

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 442	442	NC n. 202001200005703 del 28/07/2020	Acea Ato2 S.p.A. CONSUMI ACQUA VIA PORTUENSE 2350 COD.UT.25000105547	29/07/2020 29/01/2021	20/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		-107,50	29/01/2021	9
2020 442	442	NC n. 202001200005703 del 28/07/2020	Acea Ato2 S.p.A. CONSUMI ACQUA VIA PORTUENSE 2350 COD.UT.25000105547	29/07/2020 19/02/2021	06/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		-30,35	19/02/2021	-15
2020 546	546	NC n. E000029657 del 27/08/2020	CF: 06832931007 Gala S.p.A. in liquidazione	04/09/2020 06/04/2021	10/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/416	0	-97,45	06/04/2021	-4
2020 547	547	NC n. E000042651 del 27/08/2020	CF: 06832931007 Gala S.p.A. in liquidazione	05/09/2020 06/04/2021	10/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/416	0	-0,04	06/04/2021	-4
2020 605	605	NC n. 202001200008015 del 19/10/2020	Acea Ato2 S.p.A. Codice Utenza 250000102998 - Viale dei Romagnoli	20/10/2020 29/01/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		-348,29	29/01/2021	12
2020 628	628	FT n. 202001200008589 del 02/11/2020	Acea Ato2 S.p.A. CONSUMI IDRICI - PERIODO 26/08/2020 - 23/10/2020- VIA ALESSANDRO GUIDONI 37 - Codice Utenza 250000105540 Codice Cliente 1500102099	03/11/2020 10/11/2020	03/12/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		30,35	29/01/2021	57
2020 661	661	NC n. 412020445268 del 25/11/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/11/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		-9,04	29/01/2021	-3
2020 684	684	NC n. 29/99 del 03/12/2020	CF: 00703780585 LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS PROT.3789 PREV.24/20 (24 Settembre 2020 Z522F16A6C	09/12/2020 12/02/2021	08/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001-112 2020/327	Z522F16A6C	-20,00	12/02/2021	35
2020 685	685	FT n. 342/99 del 24/11/2020	CF: 00703780585 LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS PROT.3789 PREV.24/20 - 24 Settembre 2020 Codice Identificativo Gara (CIG): Z522F16A6C	24/11/2020 12/02/2021	08/01/2021	2020-21013-2.02.01.99.001-112 2020/327	Z522F16A6C	2.588,00	12/02/2021	35
2020 709	709	FT n. 412020741787 del 11/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- PDR IT001E63822710 - VIA ALESSANDRO GUIDONI 37	14/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		212,83	29/01/2021	-3
2020 710	710	FT n. 412020741786 del 11/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - IT001E63475364 -VIA PORTUENSE 999	14/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		455,28	29/01/2021	-3
2020 711	711	FT n. 412020712729 del 11/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Pod/Pdr IT002E3880647A VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA 1	14/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		4.339,34	29/01/2021	-3
2020 712	712	FT n. 412020741785 del 11/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		141,67	29/01/2021	-3

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 713	713	FT n. 412020712730 del 11/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Pod/Pdr IT002E3559458A - VIA SPINONCIA	14/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		251,12	29/01/2021	-3
2020 715	715	FT n. 1020398999 del 18/12/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 31911344-001	18/12/2020 25/01/2021	23/01/2021	2020-21013-1.03.02.16.002-48 2020/51		34,15	25/01/2021	2
2020 716	716	FT n. 8W00478973 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 - 8W00478973 - 0665010291 - Linea telefonica entrante 01/10/20 - 30/11/20	17/12/2020 28/01/2021	16/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		55,80	28/01/2021	12
2020 717	717	FT n. 8W00478992 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 - 8W00478992 - 0665024074 - Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20	17/12/2020 28/01/2021	16/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		113,80	28/01/2021	12
2020 718	718	FT n. 8W00480291 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 8W00480291 066529445 - Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		198,99	28/01/2021	11
2020 719	719	FT n. 8W00480555 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 066583888 Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		75,25	28/01/2021	11
2020 720	720	FT n. 8W00480071 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 066529192 Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		65,80	28/01/2021	11
2020 721	721	FT n. 8W00480460 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 0665010849 Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		55,80	28/01/2021	11
2020 722	722	FT n. 8W00480461 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 - 065650371 - Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		64,01	28/01/2021	11
2020 723	723	FT n. 8W00480638 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 065650328 Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		55,80	28/01/2021	11
2020 724	724	FT n. 8W00478993 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 - 0665010089 Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		55,80	28/01/2021	11
2020 725	725	FT n. 8W00479058 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 065651500 Alice Business 10 Plus* 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		227,71	28/01/2021	11
2020 726	726	FT n. 8W00479159 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 0656358002 Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		149,80	28/01/2021	11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 727	727	FT n. 8W00480290 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 066580201 Linea telefonica entrante 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		55,80	28/01/2021	11
2020 728	728	FT n. 8W00478972 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 0656358001 Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		637,38	28/01/2021	11
2020 729	729	FT n. 8W00480072 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 065657326 Linea telefonica affari 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		55,80	28/01/2021	11
2020 730	730	FT n. 8W00480209 del 12/12/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2021 0656358003 Linea ISDN 01/10/20 - 30/11/20	18/12/2020 28/01/2021	17/01/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		630,52	28/01/2021	11
2020 731	731	FT n. A20020201000050 del 31/12/2020	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. D-COPIA 5000MF C28 R6B8101185 000000000019180962 Noleggio N°: 2119910216 del 28.06.2018 Periodo dal: 01.10.2020 al 31.12.2020	02/01/2021 29/01/2021	28/02/2021	2018-21013-1.03.02.07.008-29 2018/4	Z79220F532	171,00	29/01/2021	-30
2020 732	732	FT n. 0120200000836 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC20200000260 del 14/12/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 - Rif. Affidamento servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa - II TRIM DEL III ANNO - OTTOBRE DICEMBRE 2020	31/12/2020 24/11/2021	15/02/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/327	7002415FA5	2.020,72	24/11/2021	282
2020 733	733	FT n. 0020200001710 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC20200000379 del 16/12/2020 Vs. num. 162 del 28/10/2020 - Rif. Servizi di assistenza per le misure di contrasto al Covid-19 OTTOBRE - DICEMBRE 2020	31/12/2020 24/11/2021	15/02/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/326	8388363820	704,33	24/11/2021	282
2020 734	734	FT n. 0020200001578 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC20200000260 del 14/12/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 Rif. Affidamento servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa - II TRIM DEL III ANNO - OTTOBRE DICEMBRE 2020	31/12/2020 24/11/2021	15/02/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/C-57 2020/56	7002415FA5	3.443,39	24/11/2021	282
2020 735	735	FT n. 0000201084 del 30/12/2020	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A. - STIVALETTO UNISEX PELLE CON LACCI	30/12/2020 29/01/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.01.02.003-11 2020/287		1.285,20	29/01/2021	-30
2020 736	736	FT n. 0220200000645 del 31/12/2020	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC20200000260 del 14/12/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 Rif. Affidamento servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa - II TRIM DEL III ANNO - OTTOBRE DICEMBRE 2020	31/12/2020 24/11/2021	15/02/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/327	7002415FA5	512,76	24/11/2021	282
2020 737	737	FT n. 0120200000967	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC20200000379 del 16/12/2020 Vs. num.	31/12/2020 24/11/2021	15/02/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/326	8388363820	577,96	24/11/2021	282

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 31/12/2020	162 del 28/10/2020 - Rif. Servizi di assistenza per le misure di contrasto al Covid-19 OTTOBRE - DICEMBRE 2020							
2020 738	738	FT n. 201903029777 del 21/12/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl VENDITA GAS NATURALE PDR - 00881113524294 - mese di novembre 2020 - M TSA030540017463	21/12/2020 25/01/2021	20/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/13		511,20	25/01/2021	5
2020 739	739	FT n. 201903029778 del 21/12/2020	CF: 01219980529 Estra Energie Srl VENDITA GAS NATURALE PDR 00881113242331 - NOVEMBRE 2020 - 4408467	22/12/2020 25/01/2021	21/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/13		1.668,92	25/01/2021	4
2020 740	740	FT n. 412021304197 del 16/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS-Pod/Pdr 0088111145874-pizza della rocca-ottobre-novembre 2020	17/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		100,26	29/01/2021	-3
2020 741	741	FT n. 412021490169 del 23/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA T002E0798666A - via degli scavi - 1	24/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		43,48	29/01/2021	-3
2020 742	742	FT n. 412021490167 del 23/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - IT002E3912846A -	24/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		17,65	29/01/2021	-3
2020 743	743	FT n. 412021490168 del 23/12/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - IT002E3836651A via re di puglia	24/12/2020 29/01/2021	01/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		241,16	29/01/2021	-3
2020 744	744	FT n. 1020400054 del 23/12/2020	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 31911344-001	24/12/2020 25/01/2021	23/01/2021	2020-21013-1.03.02.16.002-48 2020/51		80,22	25/01/2021	2
2020 745	745	FT n. 202001200009633 del 18/12/2020	Acea Ato2 S.p.A. VIA DI TOR BOACCIANA 401	21/12/2020 29/01/2021	20/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		150,67	29/01/2021	9
2020 746	746	FT n. 202001200009634 del 18/12/2020	Acea Ato2 S.p.A. PIAZZA DELLA ROCCA 16	21/12/2020 29/01/2021	20/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		35,20	29/01/2021	9
2020 747	747	FT n. 202001200009606 del 17/12/2020	Acea Ato2 S.p.A. IALE DEI ROMAGNOLI 717	18/12/2020 29/01/2021	17/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		369,75	29/01/2021	12
2020 748	748	FT n. 202001200009727 del 28/12/2020	Acea Ato2 S.p.A. VIA ALESSANDRO GUIDONI 37	29/12/2020 29/01/2021	28/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		33,26	29/01/2021	1
2020 749	749	FT n. 202001200009711 del 24/12/2020	Acea Ato2 S.p.A. VIA PORTUENSE 2350	28/12/2020 29/01/2021	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		11,01	29/01/2021	2
2020	750	FT n.	Acea Ato2 S.p.A.	28/12/2020	27/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23		70,95	29/01/2021	2

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
750		202001200009711 del 24/12/2020	VIA PORTUENSE 2350	29/01/2021		2020/12				
2020 751	751	FT n. 202001200009887 del 30/12/2020	Acea Ato2 S.p.A. VIA REDIPUGLIA 99999	31/12/2020 29/01/2021	30/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		11,25	29/01/2021	-1
2020 752	752	FT n. 202001200009887 del 30/12/2020	Acea Ato2 S.p.A. VIA REDIPUGLIA 99999	01/01/2021 29/01/2021	31/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		10,30	29/01/2021	-2
2020 753	753	FT n. 202001200009887 del 30/12/2020	Acea Ato2 S.p.A. VIA REDIPUGLIA 99999	31/12/2020 29/01/2021	30/01/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		392,89	29/01/2021	-1
2020 754	754	FT n. 1522 del 21/12/2020	CF: 00612850586 M.I.M.E.R. Ascensori s.n.c. Fatturazione Canonici d'Assistenza	21/12/2020 26/01/2021	26/01/2021	2019-21013-1.03.02.09.004-32 2019/253		960,00	26/01/2021	0
2020 755	755	FT n. 000002071 del 30/12/2020	ATAC S.p.A. Antica	03/01/2021 27/01/2021	02/02/2021	2020-21013-1.03.02.02.004-63 2020/397		4.000,00	27/01/2021	-6
2020 756	756	FT n. VP-278 del 23/12/2020	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	23/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/74		8.950,00	27/01/2021	0
2020 757	757	FT n. VP-279 del 23/12/2020	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	23/12/2020 27/01/2021	27/01/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/324		15.534,44	27/01/2021	0
2020 758	758	FT n. FPA 20/1 del 31/12/2020	CF: DQNNDR68L18H501R D'AQUINO ANDREA	01/01/2021 27/01/2021	31/01/2021	2019-21013-2.02.03.02.002-116 2019/276	ZIE29F85CO	9.883,95	27/01/2021	-4
2020 759	759	FT n. 94-FE del 29/12/2020	CF: 07556170582 SIA GARDEN S.R.L. Trattativa 1175443 - Raccolta, stoccaggio e trasporto a discarica del materiale di risulta - CIG. ZF42B5DE9E CUP F84H18000070001	29/12/2020 27/01/2021	27/02/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/E-125 2019/329		6.510,00	27/01/2021	-31
2021 2	2	FT n. 11 del 07/01/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	11/01/2021 05/02/2021	10/02/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-52 2020/30	82134143A6	4.500,00	05/02/2021	-5
2021 3	3	FT n. 1 del 06/01/2021	CF: MNGDVG73D53L049L MONGELLI EDVIGE	06/01/2021 05/02/2021	05/02/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/B-120 2019/360	ZE72B7A308 F89G1900089000	17.053,31	05/02/2021	0
2021 4	4	FT n. 1-FE del 12/01/2021	CF: 04689441006 M.C.M. S.r.l. ricostruzione grafiche per nuovo allestimento Museo Ostia Antica	12/01/2021 05/02/2021	11/02/2021	2020-21013-2.02.03.05.001/A-118 2020/209	ZE42CABBD2	9.000,00	05/02/2021	-6
2021 5	5	FT n. 02/21 del 19/01/2021	CF: NNLVNT80H66L182W IANNILLI VALENTINA	19/01/2021 05/02/2021	18/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/38	ZD42C38FFE F87E1800010000	10.977,00	05/02/2021	-13
2021 6	6	FT n. 1 del 12/01/2021	CF: 07298921003 CONSORZIO KAVAKLIK RESTAURO SALDO restauro apparati decorativi in situ	12/01/2021 12/02/2021	28/02/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/402	793130719 F83G1800012000	7.394,53	12/02/2021	-16

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 6	6	FT n. 1 del 12/01/2021	CF: 07298921003 CONSORZIO KAVAKLIK RESTAURO SALDO restauro apparati decorativi in situ	12/01/2021 12/02/2021	28/02/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119 2021/5	793130719 F83G1800012000	37.068,84	12/02/2021	-16
2021 6	6	FT n. 1 del 12/01/2021	CF: 07298921003 CONSORZIO KAVAKLIK RESTAURO SALDO restauro apparati decorativi in situ	12/01/2021 12/02/2021	28/02/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119 2021/5	793130719 F83G1800012000	-37.068,84	12/02/2021	-16
2021 6	6	FT n. 1 del 12/01/2021	CF: 07298921003 CONSORZIO KAVAKLIK RESTAURO SALDO restauro apparati decorativi in situ	12/01/2021 31/08/2021	31/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119 2021/5	793130719 F83G1800012000	37.068,84	31/08/2021	0
2021 7	7	FT n. 000030/E del 20/01/2021	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. SERVIZIO DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA: INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DIISINFESTAZIONE CONTRATTO RDO 938889 DEL 07/06/2019	20/01/2021 05/02/2021	19/02/2021	2019-21013-1.03.02.13.002-40 2019/118	Z2228C083E	13.580,00	05/02/2021	-14
2021 8	8	FT n. 000031/E del 20/01/2021	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. INTEVENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO VESPA E VESPA CRABRO RIF. RDO 1175920 DEL 27/01/2020	20/01/2021 08/02/2021	07/03/2021	2019-21013-1.03.02.13.002-40 2019/336	ZC42B5F7EB	2.439,00	08/02/2021	-27
2021 9	9	FT n. FPA 1/21 del 19/01/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	19/01/2021 05/02/2021	18/02/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-69 2020/191	Z462D6A69D	2.263,33	05/02/2021	-13
2021 10	10	PA n. 13E del 21/01/2021	CF: 09082151003 HR CONSULTING ASS.NE PROF.LE	21/01/2021 05/02/2021	20/02/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-69 2020/182	Z482D7C37D	1.226,50	05/02/2021	-15
2021 11	11	NC n. 000089/E del 05/02/2021	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. A STORNO PARZIALE PER ERRATO ADDEBITO	05/02/2021 08/02/2021	07/03/2021	2019-21013-1.03.02.13.002-40 2019/336	ZC42B5F7EB	-50,00	08/02/2021	-27
2021 12	12	FT n. 3 del 27/01/2021	CF: PRTMNC68H57H501U PEROTTI MONICA	06/02/2021 09/02/2021	08/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/188	Z122D2CBF9 F17E1800006000	2.000,01	09/02/2021	-27
2021 13	13	FT n. VP-17 del 29/01/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	29/01/2021 09/02/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/74		8.950,00	09/02/2021	-19
2021 15	15	FT n. 9/FPA del 31/01/2021	CF: 07878961007 GSW S.r.l. Contratto appalto reg. Agenzia delle Entrate Roma 7 - n. 1485 serie : 3 data : 26/05/2020	05/02/2021 09/02/2021	07/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/170	8290634F98	15.490,62	09/02/2021	-26
2021 17	17	FT n. 4 del 21/01/2021	CF: PTRVTR67P09C773F Vittorio Pietroforte TRATTATIVA N 1441011	21/01/2021 12/02/2021	28/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/410	Z792E6D80E F17E1800014000	3.136,00	12/02/2021	-16
2021 18	18	FT n. 1 del 29/01/2021	CF: 11753371001 C.P.T. STUDIO S.R.L. Teatro di Ostia Antica - Rilievo architettonico ed archeologico attraverso sistemi topografici, scanner laser e fotogrammetrici e documentazione fotografica	29/01/2021 12/02/2021	28/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/197	Z1D2D0B990 F87E1800027000	17.994,60	12/02/2021	-16

