

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 348		FT n. 7486 del 01/07/2019	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF.	03/07/2019 10/10/2019	02/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19006 2019/77	ZAF21E72B8	37,93	10/10/2019	69
2019 349		FT n. 7487 del 01/07/2019	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF.	06/07/2019 10/10/2019	05/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19006 2019/77	ZAF21E72B8	37,94	10/10/2019	66
2019 414		FT n. 411907534697 del 10/08/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/08/2019 10/10/2019	13/09/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/489		3.024,91	10/10/2019	27
2019 429		NC n. 1500123596 del 02/08/2019	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	12/08/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		-69,81	14/10/2019	-26
2019 430		FT n. 1500127865 del 02/08/2019	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	12/08/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		80,00	14/10/2019	-26
2019 431		FT n. 1500127868 del 02/08/2019	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	12/08/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		80,63	14/10/2019	-26
2019 432		FT n. 1500127869 del 02/08/2019	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	12/08/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		80,00	14/10/2019	-26
2019 433		FT n. 1500127870 del 02/08/2019	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	12/08/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		57,22	14/10/2019	-26
2019 434		FT n. 1500127871 del 02/08/2019	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	12/08/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		80,00	14/10/2019	-26
2019 460		FT n. 5/105 del 27/08/2019	CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	27/08/2019 07/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19003 2019/317		3.249,59	07/10/2019	-24
2019 461		FT n. 5/109 del 28/08/2019	CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	28/08/2019 07/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19003 2019/317		3.249,59	07/10/2019	-24
2019 462		NC n. 5/119 del 19/09/2019	CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	19/09/2019 07/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19003 2019/317		-3.249,59	07/10/2019	-24
2019 466		FT n. 9194 del 10/09/2019	CF: 00067680587 Montenovi SRL	11/09/2019 01/10/2019	11/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/162	78671376D3	77.450,00	01/10/2019	-10
2019 467		FT n. 156/001 del 02/08/2019	CF: 06869101003 DITTA PAOLO RUMORI	11/09/2019 01/10/2019	11/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-2 2019/339		120,00	01/10/2019	-10
2019 468		FT n. FATTPA 7_19 del 11/09/2019	CF: LPZMRC60R01H501D LEOPIZZI MARCO Identificativo contratto: REP. N. 49 del 15/01/2019	11/09/2019 01/10/2019	11/10/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/584		5.075,20	01/10/2019	-10

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 469		FT n. 208 del 11/09/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRLS SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE GIARDINI STORICI GALLERIA BORGHESE DEL GIARDINO PARTERRE GALLERIA BORGHESE, DEL GIARDINO UCCELLIERA, GIARDINO MERIDIANA. CANONE DAI 10/08/2019-10/09/2019	11/09/2019 01/10/2019	11/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/160	7776046428	4.510,67	01/10/2019	-10
2019 470		FT n. 44/03 del 11/09/2019	CF: 10198371006 TRIUMPH ITALY SRL	11/09/2019 01/10/2019	11/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19016 2019/302		440,00	01/10/2019	-10
2019 471		FT n. 191902158070 del 25/09/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	26/09/2019 01/10/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-3 2019/462		40,57	01/10/2019	-25
2019 472		FT n. FPA 5/19 del 13/09/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	13/09/2019 01/10/2019	13/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/453		8.000,00	01/10/2019	-12
2019 473		FT n. FPA 3/19 del 13/09/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	13/09/2019 01/10/2019	13/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/453		256,00	01/10/2019	-12
2019 474		FT n. FPA 4/19 del 13/09/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	13/09/2019 01/10/2019	13/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/453		128,00	01/10/2019	-12
2019 475		FT n. 411908612526 del 10/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/09/2019 01/10/2019	16/10/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/464		12.158,47	01/10/2019	-15
2019 475		FT n. 411908612526 del 10/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/09/2019 01/10/2019	16/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/463		1.905,85	01/10/2019	-15
2019 476		FT n. 19 del 23/07/2019	CF: RMONDR81E12E958W Falegnameria Roma Andrea	23/07/2019 07/10/2019	22/08/2019	2019-32003-2.02.01.03.001-3 2019/341		9.900,00	07/10/2019	46
2019 477		FT n. 47/E del 18/09/2019	CF: 14443231007 ARCHIMEDIA 181 SRL	30/09/2019 03/10/2019	30/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 19062 2019/121	Z38274B441	4.370,00	03/10/2019	-27
2019 478		FT n. FPA 130/19 del 29/08/2019	CF: 06004130016 T.I.R.E.S. SRL CIG: Z3C27BFD34 - Manutenzione Impianti Idrici Galleria Borghese - canone trimestrale Maggio-Luglio `19	17/09/2019 03/10/2019	17/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19005 2019/164		2.831,55	03/10/2019	-14
2019 479		FT n. 42/PA del 24/09/2019	CF: 01670310562 AUDIOTIME SRL	25/09/2019 07/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/477	ZF429D299D	200,00	07/10/2019	-18
2019 480		FT n. 41/PA del 24/09/2019	CF: 01670310562 AUDIOTIME SRL	25/09/2019 07/10/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/406	ZAC29523BC	2.299,00	07/10/2019	-18
2019 481		FT n. 000001416 del 20/09/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18390	20/09/2019 07/10/2019	20/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/209	Z31284BB97	8.500,00	07/10/2019	-13
2019		FT n. FPA 4/19	CF: PCCVNT82A481855E PICCIONI VALENTINA	24/09/2019	24/10/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-19025		1.903,20	07/10/2019	-17

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
482		del 22/09/2019		07/10/2019		2019/289				
2019 483	FT n. 5/128 del 27/09/2019	CF: 05617631006	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	27/09/2019 07/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19003 2019/317	Z092686FE4	9.784,77	07/10/2019	-24
2019 484	NC n. 5/129 del 30/09/2019	CF: 05617631006	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	30/09/2019 07/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19003 2019/317	Z092686FE4	-3.249,59	07/10/2019	-24
2019 485	FT n. 66 del 12/09/2019	CF: 13745381007	MB BROKER SRLS Assicurato Galleria Borghese, Decorrenza 25.08.2019 Scadenza 25.11.2019	17/09/2019 07/10/2019	17/10/2019	2019-21013-1.10.04.01.003-2 2019/394	Z5E2988AF0	27.300,00	07/10/2019	-10
2019 486	FT n. 25 del 10/09/2019	CF: 13659081007	ALESSANDRO TEDESCHI SRL	11/09/2019 07/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/218	786246468B	10.283,15	07/10/2019	-24
2019 487	FT n. 65 del 07/08/2019	CF: 12421651006	I.C.E.M. SRL	07/08/2019 07/10/2019	07/09/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/555	77168745E0 F83G1800020000	27.838,52	07/10/2019	30
2019 488	FT n. FPA 6/19 del 03/10/2019	CF: LZNSMR89R54L736Q	Samar El Zeini	03/10/2019 10/10/2019	02/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/4		4.333,33	10/10/2019	-23
2019 489	FT n. 303 del 27/09/2019	CF: 03390950271	NEMO SCARL	01/10/2019 10/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 19030 2019/446		150,00	10/10/2019	-21
2019 490	FT n. FPA 6/19 del 16/09/2019	CF: 07652721007	H501 SRL	16/09/2019 10/10/2019	16/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/453		4.160,00	10/10/2019	-6
2019 491	FT n. 2019E000007668 del 21/09/2019	CF: 02517580920	Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	23/09/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		84,84	14/10/2019	-26
2019 492	FT n. 201901200010475 del 03/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.		07/10/2019 10/10/2019	07/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/495		20,63	10/10/2019	-28
2019 493	FT n. 201901200010475 del 03/10/2019	Acea Ato2 S.p.A.		07/10/2019 10/10/2019	07/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/494		124,14	10/10/2019	-28
2019 494	FT n. 122/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420	SW PROJECT Informatica s.r.l.	22/03/2019 14/10/2019	21/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/575	Z3D26A4ABA	6.875,00	14/10/2019	176
