	01/10/2024 04/10/2024	31/10/2024 0	2023-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2023/336	9772560B9F F89D210000400	16.348,11	04/10/2024	-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 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 576		TD01 n. 751 del 01/10/2024	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL Fattura Cliente	01/10/2024 07/10/2024	31/10/2024 0	2024-21013-1.03.02.19.001-2  2024/217	B03887A772	4.950,75	07/10/2024	-24
2024 577		TD06 n. FPA 17/24 del 01/10/2024	CF: 07962301219 STUDIO ASSOCIATO IA2 ING.RI BARBIERI C., CAMARCA A.,DE MARTINO A.	01/10/2024 04/10/2024	31/10/2024 0	2023-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2023/336	9772560B9F F89D210000400	17.867,12	04/10/2024	-27
2024 578		TD01 n. FPA 7/24 del 01/10/2024	CF: CNAFNC62C21H501M Francesco Aucone	01/10/2024 04/10/2024	31/10/2024 0	2023-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2023/336	9772560B9F F89D210000400	831,04	04/10/2024	-27
2024 579		TD01 n. 12/PA del 01/10/2024	CF: 05442011002 IL GIARDINO MALANDRINO - SPAZI APERTI DA VIVERE S.R.L.	02/10/2024 04/10/2024	01/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.09.012-1  2024/328	B14F66F70B	5.481,73	04/10/2024	-28
2024 580		TD01 n. 000033 del 25/09/2024	CF: 01230150151 Goppion S.p.A.	02/10/2024 19/12/2024	01/11/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/658	9915356A9C F85F210034400	26.498,26	19/12/2024	48
2024 581		TD01 n. 000034 del 25/09/2024	CF: 01230150151 Goppion S.p.A.	02/10/2024 19/12/2024	01/11/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/658	9915356A9C F85F210034400	886.791,20	19/12/2024	48
2024 583		TD01 n. FPA 96/24 del 02/10/2024	CF: 16619561000 DIGITIME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	02/10/2024 03/10/2024	01/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.19.001-2  2024/212	B07987712D	877,50	03/10/2024	-29
2024 584		TD01 n. FATTPA 12_24 del 02/10/2024	CF: FMGFBA72H17H501P Fabio Fumagalli	02/10/2024 04/10/2024	01/11/2024 0	2023-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2023/336	9772560B9F F89D210000400	11.634,41	04/10/2024	-28
2024 586		TD01 n. 280 del 30/09/2024	CF: 08122220968 MILAN INGEGNERIA S.p.A.	03/10/2024 04/10/2024	02/11/2024 0	2023-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2023/336	9772560B9F F89D210000400	26.906,28	04/10/2024	-29
2024 588		TD01 n. FPA 9/24 del 04/10/2024	CF: 08043320582 GEOTER SRL	04/10/2024 07/10/2024	03/11/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/234	B0C3C5644E F84H210000900	4.195,74	07/10/2024	-27
2024 588		TD01 n. FPA 9/24 del 04/10/2024	CF: 08043320582 GEOTER SRL	04/10/2024 07/10/2024	03/11/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F-5  2024/518	B0C3C5644E F84H210000900	840,06	07/10/2024	-27
2024 591		TD01 n. 223 del 09/10/2024	CF: 97284570583 Consortium GARR	09/10/2024 15/10/2024	08/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.19.001-2  2024/123	9087046395	27.919,00	15/10/2024	-24

# Museo Nazionale Romano

Codice Fiscale : 97902780580

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 592		TD01 n. 20240120000952 del 07/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/10/2024 10/10/2024	08/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/530		39,78	10/10/2024	-29
2024 593		TD01 n. 20240120000952 del 07/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/10/2024 10/10/2024	08/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/531		19,58	10/10/2024	-29
2024 594		TD01 n. 20240120000952 del 07/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/10/2024 10/10/2024	08/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/532		33,43	10/10/2024	-29
2024 595		TD01 n. 20240120000952 del 07/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	09/10/2024 10/10/2024	08/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/533		16,97	10/10/2024	-29
2024 596		TD01 n. 20240120000956 del 08/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/331		16,97	10/10/2024	-30
2024 597		TD01 n. 20240120000956 del 08/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/331		39,77	10/10/2024	-30
2024 598		TD01 n. 20240120000957 del 08/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/534		645,23	10/10/2024	-30
2024 599		TD01 n. 20240120000956 del 08/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/535		1.090,45	10/10/2024	-30
2024 600		TD01 n. 20240120000956 del 08/10/2024	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2  2024/331		16,97	10/10/2024	-30