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 19	19	FT n. 261/FE/2021 del 13/01/2021	CF: 00053810149 Banca Popolare di Sondrio commssion banca anno 2020 per servizio di tesoreria	14/01/2021 12/02/2021	13/02/2021	2020-21013-1.03.02.17.002-86 2020/406		500,00	12/02/2021	-1
2021 20	20	PA n. 488 del 12/01/2021	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	14/01/2021 18/02/2021	13/02/2021	2020-21013-2.02.01.07.002-108 2020/364	Z2E2FF6441	2.768,00	18/02/2021	5
2021 21	21	PA n. 514 del 12/01/2021	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA - MEPA 5929066	14/01/2021 23/02/2021	13/02/2021	2020-21013-2.02.01.07.002-108 2020/341	ZD62FD077C	1.299,00	23/02/2021	10
2021 22	22	FT n. 2/PA del 08/01/2021	CF: CSSLSN69L15H501D CASSANELLI ALESSANDRO	08/01/2021 18/02/2021	28/02/2021	2019-32003-1.03.02.09.006-34 2019/222	ZE22A7007D	1.500,00	18/02/2021	-10
2021 23	23	PA n. 4/PA del 11/01/2021	CF: CSSLSN69L15H501D CASSANELLI ALESSANDRO oda 5922810	12/01/2021 18/02/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.01.02.001-10 2020/333	Z272FC4349	264,00	18/02/2021	-10
2021 24	24	PA n. 5/PA del 11/01/2021	CF: CSSLSN69L15H501D CASSANELLI ALESSANDRO 5901711	12/01/2021 18/02/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.01.02.001-10 2020/332	Z072FC4281	4.063,00	18/02/2021	-10
2021 25	25	FT n. FPA 17/21 del 08/02/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA canone gennaio 2021	08/02/2021 18/02/2021	10/03/2021	2019-21013-1.03.02.04.004-18 2019/282	ZE32AF3100	550,00	18/02/2021	-20
2021 26	26	FT n. FPA 1/21 del 05/01/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA canone dicembre 2020	05/01/2021 18/02/2021	05/02/2021	2019-21013-1.03.02.04.004-18 2019/282	ZE32AF3100	600,00	18/02/2021	13
2021 27	27	FT n. 211900193393 del 25/01/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl VENDITA GAS NATURALE PDR 00881113524294 - DICEMBRE 2020 - M TSA030540017463	25/01/2021 11/02/2021	24/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/13		1.345,69	11/02/2021	-13
2021 28	28	FT n. 211900193394 del 25/01/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl VENDITA GAS NATURALE PDR 00881113524294 - DICEMBRE 2020 - 4408467	26/01/2021 11/02/2021	25/02/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/13		2.548,77	11/02/2021	-14
2021 29	29	FT n. 412100093217 del 09/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD (Punto di prelievo): IT002E3880647A - Servizio fornito in VIA DELLA STAZ DI OSTIA ANTICA 1	14/01/2021 18/02/2021	01/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		5.007,94	18/02/2021	-11
2021 30	30	FT n. 412100236750 del 09/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD (Punto di prelievo): IT001E60833823 - Servizio fornito in VIA PORTUENSE 2365 - dic. 2020	14/01/2021 18/02/2021	01/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		181,13	18/02/2021	-11
2021 31	31	FT n. 412100093218 del 09/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD (Punto di prelievo): IT002E3559458A - VIA MONTE SPINONCIA 52 - dic. 2020	14/01/2021 18/02/2021	01/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		291,25	18/02/2021	-11
2021 32	32	FT n. 412100236751 del 09/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD (Punto di prelievo): IT001E63475364 - dic 2020	13/01/2021 18/02/2021	01/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		496,57	18/02/2021	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 33	33	FT n. 412100236752 del 09/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD (Punto di prelievo): IT001E6382271 - VIA ALESSANDRO GUIDONI 37	14/01/2021 18/02/2021	01/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		163,89	18/02/2021	-11
2021 34	34	FT n. 422110003726 del 12/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA - CTS Del. 247 clienti MT 01/10/2020 - 30/11/2020 20120000005471 POD IT002E3880647A	15/01/2021 18/02/2021	01/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		522,80	18/02/2021	-11
2021 35	35	NC n. 412100911058 del 25/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD (Punto di prelievo): IT002E0798666A	26/01/2021 18/02/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		-193,84	18/02/2021	-41
2021 36	36	FT n. 412101006671 del 28/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD (Punto di prelievo): IT002E3912846A- Servizio fornito in PIAZZA DELLA ROCCA 16	29/01/2021 18/02/2021	01/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		18,73	18/02/2021	-11
2021 37	37	FT n. 422110014688 del 05/02/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA - CTS Del. 247 clienti MT 01/12/2020 - 31/12/2020 20121000000348 POD IT002E3880647A	09/02/2021 18/02/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		261,40	18/02/2021	-41
2021 38	38	FT n. 32/2021 del 07/01/2021	CF: 03878640238 VIRTUAL LOGIC S.R.L. Vendita - Identificativo ordine di acquisto: 5947209	18/01/2021 18/02/2021	31/03/2021	2020-21013-2.02.01.07.002-108 2020/365	Z712FF64AA	1.065,12	18/02/2021	-41
2021 39	39	FT n. 000020213000103 del 11/01/2021	LEASYS S.p.A. canone dicembre 2020	13/01/2021 18/02/2021	28/02/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	18/02/2021	-10
2021 40	40	FT n. 000020213000372 del 03/02/2021	LEASYS S.p.A. oda Identificativo ordine di acquisto: 5167971 - quota gennaio 2021	05/02/2021 18/02/2021	31/03/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	18/02/2021	-41
2021 41	41	FT n. 202101200000678 del 02/02/2021	Acea Ato2 S.p.A. VIA STEFANO ANTONIO MORCELLI 6 - Identificativo Bocca Tarata: 86353 - periodo 31/12/2020 - 27/01/2021	04/02/2021 19/02/2021	06/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		186,88	19/02/2021	-15
2021 42	42	FT n. 202101200000742 del 03/02/2021	Acea Ato2 S.p.A. VIA REDIPUGLIA 99999 - Matricola Contatore: 20121487097 - del 31/12/2020 - 02/02/2021	04/02/2021 19/02/2021	06/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		6,37	19/02/2021	-15
2021 43	43	FT n. 202101200000732 del 03/02/2021	Acea Ato2 S.p.A. VIA REDIPUGLIA 99999- Matricola Contatore: 228421F - periodo ft. 31/12/2020 - 02/02/2021	04/02/2021 19/02/2021	06/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		6,96	19/02/2021	-15
2021 44	44	FT n. 9 del 20/01/2021	CF: 13405291009 FASESTORE SRL oda 5923065	20/01/2021 18/02/2021	28/02/2021	2020-21013-1.03.01.02.001-10 2020/334	Z782FC438C	508,20	18/02/2021	-10
2021 45	45	FT n. 2 del 20/01/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL MASCHERINA MONOUSO KN95 FFP2 - TNT BIANCO - NR. 1000	01/02/2021 12/02/2021	03/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/N-133 2020/335	Z052FC43ED	2.240,00	12/02/2021	-19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 46	46	FT n. 61 del 30/01/2021	CF: 13405291009 FASESTORE SRL 5377340	08/02/2021 18/02/2021	10/03/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/B-80 2020/23	ZEC2C0C8C2	504,00	18/02/2021	-20
2021 47	47	FT n. FPA 1/21 del 24/01/2021	CF: LOILGU61R02L488D RES.LOI LUIGI Progettaz. esecutiva, Dir. Lavori e radazione di Certificato di regolare esecuzione. Lavori di prosecuzione consolidamento e restauro apparati decorativi in situ, Reg. II e V - Scavi di Ostia Antica	24/01/2021 12/02/2021	23/02/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/293	ZE7243AC66 F83G1800012000	7.868,94	12/02/2021	-11
2021 48	48	FT n. FATTPA 1_21 del 22/01/2021	CF: CRBNDR61P20H501X Carbonara Andrea	22/01/2021 12/02/2021	21/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/H-129 2020/253		2.727,92	12/02/2021	-9
2021 49	49	FT n. 10037/2021 del 20/01/2021	CF: 02991230588 G.D. GRAFIDATA SRL RIF.TO VOSTRO PROT 29-A 0000097 DEL 12.01.2021 NS. OFFERTA N. 2020-1390 RIF.TO NS 2021-021 LICENZE CON INVIO TELEMATICO MAURO.BRUNI@BENICULTURALI.IT KASPERSKY KES Select 100-149 Node 1Y Gov Rnw	20/01/2021 12/02/2021	19/02/2021	2020-21013-2.02.03.02.002-116 2020/401		828,00	12/02/2021	-7
2021 50	50	FT n. 2/002 del 02/02/2021	CF: 09939831005 GIFT COOPERATIVA DI SERVIZI	02/02/2021 12/02/2021	04/03/2021	2020-21013-1.03.02.04.999-19 2020/399		675,00	12/02/2021	-20
2021 51	51	FT n. 3/PR del 28/01/2021	CF: 04864651007 Q.M.S. QUALITY AND MANAGEMENT SERVICES S.R.L.	28/01/2021 12/02/2021	27/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/N-133 2020/39	Z312B99AF6	5.283,20	12/02/2021	-15
2021 52	52	FT n. 8W00054572 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 066583888 - Sede: 52,V. MONTE SPINONCIA - ISOLA SACRA 00054 FIUMICINO RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		84,61	19/02/2021	-26
2021 53	53	FT n. 8W00054975 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 0656358002 - Sede: 717,VL. DEI ROMAGNOLI 00121 ROMA RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		159,80	19/02/2021	-26
2021 54	54	FT n. 8W00055275 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 066529192 - Sede: 15,V. ALESSANDRO GUIDONI - FIUMICINO AEROPORTO 00054 FIUMICINO RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		70,80	19/02/2021	-26
2021 55	55	FT n. 8W00055439 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 0665024074 - Sede: SNC,V. COL MOSCHIN - ISOLA SACRA 00054 FIUMICINO RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		128,63	19/02/2021	-26
2021 56	56	FT n. 8W00055876 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 065651500 - Sede: 30,VL. DEI ROMAGNOLI 00121 ROMA RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		234,10	19/02/2021	-26
2021 57	57	FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	15/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20		88,41	19/02/2021	-26

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
57		8W00054239 del 11/02/2021	2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 065650371 - Sede: SNC,V. DEGLI SCAVI - OSTIA ANTICA 00119 ROMA RM	19/02/2021		2020/10				
2021 58	58	FT n. 8W00054552 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 0665010849 - Sede: 15,V. ALESSANDRO GUIDONI - FIUMICINO AEROPORTO 00054 FIUMICINO RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		60,80	19/02/2021	-26
2021 59	59	FT n. 8W00054956 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 0656358001 - Sede: 717,VL. DEI ROMAGNOLI 00121 ROMA RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		468,10	19/02/2021	-26
2021 60	60	FT n. 8W00055067 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 065657326 - Sede: 717,VL. DEI ROMAGNOLI 00121 ROMA RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		60,80	19/02/2021	-26
2021 61	61	FT n. 8W00054553 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 066580201 - Sede: 52,V. MONTE SPINONCIA - ISOLA SACRA 00054 FIUMICINO RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		55,80	19/02/2021	-26
2021 62	62	FT n. 8W00055288 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 065650328 - Sede: 30,VL. DEI ROMAGNOLI 00121 ROMA RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		60,80	19/02/2021	-26
2021 63	63	FT n. 8W00055330 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 0656358003 - Sede: 717,VL. DEI ROMAGNOLI 00121 ROMA RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		529,70	19/02/2021	-26
2021 64	64	FT n. 8W00055400 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 0665010291 - Sede: 2413,V. PORTUENSE 00054 FIUMICINO RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		55,80	19/02/2021	-26
2021 65	65	FT n. 8W00055066 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 0665010089 - Sede: 15,V. ALESSANDRO GUIDONI - FIUMICINO AEROPORTO 00054 FIUMICINO RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		60,80	19/02/2021	-26
2021 66	66	FT n. 8W00055294 del 11/02/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2BIM 2021 - 2° 2021: Dicembre - Gennaio - Linea: 066529445 - Sede: 2413,V. PORTUENSE 00054 FIUMICINO RM	15/02/2021 19/02/2021	17/03/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		85,05	19/02/2021	-26
2021 67	67	FT n. 2A_2021 del 09/02/2021	CF: CHRRLD56H04H501F CHERUBINI ARNALDO	10/02/2021 19/02/2021	12/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/258	Z712DCF159 F87E1800010000	1.144,00	19/02/2021	-21
2021 68	68	FT n. 514/2021	CF: 03878640238 VIRTUAL LOGIC S.R.L.	12/02/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.01.07.002-108	Z462FD07E4	7.684,16	18/02/2021	-71