2019 495	FT n. 4E del 27/09/2019	CF: BRTPLA66L12E715M	BERTONCINI SABATINI PAOLO PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DI LUCIO FONTANA, COME DA CONTRATTO REP. 69 DEL 18/02/2019	27/09/2019 14/10/2019	27/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/37		5.200,00	14/10/2019	-13
2019 495	FT n. 4E del 27/09/2019	CF: BRTPLA66L12E715M	BERTONCINI SABATINI PAOLO PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DI LUCIO FONTANA, COME DA	27/09/2019 14/10/2019	27/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/37		10.400,00	14/10/2019	-13

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
CONTRATTO REP. 69 DEL 18/02/2019										
2019 496	FT n. 101/PA del 27/09/2019	CF: 08301580588 CENTRO COPIE L'ISTANTANEA S.R.L. NS. PREVENTIVO N. 19610 DEL 230919	02/10/2019 14/10/2019	01/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-2 2019/449	ZF429E0E10	240,00	14/10/2019	-18	
2019 501	FT n. FT 137 del 11/09/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	11/09/2019 14/10/2019	11/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/498		36.834,65	14/10/2019	3	
2019 502	FT n. 213/08 del 30/07/2019	CF: 01436910671 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL BONIFICO BANCARIO 30 DF	18/09/2019 14/10/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-2 2019/399	ZEE293B724	57,00	14/10/2019	-4	
2019 503	FT n. 000018- 0CPAPA del 25/09/2019	CF: 07043531214 mag jlt spa Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	26/09/2019 14/10/2019	26/10/2019	2019-21013-1.10.04.01.003-2 2019/475		750,00	14/10/2019	-12	
2019 504	PA n. 1/PA del 26/09/2019	CF: BYOSRG49T08H5011 BOY SERGIO Fattura di vendita	30/09/2019 14/10/2019	30/10/2019	2019-21013-1.03.02.99.005-2 2019/33		3.640,00	14/10/2019	-16	
2019 505	FT n. 1500127992 del 08/10/2019	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	09/10/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		5,16	14/10/2019	-26	
2019 506	NC n. 1500124239 del 10/10/2019	CF: 02517580920 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a` r.l.	10/10/2019 14/10/2019	09/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-3 2018/471		-7,44	14/10/2019	-26	
2019 507	FT n. V0-85282 del 30/09/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	03/10/2019 18/10/2019	02/11/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-3 2019/500	7257496329	6.562,41	18/10/2019	-15	
2019 508	FT n. 010 del 02/10/2019	CF: 02549370589 ALESSANDRA E CESARE D'IPPOLITO SAS GALLERIA BORGHESE	03/10/2019 18/10/2019	02/11/2019	2019-21013-1.10.04.01.003-2 2019/474		750,00	18/10/2019	-15	
2019 509	FT n. FATTPA 6_19 del 05/10/2019	CF: BCCLCU69P23H501V COSTRUZIONI METALMECCANICHE BACCHETTA LUCA Trattativa n° 1042055 CIG Z9D29E035C	05/10/2019 18/10/2019	04/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.008-19009 2019/448		160,00	18/10/2019	-17	
2019 510	FT n. V2/592620 del 30/09/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. C.A. GIULIA PALOMBI CINZIA GUGLIELMI	03/10/2019 24/10/2019	29/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-3 2019/365	ZC4294B391	744,00	24/10/2019	-36	
2019 511	FT n. V2/592621 del 30/09/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. GIULIA PALOMBI/CINZIA GUGLIELMI	03/10/2019 24/10/2019	29/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-3 2019/364	ZC4294B391	2.610,00	24/10/2019	-36	
2019 512	FT n. 1010570512 del 27/09/2019	CF: 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 36 MESI	27/09/2019 18/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.07.003-19019 2019/42	Z11272625D	256,28	18/10/2019	-13	
2019 513	FT n. FPA 4/19 del 27/09/2019	CF: CFTSMN57C64H501D CIOFETTA SIMONA	27/09/2019 18/10/2019	27/10/2019	2018-21013-1.03.02.11.009-19024 2018/606		3.300,00	18/10/2019	-9	
2019 514	FT n. 16GL del 30/09/2019	CF: 07602841004 perugia franco srl Fattura di vendita GALLERIA	02/10/2019 18/10/2019	01/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/503	ZDC29D05BB	4.075,00	18/10/2019	-14	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 515		FT n. 234 del 10/10/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRLS SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE GIARDINI STORICI GALLERIA BORGHESE DEL GIARDINO PARTERRE GALLERIA BORGHESE, DEL GIARDINO UCCELLIERA, GIARDINO MERIDIANA. CANONE DAI 10/09/2019-10/10/2019	10/10/2019 18/10/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/160	7776046428	4.510,67	18/10/2019	-22
2019 516		FT n. 30 del 10/10/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	11/10/2019 18/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/504	Z5429D23BF	155,79	18/10/2019	-43
2019 517		FT n. 28 del 10/10/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	11/10/2019 18/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/218	786246468B	10.283,15	18/10/2019	-43
2019 518		FT n. FT 147 del 30/09/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	04/10/2019 18/10/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/498		46.338,15	18/10/2019	-16
2019 519		FT n. FPA 2/19 del 10/10/2019	CF: MRTBRN56L20H501N MURATORI BRUNO	10/10/2019 18/10/2019	09/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/432		600,00	18/10/2019	-22
2019 520		FT n. 1 del 30/09/2019	CF: PRLMCH90E46H501N PRELATI MARIA CHIARA	10/10/2019 24/10/2019	09/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 19029 2019/396		1.000,00	24/10/2019	-16
2019 521		FT n. 001569 del 30/09/2019	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Servizio di smaltimento rifiuti speciali - TD MEPA 1026626 - ID Offerta 589240 del 10.09.2019 - CIG Z2129B2CBF	07/10/2019 24/10/2019	06/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-2 2019/438	Z2129B2CBF	714,80	24/10/2019	-13
2019 521		FT n. 001569 del 30/09/2019	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Servizio di smaltimento rifiuti speciali - TD MEPA 1026626 - ID Offerta 589240 del 10.09.2019 - CIG Z2129B2CBF	07/10/2019 24/10/2019	06/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.003-3 2019/437	Z2129B2CBF	1.035,20	24/10/2019	-13
2019 522		FT n. FATTPA 8_19 del 11/10/2019	CF: BCCLCU69P23H501V COSTRUZIONI METALMECCANICHE BACCHETTA LUCA Cig ZB52A10698 trattativa n° 1058840	11/10/2019 24/10/2019	10/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.008-19009 2019/509		65,00	24/10/2019	-17
2019 523		FT n. 111901653737 del 10/09/2019	Ama Roma S.p.A.	14/10/2019 24/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.02.01.06.001-3 2019/511		10.409,35	24/10/2019	-20
2019 524		FT n. 411909622604 del 11/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2019 24/10/2019	13/11/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/512		13.036,70	24/10/2019	-20
2019 525		FT n. 8W00489829 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	18/10/2019 24/10/2019	17/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/518		607,19	24/10/2019	-24
2019 526		FT n. 8W00490683 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	18/10/2019 24/10/2019	17/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/519		65,80	24/10/2019	-24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 527		FT n. 8W00491852 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 24/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/513		55,80	24/10/2019	-25
2019 528		FT n. 8W00493020 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 24/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/514		60,56	24/10/2019	-25
2019 529		FT n. 8W00489721 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 24/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/515		55,80	24/10/2019	-25
2019 530		FT n. 8W00491552 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 24/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/517		527,58	24/10/2019	-25
2019 531		FT n. 8W00491842 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	19/10/2019 24/10/2019	18/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/516		105,80	24/10/2019	-25
2019 532		FT n. FATTPA 1_19 del 08/10/2019	CF: CSTSFN66M20H501N Stefano Castellani Servizi fotografici in alta risoluzione presso privati per la mostra "Valadier. Splendore della Roma del '700".	08/10/2019 24/10/2019	07/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 19030 2019/520		761,28	24/10/2019	-14
2019 533		FT n. FPA 154/19 del 11/10/2019	CF: 06004130016 T.I.R.E.S. SRL Ordine di Servizio N. 01 del 28.08.2019 - CIG: ZD22997624	11/10/2019 31/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19005 2019/408		625,40	31/10/2019	-10
2019 534		FT n. FPA 155/19 del 11/10/2019	CF: 06004130016 T.I.R.E.S. SRL Ordine di Servizio N. 02 del 03.09.2019 - RdO N. 2260299 - CIG: Z0729A29C2	11/10/2019 31/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19005 2019/430		1.000,00	31/10/2019	-10