2024 601		TD01 n. 005079784273 del 09/10/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	10/10/2024 14/10/2024	09/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004/A-1  2024/574		27.157,24	14/10/2024	-26
2024		TD01 n.	CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A.	10/10/2024	09/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.005-2		1.288,54	10/10/2024	-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 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
602		20240120000956 del 08/10/2024		10/10/2024	0	2024/536				
2024 603		TD01 n. CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A. 20240120000956 del 08/10/2024		10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2 2024/331		16,97	10/10/2024	-30
2024 604		TD01 n. CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A. 20240120000956 del 08/10/2024		10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2 2024/537		1.623,76	10/10/2024	-30
2024 605		TD01 n. CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A. 20240120000956 del 08/10/2024		10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2 2024/331		16,97	10/10/2024	-30
2024 606		TD01 n. CF: 05848061007 Acea Ato2 S.p.A. 20240120000956 del 08/10/2024		10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.005-2 2024/331		18,52	10/10/2024	-30
2024 607		TD01 n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 005079784275 del 09/10/2024		10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004/A-1 2024/538	000000	1.663,63	10/10/2024	-30
2024 608		TD01 n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 005079784274 del 09/10/2024		10/10/2024 10/10/2024	09/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004/A-1 2024/539	000000	1.228,14	10/10/2024	-30
2024 609		TD01 n. 000611- CF: 01406910586 S.M.I.R.T. SOC. MANUT.IMPIANTI OC0 del RIPAR. TERMICHE S.R.L. 08/10/2024 EMESSA FT ELETT. S.P.		10/10/2024 18/10/2024	09/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.09.004/A-2 2024/321	B096D233CD	10.445,76	18/10/2024	-22
2024 610		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00536893 del Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 10/10/2024		13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2 2024/544		61,60	14/10/2024	-29
2024 611		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00537500 del Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 10/10/2024		13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2 2024/545		61,60	14/10/2024	-29
2024 612		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8W00537193 del Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set		13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2		174,86	14/10/2024	-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 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		10/10/2024				2024/550				
2024 613	TD01 n. 8W00536655 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2	2024/553		61,60	14/10/2024	-29
2024 614	TD01 n. 8W00537778 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2	2024/554		71,60	14/10/2024	-29
2024 615	TD01 n. 8W00536183 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2	2024/557		1.399,83	14/10/2024	-29
2024 616	TD01 n. 8W00537299 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2	2024/558		71,60	14/10/2024	-29
2024 617	TD01 n. 5-FE del 11/10/2024	CF: 13116481006 CATALLI PASTORELLI RESTAURATORI BENI CULTURALI Prime 1000 ore del Servizio di Pronto intervento e assistenza di restauratore	11/10/2024 18/12/2024	10/11/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1	2024/653		29.240,43	18/12/2024	38
2024 618	TD01 n. 8W00537030 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2	2024/567		71,60	14/10/2024	-29
2024 619	TD01 n. 8W00536973 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2	2024/570		1.240,52	14/10/2024	-29
2024 620	TD01 n. 8W00536262 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2	2024/571		81,36	14/10/2024	-29
2024 621	TD01 n. 8W00536263 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2	2024/572		171,36	14/10/2024	-29
2024 622	TD01 n. 005083587790 del 12/10/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004/A-1	2024/573	0000000000	210,03	14/10/2024	-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 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 623		TD01 n. 42224248000019 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2  2024/575	88843551AE	420,60	14/10/2024	-29
2024 624		TD01 n. 005083587789 del 12/10/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004/A-1  2024/576	0000000000	58,62	14/10/2024	-29