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
68		del 12/02/2021	Vendita - 5929252	18/02/2021		2020/342				
2021 69	69	FT n. 412100683769 del 14/01/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - PDR (Punto di riconsegna): 00881111145874 - consumi dicembre 2020	05/02/2021 18/02/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		297,83	18/02/2021	-41
2021 70	70	NC n. 412101727056 del 11/02/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - PDR (Punto di riconsegna): 00881111145874 - consumi 2020	12/02/2021 18/02/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		-198,04	18/02/2021	-41
2021 71	71	FT n. 412101652003 del 11/02/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - POD (Punto di prelievo): IT002E3836651A - VIA REDIPUGLIA 49	12/02/2021 18/02/2021	31/03/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/11		250,41	18/02/2021	-41
2021 72	72	FT n. 1 del 29/01/2021	CF: 09930451001 INGEGNERIA EUROPEA SRL	29/01/2021 19/02/2021	28/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F-126 2020/41	ZB82C2B3AF F14E1700001000	5.863,85	19/02/2021	-9
2021 73	73	PA n. 2/PA del 21/01/2021	CF: FBNGPP71A20G786W FABIANO GIUSEPPE	21/01/2021 19/02/2021	20/02/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F-126 2020/208	ZE42CFD1E2 F14E1700002000	8.881,60	19/02/2021	-1
2021 74	74	FT n. 3/PA del 31/01/2021	CF: 04247391008 ALTINTECH S.r.l. FATTURA IMMEDIATA PA	09/02/2021 19/02/2021	11/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/309	ZB22ECA71A	3.832,10	19/02/2021	-20
2021 75	75	FT n. 11/FPA del 10/02/2021	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	10/02/2021 19/02/2021	12/03/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/320	Z5A2F32CA7	5.950,00	19/02/2021	-21
2021 78	78	FT n. 90 del 02/02/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	03/02/2021 19/02/2021	05/03/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-52 2020/30	82134143A6	4.110,00	19/02/2021	-14
2021 78	78	FT n. 90 del 02/02/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	03/02/2021 19/02/2021	05/03/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-54 2020/30	82134143A6	390,00	19/02/2021	-14
2021 79	79	FT n. FPA 1/21 del 13/02/2021	CF: CNCRMN74E49C352P ROMINA CIANCARUSO	13/02/2021 25/02/2021	15/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/193	ZF92D3908F F87E1800027000	2.080,00	25/02/2021	-18
2021 81	81	FT n. 0000003/PA/ del 05/02/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	05/02/2021 26/02/2021	07/03/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/F-126 2019/226	76344768E4 F14E1700001000	24.716,17	26/02/2021	-9
2021 81	81	FT n. 0000003/PA/ del 05/02/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	05/02/2021 26/02/2021	07/03/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/G-127 2019/226	76344768E4 F14E1700001000	288.900,14	26/02/2021	-9
2021 82	82	FT n. 1221001534 del 16/02/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	17/02/2021 04/03/2021	19/03/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/15	852586458B F87E1900199000	1.473,05	04/03/2021	-15
2021 83	83	FT n. FPA 4/21 del 11/02/2021	CF: 12584541002 IGeS World	11/02/2021 25/02/2021	13/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-120 2020/304		8.536,45	25/02/2021	-16

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 83	83	FT n. FPA 4/21 del 11/02/2021	CF: 12584541002 IGeS World	11/02/2021 25/02/2021	13/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-120 2020/305		5.317,29	25/02/2021	-16
2021 85	85	FT n. 3410000147 del 17/02/2021	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	19/02/2021 26/02/2021	31/03/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/13	ZE130A15ED F87E1900199000	1.400,00	26/02/2021	-33
2021 86	86	FT n. FPA 1/21 del 17/02/2021	CF: ZMMCMN85T62H501Z Zammarchi Carmen	17/02/2021 25/02/2021	19/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/307		7.706,40	25/02/2021	-22
2021 87	87	FT n. 1010668072 del 18/02/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI - Rata:002 Relativa al periodo dal 04.11.2020 al 03.02.2021	18/02/2021 26/02/2021	31/03/2021	2021-21013-1.03.02.07.008-29 2021/26	8325920E86	1.629,62	26/02/2021	-33
2021 88	88	FT n. 1010668557 del 22/02/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 27 L3 (36) - 24 mesi - Rata:001 Relativa al periodo dal 17.11.2020 al 16.02.2021	23/02/2021 26/02/2021	31/03/2021	2020-21013-1.03.02.07.008-29 2020/340	Z58302422E	288,00	26/02/2021	-33
2021 89	89	FT n. 004114078306 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. IT001E63475364 - Portuense SNC - MESE GENNAIO 2021	12/02/2021 26/02/2021	14/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	124,30	26/02/2021	-16
2021 90	90	FT n. 004114078309 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Portuense 2365 - IT001E60833823	12/02/2021 26/02/2021	14/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	204,29	26/02/2021	-16
2021 91	91	FT n. 004114078308 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. GUIDONI A - IT001E63822710	12/02/2021 26/02/2021	14/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	304,00	26/02/2021	-16
2021 92	92	FT n. 004114078307 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Redipuglia 49 - IT002E3836651A	12/02/2021 26/02/2021	14/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	112,10	26/02/2021	-16
2021 93	93	FT n. 004114078311 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. MONTE SPINONCIA 52 - IT002E3559458A	12/02/2021 26/02/2021	14/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	280,06	26/02/2021	-16
2021 94	94	FT n. 004114078304 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. DEGLI SCAVI 1 - T002E0798666A	12/02/2021 26/02/2021	14/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	33,10	26/02/2021	-16
2021 95	95	FT n. 004114078305 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. DELLA ROCCA - IT002E3912846A	12/02/2021 26/02/2021	14/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	105,27	26/02/2021	-16
2021 96	96	FT n. 004114078310 del 11/02/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA 3 - IT002E3880647A	12/02/2021 26/02/2021	14/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	5.668,16	26/02/2021	-16
2021 97	97	NC n.	CF: 06832931007 Gala S.p.A. in liquidazione	22/02/2021	10/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22	0	-25,00	06/04/2021	-4

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
97		O210000338 del 22/02/2021	Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.	06/04/2021		2020/416				
2021 98	98	NC n. 202101200001329 del 19/02/2021	Acea Ato2 S.p.A. consumi acqua 2021	22/02/2021 11/03/2021	01/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/38		-1,27	11/03/2021	-21
2021 99	99	FT n. 202101200001333 del 19/02/2021	Acea Ato2 S.p.A. consumi acqua 21	22/02/2021 11/03/2021	24/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/37		162,71	11/03/2021	-13
2021 100	100	NC n. 202101200001320 del 19/02/2021	Acea Ato2 S.p.A. consumi acqua	23/02/2021 11/03/2021	01/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/38		-347,23	11/03/2021	-21
2021 102	102	FT n. 06/2021 del 26/02/2021	CF: MZZTZN80D63G273D MAZZOLA TIZIANA	26/02/2021 26/02/2021	28/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/63	Z832C62E5F F87E1800027000	6.188,00	26/02/2021	-30
2021 104	104	FT n. 101 del 29/01/2021	CF: 06376641004 I.M.A.R. ITALIA S.R.L. Fattura Cliente	11/02/2021 03/03/2021	13/03/2021	2020-21013-1.03.01.02.999-16 2020/370		4.091,25	03/03/2021	-10
2021 105	105	FT n. 3PA del 01/03/2021	CF: PRDFRC75S59H501S PIERDOMINICI FEDERICA Assolvimento imposta ai sensi dell'art. 6 DPR 642	01/03/2021 05/03/2021	31/03/2021	2019-21013-1.03.02.11.999-69 2019/172	ZE7294E729 NON PREVISTO	5.300,00	05/03/2021	-26
2021 106	106	FT n. 211900494252 del 24/02/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl Denominazione contratto CONSIP FISS	24/02/2021 11/03/2021	26/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/33		1.502,79	11/03/2021	-15
2021 107	107	FT n. 211900494253 del 24/02/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	24/02/2021 11/03/2021	26/03/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/34		3.148,02	11/03/2021	-15
2021 108	108	PA n. V2/512333 del 26/02/2021	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	27/02/2021 08/03/2021	27/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/N-133 2020/409	ZF33097DE7	9.051,20	08/03/2021	-50
2021 109	109	FT n. 202101200001632 del 25/02/2021	Acea Ato2 S.p.A. consumi acqua	02/03/2021 11/03/2021	01/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/38		1.060,88	11/03/2021	-21
2021 110	110	FT n. 202101200001632 del 25/02/2021	Acea Ato2 S.p.A.	02/03/2021 11/03/2021	01/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/39		248,32	11/03/2021	-21
2021 111	111	FT n. 00000211009 del 19/02/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	19/02/2021 08/03/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.01.02.003-11 2020/344	Z233099D1A	5.616,00	08/03/2021	-53
2021 112	112	FT n. 7/FE del 09/02/2021	CF: 04134301003 CELSI SRL Anticipazione	10/02/2021 05/03/2021	12/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F-126 2020/376	849648513B F97E1900003000	82.646,39	05/03/2021	-7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 113	113	PA n. 4278663664 del 01/03/2021	CF: 00125230219 Wuertth S.r.l ORDINE MEPA N 6032409 ATTREZZATURE N.A.C.	02/03/2021 09/03/2021	30/04/2021	2021-21013-2.02.01.05.999-105 2021/28	ZB330CCD6D	421,16	09/03/2021	-52
2021 114	114	NC n. 00000211014 del 26/02/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. NOTA ACCR. CLIENTI P.A.	03/03/2021 08/03/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.01.02.003-11 2020/344		-5.616,00	08/03/2021	-53
2021 115	115	FT n. 00000211015 del 26/02/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	03/03/2021 08/03/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.01.02.003-11 2020/344	Z233099D1A	5.616,00	08/03/2021	-53
2021 116	116	FT n. 3 del 21/02/2021	CF: BLLMSM73C20G942L BULLA MASSIMILIANO	21/02/2021 10/03/2021	23/03/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/B-120 2019/359	Z842B7A1D7 F89G1900089000	5.798,15	10/03/2021	-13
2021 117	117	FT n. VP-38 del 26/02/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	26/02/2021 10/03/2021	28/03/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/74		8.950,00	10/03/2021	-18
2021 118	118	FT n. 1PA del 22/02/2021	CF: 10088111009 alvisi kirimoto + partners srl	22/02/2021 11/03/2021	24/03/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/F-126 2019/69	ZD527E1C71	7.402,13	11/03/2021	-13
2021 119	119	FT n. 4 del 21/02/2021	CF: BLLMSM73C20G942L BULLA MASSIMILIANO	21/02/2021 12/03/2021	23/03/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/453	ZC32C62EF4 F88F2000002000	4.169,90	12/03/2021	-11
2021 119	119	FT n. 4 del 21/02/2021	CF: BLLMSM73C20G942L BULLA MASSIMILIANO	21/02/2021 12/03/2021	23/03/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/455	ZC32C62EF4 F88F2000002000	6.289,28	12/03/2021	-11
2021 120	120	FT n. 13 del 15/02/2021	CF: 09380161001 OSCAR S.r.l. SERVIZI DI HOSTING, 2019 - 2020	17/02/2021 26/03/2021	19/03/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-52 2020/395	Z9130852EB	1.700,00	26/03/2021	7
2021 121	121	FT n. 10/PA del 28/02/2021	CF: 04247391008 ALTINTECH S.r.l. FATTURA IMMEDIATA PA	08/03/2021 11/03/2021	08/04/2021	2019-21013-1.03.02.09.004-32 2019/254	ZDA2A744ED	1.968,79	11/03/2021	-28
2021 122	122	FT n. 01/2021 del 24/02/2021	CF: CSPRTT69A69H501S ECOL B. DI CASPONI ORIETTA Lavori nelle area archeologica della Necropoli Laurentina	24/02/2021 11/03/2021	26/03/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/6	Z702FD2B89 F87E1800024000	27.075,00	11/03/2021	-15
2021 123	123	FT n. 00139 del 01/03/2021	CF: 08377061000 VICE SERVIZI SRL	02/03/2021 18/03/2021	01/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/280	ZF52ECA492 F87E1800010000	2.450,00	18/03/2021	-14
2021 124	124	PA n. 1/PA del 11/02/2021	CF: SLVMRA81M20H501K SILVESTRI MARIO	11/02/2021 11/03/2021	13/03/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/H-129 2020/302	Z452EA27DF	3.170,49	11/03/2021	-2
2021 125	125	FT n. FPA 27/21 del 04/03/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA Attività di inizializzazione e gestione in ambiente distribuito del sistema di "Gestione e Controllo dei Beni Mobili Ge.Co.2" -	04/03/2021 11/03/2021	04/04/2021	2019-21013-1.03.02.04.004-18 2019/282	ZE32AF3100	300,00	11/03/2021	-24

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Febbraio 2021 - 6 ORE										
2021 126	126	FT n. 000020213000636 del 05/03/2021	LEASYS S.p.A. CANONE LOCAZIONE GA933NP PANDA 0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S E6d - febbraio 21	09/03/2021 04/03/2021	30/04/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	11/03/2021	-50
2021 127	127	FT n. 202101200000328 del 20/01/2021	Acea Ato2 S.p.A. consumi acqua anno 2018-2019-20-21 conguaglio	04/03/2021 11/03/2021	03/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.005-23 2020/12		27.850,99	11/03/2021	-23
2021 127	127	FT n. 202101200000328 del 20/01/2021	Acea Ato2 S.p.A. consumi acqua anno 2018-2019-20-21 conguaglio	04/03/2021 11/03/2021	03/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/35		2.245,24	11/03/2021	-23
2021 128	128	FT n. 202101200002439 del 04/03/2021	Acea Ato2 S.p.A.	05/03/2021 11/03/2021	04/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/40		362,58	11/03/2021	-24
2021 129	129	FT n. 202101200002372 del 02/03/2021	Acea Ato2 S.p.A. consumi acqua	05/03/2021 11/03/2021	04/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/41		34,84	11/03/2021	-24
2021 130	130	FT n. 25 del 09/03/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL determinativo ordine di acquisto: 6031322 - Data ordine di acquisto: 2021-02-17 (17 Febbraio 2021) - Codice Identificativo Gara (CIG): Z8E30AD451	10/03/2021 11/03/2021	30/04/2021	2021-21013-2.02.01.05.999-105 2021/18	Z8E30AD451	2.423,60	11/03/2021	-50
2021 131	131	FT n. 151 del 01/03/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	02/03/2021 18/03/2021	01/04/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-54 2020/30	82134143A6	4.500,00	18/03/2021	-14
2021 132	132	FT n. FPA 5/21 del 05/03/2021	CF: DLLMRN56M31H501L Mariano Delle Fratte	05/03/2021 19/03/2021	04/04/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/314	ZDB243ACI F83G1800012000	3.541,60	19/03/2021	-16
2021 133	133	FT n. 86 del 10/03/2021	CF: 14940701007 JOY COMM S.R.L. CIG ZF830E634F ID ORDINE 6062345	11/03/2021 06/04/2021	10/04/2021	2020-21013-2.02.01.07.999-111 2020/413		8.920,24	06/04/2021	-4
2021 134	134	FT n. Q210000598 del 10/03/2021	CF: 06832931007 Gala S.p.A. in liquidazione cts per non adeguamento cabina energia elettrica anno 2017	11/03/2021 06/04/2021	10/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.004-22 2020/416	0	1.779,21	06/04/2021	-4
2021 135	135	FT n. 136 del 10/03/2021	CF: 13405291009 FASESTORE SRL cartella portodocumenti	11/03/2021 14/04/2021	30/04/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-10 2021/56	ZC92FD06EC	84,00	14/04/2021	-16
2021 136	136	FT n. 140 del 15/03/2021	CF: 13405291009 FASESTORE SRL oda 6074257 - ddt 317	15/03/2021 06/04/2021	30/04/2021	2021-21013-1.03.01.02.999-15 2021/44	ZB130FBCE8	300,52	06/04/2021	-24
2021 137	137	PA n. 5/PA del 13/03/2021	CF: FBNGPP71A20G786W FABIANO GIUSEPPE	13/03/2021 26/03/2021	12/04/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/B-120 2019/171	Z442946201 F15I18000080001	4.587,20	26/03/2021	-17
2021 140	140	FT n. FATTPA 1_21 del	CF: 09135591007 Studio 3R s.a.s. di Alessandro e Sven Stefano Tilia	15/03/2021 26/03/2021	15/04/2021	2017-21013-2.02.03.06.001/F-126 2017/136	ZD020D4872 F84E1700001000	840,00	26/03/2021	-20