2019 535		FT n. FPA 156/19 del 11/10/2019	CF: 06004130016 T.I.R.E.S. SRL Ordine di Servizio N. 03 del 10.09.2019 - RdO N. 2260299 - CIG ZF729B6D4A	11/10/2019 31/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19005 2019/525		524,09	31/10/2019	-10
2019 536		FT n. FPA 157/19 del 11/10/2019	CF: 06004130016 T.I.R.E.S. SRL Ordine di Servizio N. 04 del 02.10.2019 - RdO N. 2260299 - CIG : Z1E2A012F0	11/10/2019 31/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19005 2019/436		2.493,76	31/10/2019	-10
2019 537		FT n. 0024025867 del 29/08/2019	CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL	30/08/2019 25/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/389		12.900,80	25/10/2019	-6
2019 538		PA n. 33/FE del 30/09/2019	CF: RGGMHL70H68G224U Michela Reggio d`Aci	30/09/2019 25/10/2019	30/10/2019	2019-21013-2.02.01.04.002-19046 2019/377		6.788,08	25/10/2019	-5
2019 539		FT n. FPA 239/19 del 09/10/2019	CF: 11059561008 AC GROUP INFORMATICA SRL	09/10/2019 25/10/2019	08/11/2019	2019-32003-1.03.02.09.006-3 2019/527	ZE72A0F1C1	600,00	25/10/2019	-14
2019 540		FT n. 191902465768 del 23/10/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/10/2019 31/10/2019	22/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-3 2019/530		39,27	31/10/2019	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 541		PA n. 2/PA del 26/09/2019	CF: BYOSRG49T08H501I BOY SERGIO Fattura di vendita	30/09/2019 31/10/2019	30/10/2019	2019-21013-1.03.02.99.005-2 2019/35		3.640,00	31/10/2019	1
2019 542		FT n. FPA 1/19 del 14/10/2019	CF: 13203691004 CATENA MAX	14/10/2019 31/10/2019	13/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 19030 2019/451		262,00	31/10/2019	-13
2019 543		FT n. FPA 3/19 del 14/10/2019	CF: 13203691004 CATENA MAX	14/10/2019 31/10/2019	13/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/493		312,00	31/10/2019	-13
2019 544		FT n. FPA 2/19 del 14/10/2019	CF: 13203691004 CATENA MAX	14/10/2019 31/10/2019	13/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 19030 2019/486		678,00	31/10/2019	-13
2019 545		FT n. 29 del 10/10/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	11/10/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/452	ZB029BFCE9	480,00	31/10/2019	-30
2019 546		FT n. 2019.FD20.PA01 del 10/10/2019	CF: 05859381005 STAMPERIA ROMANA S.R.L.	18/10/2019 31/10/2019	17/11/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-2 2018/548		290,00	31/10/2019	-17
2019 547		FT n. FPA 8/19 del 11/10/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	11/10/2019 31/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/453		96,00	31/10/2019	-10
2019 548		FT n. FPA 7/19 del 04/10/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	05/10/2019 31/10/2019	04/11/2019	2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/417		14.500,00	31/10/2019	-4
2019 549		FT n. FPA 104/19 del 10/09/2019	CF: 02624530594 CoperArte Soc. Coop.	19/09/2019 31/10/2019	19/10/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/381	ZF2288C414	3.900,00	31/10/2019	12
2019 550		FT n. 7X04292112 del 14/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	25/10/2019 31/10/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/532	Z9E28E0436	103,48	31/10/2019	-57
2019 551		FT n. V2/600304 del 25/10/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	25/10/2019 31/10/2019	24/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-3 2019/365	ZC4294B391	1.153,00	31/10/2019	-54
2019 551		FT n. V2/600304 del 25/10/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	25/10/2019 31/10/2019	24/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-3 2019/364	ZC4294B391	447,00	31/10/2019	-54
2019 552		FT n. 28 del 18/10/2019	CF: 06755791008 TAPPEZZERIA M.A.M. DI MARCO ADRIANO MELE IMPRESA INDIVIDUALE FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE A PACCHETTO A VETRO	18/10/2019 31/10/2019	17/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/578		21.750,00	31/10/2019	-17
2019 553		FT n. 5/130 del 04/10/2019	CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	04/10/2019 31/10/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19001 2019/409	Z982008DF6	83,19	31/10/2019	-30
2019 554		FT n. 27 del 18/10/2019	CF: 08515201005 L.G.R. APPALTI SRL Fattura di anticipazione del 20%	18/10/2019 04/11/2019	17/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 19062 2019/371	775192420E F87B1800040000	160.708,77	04/11/2019	-13
2019		FT n. 49A del	CF: 11219221006 NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E	19/09/2019	19/10/2019	2019-21013-1.03.02.19.010-19028	Z262799B4E	508,30	04/11/2019	16

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
555		19/09/2019	DOBROVICH FRANCESCO	04/11/2019		2019/139				
2019 555	FT n. 49A del 19/09/2019	CF: 11219221006 NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO	19/09/2019 04/11/2019	19/10/2019	2019-32003-2.02.03.02.001-19047 2019/131	Z262799B4E	2.575,03	04/11/2019	16	
2019 556	FT n. 602 del 01/09/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL CIG: 79324733CD RDO: 2326628	05/09/2019 13/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/362		37.253,63	13/11/2019	-29	
2019 557	FT n. 1619021550 del 12/07/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. Supporto OLAF DG-SEZ. OLAF	16/07/2019 06/11/2019	25/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.004-19013 2019/540		33,00	06/11/2019	42	
2019 558	FT n. 1619021553 del 12/07/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. Supporto OLAF DG-SEZ. OLAF	16/07/2019 06/11/2019	25/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.004-19013 2019/540		66,00	06/11/2019	42	
2019 559	NC n. 1619027389 del 26/08/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. Supporto OLAF DG-SEZ. OLAF	26/08/2019 06/11/2019	25/09/2019	2019-21013-1.03.02.02.004-19013 2019/540		-66,00	06/11/2019	42	
2019 565	FT n. FPA 5/19 del 02/10/2019	CF: PCCVNT82A48I855E PICCIONI VALENTINA	03/10/2019 06/11/2019	02/11/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-19025 2019/442		1.268,80	06/11/2019	4	
2019 566	FT n. 46-2019-FE del 23/09/2019	CF: 12674901009 CROCE ROSSA ITALIANA ONLUS Corso Full-D per 4 discenti	04/10/2019 06/11/2019	30/11/2019	2017-21013-1.03.02.99.999/C-2 2017/150	Z082715540	242,00	06/11/2019	-24	
2019 567	FT n. FPA 221/19 del 26/09/2019	CF: 11059561008 AC GROUP INFORMATICA SRL	26/09/2019 11/11/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.01.02.001-2 2019/456	ZAF29BE035	40,66	11/11/2019	16	
2019 568	FT n. FPA 226/19 del 30/09/2019	CF: 11059561008 AC GROUP INFORMATICA SRL	01/10/2019 06/11/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.006-3 2019/372	7869195923	2.878,47	06/11/2019	6	
2019 569	FT n. FPA 224/19 del 30/09/2019	CF: 11059561008 AC GROUP INFORMATICA SRL	30/09/2019 06/11/2019	30/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.006-3 2019/372	7869195923	2.056,05	06/11/2019	7	
2019 570	FT n. FPA 225/19 del 30/09/2019	CF: 11059561008 AC GROUP INFORMATICA SRL	30/09/2019 06/11/2019	30/10/2019	2019-32003-1.03.02.09.006-3 2019/372	7869195923	2.878,47	06/11/2019	7	
2019 571	FT n. 98/FPA del 26/09/2019	CF: 11408311006 ALFA FCM SRL	26/09/2019 06/11/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/398	Z00295227A	279,00	06/11/2019	6	
2019 572	FT n. 217 del 26/09/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRLS FORNITURA DI N. 2 VASI DI TERRACOTTA - TIPOLOGIA "VASO TOSCANO LISCIO" O.D.S. 01/2019 del 10/09/19 - CIG ZB729B6DB0	26/09/2019 06/11/2019	26/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/439	ZB729B6DB0	232,00	06/11/2019	11	
2019 573	FT n. 2 del 03/11/2019	CF: PRLMCH90E46H501N PRELATI MARIA CHIARA	03/11/2019 11/11/2019	03/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 19029 2019/396		1.000,00	11/11/2019	-22	
2019 574	FT n. 2019.FD22.PA01 del 29/10/2019	CF: 05859381005 STAMPERIA ROMANA S.R.L.	01/11/2019 06/11/2019	01/12/2019	2018-21013-1.03.02.13.004-2 2018/548		90,00	06/11/2019	-25	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 575		FT n. 45/PA del 30/10/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl Rif. Trattativa n. 1087798	31/10/2019 12/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/543	Z362A56A4C	998,00	12/11/2019	-18
2019 576		FT n. 46/PA del 30/10/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl Rif. trattativa n. 1045848	31/10/2019 22/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/545	ZBE29EAC12	5.500,00	22/11/2019	-8
2019 577		FT n. 19309127 del 31/10/2019	CF: 04472901000 Converge S.p.A.	31/10/2019 06/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.07.003-19019 2019/368	Z0D1CF6475	166,90	06/11/2019	-24