2024 625		TD01 n. 8W00536840 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2  2024/577		71,60	14/10/2024	-29
2024 626		TD01 n. 005083587788 del 12/10/2024	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.004/A-1  2024/578	0000000000	12.074,08	14/10/2024	-29
2024 627		TD01 n. 439 del 14/10/2024	CF: 12841311009 rdl energy services srls Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	14/10/2024 18/10/2024	13/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.09.004/A-2  2024/314	B14BF6F3DD	3.860,00	18/10/2024	-26
2024 629		TD01 n. 780 del 14/10/2024	CF: 03976440242 S.M.I. TECHNOLOGIES AND CONSULTING SRL Fattura Cliente	14/10/2024 15/10/2024	13/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.19.001-2  2024/499	B267418C0B	5.000,00	15/10/2024	-29
2024 630		TD01 n. 8W00537038 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2  2024/579		173,30	14/10/2024	-29
2024 631		TD01 n. 8W00537192 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2  2024/580		61,60	14/10/2024	-29
2024 632		TD01 n. 8W00537179 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2  2024/581		73,46	14/10/2024	-29
2024 633		TD01 n. 8W00537541 del 10/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	13/10/2024 14/10/2024	12/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2  2024/582		61,60	14/10/2024	-29
2024		TD01 n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	13/10/2024	12/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2		1.101,41	14/10/2024	-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 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
634		8W00537160 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	0	2024/583				
2024		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A.		13/10/2024	12/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2		66,52	14/10/2024	-29
635		8W00537540 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	0	2024/584				
2024		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A.		13/10/2024	12/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2		71,60	14/10/2024	-29
636		8W00537178 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	0	2024/585				
2024		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A.		13/10/2024	12/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2		71,60	14/10/2024	-29
637		8W00536690 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	0	2024/586				
2024		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A.		13/10/2024	12/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2		101,71	14/10/2024	-29
638		8W00537700 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	0	2024/587				
2024		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A.		13/10/2024	12/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2		76,36	14/10/2024	-29
639		8W00537815 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	0	2024/588				
2024		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A.		13/10/2024	12/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2		71,60	14/10/2024	-29
640		8W00536913 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	14/10/2024	0	2024/589				
2024		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A.		13/10/2024	12/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2	Z34335CA7D	674,48	14/10/2024	-29
641		7X04649637 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	14/10/2024	0	2024/590				
2024		TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A.		12/10/2024	11/11/2024	2024-32003-1.03.02.05.001-2	Z1D22FD608	301,28	14/10/2024	-28
642		7X04538562 del 10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	14/10/2024	0	2024/591				
2024		TD01 n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.		13/10/2024	12/11/2024	2024-21013-1.03.02.05.004/A-1	000000	3.303,00	14/10/2024	-29
643		005082781477 del 11/10/2024		14/10/2024	0	2024/592				
2024		TD01 n. Pubbl Amm 10/2024	CF: 02687910659 LEADER SRL A SOCIO UNICO	15/10/2024	15/10/2024	2024-21013-1.03.02.07.003-1	B342CF541D	2.500,00	09/10/2024	-6
644				09/10/2024	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 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 15/10/2024				2024/526				
2024 645	TD01 n. 12TXLP0000623 del 11/10/2024	CF: 03090380233 Tecmarket Servizi Spa SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 13/11/2024	13/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.17.002-1  2024/618		36,00	11/11/2024	-2	