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		15/03/2021								
2021 141	141	FT n. FATTPA 2_21 del 17/03/2021	CF: GLLCNZ75H58C352D GALLO CINZIA Consulenza per adeguamento sistema AIDA e intervento a favore dell'inventariazione e conservazione dei beni mobili considerati immobili	17/03/2021 09/04/2021	16/04/2021	2020-21013-2.02.03.02.001-115 2020/203	CIG: ZB62C	7.844,60	09/04/2021	-7
2021 142	142	FT n. FATTPA 2_21 del 15/03/2021	CF: 09135591007 Studio 3R s.a.s. di Alessandro e Sven Stefano Tilia	15/03/2021 26/03/2021	15/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/D-124 2020/415	Z882AE8F35	278,69	26/03/2021	-20
2021 143	143	FT n. 2 del 17/03/2021	CF: MNGDVG73D53L049L MONGELLI EDVIGE	17/03/2021 09/04/2021	16/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/262	Z6A2D53DB3 F17E1800014000	7.612,80	09/04/2021	-7
2021 144	144	PA n. 3/PA del 27/02/2021	CF: FBNGPP71A20G786W FABIANO GIUSEPPE	17/03/2021 29/03/2021	16/04/2021	2018-99001-7.02.01.02.001-137 2018/321	Z352422A29 F15118000080001	6.985,70	29/03/2021	-18
2021 145	145	FT n. 19/001 del 15/03/2021	CF: SCRSRA76R58H501T SACERDOTE SARA PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA	18/03/2021 09/04/2021	17/04/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/10	Z052F7EF04 F87E1800024000	9.687,17	09/04/2021	-8
2021 146	146	PA n. 3280 del 10/03/2021	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	15/03/2021 06/04/2021	14/04/2021	2020-21013-2.02.01.07.999-111 2020/343	ZAB2FD08A4	753,54	13/04/2021	-1
2021 147	147	PA n. 3391 del 15/03/2021	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	17/03/2021 06/04/2021	16/04/2021	2020-21013-2.02.01.07.002-108 2020/341	ZD62FD077C	2.808,00	06/04/2021	-10
2021 148	148	FT n. 412102795596 del 16/03/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS IT00881111145874 - CASTELLO OSTIA	17/03/2021 14/04/2021	30/04/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		46,36	14/04/2021	-16
2021 149	149	FT n. 004121245984 del 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Tipo dato: POD/PDR IT002E0798666A - Indirizzo: DEGLI SCAVI - feb 2021	13/03/2021 06/04/2021	12/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	30,33	06/04/2021	-6
2021 150	150	FT n. 004121245987 del 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. pod pdr - IT002E3836651A - via re di puglia 49 - feb 2021	13/03/2021 06/04/2021	12/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	91,77	06/04/2021	-6
2021 151	151	FT n. 004121245985 del 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. piazza DELLA ROCCA - IT002E3912846A - feb 2021	13/03/2021 06/04/2021	12/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	98,91	06/04/2021	-6
2021 152	152	FT n. 004121245986 del 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. PORTUENSE snc - pod IT001E63475364 - feb 21	13/03/2021 06/04/2021	12/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	901,81	06/04/2021	-6
2021 153	153	FT n. 004121245990 del 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA- IT002E3880647A - feb 21	13/03/2021 06/04/2021	12/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	5.069,85	06/04/2021	-6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 154	154	FT n. 004121245991 delvia 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. MONTE SPINONCIA 52 - IT002E3559458A- feb 21	13/03/2021 06/04/2021	12/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	232,57	06/04/2021	-6
2021 155	155	FT n. 004121245989 delvia 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. PORTUENSE 2365 - pod IT001E60833823- feb 2021	13/03/2021 06/04/2021	12/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	241,07	06/04/2021	-6
2021 156	156	FT n. 004121245988 delvia 12/03/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. GUIDONI A 37 - pod IT001E63822710 - feb 2021	13/03/2021 06/04/2021	12/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	187,53	06/04/2021	-6
2021 157	157	FT n. 35/2021 del 19/03/2021	CF: 01460820580 Socore S.r.l. Fattura Immediata (senza DDT)	29/03/2021 09/04/2021	28/04/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/B-120 2018/381		88.337,29	09/04/2021	-19
2021 158	158	FT n. P00002 del 18/03/2021	CF: 02673620585 EDILIZIA FALPO SRL	20/03/2021 09/04/2021	19/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F-126 2020/47	8093200FE7 F84E1700002000	67.665,04	09/04/2021	-10
2021 159	159	FT n. A20020211000011 del 31/03/2021	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Rateo I trim 2021	02/04/2021 14/04/2021	31/05/2021	2018-21013-1.03.02.07.008-29 2018/4	Z79220F532	171,00	14/04/2021	-47
2021 160	160	FT n. FPA 38/21 del 05/04/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA marzo 2021	05/04/2021 14/04/2021	05/05/2021	2019-21013-1.03.02.04.004-18 2019/282	ZE32AF3100	600,00	14/04/2021	-21
2021 161	161	FT n. 211900760823 del 31/03/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl 00881113524294 - febbraio 2021	31/03/2021 14/04/2021	30/04/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/61		1.230,42	14/04/2021	-16
2021 162	162	FT n. 211900760824 del 31/03/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl 00881113242331 - febbraio 21	01/04/2021 14/04/2021	01/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/62		1.463,83	14/04/2021	-17
2021 163	163	FT n. 000020213000913 del 06/04/2021	LEASYS S.p.A. NOLEGGIO MARZO 21	08/04/2021 14/04/2021	31/05/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	14/04/2021	-47
2021 164	164	FT n. 202101200003014 del 02/04/2021	Acea Ato2 S.p.A. matricola 228421f periodo feb-mar 21	06/04/2021 14/04/2021	06/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/63		12,09	14/04/2021	-22
2021 165	165	FT n. 202101200003014 del 02/04/2021	Acea Ato2 S.p.A. feb - mar 2021 - via re di puglia snc	06/04/2021 14/04/2021	06/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/64		10,92	14/04/2021	-22
2021 166	166	FT n. 202101200002760 del 19/03/2021	Acea Ato2 S.p.A. periodo conguaglio 2018 -2021	09/04/2021 14/04/2021	09/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/65		14.687,38	14/04/2021	-25
2021	167	FT n.	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL	31/03/2021	15/05/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57	7002415FA5	2.020,72	24/11/2021	193

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
167		0020210000349 del 31/03/2021	Ordine Cl. num. OC2020000074 del 25/02/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 - Rif. Affid. dei servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa - III TRIM DEL III ANNO - Rif. Affid. dei servizi	24/11/2021		2021/331				
2021 168	168	FT n. 0020210000475 del 31/03/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL Ordine Cl. num. OC20210000201 del 19/03/2021 Vs. num. 162 del 28/10/2020 Rif. Servizi di assistenza per le misure di contrasto al Covid-19 GENNAIO - MARZO 2021	31/03/2021 24/11/2021	15/05/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/330	8388363820	2.311,83	24/11/2021	193
2021 169	169	FT n. 0020210000328 del 31/03/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC2020000260 del 14/12/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 Rif. Affidamento servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa - III TRIM DEL III ANNO - GENNAIO MARZO 2021	31/03/2021 24/11/2021	15/05/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/329	7002415FA5	3.443,39	24/11/2021	193
2021 170	170	FT n. 0020210000454 del 31/03/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC20200000379 del 16/12/2020 Vs. num. 162 del 28/10/2020 - Rif. Servizi di assistenza per le misure di contrasto al Covid-19 GENNAIO -MARZO 2021	31/03/2021 24/11/2021	15/05/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/328	8388363820	2.817,32	24/11/2021	193
2021 171	171	FT n. 0220210000159 del 31/03/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC2020000260 del 14/12/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 Rif. Affidamento servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa - III TRIM DEL III ANNO -GENNAIO MARZO 2021	31/03/2021 24/11/2021	15/05/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/329	7002415FA5	512,76	24/11/2021	193
2021 172	172	PA n. V2/524133 del 31/03/2021	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	01/04/2021 25/06/2021	30/05/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-10 2021/60	Z86311F8B2	1.158,40	25/06/2021	26
2021 173	173	FT n. FPA 4/21 del 03/04/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	03/04/2021 20/04/2021	03/05/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-69 2020/191	Z462D6A69D	2.263,33	20/04/2021	-13
2021 174	174	FT n. FPA 5/21 del 03/04/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	03/04/2021 20/04/2021	03/05/2021	2020-21013-1.03.02.12.003-74 2020/375	ZE02F9F4E7	2.005,12	20/04/2021	-13
2021 175	175	FT n. 7 del 18/03/2021	CF: 00262500564 CERAMICA EDIL CONCORDIA SRL	19/03/2021 20/04/2021	20/04/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-123 2021/2	Z23303A19C F96J2000233000	4.891,35	20/04/2021	0
2021 176	176	FT n. VP-56 del 31/03/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	31/03/2021 22/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/324		3.586,97	22/04/2021	-8
2021 177	177	FT n. VP-55 del 31/03/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	31/03/2021 22/04/2021	30/04/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/74		8.950,00	22/04/2021	-8
2021 178	178	FT n. FPA 2/21 del 03/04/2021	CF: DMMCST85H21H501D D'Ammassa Cristian	03/04/2021 22/04/2021	03/05/2021	2018-99001-7.02.01.02.001-137 2018/398		6.349,61	22/04/2021	-11
2021 179	179	FT n. 08/2021 del 30/03/2021	CF: LMBMSM54C22H501X LOMBARDI MASSIMO Comune di Roma Parco Archeologico di Ostia Antica	30/03/2021 22/04/2021	29/04/2021	2019-21013-2.02.01.04.002-103 2019/39	ZAD27760C8 F9919000060001	6.707,46	22/04/2021	-7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
sostituzione e potenziamento delle centrali dell'impianto antincendio dei relativi sensori nelle sedi del Parco e Verifica di conformita` dell'impiant										
2021 180	180	FT n. 218 del 02/04/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	08/04/2021 23/04/2021	08/05/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	23/04/2021	-15
2021 181	181	FT n. 01/2021 del 02/04/2021	CF: DLLSMN96A24A123P DELL'UNTO SIMONE	02/04/2021 23/04/2021	02/05/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/317		1.976,00	23/04/2021	-9
2021 182	182	FT n. 02/2021 del 02/04/2021	CF: DLLSMN96A24A123P DELL'UNTO SIMONE	02/04/2021 23/04/2021	02/05/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/277		1.728,00	23/04/2021	-9
2021 183	183	FT n. 39/FPA del 31/03/2021	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	01/04/2021 23/04/2021	01/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/N-133 2020/392	ZE43037E5E	3.000,00	23/04/2021	-8
2021 184	184	FT n. 44/FPA del 13/04/2021	CF: 07878961007 GSW S.r.l. Contratto appalto reg. Agenzia delle Entrate Roma 7 - n. 1485 serie : 3 data : 26/05/2020	13/04/2021 23/04/2021	13/05/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/170	8290634F98	18.778,89	23/04/2021	-20
2021 185	185	FT n. 5/PR del 31/03/2021	CF: 04864651007 Q.M.S. QUALITY AND MANAGEMENT SERVICES S.R.L.	31/03/2021 07/05/2021	30/04/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/N-133 2020/39	Z312B99AF6	10.140,00	07/05/2021	7
2021 186	186	FT n. 03/2021 del 09/04/2021	CF: 10538851006 SERGIO SALVATI SRL	11/04/2021 07/05/2021	11/05/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-123 2021/1	Z393039CC1 F96J2000233000	11.784,03	07/05/2021	-4
2021 187	187	FT n. 3A_2021 del 12/04/2021	CF: CHRRLD56H04H501F CHERUBINI ARNALDO	13/04/2021 07/05/2021	13/05/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/435	Z962F52FE2 F84E1600000000	2.574,00	07/05/2021	-6
2021 188	188	FT n. 23 del 16/04/2021	CF: 03810341002 IDEALCLIMA LAVORI S.r.L.	16/04/2021 18/05/2021	18/05/2021	2020-21013-2.02.01.04.002-103 2020/171	8225251BD7 F99G1900006000	63.784,14	18/05/2021	0
2021 188	188	FT n. 23 del 16/04/2021	CF: 03810341002 IDEALCLIMA LAVORI S.r.L.	16/04/2021 18/05/2021	18/05/2021	2020-21013-2.02.01.04.002-103 2020/386	8225251BD7 F99G1900006000	17.598,36	18/05/2021	0
2021 189	189	FT n. 3/74 del 02/04/2021	CF: PTRPRZ66D14C773T PIETROFORTE PATRIZIO	23/04/2021 10/05/2021	23/05/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/285	Z482EDC252	11.382,60	10/05/2021	-13
2021 190	190	FT n. 3 del 20/04/2021	CF: MNGDVG73D53L049L MONGELLI EDVIGE	20/04/2021 10/05/2021	20/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/271	ZD02DAFB76 F17E1800014000	11.676,94	10/05/2021	-10
2021 191	191	FT n. 10/FE del 01/04/2021	CF: 04134301003 CELSI SRL Saldo Lavori	02/04/2021 17/05/2021	17/05/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/25	ZF130AFCBA F87E1800026000	11.620,50	17/05/2021	0
2021 192	192	PA n. 13/PA del 19/04/2021	CF: CSSLSN69L15H501D CASSANELLI ALESSANDRO	19/04/2021 18/05/2021	31/05/2021	2021-21013-1.03.01.02.999-15 2021/59	ZCC315A04D	2.157,20	18/05/2021	-13

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 193	193	FT n. 8W00120044 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		59,15	09/06/2021	22
2021 194	194	PA n. 48E del 08/04/2021	CF: 09082151003 HR CONSULTING ASS.NE PROF.LE	15/04/2021 20/05/2021	15/05/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-69 2020/182	Z482D7C37D	1.839,75	20/05/2021	5
2021 195	195	FT n. FT 037-2021 del 15/04/2021	CF: 13588931009 ITALIA TRADE S.r.l. - GAP GESTIONE ARCHIVIITALIA TRADE S.r.l. - GAP GESTIONE ARCHIVIITALIA T TRADE S	26/04/2021 20/05/2021	26/05/2021	2021-21013-2.02.03.05.001/A-118 2021/45	Z573075BE5	-8.196,72	20/05/2021	-6
2021 195	195	FT n. FT 037-2021 del 15/04/2021	CF: 13588931009 ITALIA TRADE S.r.l. - GAP GESTIONE ARCHIVIITALIA TRADE S.r.l. - GAP GESTIONE ARCHIVIITALIA T TRADE S	26/04/2021 10/09/2021	10/09/2021	2021-21013-2.02.03.05.001/A-118 2021/45	Z573075BE5	8.196,72	10/09/2021	0
2021 195	195	FT n. FT 037-2021 del 15/04/2021	CF: 13588931009 ITALIA TRADE S.r.l. - GAP GESTIONE ARCHIVIITALIA TRADE S.r.l. - GAP GESTIONE ARCHIVIITALIA T TRADE S	26/04/2021 20/05/2021	26/05/2021	2021-21013-2.02.03.05.001/A-118 2021/45	Z573075BE5	8.196,72	20/05/2021	-6
2021 196	196	PA n. 4353 del 16/04/2021	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	20/04/2021 20/05/2021	20/05/2021	2020-21013-2.02.01.07.002-108 2020/341	ZD62FD077C	4.830,00	20/05/2021	0
2021 197	197	FT n. FPA 7/21 del 25/04/2021	CF: DMMCST85H21H501D D'Ammassa Cristian	25/04/2021 20/05/2021	25/05/2021	2018-99001-7.02.01.02.001-137 2018/284		3.231,88	20/05/2021	-5
2021 198	198	FT n. 289 del 03/05/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	07/05/2021 20/05/2021	06/06/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	20/05/2021	-17
2021 199	199	FT n. 8W00120527 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		59,15	09/06/2021	22
2021 200	200	FT n. 8W00120343 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		239,43	09/06/2021	22
2021 201	201	FT n. 8W00118734 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		206,63	09/06/2021	22
2021 202	202	FT n. 8W00119772 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		59,90	09/06/2021	22
2021 203	203	FT n. 8W00119165 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		59,15	09/06/2021	22
2021 204	204	FT n. 8W00119677 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.001-20 2020/10		88,86	09/06/2021	22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 205	205	FT n. 8W00120084 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/87		60,05	09/06/2021	22
2021 206	206	FT n. 8W00120526 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/88		488,11	09/06/2021	22
2021 207	207	FT n. 8W00120603 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/89		158,79	09/06/2021	22
2021 208	208	FT n. 8W00119164 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/90		59,15	09/06/2021	22
2021 209	209	FT n. 8W00119333 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/91		542,69	09/06/2021	22
2021 210	210	FT n. 8W00119464 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/92		59,15	09/06/2021	22
2021 211	211	FT n. 8W00120103 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/93		137,56	09/06/2021	22
2021 212	212	FT n. 8W00120275 del 12/04/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2021	18/04/2021 09/06/2021	18/05/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/94		69,15	09/06/2021	22
2021 213	213	FT n. AN02952489 del 17/02/2021	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	13/04/2021 31/05/2021	13/05/2021	2020-21013-1.03.02.05.002-21 2020/385	Z773034298	68,00	31/05/2021	18
2021 214	214	FT n. AN06914844 del 17/04/2021	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	18/04/2021 04/06/2021	04/06/2021	2020-21013-1.03.02.05.002-21 2020/385	Z773034298	280,40	31/05/2021	-4
2021 215	215	FT n. 211900998218 del 26/04/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl CONSUMI GAS DI MARZO 21	27/04/2021 17/06/2021	27/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/107		1.014,34	17/06/2021	21
2021 216	216	FT n. 211900998219 del 26/04/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl CONSUMI GAS 2021	26/04/2021 17/06/2021	26/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/108		2.027,67	17/06/2021	22
2021 217	217	FT n. 412103891128 del 15/04/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	28/04/2021 17/06/2021	31/05/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		46,81	17/06/2021	17