2019 581		FT n. 1/01 del 30/10/2019	CF: NZRSTT91H54H501V Isotta INZIRILLO Fattura PA del 30/10/2019 N.ro 1/01	08/11/2019 11/11/2019	08/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/555		200,00	11/11/2019	-27
2019 584		FT n. WE-21118 del 30/10/2019	CF: 05083420637 FOCELDA e/o sostituzione di hard disk preesistenti all'interno di dispositivi e succ.mod. Hard disk interno e SSD quali PC, apparecchi multimediali, decoder ,videoregistratori,ecc	30/10/2019 08/11/2019	30/11/2019	2019-32003-2.02.01.06.001-3 2019/445	Z782A5A63	1.379,00	08/11/2019	-22
2019 585		FT n. 76 del 16/09/2019	CF: 12421651006 I.C.E.M. SRL	16/09/2019 08/11/2019	16/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 19056 2019/404	ZD828F6039	6.121,28	08/11/2019	23
2019 586		FT n. FPA 9/2019 del 28/10/2019	CF: 08287760964 Nereal srl Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	28/10/2019 11/11/2019	27/11/2019	2018-32003-2.02.03.02.001-3 2018/154	Z95235CC9C	4.075,00	11/11/2019	-16
2019 587		FT n. FPA 164/19 del 30/10/2019	CF: 06004130016 T.I.R.E.S. SRL Ordine di Servizio N. 06 del 29.10.2019 - RdO N. 2260299 - CIG : Z352A66BE4	30/10/2019 11/11/2019	29/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/529		242,51	11/11/2019	-18
2019 588		FT n. FT 150 del 23/10/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	23/10/2019 11/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/482	7995741634	68,70	11/11/2019	-11
2019 589		FT n. FT 151 del 23/10/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	23/10/2019 11/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/577	7995741634	801,50	11/11/2019	-11
2019 590		FT n. 5/142 del 24/10/2019	CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	24/10/2019 11/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19003 2019/483	Z092686FE4	1.152,00	11/11/2019	-19
2019 591		FT n. FATTPA 6_19 del 24/09/2019	CF: PRSGPP47P03E773N PARISE GIUSEPPE Incarico di redazione del documento preliminare alla progettazione per l'impianto di antintrusione e TVCC	24/09/2019 11/11/2019	24/10/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/337		6.344,00	11/11/2019	18
2019 592		FT n. 0029PA del 07/11/2019	CF: 04117010373 A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl POL. N. 24495 GREAT LAKES- MOSTRA"VALADIER.SPENDORE NELLA ROMA DEL SETTECENTO"-DETERMINA 353 DEL 4.11.2019- CIG Z6629E297-CAP. 1.2.1.065 DEL BILANCIO 2019	07/11/2019 11/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.10.04.01.003-2 2019/578		13.960,38	11/11/2019	-26
2019 593		FT n. FT 138 del 11/09/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	18/09/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/541	7995741634	39,91	27/11/2019	-15
2019		FT n. FT 138 del	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	18/09/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011	7995741634	468,48	11/11/2019	24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
593		11/09/2019		11/11/2019		2019/541				
2019 593	FT n. FT 138 del 11/09/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	18/09/2019 11/11/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/455	7995741634	87,84	11/11/2019	24	
2019 593	FT n. FT 138 del 11/09/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	18/09/2019 11/11/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/454	7995741634	670,51	11/11/2019	24	
2019 593	FT n. FT 138 del 11/09/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	18/09/2019 11/11/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/481	7995741634	41,90	11/11/2019	24	
2019 593	FT n. FT 138 del 11/09/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	18/09/2019 11/11/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/480	7995741634	326,81	11/11/2019	24	
2019 594	FT n. FPA 68/19 del 31/10/2019	CF: 04804821009 APICE ROMA S.R.L.	31/10/2019 12/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/212	Z8B285FCEE	3.264,05	12/11/2019	-18	
2019 595	FT n. FATTPA 3_19 del 31/10/2019	CF: MLNCTN86P63H501J Costanza Molini	31/10/2019 12/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/280		5.200,00	12/11/2019	-18	
2019 596	FT n. 17GL del 29/10/2019	CF: 07602841004 perugia franco srl Fattura di vendita GALLERIA eventi	29/10/2019 12/11/2019	28/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/547	Z6E2A462F0	400,00	12/11/2019	-16	
2019 597	FT n. 29/PA del 28/10/2019	CF: 12226901002 TMB STAMPA S.R.L.	08/11/2019 12/11/2019	08/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.004-2 2019/579	ZB62A2F40A	2.500,00	12/11/2019	-26	
2019 598	FT n. V2/606607 del 31/10/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Consegna diretta a cura diRAVASI SRL	05/11/2019 13/11/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-3 2019/364	ZC4294B391	6.000,00	13/11/2019	-47	
2019 599	FT n. FATTPA 11_19 del 20/10/2019	CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	20/10/2019 13/11/2019	19/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19065 2019/596		1.614,05	13/11/2019	-6	
2019 600	FT n. FPA 6/19 del 07/11/2019	CF: CFTSMN57C64H501D CIOFETTA SIMONA	07/11/2019 13/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/447		2.000,00	13/11/2019	-24	
2019 601	FT n. FPA 5/19 del 07/11/2019	CF: CFTSMN57C64H501D CIOFETTA SIMONA	08/11/2019 13/11/2019	08/12/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/A-2 2017/424		3.750,00	13/11/2019	-25	
2019 602	PA n. 34/FE del 29/10/2019	CF: RGGMHL70H68G224U Michela Reggio d' Aci	29/10/2019 13/11/2019	28/11/2019	2019-21013-2.02.01.04.002-19046 2019/377		6.788,08	13/11/2019	-15	
2019 603	FT n. 1 del 06/11/2019	CF: BNNNGM67M46C514X BUONANNO GEMMA Fattura PA del 06/11/2019 N.ro 1	06/11/2019 13/11/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/592		200,00	13/11/2019	-23	
2019 606	FT n. 001692 del 30/09/2019	CF: 06756610587 RECURFIX DI FERRI ENNIO SRL Servizio di smaltimento rifiuti speciali - TD MEPA 1026626 - ID Offerta 589240 del 10.09.2019 - CIG Z2129B2CBF	07/10/2019 13/11/2019	06/11/2019	2019-21013-1.03.01.02.001-2 2019/506	Z2129B2CBF	85,00	13/11/2019	7	
2019 607	FT n. 235 del 18/10/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRLS Acquisto vasi e piante per il giardino Parterre della Galleria	18/10/2019 13/11/2019	17/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/523	Z4E2A345D2	15.200,00	13/11/2019	-4	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Borghese										
2019 608		FT n. FATTPA 9_19 del 07/11/2019	CF: LPZMRC60R01H501D LEOPIZZI MARCO Identificativo contratto: REP. N. 49 del 15/01/2019	07/11/2019 13/11/2019	07/12/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/584		5.075,20	13/11/2019	-24
2019 609		FT n. 98/2019 del 04/11/2019	CF: 03298260963 Light Studio sas	07/11/2019 13/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/326	Z0E293A7DE	9.810,00	13/11/2019	-24
2019 610		FT n. 9383 del 03/10/2019	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF.	04/10/2019 22/11/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19006 2019/77	ZAF21E72B8	344,87	22/11/2019	19
2019 610		FT n. 9383 del 03/10/2019	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF.	04/10/2019 22/11/2019	03/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19006 2019/77	ZAF21E72B8	75,88	22/11/2019	19
2019 611		FT n. 320 del 31/10/2019	CF: 05428200967 OFFICINA LIBRARIA S.R.L. Contributo-acconto	08/11/2019 22/11/2019	08/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/303	ZCB28912CA	21.000,00	22/11/2019	-16
2019 612		NC n. 765 del 06/11/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL CIG: 79324733CD RDO: 2326628	12/11/2019 13/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/362		-2.301,63	13/11/2019	-29
2019 613		FT n. 85-FE del 13/11/2019	CF: 13471961006 ART & EVENT SRLS CIG Z642A512B0 N. TRATTATIVA 1086980 - EVENTO DEL 28.10.19 MOSTRA VALADIER	13/11/2019 13/11/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/575		500,00	13/11/2019	-30
2019 614		FT n. 86-FE del 13/11/2019	CF: 13471961006 ART & EVENT SRLS CIG Z642A512B0 N. TRATTATIVA 1082755 "MOSTRA VALADIER" 28.10.19	13/11/2019 13/11/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/575		500,00	13/11/2019	-30
2019 615		PA n. 1/E del 05/11/2019	CF: MNTMNC72L63H501F MINATI MONICA	05/11/2019 18/11/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/584		200,00	18/11/2019	-17
2019 616		FT n. 259 del 11/11/2019	CF: 13515181009 AMBIENTE LAVORI SRLS SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE GIARDINI STORICI GALLERIA BORGHESI DEL GIARDINO PARTERRE GALLERIA BORGHESI, DEL GIARDINO UCCELLIERA, GIARDINO MERIDIANA. CANONE DAI 10/10/2019-10/11/2019	11/11/2019 18/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/160	7776046428	4.510,67	18/11/2019	-23