2024 646	TD01 n. 12TXLP0000623 del 11/10/2024	CF: 03090380233 Tecmarket Servizi Spa SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 13/11/2024	13/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.17.002-1  2024/621		114,98	11/11/2024	-2	
2024 647	TD01 n. 12TXLP0000623 del 11/10/2024	CF: 03090380233 Tecmarket Servizi Spa SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 13/11/2024	13/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.17.002-1  2024/619		75,02	11/11/2024	-2	
2024 648	TD01 n. 12TXLP0000623 del 11/10/2024	CF: 03090380233 Tecmarket Servizi Spa SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	15/10/2024 13/11/2024	13/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.17.002-1  2024/620		77,28	11/11/2024	-2	
2024 650	TD01 n. 412418841423 del 14/10/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/10/2024 16/10/2024	14/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006/A-2  2024/593		107,19	16/10/2024	-29	
2024 651	TD01 n. 412418841420 del 14/10/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/10/2024 16/10/2024	14/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006/A-2  2024/594		54,62	16/10/2024	-29	
2024 652	TD01 n. 412418841421 del 14/10/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/10/2024 16/10/2024	14/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006/A-2  2024/595		12,01	16/10/2024	-29	
2024 653	TD01 n. 412418841419 del 14/10/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/10/2024 16/10/2024	14/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006/A-2  2024/596		94,31	16/10/2024	-29	
2024 654	TD01 n. 412418841418 del 14/10/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/10/2024 16/10/2024	14/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006/A-2  2024/597		10,99	16/10/2024	-29	
2024 655	TD01 n. 412418841422 del 14/10/2024	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/10/2024 16/10/2024	14/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.05.006/A-2  2024/598		959,65	16/10/2024	-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 01/10/2024 AL 31/12/2024

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scad.pag. gg.Sosp.	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2024 656		TD01 n. 662/00 del 15/10/2024	CF: 02382120588 SAET S.P.A.	16/10/2024 18/10/2024	15/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.09.004/A-2  2024/324	B0B9115192	35.023,14	18/10/2024	-28
2024 661		TD01 n. 1030/PA del 30/09/2024	CF: 02198100238 DOC SERVIZI SOC. COOP. Fattura di vendita PA SPLIT CENTROSUD	15/10/2024 29/10/2024	14/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.02.005-3  2024/235	B0CEE79517	2.406,54	29/10/2024	-16
2024 663		TD01 n. 536 del 30/09/2024	CF: 14012091006 Auxilia Net S.r.l.	15/10/2024 24/10/2024	14/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.13.001/A-2  2024/396	B1CD5CD93F	4.658,50	24/10/2024	-21
2024 664		TD01 n. 15PA del 18/10/2024	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO SRL	18/10/2024 29/10/2024	17/11/2024 0	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8  2017/330	B22259381B F86G150011600	17.880,46	29/10/2024	-19
2024 665		TD01 n. 16PA del 18/10/2024	CF: 06857710583 L'UTILE DI BEDONI GIACOMO SRL	18/10/2024 29/10/2024	17/11/2024 0	2017-99001-7.02.01.02.001/A-8  2017/330	B2225959C1 F86G150001200	15.104,46	29/10/2024	-19
2024 669		TD01 n. 000621-0C0 del 17/10/2024	CF: 01406910586 S.M.I.R.T. SOC. MANUT.IMPIANTI RIPAR. TERMICHE S.R.L. EMESSA FT ELETT. S.P.	22/10/2024 30/10/2024	21/11/2024 0	2024-21013-1.03.02.09.004/A-2  2024/509	B2A06A3078	46.500,00	30/10/2024	-22
2024 670		TD01 n. 5200001451 del 21/10/2024	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2024	24/10/2024 24/10/2024	23/11/2024 0	2024-32003-1.03.02.05.001-2  2024/608		321,36	24/10/2024	-30
2024 679		TD06 n. 31 del 04/11/2024	CF: PRDMCS49L67H501X Pierdominici MariaCostanza Fattura di vendita	05/11/2024 06/11/2024	05/12/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/552	9915356A9C F85F210034400	1.776,23	05/12/2024	0
2024 680		TD06 n. 32 del 04/11/2024	CF: PRDMCS49L67H501X Pierdominici MariaCostanza Fattura di vendita	05/11/2024 06/11/2024	05/12/2024 0	2024-21013-2.02.03.06.001/F2-1  2024/548	99154529D5 F84H210000700	1.691,65	05/12/2024	0
2024 718		TD01 n. V0-202042 del 10/12/2024	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	11/12/2024 18/12/2024	31/01/2025 0	2024-32003-1.01.01.02.002-2  2024/662	B0A9ADF391	31.332,95	18/12/2024	-44
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>1.390.677,81</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 27,93 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**