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 218	218	FT n. 004129243561 del 15/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2021 04/06/2021	16/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	5.422,79	01/06/2021	16
2021 219	219	FT n. 004129243560 del 15/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2021 04/06/2021	16/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	196,43	31/05/2021	15
2021 220	220	FT n. 004129243556 del 15/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2021 04/06/2021	16/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	107,57	01/06/2021	16
2021 221	221	FT n. 004129243562 del 15/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2021 04/06/2021	16/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	252,85	01/06/2021	16
2021 222	222	FT n. 004129243555 del 15/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2021 04/06/2021	16/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	31,21	01/06/2021	16
2021 223	223	FT n. 004129243557 del 15/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2021 04/06/2021	16/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	541,25	01/06/2021	16
2021 224	224	FT n. 004129243558 del 15/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2021 04/06/2021	16/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	95,50	01/06/2021	16
2021 225	225	FT n. 004129243559 del 15/04/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/04/2021 04/06/2021	16/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	232,43	01/06/2021	16
2021 226	226	FT n. 202101200003516 del 20/04/2021	Acea Ato2 S.p.A.	22/04/2021 11/06/2021	22/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/98		2.903,03	11/06/2021	20
2021 227	227	FT n. 202101200003516 del 20/04/2021	Acea Ato2 S.p.A.	22/04/2021 11/06/2021	22/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/99		390,13	11/06/2021	20
2021 228	228	FT n. 202101200003543 del 21/04/2021	Acea Ato2 S.p.A.	22/04/2021 11/06/2021	22/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/100		37,57	11/06/2021	20
2021 229	229	FT n. 202101200003530 del 21/04/2021	Acea Ato2 S.p.A.	23/04/2021 11/06/2021	23/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/101		164,35	11/06/2021	19
2021 230	230	FT n. 202101200003629 del 27/04/2021	Acea Ato2 S.p.A.	28/04/2021 11/06/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/102		35,14	11/06/2021	14

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 231	231	FT n. 202101200003629 del 27/04/2021	Acea Ato2 S.p.A.	28/04/2021 11/06/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/103		11,64	11/06/2021	14
2021 232	232	FT n. 202101200003629 del 27/04/2021	Acea Ato2 S.p.A.	28/04/2021 11/06/2021	28/05/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/104		74,88	11/06/2021	14
2021 233	233	FT n. 202101200004504 del 03/05/2021	Acea Ato2 S.p.A.	04/05/2021 11/06/2021	03/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/105		61,48	11/06/2021	8
2021 234	234	FT n. 4 del 05/05/2021	CF: MNGDVG73D53L049L MONGELLI EDVIGE	06/05/2021 27/05/2021	05/06/2021	2020-21013-2.02.03.05.001/A-118 2020/261	ZF82E5CD58	10.980,00	27/05/2021	-9
2021 235	235	FT n. 4 del 05/05/2021	CF: STMGLI74R03D086A GIULIO STUMPO Incarico di collaborazione professionale per il servizio di Reliazzazione di data base informatico	05/05/2021 27/05/2021	04/06/2021	2020-21013-1.03.02.12.003-74 2020/374	Z782F9F54E NON PREVISTO	3.300,00	27/05/2021	-8
2021 236	236	FT n. FPA 2/21 del 20/05/2021	CF: MRNFPP71E16H501L MARINI RECCHIA FILIPPO	20/05/2021 18/06/2021	20/06/2021	2020-21013-1.03.02.10.001-68 2020/184		2.900,00	18/06/2021	-2
2021 237	237	FT n. VP-75 del 29/04/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	29/04/2021 08/06/2021	08/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40 2021/85		8.000,00	08/06/2021	0
2021 238		FT n. FPA 1/21 del 05/05/2021	CF: MRNFPP71E16H501L MARINI RECCHIA FILIPPO	05/05/2021 07/06/2021	07/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/58		760,00	07/06/2021	0
2021 239	239	FT n. 29 del 27/04/2021	CF: 04576021002 ARTELAB - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Diagnostica e analisi specialistiche finalizzate all individuazione delle problematiche riscontrate nel corso della decalcificazione di legni bagnati costituenti l'imbarcazione Isola Sacra 1	28/04/2021 28/05/2021	28/05/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/447	Z62312C9A3 F82C1600015000	2.109,84	28/05/2021	0
2021 240	240	FT n. 0000017/PA/ del 30/04/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	30/04/2021 27/05/2021	30/05/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/G-127 2019/226	76344768E4 F14E1700001000	323.543,66	27/05/2021	-3
2021 240	240	FT n. 0000017/PA/ del 30/04/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	30/04/2021 27/05/2021	30/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-127 2020/369	76344768E4 F14E1700001000	17.731,34	27/05/2021	-3
2021 241	241	PA n. 4279019949 del 17/05/2021	CF: 00125230219 Wuerth S.r.l ORDINE MEPA N 6149043 ATTREZZATURE N.A.C.	18/05/2021 24/06/2021	30/06/2021	2021-21013-2.02.01.05.999-105 2021/69	Z2931B2A3F	400,88	24/06/2021	-6
2021 242	242	PA n. 4279030752 del 19/05/2021	CF: 00125230219 Wuerth S.r.l ORDINE MEPA N 6149043 ATTREZZATURE N.A.C.	20/05/2021 24/06/2021	30/06/2021	2021-21013-2.02.01.05.999-105 2021/69	Z2931B2A3F	1.980,00	24/06/2021	-6

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 243	243	FT n. 93/E del 05/05/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	14/05/2021 23/06/2021	23/06/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/L-131 2019/280		49.457,46	23/06/2021	0
2021 244	244	FT n. FATTPA 3_21 del 28/04/2021	CF: 09135591007 Studio 3R s.a.s. di Alessandro e Sven Stefano Tilia	28/04/2021 08/06/2021	08/06/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/319	ZDD25E58A1 F83G1800050000	1.095,59	08/06/2021	0
2021 245	245	FT n. FATTPA 2_21 del 07/05/2021	CF: DGTGCR69S05H501U giancarlo di gaetano Stato di Avanzamento dei Lavori n. Anticipazione	07/05/2021 17/09/2021	06/06/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119 2021/68	8613377F8B F87E1900173000	7.950,81	17/09/2021	103
2021 246	246	FT n. 166/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	12/05/2021 28/06/2021	11/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-52 2020/359	ZC52FE5334	5.900,00	28/06/2021	17
2021 247	247	FT n. 167/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	12/05/2021 28/06/2021	11/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-52 2020/359	ZC52FE5334	5.900,00	28/06/2021	17
2021 248	248	FT n. 211/FV1 del 04/06/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	04/06/2021 28/06/2021	04/07/2021	2020-21013-1.03.02.04.999-19 2020/367	ZC62FFB180	2.800,00	28/06/2021	-6
2021 249	249	FT n. 212/FV1 del 04/06/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	04/06/2021 28/06/2021	04/07/2021	2020-21013-1.03.02.04.999-19 2020/366	Z102FFB178	1.600,00	28/06/2021	-6
2021 250	250	FT n. FPA 74/21 del 07/06/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA 17 ore a maggio 2021	07/06/2021 24/06/2021	07/07/2021	2019-21013-1.03.02.04.004-18 2019/282	ZE32AF3100	850,00	24/06/2021	-13
2021 251	251	FT n. FPA 2/21 del 07/05/2021	CF: FRNCLD75A49H501X claudia fiorani	08/05/2021 30/08/2021	30/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119 2021/66	8613377F8B F87E1900173000	8.191,74	30/08/2021	0
2021 252	252	FT n. 211901133827 del 25/05/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl CONSUMI GAS MARZO 21	26/05/2021 17/06/2021	25/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/109		3.693,55	17/06/2021	-8
2021 253	253	FT n. 211901133828 del 25/05/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl CONSUMI DI APRILE 21	25/05/2021 17/06/2021	24/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/110		686,03	17/06/2021	-7
2021 254	254	FT n. 412104806382 del 14/05/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS - maggio 21	26/05/2021 17/06/2021	11/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		46,36	17/06/2021	-24
2021 255	255	FT n. V0-180309 del 07/05/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A Rif. ricarica: 000024071 - RICARICA CONGUAGLIO ANNI 2020-2021 - nr. 5644 buoni da novembre 2020 al 2021	10/05/2021 17/06/2021	30/06/2021	2021-32003-1.01.01.02.002-6 2021/111	8656588A65	32.340,12	17/06/2021	-13
2021 256	256	FT n. V0-190371 del 03/06/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A RICARICA APRILE 2021 - RICARICA APRILE 2021 - 1067 buoni	04/06/2021 17/06/2021	31/07/2021	2021-32003-1.01.01.02.002-6 2021/112	8656588A65	6.113,91	17/06/2021	-44
2021 257	257	FT n. 03/PA del 07/05/2021	CF: BRZNN79R62H501I BORZOMATI ANNA STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.	08/05/2021 30/08/2021	30/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119 2021/67	8613377F8B F87E1900173000	7.950,81	30/08/2021	0

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ANTICIPAZIONE: LAVORI DI RESTAURO DEI PAVIMENTI MUSIVI E DEI RIVESTIMENTI MARMOREI DELLE TERME DEL BUTICOSOCIG: 8613377F8B; CUP: F87E19001730001										
2021 258	258	FT n. 000020213001215 del 04/05/2021	LEASYS S.p.A. noleggiao auto mese di aprile e maggio 2021	06/05/2021 15/06/2021	30/06/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	15/06/2021	-15
2021 259	259	FT n. 000020213001487 del 04/06/2021	LEASYS S.p.A. CANONE NOLEGGIO PERIODO DI MAGGIO 2021	06/06/2021 15/06/2021	31/07/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	15/06/2021	-46
2021 260	260	FT n. 1010686132 del 26/05/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 27 L3 (36) - 24 mesi	27/05/2021 11/06/2021	30/06/2021	2020-21013-1.03.02.07.008-29 2020/340	Z58302422E	288,00	11/06/2021	-19
2021 261	261	FT n. 1010688949 del 27/05/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	28/05/2021 11/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.07.008-29 2021/26	8325920E86	1.629,62	11/06/2021	-19
2021 262	262	FT n. 004136649811 del 13/05/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. T002E3880647A	15/05/2021 11/06/2021	14/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	5.419,57	11/06/2021	-3
2021 263	263	FT n. 004136649808 del 13/05/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/05/2021 11/06/2021	14/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	142,25	11/06/2021	-3
2021 264	264	FT n. 004136649805 del 13/05/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/05/2021 11/06/2021	13/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	25,47	11/06/2021	-2
2021 265	265	FT n. 004136649807 del 13/05/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/05/2021 11/06/2021	14/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	514,37	11/06/2021	-3
2021 266	266	FT n. 004136649810 del 13/05/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/05/2021 11/06/2021	13/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	86,37	11/06/2021	-2
2021 267	267	FT n. 004136649812 del 13/05/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/05/2021 11/06/2021	14/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	208,28	11/06/2021	-3
2021 268	268	FT n. 004136649806 del 13/05/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/05/2021 11/06/2021	13/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	112,93	11/06/2021	-2
2021 269	269	FT n. 004136649809 del 13/05/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/05/2021 11/06/2021	14/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	84,33	11/06/2021	-3
2021	270	FT n. 1PA del	CF: SPSMLN84L02H501Q ESPOSTO EMILIANO	05/05/2021	08/06/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137		936,00	08/06/2021	0

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
270		05/05/2021		08/06/2021		2019/435				
2021 271	271	FT n. 202101200004907 del 19/05/2021	Acea Ato2 S.p.A.	20/05/2021 11/06/2021	19/06/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/106		2.524,23	11/06/2021	-8
2021 273	273	FT n. 80 del 25/05/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	25/05/2021 24/06/2021	30/06/2021	2021-21013-2.02.01.05.999-105 2021/72	ZA631B394F	1.158,00	24/06/2021	-6
2021 275	275	FT n. 3/6 del 14/05/2021	CF: 06934461002 PEPE CATERING DUE SRL VENDITA - BUFFET LIBERO CALDO per premio PAOA	18/05/2021 17/06/2021	17/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-64 2021/113	ZFA31B6C62	2.660,00	17/06/2021	0
2021 276	276	FT n. FPA 6/21 del 05/06/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	07/06/2021 09/06/2021	07/07/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-69 2020/191	Z462D6A69D	2.263,35	09/06/2021	-28
2021 277	277	FT n. FPA 8/21 del 08/06/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	09/06/2021 09/06/2021	09/07/2021	2020-21013-1.03.02.12.003-74 2020/375	ZE02F9F4E7	2.005,12	09/06/2021	-30
2021 278	278	FT n. 1021096056 del 22/04/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 31911344-001	22/04/2021 17/06/2021	22/05/2021	2020-21013-1.03.02.16.002-48 2020/51		15,18	17/06/2021	26
2021 279	279	FT n. 333 del 01/06/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	07/06/2021 18/06/2021	07/07/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	18/06/2021	-19
2021 280		FT n. 2PA del 05/05/2021	CF: BRGDNL70M66G791Y BORGESE Daniela	05/05/2021 18/06/2021	30/06/2021	2018-21013-2.02.03.05.001/A-118 2018/399	Z312610D8B	19.793,28	18/06/2021	-12
2021 281		FT n. VP-94 del 31/05/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	31/05/2021 25/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40 2021/85		8.000,00	23/06/2021	-7
2021 282	282	FT n. 64/FPA del 07/06/2021	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	07/06/2021 25/06/2021	07/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-32 2021/86	8686467B53	13.554,29	23/06/2021	-14
2021 283	283	PA n. V2/541523 del 25/05/2021	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	26/05/2021 24/06/2021	24/07/2021	2021-21013-1.03.01.02.003-11 2021/70	Z0331B3789	4.450,00	24/06/2021	-30
2021 284	284	FT n. 76 del 14/05/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	20/05/2021 24/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-10 2021/73	Z9231B30FA	660,00	24/06/2021	-6
2021 285	285	PA n. 5520 del 17/05/2021	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	19/05/2021 24/06/2021	18/06/2021	2021-21013-2.02.01.07.002-108 2021/71	Z4031B384A	3.590,00	24/06/2021	6
2021 286	286	FT n. 1066/FE del 31/03/2021	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	03/04/2021 25/06/2021	03/05/2021	2020-21013-2.02.01.07.999-111 2020/414	Z8130E629C	1.108,04	25/06/2021	53
2021 287	287	FT n. 7 del 24/05/2021	CF: BLLMSM73C20G942L BULLA MASSIMILIANO	24/05/2021 25/06/2020	25/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/275	Z7A2E1DEB2 F17E1800013000	8.784,00	25/06/2021	0
2021 288	288	FT n. 8W00203144 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 05/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/121		55,80	05/07/2021	-9