2019 617		FT n. 42/19 del 11/11/2019	CF: TRNGNN64E14F839U TRONCONE GIOVANNI	11/11/2019 18/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/618		900,00	18/11/2019	-23
2019 618		FT n. 411910732846 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/11/2019 18/11/2019	15/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/619		12.846,84	18/11/2019	-27
2019 619		FT n. 000040-0C3 PA del 15/11/2019	CF: 01320740580 ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE FATTURA SPLIT PAYMENT	15/11/2019 18/11/2019	15/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/75	ZDE279864E	3.000,00	18/11/2019	-27

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 620		FT n. 80155/D del 15/10/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	18/10/2019 18/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.008/A-2 2019/582	Z8029FDA03	626,62	18/11/2019	-43
2019 620		FT n. 80155/D del 15/10/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	18/10/2019 18/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/583	Z8029FDA03	799,48	18/11/2019	-43
2019 621		FT n. FPA 12/19 del 30/10/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	30/10/2019 18/11/2019	29/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/453		11.520,00	18/11/2019	-11
2019 622		FT n. 15/001 del 02/10/2019	CF: 09198321003 PETA EMANUELE DITTA INDIVIDUALE	03/10/2019 18/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/624		45,00	18/11/2019	-12
2019 623		FT n. FT 152 del 23/10/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	23/10/2019 20/11/2019	22/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/542	7995741634	343,50	20/11/2019	-2
2019 624		FT n. 557 del 29/10/2019	CF: 01535190589 MINGUZZI S.r.l. Fattura Cliente	30/10/2019 20/11/2019	29/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/546		1.500,00	20/11/2019	-9
2019 625		FT n. 71 del 05/11/2019	CF: 14878951004 ZAMPIERI SRL DIVISE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DELLA GALLERIA BORGHESE	05/11/2019 20/11/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.999-2 2019/631	Z7527E1E05	207,30	20/11/2019	-15
2019 625		FT n. 71 del 05/11/2019	CF: 14878951004 ZAMPIERI SRL DIVISE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DELLA GALLERIA BORGHESE	05/11/2019 20/11/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.01.02.004-2 2019/402	Z7527E1E05	12.257,70	20/11/2019	-15
2019 626		FT n. FT. 165 del 11/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	11/11/2019 20/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/498		25.567,85	20/11/2019	-21
2019 627		FT n. 2AC del 14/11/2019	CF: 12923871003 ONIRIDE SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA Fornitura, progettazione, implementazione e installazione con posa in opera di 3 totem multimediali presso la Galleria Borghese per la mostra su Valadier	14/11/2019 20/11/2019	14/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/393		22.538,30	20/11/2019	-24
2019 628		FT n. 0020190001132 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2019 20/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C-2 2019/182	7002415FA5	1.549,53	20/11/2019	6
2019 629		FT n. 0120190001284 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2019 20/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C-2 2019/182	7002415FA5	909,32	20/11/2019	6
2019 630		FT n. 0220190000680 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	02/10/2019 20/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/C-2 2019/182	7002415FA5	230,74	20/11/2019	6
2019 631		PA n. 2/PA del 11/11/2019	CF: MLTMTS89H19Z211D MELETIOS MELETIOU	11/11/2019 20/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/466		6.242,00	20/11/2019	-21
2019 632		FT n. EP/19 del 30/10/2019	CF: 10291610151 LIGUIGLI FINE ARTS SAS	20/11/2019 20/11/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/376		2.332,00	20/11/2019	-30

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 633		FT n. 5/144 del 28/10/2019	CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	28/10/2019 22/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19001 2018/456	Z982008DF6	2.445,06	22/11/2019	-8
2019 634		FT n. 5/145 del 28/10/2019	CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	28/10/2019 12/12/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19002 2018/457	7244030AA8	8.070,61	12/12/2019	12
2019 635		FT n. FATTPA 12_19 del 13/11/2019	CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	13/11/2019 22/11/2019	13/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19066 2019/397		6.311,94	22/11/2019	-21
2019 636		FT n. 38 del 14/11/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	14/11/2019 22/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/591	Z3B2A276B9	1.901,00	22/11/2019	-39
2019 637		FT n. 34 del 11/11/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	14/11/2019 22/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/218	786246468b	10.283,15	22/11/2019	-39
2019 638		FT n. 37 del 11/11/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	14/11/2019 22/11/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/590	ZC92A3D8B5	109,00	22/11/2019	-39
2019 639		FT n. 1/399 del 31/10/2019	CF: 09659151006 MAX 3 SRL VENDITA	07/11/2019 22/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/635		8.630,00	22/11/2019	-15
2019 640		FT n. 000006PA del 18/11/2019	CF: 05271480963 Proevent S.r.l.	18/11/2019 22/11/2019	18/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/636		37.108,25	22/11/2019	-26
2019 641		FT n. FPA 173/19 del 08/11/2019	CF: 06004130016 T.I.R.E.S. SRL CIG: Z3C27BFD34 - Manutenzione Impianti Idrici Galleria Borghese - canone trimestrale Agosto/Ottobre `19	08/11/2019 22/11/2019	08/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19005 2019/164		2.831,55	22/11/2019	-16
2019 642		FT n. 36 del 11/11/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	14/11/2019 26/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/586	Z2F2A4A25B	53,00	27/11/2019	-34
2019 643		FT n. 35 del 11/11/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	14/11/2019 26/11/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/586	Z2F2A4A25B	274,50	27/11/2019	-34
2019 644		FT n. 000001846 del 21/11/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 17704	21/11/2019 26/11/2019	21/01/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/C-2 2018/214	ZC523EC123	1.137,50	27/11/2019	-55
2019 645		FT n. 1318 del 19/11/2019	CF: 04234970152 SILVANA EDITORIALE S.P.A. Vendita	21/11/2019 26/11/2019		2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/642	ZA228869E2	9.200,00	27/11/2019	0
2019 646		PA n. SN del 29/10/2019	CF: BTTSLL63A49H501A BOTTI ISABELLA VALADIER- Vista guidata per inaugurazione mostra periodo 28- 10/2019- REP 322 del 12/11/2019	26/11/2019 26/11/2019	26/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/643		200,00	27/11/2019	-29
2019 647		FT n. 10/E del 22/11/2019	CF: 10870581005 Fabrica Conservazione e restauro società cooperativa di produzione lavoro	22/11/2019 26/11/2019	22/12/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/C-2 2018/207	Z112400F01	6.400,00	27/11/2019	-25
2019 648		FT n. 11/E del 22/11/2019	CF: 10870581005 Fabrica Conservazione e restauro società cooperativa di produzione lavoro	22/11/2019 26/11/2019	22/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/585	Z202A290C8	935,00	27/11/2019	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 649		FT n. 45-FE del 18/11/2019	CF: 14101611003 ENGAP SRL	18/11/2019 26/11/2019	18/12/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/574	Z6B2AB18E4	7.820,80	27/11/2019	-21
2019 650		FT n. 58A del 22/10/2019	CF: 11219221006 NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO	22/10/2019 26/11/2019	21/11/2019	2019-21013-1.03.02.19.010-19028 2019/139	Z262799B4E	3.083,33	27/11/2019	6
2019 651		FT n. 64A del 18/11/2019	CF: 11219221006 NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO	18/11/2019 26/11/2019	18/12/2019	2019-21013-1.03.02.19.010-19028 2019/139	Z262799B4E	3.083,33	27/11/2019	-21
2019 652		FT n. FPA 3/19 del 05/11/2019	CF: 12202071002 GSP Allestimenti s.r.l	05/11/2019 20/12/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/550		19.370,00	20/12/2019	15
2019 653		FT n. FT 166 del 11/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	11/11/2019 27/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/567		9.091,30	27/11/2019	-14
2019 654		NC n. NC 167 del 11/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/541	7995741634	-32,71	27/11/2019	-15
2019 655		FT n. FT 168 del 11/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/541	7995741634	36,00	27/11/2019	-15
2019 656		FT n. FT 169 del 12/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/603	7995741634	68,70	27/11/2019	-15