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 289	289	FT n. 8W00203938 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/122		55,80	05/07/2021	-10
2021 290	290	FT n. 8W00202797 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/123		55,80	05/07/2021	-10
2021 291	291	FT n. 8W00203126 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/124		436,08	05/07/2021	-10
2021 292	292	FT n. 8W00203487 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 05/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/125		55,80	05/07/2021	-9
2021 293	293	FT n. 8W00203690 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 05/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/126		255,33	05/07/2021	-9
2021 294	294	FT n. 8W00202544 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 05/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/127		65,80	05/07/2021	-9
2021 295	295	FT n. 8W00203463 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/128		149,80	05/07/2021	-10
2021 296	296	FT n. 8W00203465 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/129		55,80	05/07/2021	-10
2021 297	297	FT n. 8W00203496 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 05/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/130		55,80	05/07/2021	-9
2021 298	298	FT n. 8W00203939 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/131		467,36	05/07/2021	-10
2021 299	299	FT n. 8W00204353 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/132		108,41	05/07/2021	-10
2021 300	300	FT n. 8W00204354 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/133		227,37	05/07/2021	-10
2021 301	301	FT n. 8W00204065 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	15/06/2021 05/07/2021	15/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/134		74,42	05/07/2021	-10

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 302	302	FT n. 8W00204066 del 10/06/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2021	14/06/2021 05/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/135		55,80	05/07/2021	-9
2021 303	303	FT n. 004143248346 del 14/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	25,73	06/07/2021	-9
2021 304	304	FT n. 004143248348 del 14/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	503,96	06/07/2021	-9
2021 305	305	FT n. 004143248353 del 14/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	169,69	06/07/2021	-9
2021 306	306	FT n. 004143248349 del 14/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	105,52	06/07/2021	-9
2021 307	307	FT n. 004143248352 del 14/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	4.710,09	06/07/2021	-9
2021 308	308	FT n. 004143248351 del 14/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	124,50	06/07/2021	-9
2021 309	309	FT n. 004143248350 del 14/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	72,97	06/07/2021	-9
2021 310	310	FT n. 004143248347 del 14/06/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	113,94	06/07/2021	-9
2021 311	311	FT n. 412105845164 del 15/06/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/06/2021 06/07/2021	31/07/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		50,48	06/07/2021	-25
2021 312	312	FT n. 211901506649 del 24/06/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	24/06/2021 05/07/2021	26/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/141		109,59	05/07/2021	-21
2021 313	313	FT n. 211901506648 del 24/06/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	24/06/2021 05/07/2021	26/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/142		45,35	05/07/2021	-21
2021 314	689	FT n. AN10874264 del 17/06/2021	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	18/06/2021 05/07/2021	18/07/2021	2020-21013-2.02.01.07.004-110 2020/368	8321331393	1.649,94	05/07/2021	-13

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 315	315	FT n. 202101200005187 del 04/06/2021	Acea Ato2 S.p.A.	08/06/2021 05/07/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/136		11,64	05/07/2021	-3
2021 316	316	FT n. 202101200005187 del 04/06/2021	Acea Ato2 S.p.A.	07/06/2021 05/07/2021	07/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/137		12,71	05/07/2021	-2
2021 317	317	FT n. 202101200005626 del 21/06/2021	Acea Ato2 S.p.A.	22/06/2021 12/08/2021	22/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/167		13.034,74	12/08/2021	21
2021 318	318	NC n. 202101200005627 del 21/06/2021	Acea Ato2 S.p.A.	22/06/2021 05/07/2021	29/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/140		-367,41	05/07/2021	-24
2021 319	319	FT n. 202101200005643 del 21/06/2021	Acea Ato2 S.p.A.	22/06/2021 05/07/2021	22/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/138		5,18	05/07/2021	-17
2021 320	320	FT n. 202101200005662 del 22/06/2021	Acea Ato2 S.p.A.	23/06/2021 05/07/2021	23/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/139		162,39	05/07/2021	-18
2021 321	321	FT n. 202101200005753 del 28/06/2021	Acea Ato2 S.p.A.	29/06/2021 05/07/2021	29/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/140		464,02	05/07/2021	-24
2021 322	322	FT n. 0020210001161 del 30/06/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL Ordine Cl. num. OC20210000201 del 19/03/2021 Vs. num. 162 del 28/10/2020 Rif. Servizi di assistenza per le misure di contrasto al Covid-19 - APRILE GIUGNO 2021	30/06/2021 24/11/2021	14/08/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/330	8388363820	2.311,83	24/11/2021	102
2021 323	323	FT n. 0020210001034 del 30/06/2021	CF: 14530191007 SINTESI SANITA SRL Ordine Cl. num. OC20200000074 del 25/02/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 - Rif. Affid. dei servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa -IV TRIM DEL III ANNO APRILE GIUGNO 2021	30/06/2021 24/11/2021	14/08/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/331	7002415FA5	2.020,72	24/11/2021	102
2021 324	324	FT n. 0220210000410 del 30/06/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC20200000260 del 14/12/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 Rif. Affidamento servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa - IV TRIM DEL III ANNO -APRILE GIUGNO 2021	30/06/2021 24/11/2021	14/08/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/329	7002415FA5	512,76	24/11/2021	102
2021 325	325	FT n. 0020210000982 del 30/06/2021	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. Ordine Cl. num. OC20200000379 del 16/12/2020 Vs. num. 162 del 28/10/2020 - Rif. Servizi di assistenza per le misure di contrasto al Covid-19 - APRILE GIUGNO 2021	30/06/2021 24/11/2021	14/08/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57 2021/328	8388363820	2.817,32	24/11/2021	102
2021 326	326	FT n.	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A.	01/07/2021	14/08/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/C-57	7002415FA5	3.443,39	24/11/2021	102

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
326		0020210000852 del 30/06/2021	Ordine Cl. num. OC2020000260 del 14/12/2020 Vs. num. 588 del 28/05/2018 Rif. Affidamento servizi di governance dei sistemi di prevenzione integrativa - IV TRIM DEL III ANNO APRILE GIUGNO 2021	24/11/2021		2021/329				
2021 327	327	FT n. 103 del 17/06/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	30/06/2021 06/07/2021	31/07/2021	2021-21013-2.02.01.03.001-101 2021/19	ZAE30A8E81	5.536,00	06/07/2021	-25
2021 328	328	FT n. 1/PA del 17/06/2021	CF: SNTMRZ65P03F839G MAURIZIO SANTORO Fattura di vendita	17/06/2021 06/07/2021	17/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/145		6.240,00	06/07/2021	-11
2021 328	328	FT n. 1/PA del 17/06/2021	CF: SNTMRZ65P03F839G MAURIZIO SANTORO Fattura di vendita	17/06/2021 06/07/2021	17/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/145		-6.240,00	06/07/2021	-11
2021 328	328	FT n. 1/PA del 17/06/2021	CF: SNTMRZ65P03F839G MAURIZIO SANTORO Fattura di vendita	17/06/2021 27/08/2021	17/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/145		1.820,00	06/07/2021	-11
2021 328	328	FT n. 1/PA del 17/06/2021	CF: SNTMRZ65P03F839G MAURIZIO SANTORO Fattura di vendita	17/06/2021 27/08/2021	17/07/2021	2020-32003-1.03.02.01.008-3 2020/338		4.420,00	06/07/2021	-11
2021 329	329	NC n. 1 del 01/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO STORNO TOTALE FATTURA 10	02/06/2021 06/07/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		-7.612,80	06/07/2021	-2
2021 329	329	NC n. 1 del 01/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO STORNO TOTALE FATTURA 10	02/06/2021 06/07/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		7.612,80	06/07/2021	-2
2021 329	329	NC n. 1 del 01/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO STORNO TOTALE FATTURA 10	02/06/2021 20/08/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		-7.612,80	06/07/2021	-2
2021 330	330	FT n. 11 del 01/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO Compenso per la carica di componente il Collegio dei Revisori per il periodo 15 aprile 2020-15 aprile 2021	02/06/2021 06/07/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		7.612,80	06/07/2021	-2
2021 330	330	FT n. 11 del 01/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO Compenso per la carica di componente il Collegio dei Revisori per il periodo 15 aprile 2020-15 aprile 2021	02/06/2021 06/07/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		-7.612,80	06/07/2021	-2
2021 330	330	FT n. 11 del 01/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO Compenso per la carica di componente il Collegio dei Revisori per il periodo 15 aprile 2020-15 aprile 2021	02/06/2021 20/08/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		7.612,80	06/07/2021	-2
2021 331	331	ND n. 12 del 04/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO STORNO TOTALE NC 1	08/06/2021 06/07/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		7.612,80	06/07/2021	-2
2021 331	331	ND n. 12 del 04/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO STORNO TOTALE NC 1	08/06/2021 06/07/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		-7.612,80	06/07/2021	-2
2021 331	331	ND n. 12 del 04/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO STORNO TOTALE NC 1	08/06/2021 20/08/2021	08/07/2021	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/146		2.220,40	06/07/2021	-2
2021 331	331	ND n. 12 del 04/06/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO STORNO TOTALE NC 1	08/06/2021 27/08/2021	08/07/2021	2020-32003-1.03.02.01.008-3 2020/338		5.392,40	06/07/2021	-2

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 332	332	FT n. 3PA del 05/05/2021	CF: BRGDNL70M66G791Y BORGESSE Daniela	05/05/2021 08/07/2021	08/07/2021	2017-21013-2.02.03.06.001/B-120 2017/238	ZEC2239A52 F82C1700096000	8.247,20	08/07/2021	0
2021 333	333	FT n. FATTPA 7_21 del 29/05/2021	CF: BLTSRN84A58I437T serena belotti Inc n.20/2021 come CSP e CSE dei lavori urgenti per messa in sicurezza Domus ColonneAF 2020 CAP 2.1.2.022 Det. 104/2018 RUP Dott.ssa Cinzia Morelli	29/05/2021 08/07/2021	08/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-123 2021/52	Z4A307690F F96J2000233000	2.673,77	08/07/2021	0
2021 335	335	PA n. 20 del 18/06/2021	CF: 09968131004 GesPro SRL	18/06/2021 09/07/2021	18/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/257	ZA02E578C6 F89F1800072000	14.901,60	09/07/2021	-9
2021 336	336	FT n. A20020211000026 del 30/06/2021	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A. Periodo dal: 01.04.2021 al 30.06.2021	04/07/2021 13/07/2021	31/08/2021	2018-21013-1.03.02.07.008-29 2018/4	Z79220F532	171,00	13/07/2021	-49
2021 337	337	FT n. 3/PA del 23/06/2021	CF: 14210791001 Recovery Data S.R.L.S.	23/06/2021 13/07/2021	23/07/2021	2021-21013-2.02.01.07.999-111 2021/115	Z4F323AC4E	880,00	13/07/2021	-10
2021 338	338	FT n. FPA 86/21 del 06/07/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA Attività di inizializzazione e gestione in ambiente distribuito del sistema di GECO MESE GIUGNO 21 - 5 GIORNATE	06/07/2021 13/07/2021	06/08/2021	2019-21013-1.03.02.04.004-18 2019/282	ZE32AF3100	250,00	13/07/2021	-24
2021 339	339	FT n. V0-202806 del 03/07/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A RICARICA MESE MAGGIO 2021 - buoni nr. 1000	05/07/2021 12/07/2021	31/08/2021	2021-32003-1.01.01.02.002-6 2021/148	8656588A65	5.781,57	14/07/2021	-48
2021 340	340	FT n. 000020213001798 del 05/07/2021	LEASYS S.p.A.	07/07/2021 13/07/2021	31/08/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	13/07/2021	-49
2021 341	341	FT n. 202101200006661 del 02/07/2021	Acea Ato2 S.p.A.	05/07/2021 12/08/2021	04/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/168		28,59	12/08/2021	8
2021 342	342	FT n. 202101200006661 del 02/07/2021	Acea Ato2 S.p.A.	05/07/2021 12/08/2021	04/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/169		935,04	12/08/2021	8
2021 343	343	FT n. 107 del 30/06/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	02/07/2021 12/07/2021	01/08/2021	2021-21013-1.03.01.02.999-15 2021/118	Z7D324D219	450,00	12/07/2021	-20
2021 344	344	FT n. 108 del 30/06/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	03/07/2021 12/07/2021	02/08/2021	2021-21013-2.02.01.03.001-101 2021/117	Z7432D1A2	434,00	12/07/2021	-21
2021 345	345	FT n. 319 del 30/06/2021	CF: 13405291009 FASESTORE SRL	02/07/2021 12/07/2021	01/08/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-10 2021/119	ZAE324D28F	240,00	12/07/2021	-20
2021 346	346	FT n. 320 del 30/06/2021	CF: 13405291009 FASESTORE SRL	03/07/2021 12/07/2021	02/08/2021	2021-21013-1.03.01.02.999-15 2021/116	Z23324D15F	60,00	12/07/2021	-21
2021 347	347	FT n. 134/2021	CF: 13458661009 AZ CASA REMOVALS SOC COOP	27/05/2021	08/07/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40	ZBD2ECA52A	3.839,88	08/07/2021	0