2019 657		FT n. FT 170 del 12/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/602	7995741634	11,45	27/11/2019	-15
2019 658		FT n. FT 171 del 12/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/600	7995741634	343,50	27/11/2019	-15
2019 659		FT n. FT 172 del 12/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/601	7995741634	1.694,15	27/11/2019	-15
2019 660		FT n. FT 173 del 12/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/598	7995741634	431,35	27/11/2019	-15
2019 661		FT n. FT 174 del 12/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/599	7995741634	91,60	27/11/2019	-15
2019 662		FT n. FT 175 del 12/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 27/11/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/597	7995741634	229,00	27/11/2019	-15
2019 663		FT n. FT 176 del 12/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	12/11/2019 02/12/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/570	7995741634	82,34	02/12/2019	-10
2019 664		FT n. FPA 9/19 del 18/10/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	18/10/2019 02/12/2019	17/11/2019	2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/417		14.500,00	02/12/2019	15
2019 665		FT n. FPA 11/19 del 25/10/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	25/10/2019 02/12/2019	24/11/2019	2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/417		719,20	02/12/2019	8
2019		FT n.	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	28/11/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-3		40,57	02/12/2019	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
666		191902648743 del 28/11/2019		02/12/2019		2019/653				
2019 667	FT n. 84/FE del 25/10/2019	CF: 00387880396	STUDIO T S.R.L.	28/10/2019 02/12/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.01.02.999-2 2019/548	Z572A199D2	210,00	02/12/2019	2
2019 668	FT n. 216/2019 del 26/11/2019	CF: 12451161009	B Wave S.r.l.	26/11/2019 02/12/2019	26/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A-19030 2019/337	Z8B2936688	5.400,00	02/12/2019	-24
2019 669	FT n. 217/2019 del 26/11/2019	CF: 12451161009	B Wave S.r.l.	26/11/2019 02/12/2019	26/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A-19030 2019/337	Z8B2936688	5.400,00	02/12/2019	-24
2019 670	FT n. FPA 184/19 del 18/11/2019	CF: 06004130016	T.I.R.E.S. SRL Ordine di Servizio N. 05 del 03.10.2019 - RdO N. 2260299 - CIG Z082A0634A	18/11/2019 02/12/2019	18/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19005 2019/473		1.743,52	02/12/2019	-16
2019 671	FT n. 265 del 21/11/2019	CF: 13515181009	AMBIENTE LAVORI SRLS Fornitura e messa a dimora di n 30 piante di "Boxus Sempervirens" (h 50/60) per il completamento della siepe di confine del Giardino Parterre.	21/11/2019 02/12/2019	21/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/538	Z702A843B6	360,00	02/12/2019	-19
2019 672	FT n. V311E-34 del 26/11/2019	CF: 80209930587	DIPARTIMENTO STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA DSDRA UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA Contratto 2019 39.900,00 + I.V.A. Ns. Rep. n° 9/2019	26/11/2019 02/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.009-19024 2019/526	Z5E2A98B3D B88D1900304000	23.940,00	02/12/2019	-29
2019 673	FT n. 370701-600026 del 18/11/2019	CF: 13005180156	CROWN WORLD WIDE SRL RIF. ITMXP1910.0204.FC	19/11/2019 02/12/2019	19/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/609	7967619F2F	83.915,40	02/12/2019	-17
2019 674	FT n. 178 del 14/11/2019	CF: 14657481009	TA 2018 SRLS FATTURA	14/11/2019 06/12/2019	14/12/2019	2019-32003-1.03.02.09.008-19009 2019/576	ZC82A7D616	500,00	06/12/2019	-8
2019 675	FT n. 99 del 02/12/2019	CF: 13745381007	MB BROKER SRLS Num. Appendice 10560429/001E-LB	02/12/2019 06/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.10.04.01.003-2 2019/639	Z5E2988AF0	12.621,00	06/12/2019	-26
2019 676	FT n. 96/PA del 30/11/2019	CF: 06712611000	CARTOLERIE INTERNAZIONALI SRL Contributo Ambientale Conai assolto.	02/12/2019 06/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-2 2019/607	ZCF2AA610B	735,00	06/12/2019	-26
2019 677	FT n. 14 del 04/12/2019	CF: VNTDNC74H02Z112G	VENTURA DOMENICO	04/12/2019 06/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.009-19024 2019/48		11.999,99	06/12/2019	-28
2019 678	PA n. 10/00 del 20/11/2019	CF: MNDNLT73E45L424V	MANDARANO NICOLETTE	20/11/2019 09/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/311		7.200,00	09/12/2019	-11
2019 679	FT n. 2/PA del 20/11/2019	CF: BNCMHL74E30L117R	MICHELE BENUCCI	20/11/2019 09/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/46		6.000,00	09/12/2019	-11
2019 680	FT n. 140019 del 23/10/2019	CF: 06557660963	XGLAB SRL	24/10/2019 09/12/2019	23/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/C-19065	ZA528CCB5E	18.800,00	09/12/2019	16

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019/220										
2019 681		FT n. 123/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.	22/03/2019 17/12/2019	21/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/575	Z3D26A4ABA	6.875,00	17/12/2019	240
2019 682		FT n. FPA 10/19 del 25/10/2019	CF: 07652721007 H501 SRL	25/10/2019 09/12/2019	24/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/453		320,00	09/12/2019	15
2019 683		FT n. FPA 3/19 del 04/11/2019	CF: MRTBRN56L20H501N MURATORI BRUNO	04/11/2019 20/12/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/491		1.800,00	20/12/2019	16
2019 684		FT n. FPA 132/19 del 04/11/2019	CF: 02624530594 CoperArte Soc. Coop.	04/11/2019 09/12/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/381	ZF2288C414	2.258,75	09/12/2019	5
2019 685		FT n. FATTPA 1_19 del 05/11/2019	CF: 10805351003 sagittario srl unipersonale	06/11/2019 12/12/2019	06/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/559		24.594,32	12/12/2019	6
2019 686		FT n. 000001795 del 13/11/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18727	13/11/2019 12/12/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/469	8038172D5D	28.760,00	12/12/2019	-1
2019 687		FT n. 000001797 del 13/11/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18727	13/11/2019 09/12/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/468	Z7D29DAD47	6.690,00	09/12/2019	-4
2019 688		FT n. 000001796 del 13/11/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18727	13/11/2019 09/12/2019	13/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/467	Z9929DACFB	5.075,00	09/12/2019	-4
2019 689		FT n. 360003189 del 31/10/2019	CF: 02335990541 SDA EXPRESS COURIER SPA SPED. EFFETTUATE 10/2019	19/11/2019 10/12/2019	19/12/2019	2019-21013-1.03.02.16.002-2 2019/510		737,16	10/12/2019	-9
2019 690		FT n. 12 del 25/10/2019	CF: MNJPLA65R71C351Q Minoja Paola	25/10/2019 23/12/2019	22/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/407		1.566,54	23/12/2019	-30
2019 691		FT n. 28 del 05/11/2019	CF: 09722690014 D'EROGA S.A.S.	05/11/2019 17/12/2019	05/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19016 2019/138		6.120,00	17/12/2019	12
2019 692		FT n. 125-FE del 14/11/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL MOSTRA VALADIER	14/11/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/611	7991655A53	50.002,00	12/12/2019	-30
2019 693		FT n. 47 del 21/10/2019	CF: 03720430580 SWEET CARPET SRL	21/10/2019 12/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/457	ZEA29F356E	1.100,00	12/12/2019	-8
2019 694		FT n. 50 del 06/11/2019	CF: 03720430580 SWEET CARPET SRL	06/11/2019 12/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/457	ZEA29F356E	1.100,00	12/12/2019	-8
2019 695		NC n. 02 del 20/11/2019	CF: 03720430580 SWEET CARPET SRL	20/11/2019 12/12/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/457		-1.099,99	12/12/2019	-8
2019 697		PA n. 24 del 19/11/2019	CF: BRCSFO62B61H501G BARCHIESI SOFIA	19/11/2019 09/12/2019	19/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/595		200,00	09/12/2019	-10

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 698		FT n. 66 del 07/08/2019	CF: 12421651006 I.C.E.M. SRL	07/08/2019 20/12/2019	07/09/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/555	77168745E0 F83G1800020000	536,48	20/12/2019	104
2019 699		FT n. 10813 del 20/11/2019	CF: 00391590585 ANGLO AMERICAN BOOK CO. SRL Fornitura Libri Esteri Italiani	22/11/2019 09/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.01.01.001-2 2019/487	Z2F2A103D0	703,00	09/12/2019	-22
2019 700		FT n. FPA 145/19 del 29/11/2019	CF: 02624530594 CoperArte Soc. Coop.	29/11/2019 09/12/2019	29/12/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/381	ZF2288C414	2.258,75	09/12/2019	-20
2019 701		FT n. 3 del 01/12/2019	CF: PRLMCH90E46H501N PRELATI MARIA CHIARA	01/12/2019 09/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/A- 19029 2019/396		1.000,00	09/12/2019	-22