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
347		del 27/05/2021	numero Vs trattativa 1455516	08/07/2021		2020/281				
2021 348	348	FT n. FATTPA 3_21 del 03/06/2021	CF: GLLCNZ75H58C352D GALLO CINZIA redazione n 200 schede inventariali relative a reperti provenienti dal Parco Archeologico di Ostia Antica, comprensive di immagini digitali	11/06/2021 08/07/2021	11/07/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/A-79 2020/202	ZB62CB7A61	4.587,20	08/07/2021	-3
2021 349	349	FT n. 87 del 15/06/2021	CF: 07541720582 TECNO. EL. S.r.l. Tecnologie Elettroniche S.r.l. Fattura Cliente	16/06/2021 08/07/2021	16/07/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/282	ZE32ECA695	7.178,00	08/07/2021	-8
2021 351	351	FT n. 4 del 08/06/2021	CF: 07298921003 CONSORZIO KAVAKLIK RESTAURO Saldo interventi urgenti per la messa in sicurezza del piano in tessellatum Domus delle Colonne, Ostia Antica	09/06/2021 08/07/2021	31/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-123 2021/17	Z88306E6B3 F96J2000233000	19.344,79	08/07/2021	-23
2021 352	382	FT n. 35 del 10/06/2021	CF: 03810341002 IDEALCLIMA LAVORI S.r.L.	11/06/2021 08/07/2021	31/08/2021	2017-21013-1.03.02.09.004-32 2017/214	7334640068 F89D1700439000	267,88	08/07/2021	-54
2021 353	353	FT n. VP-113 del 30/06/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	30/06/2021 09/07/2021	30/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40 2021/85		8.000,00	09/07/2021	-21
2021 354	354	FT n. 004145163855 del 08/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa per il trasporto e la gestione del contatore - Quota fissa - piazza della rocca - castello	10/07/2021 12/07/2021	09/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/149	0000000000	18,35	14/07/2021	-26
2021 355	355	FT n. 1221006200 del 14/06/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	15/06/2021 21/07/2021	21/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/160	878654457C F97E1800022000	1.559,70	21/07/2021	0
2021 356	356	FT n. 20-PA del 24/06/2021	CF: 08183121006 LEGATORIA RESTAURO BOLDRINI ALDO SRL Intervento di legatura e piccolo restauro periodico "Notizie degli Scavi"	24/06/2021 27/08/2021	30/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-122 2020/411	ZA62F8DE81	3.275,00	27/08/2021	-3
2021 357		FT n. FATTPA 21_21 del 12/07/2021	CF: 14333321009 Studio Auxilia Censea S.r.l.s. Fattura a saldo incarico n. 34 del 29/04/2021 - CUP: F96J20002330001 - CIG: ZF430768CC - RUP: DOTT.SSA CINZIA MORELLI	12/07/2021 04/08/2021	12/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-123 2021/161	ZF430768CC F96J2000233000	1.757,05	04/08/2021	-8
2021 358		FT n. 1/2021 del 02/07/2021	CF: TLLFNC62M20H501K TELLA FRANCO Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DMEF 17 giugno 2014	03/07/2021 04/08/2021	02/08/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/B-80 2020/371	ZB72FE0FB3	1.800,00	04/08/2021	2
2021 361	361	FT n. 4 del 17/06/2021	CF: 10990001009 MA.CO.RE'. sr.l. Prosecuzione del recupero e restauro degli isolati tra Decumano e via della Fortuna Annonaria settore Sud (R. V, V-VII) - Restauro specialistico degli apparati decorativi_anticipazione	18/06/2021 16/07/2021	18/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/82	8702030653 F97E1900003000	25.428,46	16/07/2021	-2
2021 362	362	FT n. 15/FE del	CF: 04134301003 CELSI SRL	25/06/2021	25/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126	8607386F9D	81.553,92	16/07/2021	-9

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
362		25/06/2021	S.A.L. Anticipazione	16/07/2021		2021/79	F97E1900003000			
2021 363	363	PA n. 92E del 05/07/2021	CF: 09082151003 HR CONSULTING ASS.NE PROF.LE	05/07/2021 21/07/2021	04/08/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-69 2020/182	Z482D7C37D	1.839,75	21/07/2021	-14
2021 364	364	FT n. 00471 del 01/07/2021	CF: 08377061000 VICE SERVIZI SRL	03/07/2021 21/07/2021	02/08/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/133	Z802D506D7	13.810,00	21/07/2021	-12
2021 365	365	FT n. 004151113806 del 15/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/07/2021 12/08/2021	15/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	511,21	12/08/2021	-3
2021 366	366	FT n. 004151113807 del 15/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/07/2021 12/08/2021	15/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	124,34	12/08/2021	-3
2021 367	367	FT n. 004151113808 del 15/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/07/2021 05/08/2021	15/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	000000000X1U2I	79,02	12/08/2021	-3
2021 368	368	FT n. 004151113811 del 15/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/07/2021 12/08/2021	15/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	162,05	12/08/2021	-3
2021 369	369	FT n. 004151113805 del 15/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/07/2021 12/08/2021	15/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	109,98	12/08/2021	-3
2021 370	370	FT n. 004151113804 del 15/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/07/2021 12/08/2021	15/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	28,08	12/08/2021	-3
2021 371	371	FT n. 004151113810 del 15/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/07/2021 12/08/2021	15/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	6.301,51	12/08/2021	-3
2021 372	372	FT n. 004151113809 del 15/07/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/07/2021 12/08/2021	15/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	75,84	12/08/2021	-3
2021 373	373	FT n. 202101200006913 del 14/07/2021	Acea Ato2 S.p.A.	17/07/2021 12/08/2021	16/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/170		32,05	12/08/2021	-4
2021 374	374	FT n. 1221007163 del 06/07/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	07/07/2021 04/08/2021	31/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/163	8810508534 F97E1800022000	1.577,03	04/08/2021	-27
2021 375	375	FT n. E8/21 del 30/06/2021	CF: 07510491009 POLEIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Rilievo architettonico, archeologico e restituzione grafica del	30/06/2021 23/07/2021	30/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/9	8540650F53 F87E1800024000	31.000,00	23/07/2021	-7

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Caseggiato dell' Ercole e Terme del Faro e della Necropoli Laurentina										
2021 376	376	FT n. E11/21 del 15/07/2021	CF: 07510491009 POLEIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Rilievo architettonico, archeologico e restituzione grafica del Caseggiato dell' Ercole e Terme del Faro e della Necropoli Laurentina	15/07/2021 23/07/2021	14/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/9	8540650F53 F87E1800024000	24.650,00	23/07/2021	-22
2021 377	377	FT n. 61 del 30/06/2021	CF: 04437251004 PROGETTO ARTISER SAS DI EQUIPE INSTALLAZIONI GRAFICHE FATTURA	06/07/2021 23/07/2021	05/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/N-133 2020/169	Z932D1EED7	1.900,00	23/07/2021	-13
2021 378	378	FT n. 23E del 22/06/2021	CF: BRGCS66R13H501S BRUGHITTA CRISTIANO	22/06/2021 30/08/2021	30/08/2021	2020-21013-1.03.02.02.004-63 2020/398	Z873D879F	22.051,60	30/08/2021	0
2021 379	379	FT n. 194/E del 22/07/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	22/07/2021 04/08/2021	28/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/164		41.491,61	04/08/2021	-24
2021 380		FT n. FATTPA 1_21 del 02/07/2021	CF: 04636801005 AUGEN Telematica e Automazione srl	02/07/2021 04/08/2021	01/08/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-32 2020/134		5.580,00	04/08/2021	3
2021 381		FT n. 11 del 09/07/2021	CF: PRTMNC68H57H501U PEROTTI MONICA	11/07/2021 04/08/2021	10/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/188	Z122D2CBF9 F17E1800006000	1.999,99	04/08/2021	-6
2021 382		FT n. 416 del 05/07/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	12/07/2021 04/08/2021	11/08/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	04/08/2021	-7
2021 383		NC n. 201/E del 28/07/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. NOTA CREDITO PA	28/07/2021 04/08/2021	28/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/164		-41.491,61	04/08/2021	-24
2021 384		FT n. 4 del 15/07/2021	CF: FRTBNL64A07F205G FRUTTINI BRUNO LUCIANO	15/07/2021 04/08/2021	14/08/2021	2020-21013-1.03.02.02.004-63 2020/403	ZB730672ED	6.724,64	04/08/2021	-10
2021 385		FT n. FATTPA 2_21 del 09/07/2021	CF: MRGPLA79D05H501F MORGANTI PAOLO	10/07/2021 04/08/2021	09/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/267	ZF62DDF7AF F87E1800024000	5.200,00	04/08/2021	-5
2021 386		FT n. FATTPA 10_21 del 17/07/2021	CF: BLTSRN84A58I437T serena belotti Fatt A SALDO per Inc 76/2019 RUP Cinzia Morelli	17/07/2021 29/07/2021	17/08/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/B-120 2019/367	Z54288AD1A F87E1900036000	5.715,73	29/07/2021	-19
2021 387		PA n. 1PA del 21/07/2021	CF: SNTLTR81L51H501A SANTUCCI ELETTRA	21/07/2021 29/07/2021	20/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/266	ZC22DE022E F87E1800024000	5.235,50	29/07/2021	-22
2021 388		FT n. 000498/E del 07/07/2021	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ED UFFICI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA	09/07/2021 04/08/2021	08/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/N-133 2020/400	ZCF3054391	21.194,50	04/08/2021	-4
2021		FT n. 01PA/2021	CF: GGGLCU77T13H501I LUCA GIUGGIOLINI	13/07/2021	12/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131	Z1A2FD2C13	10.727,70	29/07/2021	-14

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
389		del 13/07/2021		29/07/2021		2021/7	F87E1800024000			
2021 390		FT n. 07/2021 del 10/07/2021	CF: 10538851006 SERGIO SALVATI SRL	11/07/2021 29/07/2021	10/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-120 2021/16	8615844364 F87E1900036000	46.572,16	29/07/2021	-12
2021 391		FT n. 11/001 del 16/07/2021	CF: ZZNKTA80H67A053I KATIA AZZINNARI Progettazione e sviluppo Pannellistica Museo delle Navi 1/2	16/07/2021 29/07/2021	15/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/49	Z54310DBA1 F14E1700001000	6.950,00	29/07/2021	-17
2021 392		FT n. 202/E del 28/07/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	28/07/2021 04/08/2021	28/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/164		41.491,61	04/08/2021	-24
2021 393	393	FT n. 211901775601 del 22/07/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/07/2021 09/09/2021	23/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/197		96,17	09/09/2021	17
2021 394	394	FT n. 211901775600 del 22/07/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/07/2021 09/09/2021	23/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/198		85,58	09/09/2021	17
2021 395	395	FT n. 412106857998 del 15/07/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2021 10/09/2021	31/08/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		46,36	10/09/2021	10
2021 396	396	FT n. V0-210503 del 20/07/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A buoni 802 mese di giugno 21	21/07/2021 13/09/2021	31/08/2021	2021-32003-1.01.01.02.002-6 2021/111	8656588A65	4.595,46	13/09/2021	13
2021 397	397	FT n. 202101200006985 del 19/07/2021	Acea Ato2 S.p.A.	21/07/2021 12/08/2021	20/08/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/171		2.744,33	12/08/2021	-8
2021 398	398	FT n. 08/2021 del 08/07/2021	CF: CSPRTT69A69H501S ECOL B. DI CASPONI ORIETTA Lavori nell'area area archeologica di Porto	09/07/2021 12/08/2021	08/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/43	Z4B30D3D9A F17E1800006000	24.225,00	12/08/2021	4
2021 399	399	FT n. 00001 del 16/07/2021	CF: 13116481006 CATALLI PASTORELLI - RESTAURATORI BENI CULTURALI PRIMO SAL OPERAZIONI DI DECALCIFICAZIONE RELITTO ISOLA SACRA 1	17/07/2021 14/09/2021	16/08/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/446		15.000,00	14/09/2021	29
2021 400	400	FT n. 33 del 16/07/2021	CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO SRL Rif. Contratto MEPA n. 1577062 del 22/01/2021 - Delibera n. 1 del 12/01/2021 - Perizia n. 12/2020 del 19/12/2020	16/07/2021 17/09/2021	17/09/2021	2020-21013-1.03.02.09.012-38 2020/346	86000623AC F87B2000511000	62.974,27	17/09/2021	0
2021 401	401	FT n. 34 del 16/07/2021	CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO SRL Rif. Contratto Rep. n. 15 del 29/10/2020 - Delibera n. 18 del 09/09/2019 - Perizia n. 10/2019 del 06/09/2019	16/07/2021 11/08/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.02.09.012-38 2020/289	8464351B67 F88F1900006000	321.878,74	11/08/2021	-20
2021	402	FT n. 36 del	CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO SRL	26/07/2021	31/08/2021	2019-21013-1.03.02.09.012-38	8038282825	2.849,59	11/08/2021	-20

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
402		26/07/2021	Rif. Contratto n. 7 del 22/11/2019 - Delibera n. 18 del 09/09/2019 - Perizia n. 10/2019 del 06/09/2019.	11/08/2021		2019/273	F88F1900006000			
2021 403	403	PA n. 21 del 18/06/2021	CF: 09968131004 GesPro SRL	18/06/2021 12/08/2021	18/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/257	ZA02E578C6 F89F1800072000	7.450,80	12/08/2021	25
2021 404	404	FT n. 11 del 23/07/2021	CF: SBBNDR73H25L188K SABBATINI ANDREA ACCONTO pari all' 80 %	23/07/2021 11/08/2021	22/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/22	8629698C10 F87E1800027000	59.054,53	11/08/2021	-11
2021 405	405	FT n. 202101200007256 del 03/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	06/08/2021 12/08/2021	05/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/172		12,50	12/08/2021	-24
2021 406	406	FT n. 202101200007256 del 03/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	06/08/2021 12/08/2021	05/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/173		11,48	12/08/2021	-24
2021 407	407	FT n. 000020213002103 del 03/08/2021	LEASYS S.p.A. NOLEGGIO MESE DI LUGLIO 2021	06/08/2021 13/09/2021	30/09/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	13/09/2021	-17
2021 408	408	FT n. VP-139 del 30/07/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	30/07/2021 30/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40 2021/85		8.000,00	30/08/2021	0
2021 409	409	FT n. 466 del 29/07/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	30/07/2021 30/08/2021	30/08/2021	2020-21013-2.02.03.02.001-115 2020/183	Z152D2513E	8.100,00	30/08/2021	0
2021 410	410	FT n. 471 del 03/08/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	09/08/2021 30/08/2021	08/09/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	30/08/2021	-9
2021 411	411	FT n. FATTPA 4_21 del 29/07/2021	CF: 09135591007 Studio 3R s.a.s. di Alessandro e Sven Stefano Tilia	29/07/2021 30/08/2021	30/08/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/F-126 2019/80	ZB3281E6C4 F97E1900003000	4.586,40	30/08/2021	0
2021 412	412	FT n. FPA 7/21 del 05/06/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	08/08/2021 30/08/2021	07/09/2021	2021-21013-1.03.02.11.999-69 2021/53	Z6F30C98C8	15.017,18	30/08/2021	-8
2021 413	413	FT n. FATTPA 3_21 del 06/08/2021	CF: DGTGCR69S05H501U giancarlo di gaetano Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1	06/08/2021 17/09/2021	17/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119 2021/68	8613377F8B F87E1900173000	11.902,44	17/09/2021	0
2021 414	414	FT n. FPA 4/21 del 07/08/2021	CF: FRNCLD75A49H501X claudia fiorani	07/08/2021 30/08/2021	06/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119 2021/66	8613377F8B F87E1900173000	12.263,12	30/08/2021	-7
2021 415	415	FT n. 16 del 05/08/2021	CF: 00262500564 CERAMICA EDIL CONCORDIA SRL	07/08/2021 30/08/2021	06/09/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-120 2020/254	ZA92E28A33 F82C1700096000	21.246,65	30/08/2021	-7
2021 416	416	FT n. 06/PA del	CF: BRZNN79R62H501I BORZOMATI ANNA	07/08/2021	06/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-119	8613377F8B	11.902,44	30/08/2021	-7

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
416		07/08/2021	STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1: LAVORI DI RESTAURO DEI PAVIMENTI MUSIVI E DEIRIVESTIMENTI MARMOREI DELLE TERME DEL BUTICOSO CIG: 8613377F8B; CUP: F87E19001730001	30/08/2021		2021/67	F87E1900173000			
2021 419	419	FT n. 94/FPA del 06/08/2021	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	06/08/2021 31/08/2021	06/09/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-32 2021/86	8686467B53	15.490,62	31/08/2021	-6
2021 420	420	FT n. FPA 3/21 del 28/07/2021	CF: CNCRMN74E49C352P ROMINA CIANCIARUSO Supporto al RUP nell'ambito degli interventi inerenti il sistema museale ostiense	28/07/2021 31/08/2021	31/08/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/L-131 2019/298	Z4A29905FD F87E1800011000	1.780,00	31/08/2021	0
2021 421	421	FT n. FATTPA 11_21 del 06/08/2021	CF: BLTSRN84A58I437T serena belotti Descrizione causale: Inc48/2019 come Ass prog. esecutiva, assistenza. DL, dei lavori di restauro delle Terme del Buticoso AF 2019 CAP 2.1.2.020 RUP Dott.ssa Claudia Tempesta	06/08/2021 31/08/2021	06/09/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/A-119 2019/78	ZB32818A9A F87E1900173000	1.859,63	31/08/2021	-6
2021 422	422	FT n. 8W00289761 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		55,80	08/09/2021	-6
2021 423	423	FT n. 8W00291236 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		301,57	08/09/2021	-6
2021 424	424	FT n. 8W00290434 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		55,80	08/09/2021	-6
2021 425	425	FT n. 8W00290526 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		107,66	08/09/2021	-6
2021 426	426	FT n. 8W00290596 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		498,59	08/09/2021	-6
2021 427	427	FT n. 8W00291420 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		149,80	08/09/2021	-6
2021 428	428	FT n. 8W00290005 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		60,83	08/09/2021	-6
2021 429	429	FT n. 8W00290163 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		55,80	08/09/2021	-6
2021 430	430	FT n. 8W00291124 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		55,80	08/09/2021	-6