2019 702		FT n. FPA 8/19 del 02/12/2019	CF: LZNSMR89R54L736Q Samar El Zeini	02/12/2019 09/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/4		4.333,33	09/12/2019	-23
2019 703		FT n. 10865 del 22/11/2019	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATTURA "TOTALE LAVORI" ESIG.DIFF.	27/11/2019 09/12/2019	27/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-19006 2019/633	Z5729C0351	241,51	09/12/2019	-18
2019 705		FT n. 241 del 25/11/2019	CF: 12074811006 AFS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	25/11/2019 09/12/2019	25/12/2019	2018-32003-1.03.02.13.003-3 2018/559	Z20267B2FA	1.500,00	09/12/2019	-16
2019 706		FT n. 201901200012648 del 05/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	07/12/2019 10/12/2019	09/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/675		130,30	10/12/2019	-30
2019 707		FT n. 201901200012648 del 05/12/2019	Acea Ato2 S.p.A.	07/12/2019 10/12/2019	09/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/674		21,76	10/12/2019	-30
2019 708		FT n. 101/E del 11/12/2019	CF: 07262380582 LISIO - TESSUTI D'ARTE LI.RO. S.R.L.	11/12/2019 12/12/2019	10/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/581		20.130,00	12/12/2019	-29
2019 709		PA n. 17 del 20/11/2019	CF: 08075681000 VBL STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	26/11/2019 12/12/2019	26/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-19025 2019/496		6.344,00	12/12/2019	-14
2019 710		NC n. 7-FE del 11/12/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL MOSTRA VALADIER	12/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/611	7991655A53	-50.002,00	12/12/2019	-30
2019 711		FT n. 136-FE del 11/12/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL MOSTRA VALADIER - FATTURA DI ACCONTO	11/12/2019 12/12/2019	11/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/611	7991655A53	25.001,00	12/12/2019	-30
2019 712		FT n. 89-FE del 03/12/2019	CF: 13471961006 ART & EVENT SRLS CIG ZAB2AED8F8 N. TRATTATIVA 1141113 - EVENTO DEL 02.12.19 - PRESENTAZIONE VOLUME CARAVAGGIO	03/12/2019 12/12/2019	02/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/702		2.322,13	12/12/2019	-21
2019 712		FT n. 89-FE del 03/12/2019	CF: 13471961006 ART & EVENT SRLS CIG ZAB2AED8F8 N. TRATTATIVA 1141113 - EVENTO DEL 02.12.19 - PRESENTAZIONE VOLUME CARAVAGGIO	03/12/2019 12/12/2019	02/01/2020	2019-21013-1.03.02.07.003-19020 2019/701		707,87	12/12/2019	-21
2019		FT n. 626 del	CF: 09322791006 Italservizi 2007 S.r.l.	07/12/2019	06/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-19011		17.893,75	12/12/2019	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
713		30/11/2019		12/12/2019		2019/689				
2019 714	FT n. 5/150 del 29/11/2019	CF: 05617631006	HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.	29/11/2019 12/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.09.004-19004 2019/522	Z172A4C125	425,11	12/12/2019	-19
2019 715	FT n. 0/6393 del 30/11/2019	CF: 02144680390	PONZI SRL	12/12/2019 17/12/2019	11/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.008-19008 2019/616	Z27298D265	4.250,00	17/12/2019	-25
2019 716	FT n. 1/PA del 10/12/2019	CF: TRNMHL80A18H501V	MICHELE TRIONFERA	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-21013-2.02.03.05.001/A- 19053 2019/44		520,00	17/12/2019	-24
2019 717	FT n. 35 del 11/12/2019	CF: RMONDR81E12E958W	Falegnameria Roma Andrea	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.008-19008 2019/342		19.361,20	17/12/2019	-24
2019 717	FT n. 35 del 11/12/2019	CF: RMONDR81E12E958W	Falegnameria Roma Andrea	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-32003-2.02.01.03.001-3 2019/341		10.338,80	17/12/2019	-24
2019 718	FT n. 264 del 11/12/2019	CF: 12074811006	AFS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	11/12/2019 17/12/2019	11/01/2020	2018-32003-1.03.02.13.003-3 2018/559	Z20267B2FA	1.980,00	17/12/2019	-25
2019 719	FT n. 000002004 del 11/12/2019	CF: 13254800157	ARTERIA SRL 17704	12/12/2019 17/12/2019	11/02/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/C-2 2018/214	ZC523EC123	910,00	17/12/2019	-56
2019 720	FT n. 411911461209 del 11/12/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2019 17/12/2019	12/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/730		11.902,70	17/12/2019	-26
2019 721	FT n. 102/E del 11/12/2019	CF: 07262380582	LISIO - TESSUTI D'ARTE LI.RO. S.R.L.	16/12/2019 17/12/2019	15/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/588		9.667,50	17/12/2019	-29
2019 722	FT n. 288 del 10/12/2019	CF: 13515181009	AMBIENTE LAVORI SRLS SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE GIARDINI STORICI GALLERIA BORGHESE DEL GIARDINO PARTERRE GALLERIA BORGHESE, DEL GIARDINO UCCELLIERA, GIARDINO MERIDIANA. CANONE DAI 10/11/2019-10/12/2019	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/160	7776046428	4.510,67	17/12/2019	-24
2019 723	FT n. 7 del 14/11/2019	CF: DGANRC60M29H501J	DA GAI ENRICO Intervento di risanamento e restauro dello scalone monumentale e delle terrazze della Galleria Borghese a Roma.	04/12/2019 17/12/2019	03/01/2020	2017-21013-2.02.03.06.001/A-2 2017/451	F83G1800020000	6.344,00	17/12/2019	-17
2019 724	FT n. 000004- 2019-FE del 04/12/2019	CF: MNTDRA75R70H501K	MONTEMAGGIORI DARIA Messa in sicurezza Facciata Galleria Borghese	10/12/2019 17/12/2019	09/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/662	Z612A85733	736,00	17/12/2019	-23
2019 725	FT n. 40 del 06/12/2019	CF: 13659081007	ALESSANDRO TEDESCHI SRL	13/12/2019 17/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/682	ZCA2ADED92	111,90	17/12/2019	-45
2019 726	FT n. 7/001 del 03/12/2019	CF: FRRCLD56P14H501V	CLAUDIO FERRANTI	17/12/2019 17/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.01.02.999-2 2019/441		1.912,52	17/12/2019	-45

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 726		FT n. 7/001 del 03/12/2019	CF: FRRCLD56P14H501V CLAUDIO FERRANTI	17/12/2019 17/12/2019	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.09.003-3 2019/440		2.053,48	17/12/2019	-45
2019 727		FT n. 43 del 10/12/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	17/12/2019 18/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/218	786246468B	10.283,15	18/12/2019	-44
2019 728		FT n. 180 del 04/12/2019	CF: 15536691007 GRAFICAKREATIVA S.R.L NUMERO TRATTATIVA 1133288 - AFFIDAMENTO DIRETTO	17/12/2019 18/12/2019	16/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-2 2019/634	Z832AD8FEB	80,00	18/12/2019	-29
2019 729		FT n. 20 del 26/11/2019	CF: 04947351005 I.RES. S.R.L. Intervento urgente di fornitura e posa in opera di due pellicole di sicurezza sui vetri del lucernaio sud/ovest dell' uccelliera	26/11/2019 18/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-19016 2019/118	Z2627D99EF	1.386,36	18/12/2019	-13
2019 730		FT n. 963 del 16/12/2019	CF: 02705390595 ARTIGIANSERVIZI SRL	16/12/2019 18/12/2019	15/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-2 2019/684	Z272B20EB4	1.072,25	18/12/2019	-28
2019 731		FT n. 126/2019 del 29/11/2019	CF: 11168291000 Measure 3D Srl	04/12/2019 18/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/551	Z102A3CD15	4.800,00	18/12/2019	-16
2019 732		PA n. 12 del 06/12/2019	CF: MGRLRD90B08D612O MAGURSI LEONARDO	18/12/2019 18/12/2019	17/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/304		5.709,60	18/12/2019	-30
2019 733		FT n. FATTPA 7_19 del 13/12/2019	CF: 07871130634 GRAFILUCE srl Campagna fotografica Scultura Moderna rif. vs contratto n. 27 del 08-01-2019_ Autore delle fotografie: Luciano Romano_ CIG Z9226A086A	13/12/2019 18/12/2019	12/01/2020	2018-21013-1.03.02.99.999/A-2 2018/587	Z9226A086A	6.900,00	18/12/2019	-25
2019 734		FT n. 27PA del 18/12/2019	CF: 02681720583 C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA	18/12/2019 18/12/2019	18/02/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/C-2 2018/522	Z0026989CD	7.110,00	18/12/2019	-62
2019 735		FT n. 39 del 05/12/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	13/12/2019 18/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/591	Z3B2A276B9	4.415,00	18/12/2019	-44
2019 736		FT n. 41 del 06/12/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	17/12/2019 19/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.002-2 2019/683	ZCC2AEDB62	328,50	19/12/2019	-43
2019 737		FT n. 44 del 16/12/2019	CF: 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SRL	17/12/2019 18/12/2019	31/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/745	Z8F2B22CB2	119,99	18/12/2019	-44
2019 738		FT n. 19GL del 16/12/2019	CF: 07602841004 perugia franco srl Fattura di vendita GALLERIA eventi	16/12/2019 18/12/2019	15/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.999-2 2019/743		122,18	18/12/2019	-28
2019 739		FT n. FATTPA 9_19 del 16/12/2019	CF: BCCLCU69P23H501V COSTRUZIONI METALMECCANICHE BACCHETTA LUCA CIG ZAE2B18687 trattativa diretta n. 1153774	16/12/2019 18/12/2019	15/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.008-19007 2019/666		550,00	18/12/2019	-28
2019 740		FT n. 01/1 del 18/12/2019	CF: CNCGMR92L18H501B CONCORDIA GIANMARCO	19/12/2019 19/12/2019	18/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-19025 2019/751		1.042,00	19/12/2019	-30
2019 741		FT n. 370701- 600039 del 17/12/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLD WIDE SRL RIF: ITMXP1910.0204.FC	18/12/2019 19/12/2019	17/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/738	Z772B38637	15.557,27	19/12/2019	-29

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 742		FT n. 9292 del 04/12/2019	CF: 00067680587 Montenovi SRL	17/12/2019 19/12/2019	16/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/753	ZB82AD6651	9.413,89	19/12/2019	-28
2019 743		FT n. 17/001 del 28/11/2019	CF: 09198321003 PETA EMANUELE DITTA INDIVIDUALE	28/11/2019 19/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.001/A-2 2019/754		90,00	19/12/2019	-12
2019 744		FT n. 9296 del 19/12/2019	CF: 00067680587 Montenovi SRL	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19017 2019/752	ZDB2B1FD87	4.050,00	20/12/2019	-30
2019 745		FT n. 7X05148398 del 13/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 20/12/2019	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/756	Z9E28E0436	444,05	20/12/2019	-66
2019 746		FT n. 8W00592929 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/762		55,80	20/12/2019	-30
2019 747		FT n. 8W00589828 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/757		707,67	20/12/2019	-30
2019 748		FT n. 8W00591337 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/763		60,56	20/12/2019	-30
2019 749		FT n. 8W00593373 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/758		65,80	20/12/2019	-30
2019 750		FT n. 8W00592432 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/760		55,80	20/12/2019	-30
2019 751		FT n. 8W00592452 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/759		744,73	20/12/2019	-30
2019 752		FT n. 8W00592487 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-3 2019/761		105,80	20/12/2019	-30
2019 753		FT n. 52/PA del 27/11/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl rif.contratto rep. 236 del 02/09/2019	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/764	ZAD2AB3D4F	2.379,82	20/12/2019	-30
2019 754		FT n. FATTPA 14_19 del 19/12/2019	CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/574		550,00	20/12/2019	-30
2019 755		FT n. FPA 1/19 del 19/12/2019	CF: VLTNLR75T57H703C Annalaura Valitutti	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2018-21013-1.03.02.02.005-2 2018/80		15.600,00	20/12/2019	-30
2019 756		FT n. 21 del 26/11/2019	CF: 04947351005 I.RES. S.R.L. Riqualficazione servizi igienici piano ammezzato ord. serv.	26/11/2019 20/12/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A- 19062	7517404606	8.520,15	20/12/2019	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
n.1 e 2 del direttore dei lavori ing.Mauro						2019/47				
2019 757	FT n. 421900190782 del 17/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/767			326,75	20/12/2019	-30
2019 758	FT n. 5 del 20/12/2019	CF: GZZFNC48P19D969B AGUZZI FRANCO	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/769			150,00	20/12/2019	-30
2019 759	FT n. 31/FE del 20/12/2019	CF: CLTMRC83A21H501T Marco Coletta	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-3 2019/770			10.166,89	20/12/2019	-30
2019 760	PA n. 89 del 20/12/2019	CF: PLMPLA57T16H501R PAOLO PALOMBELLI	20/12/2019 20/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-3 2019/771			1.905,20	20/12/2019	-30
2019 761	FT n. FPA 83/19 del 20/12/2019	CF: 04804821009 APICE ROMA S.R.L.	20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19014 2019/755	Z7B2B4DC7F		3.129,60	23/12/2019	-27
2019 762	FT n. 2019.FD27.PA01 del 19/12/2019	CF: 05859381005 STAMPERIA ROMANA S.R.L.	20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2018-21013-1.03.02.13.004-2 2018/548			950,00	23/12/2019	-27
2019 763	FT n. FATTPA 13_19 del 19/12/2019	CF: 05271691007 KOINE' CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SCRL	19/12/2019 23/12/2019	18/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/664			5.494,60	23/12/2019	-26
2019 764	FT n. FPA 12/2019 del 20/12/2019	CF: 08287760964 Nereal srl Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2018-32003-2.02.03.02.001-3 2018/585	Z3926A4C97		7.213,11	23/12/2019	-27
2019 765	FT n. FT 186 del 30/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	06/12/2019 23/12/2019	05/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/498			1.449,00	23/12/2019	-13
2019 765	FT n. FT 186 del 30/11/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	06/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/567			17.353,15	23/12/2019	-27
2019 766	NC n. NC 188 del 20/12/2019	CF: 12748521007 CSM GLOBAL SECURITY SERVICE SRL	20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-19011 2019/567			-1.125,21	23/12/2019	-27
2019 767	FT n. 74 del 20/12/2019	CF: BRSFNC71R45C352O FRANCA BRUSCO	20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-3 2019/776			12.240,09	23/12/2019	-27
2019 768	FT n. 123 del 20/12/2019	CF: 08687081003 MEDIA ARTE EVENTI SRL	20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/661			549,00	23/12/2019	-27
2019 768	FT n. 123 del 20/12/2019	CF: 08687081003 MEDIA ARTE EVENTI SRL	20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19065 2019/327			5.251,00	23/12/2019	-27
2019	FT n.	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	21/12/2019	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-3			39,27	23/12/2019	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
769		191902904716 del 19/12/2019		23/12/2019		2019/778				
2019 770	FT n. 000002107 del 19/12/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL 18123		21/12/2019 23/12/2019	19/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19065 2019/378	Z77294C121	2.850,00	23/12/2019	-58
2019 771	FT n. 31 PA del 20/12/2019	CF: 14327241007 CABLECOM SRL Fattura PA del 20/12/2019 N.ro 31 PA		20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2019-32003-2.02.01.07.004-3 2019/620	Z1E2B0DF46	1.557,00	23/12/2019	-27
2019 772	FT n. 119 del 30/11/2019	CF: 08687081003 MEDIA ARTE EVENTI SRL		19/12/2019 23/12/2019	18/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/497		64.453,20	23/12/2019	-26
2019 773	FT n. 5/156 del 20/12/2019	CF: 05617631006 HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A.		20/12/2019 23/12/2019	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.07.008-2 2019/700	Z922B2FF53	2.447,72	23/12/2019	-39
2019 774	PA n. 88 del 20/12/2019	CF: PLMPLA57T16H501R PAOLO PALOMBELLI		20/12/2019 23/12/2019	19/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-19025 2019/779		1.839,76	23/12/2019	-27
2019 775	FT n. 5/PA del 17/12/2019	CF: MCCSFN63T19H501N MUCCI STEFANO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		17/12/2019 23/12/2019	16/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-19015 2019/492		100,00	23/12/2019	-24
2019 776	FT n. 15 del 20/12/2019	CF: MNJPLA65R71C351Q Minoja Paola		23/12/2019 23/12/2019	22/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/407		606,60	23/12/2019	-30
2019 777	NC n. 14 del 03/12/2019	CF: MNJPLA65R71C351Q Minoja Paola		03/12/2019 23/12/2019	22/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C- 19067 2019/407		-1.566,54	23/12/2019	-30
2019 778	FT n. 10/2019 del 19/12/2019	CF: CNCRMN74E49C352P CIANCIARUSO ROMINA		24/12/2019 27/12/2019	23/01/2020	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/549		4.784,00	27/12/2019	-27
2019 779	FT n. 75A del 19/12/2019	CF: 11219221006 NU S.N.C. DI OMODEO ALESSANDRO E DOBROVICH FRANCESCO		19/12/2019 27/12/2019	18/01/2020	2019-21013-1.03.02.19.010-19028 2019/139	Z262799B4E	3.083,33	27/12/2019	-22
2019 781	FT n. 559/001 del 19/12/2019	CF: 06598151006 A.A.A.A. FALCONI TRANSPORT SRL		19/12/2019 27/12/2019	18/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.003-2 2019/687		2.813,00	27/12/2019	-22
2019 782	FT n. 61 del 20/12/2019	CF: 10172871005 LAZZARINI PICKERING ARCHITETTI SRL		20/12/2019 27/12/2019	19/01/2020	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/589		5.200,00	27/12/2019	-23
2019 783	FT n. 60 del 20/12/2019	CF: 10172871005 LAZZARINI PICKERING ARCHITETTI SRL		20/12/2019 27/12/2019	27/12/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/588		3.120,00	27/12/2019	0
TOTALE -->								1.756.229,52		

Indice di tempestività dei pagamenti: -13,82 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)