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		11/08/2021								
2021 431	431	FT n. 8W00291581 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		55,80	08/09/2021	-6
2021 432	432	FT n. 8W00289715 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		55,80	08/09/2021	-6
2021 433	433	FT n. 8W00290361 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		469,87	08/09/2021	-6
2021 434	434	FT n. 8W00290527 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		65,80	08/09/2021	-6
2021 435	435	FT n. 8W00291333 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		74,90	08/09/2021	-6
2021 436	436	FT n. 8W00291642 del 11/08/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 5BIM 2021	15/08/2021 08/09/2021	14/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/179		226,18	08/09/2021	-6
2021 437	437	PA n. 7494 del 29/07/2021	CF: 01121130197 C2 S.R.L. FATTURA	02/08/2021 07/09/2021	01/09/2021	2021-21013-2.02.01.07.002-108 2021/206	Z4E32873A9	3.708,90	14/09/2021	13
2021 438	438	FT n. 237/FV1 del 29/07/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/07/2021 07/10/2021	28/08/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-69 2020/387	ZD63126F53	9.500,00	07/10/2021	40
2021 439	439	FT n. FPA 98/21 del 02/08/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	03/08/2021 13/09/2021	02/09/2021	2019-21013-1.03.02.04.004-18 2019/282	ZE32AF3100	800,00	13/09/2021	11
2021 440	440	FT n. 211902002994 del 23/08/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/08/2021 09/09/2021	22/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/196		99,37	09/09/2021	-13
2021 441	441	FT n. 211902002993 del 23/08/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/08/2021 09/09/2021	22/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/195		40,24	09/09/2021	-13
2021 442	442	FT n. 412107902096 del 16/08/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS	17/08/2021 10/09/2021	30/09/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		46,36	10/09/2021	-20
2021 443	443	FT n. V0-221783 del 23/08/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A RICARICA MESE DI LUGLIO 2021 - BUONI 1074	24/08/2021 13/09/2021	30/09/2021	2021-32003-1.01.01.02.002-6 2021/111	8656588A65	6.154,02	13/09/2021	-17
2021 444	444	FT n. 1010705506 del 11/08/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	11/08/2021 13/09/2021	31/10/2021	2021-21013-1.03.02.07.008-29 2021/26	8325920E86	1.629,62	13/09/2021	-48

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 445	445	FT n. 1010708078 del 26/08/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 27 L3 (36) - 24 mesi	26/08/2021 13/09/2021	30/09/2021	2020-21013-1.03.02.07.008-29 2020/340	Z58302422E	288,00	13/09/2021	-17
2021 446	446	FT n. 004157977019 del 13/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/08/2021 09/09/2021	13/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/189	0000000000	107,39	09/09/2021	-4
2021 447	447	FT n. 004157977023 del 13/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/08/2021 09/09/2021	13/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/194	0000000000	160,01	09/09/2021	-4
2021 448	448	FT n. 004157977020 del 13/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/08/2021 09/09/2021	13/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/190	000000000X1U2I	47,98	09/09/2021	-4
2021 449	449	FT n. 004157977016 del 13/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/08/2021 09/09/2021	13/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/187	0000000000	29,57	09/09/2021	-4
2021 450	450	FT n. 004157977021 del 13/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/08/2021 09/09/2021	13/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/191	0000000000	92,87	09/09/2021	-4
2021 451	451	FT n. 004157977018 del 13/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/08/2021 09/09/2021	13/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/188	0000000000	488,30	09/09/2021	-4
2021 452	452	FT n. 004157977022 del 13/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/08/2021 09/09/2021	13/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/192	0000000000	8.154,53	09/09/2021	-4
2021 453	453	FT n. 004157977017 del 13/08/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/08/2021 09/09/2021	13/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/193	0000000000	80,66	09/09/2021	-4
2021 454	454	FT n. 202101200007682 del 18/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	19/08/2021 09/09/2021	18/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/185		2.901,34	09/09/2021	-9
2021 455	455	FT n. 202101200007682 del 18/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	19/08/2021 09/09/2021	18/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/186		385,77	09/09/2021	-9
2021 456	456	FT n. 202101200007815 del 25/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	26/08/2021 09/09/2021	25/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/182		35,03	09/09/2021	-16
2021 457	457	FT n. 202101200007815 del 25/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	26/08/2021 09/09/2021	25/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/183		28,37	09/09/2021	-16

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 458	458	FT n. 202101200007815 del 25/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	26/08/2021 09/09/2021	25/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/184		75,33	09/09/2021	-16
2021 459	459	FT n. 202101200007702 del 19/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	20/08/2021 09/09/2021	19/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/180		156,97	09/09/2021	-10
2021 460	460	FT n. 202101200007705 del 19/08/2021	Acea Ato2 S.p.A.	20/08/2021 09/09/2021	19/09/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/181		34,66	09/09/2021	-10
2021 462	462	FT n. 0000038/PA/ del 03/09/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	06/09/2021 07/09/2021	06/10/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-127 2020/369	76344768E4 F14E1700001000	138.904,93	07/09/2021	-29
2021 465	465	FT n. AN10873892 del 17/06/2021	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	10/08/2021 09/09/2021	09/09/2021	2020-21013-1.03.02.05.002-21 2020/385	Z773034298	548,80	09/09/2021	0
2021 466	466	FT n. AN14817264 del 17/08/2021	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	19/08/2021 09/09/2021	18/09/2021	2020-21013-1.03.02.05.002-21 2020/385	Z773034298	312,00	09/09/2021	-9
2021 467	467	FT n. AN14818110 del 17/08/2021	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	19/08/2021 09/09/2021	18/09/2021	2020-21013-2.02.01.07.004-110 2020/368	8321331393	7.256,76	09/09/2021	-9
2021 469	469	FT n. 0000041/PA/ del 03/09/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	09/09/2021 10/09/2021	09/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/H-129 2021/153	76344768E4 F14E1700001000	115.130,22	10/09/2021	-29
2021 470	470	FT n. 0000042/PA/ del 03/09/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	08/09/2021 10/09/2021	08/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/G-127 2021/154	76344768E4 F14E1700001000	116.049,36	10/09/2021	-28
2021 471		FT n. 0000043/PA/ del 03/09/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	09/09/2021 10/09/2021	09/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/155	76344768E4 F14E1700001000	31.703,25	10/09/2021	-29
2021 472	472	FT n. 00000211053 del 19/07/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	04/08/2021 14/09/2021	03/10/2021	2021-21013-1.03.01.02.003-11 2021/152	ZE5327A548	5.701,80	14/09/2021	-19
2021 473	473	FT n. 00000211052 del 19/07/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	02/09/2021 14/09/2021	03/10/2021	2021-21013-1.03.01.02.003-11 2021/152	ZE5327A548	6.556,50	14/09/2021	-19
2021 474	474	NC n. 00000211062 del 31/08/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. NOTA ACCR. CLIENTI P.A.	03/09/2021 14/09/2021	03/10/2021	2021-21013-1.03.01.02.003-11 2021/152	ZE5327A548	-5.701,80	14/09/2021	-19

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 475	475	FT n. 00000211063 del 31/08/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	02/09/2021 14/09/2021	02/10/2021	2021-21013-1.03.01.02.003-11 2021/204	ZF2327A8C9	2.746,80	14/09/2021	-18
2021 476	476	FT n. 00000211064 del 31/08/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	03/09/2021 14/09/2021	03/10/2021	2021-21013-1.03.01.02.003-11 2021/205	Z8C327ADA6	2.955,00	14/09/2021	-19
2021 477	477	FT n. 105/2021 del 19/07/2021	CF: 01460820580 Socore S.r.l. Emissione Fattura Split	19/07/2021 14/09/2021	14/09/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/B-120 2018/381		71.103,91	14/09/2021	0
2021 478	478	FT n. 18 del 16/07/2021	CF: 05093240587 SUBLACENSE GARDEN SRL Rif. Contratto Rep. n. 10 del 13/05/2021 - Delibera n. 7 del 26/03/2021 - Perizia n. 7/2021 del 26/03/2021.	16/07/2021 14/09/2021	14/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/E-125 2021/74	86923691D2 F87H2000509000	30.688,87	14/09/2021	0
2021 479	479	FT n. 9/001 del 04/08/2021	CF: 16160921009 IMPRESA ALESSANDRINI PEPPINO SRL BACINO ESAGONALE DI TRAIANO. RDO MEPA 1928557 - CIG: 73885307D5 CUP: F82C17000960009	06/08/2021 14/09/2021	14/09/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/B-120 2018/199	73885307D5 F82C1700096000	17.041,39	14/09/2021	0
2021 480	480	FT n. 10/001 del 06/08/2021	CF: 16160921009 IMPRESA ALESSANDRINI PEPPINO SRL BACINO ESAGONALE DI TRAIANO. RDO MEPA 1928557 - CIG: 73885307D5 - CUP: F82C17000960009	06/08/2021 14/09/2021	14/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-120 2021/429	73885307D5 F82C1700096000	392,17	14/09/2021	0
2021 480	480	FT n. 10/001 del 06/08/2021	CF: 16160921009 IMPRESA ALESSANDRINI PEPPINO SRL BACINO ESAGONALE DI TRAIANO. RDO MEPA 1928557 - CIG: 73885307D5 - CUP: F82C17000960009	06/08/2021 14/09/2021	14/09/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/B-120 2018/199	73885307D5 F82C1700096000	371,98	14/09/2021	0
2021 481	481	FT n. 000020213002357 del 06/09/2021	LEASYS S.p.A. canone agosto 2021	08/09/2021 23/09/2021	31/10/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	23/09/2021	-38
2021 482	482	PA n. 8PA del 01/09/2021	CF: LNTMLC67P05D862Q LEANTE MARIO LUCA ROSARIO Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Inc. 48/2020 Saldo - Imposta di bollo assolta in ottemperanza all'art.6, c.2, del DM 17 giugno 2014	01/09/2021 17/09/2021	01/10/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-120 2020/33	Z512CCEC3F F82C1700096000	1.639,92	17/09/2021	-14
2021 483	483	PA n. 7/PA del 28/08/2021	CF: FBNGPP71A20G786W FABIANO GIUSEPPE	30/08/2021 17/09/2021	29/09/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/B-120 2019/171	Z442946201 F15118000080001	1.146,80	17/09/2021	-12
2021 484	484	PA n. 8/PA del 28/08/2021	CF: FBNGPP71A20G786W FABIANO GIUSEPPE	30/08/2021 17/09/2021	29/09/2021	2018-99001-7.02.01.02.001-137 2018/321	Z352422A29 F15118000080001	2.328,56	17/09/2021	-12
2021 485	485	FT n. 48 del 14/09/2021	CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO SRL Rif. Contratto Trattativa Diretta n. 1571818 del 18/01/2021 - Delibera C.d.A. n. 13 del 08/11/2018.	14/09/2021 17/09/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/31	Z8030221D2 F87E1900200000	31.790,00	17/09/2021	-44
2021 486	486	FT n. 202101200008712 del 01/09/2021	Acea Ato2 S.p.A.	02/09/2021 22/09/2021	02/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/209		59,81	22/09/2021	-10
2021	487	FT n.	Acea Ato2 S.p.A.	20/09/2021	20/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23		2.654,14	22/09/2021	-28

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
487		202101200009095 del 17/09/2021		22/09/2021		2021/208				
2021 488	488	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412108872780 delFORNITURA SERVIZIO GAS 15/09/2021		16/09/2021 23/09/2021	02/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		50,36	23/09/2021	-40
2021 489	489	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004163433771 del 12/09/2021		13/09/2021 23/09/2021	13/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	7.579,42	23/09/2021	-20
2021 490	490	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004163433769 delAGOSTO 2021 POD IT001E63822710 - VIA GUIDONI 37 12/09/2021		13/09/2021 23/09/2021	13/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	114,10	23/09/2021	-20
2021 491	491	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004163433770 delPOD IT001E60833823 - VIA PORTUENSE 2365 12/09/2021		13/09/2021 23/09/2021	13/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	115,88	23/09/2021	-20
2021 492	492	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004163433766 delPOD IT002E3912846A - PIAZZA DELLA ROCCA - AGOSTO 12/09/2021 2021		14/09/2021 23/09/2021	14/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	74,24	23/09/2021	-21
2021 493	493	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004163433765 delPOD IT002E0798666A - SCAVI - AGOSTO 2021 12/09/2021		13/09/2021 23/09/2021	13/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	32,35	23/09/2021	-20
2021 494	494	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004163433767 del 12/09/2021		13/09/2021 23/09/2021	13/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	541,51	23/09/2021	-20
2021 495	495	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004163433772 delPOD IT002E3559458A - AGOSTO 2021 12/09/2021		13/09/2021 23/09/2021	13/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	169,05	23/09/2021	-20
2021 496	496	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004163433768 del 12/09/2021		13/09/2021 23/09/2021	13/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	110,93	23/09/2021	-20
2021 497	497	FT n. 147 del 31/08/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	15/09/2021 23/09/2021	15/10/2021	2021-21013-2.02.01.03.001-101 2021/207	ZDF327A69B	438,00	23/09/2021	-22
2021 498	498	FT n. FPA 11/21 del 16/09/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	16/09/2021 28/09/2021	16/10/2021	2020-21013-1.03.02.12.003-74 2020/375	ZE02F9F4E7	2.005,12	28/09/2021	-18
2021 499	499	FT n. 100-4 del 06/09/2021	CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	06/09/2021 28/09/2021	06/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/210	Z94312CC54 F87F1900200000	19.500,00	28/09/2021	-8
2021 500	500	FT n. VP-158 del 31/08/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A. SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO: AGOSTO 2021	31/08/2021 28/09/2021	30/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40 2021/85	8686444859	8.000,00	28/09/2021	-2

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 501	501	FT n. 513 del 06/09/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	17/09/2021 28/09/2021	17/10/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	28/09/2021	-19
2021 502	502	PA n. 730 del 31/08/2021	CF: 03724211002 METALSISTEM ROMA S.R.L.	14/09/2021 21/09/2021	14/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/212	Z3931C9569 F89F1800072000	6.500,00	28/09/2021	-16
2021 503	503	PA n. 766 del 14/09/2021	CF: 03724211002 METALSISTEM ROMA S.R.L.	16/09/2021 28/09/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/212	Z3931C9569 F89F1800072000	11.500,00	28/09/2021	-33
2021 504	504	FT n. FATTPA 7_21 del 19/07/2021	CF: PSCFNC72C70H501B Francesca Pescosolido Interventi di consolidamento e restauro della nave "Fiumicino 2". CSP, CSE. Rup. Dott. Renato Sebastiani .Fattura in acconto	31/07/2021 07/10/2021	30/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/211	Z79322364D F14E1700001000	2.476,80	07/10/2021	38
2021 505	505	FT n. 52 del 28/09/2021	CF: 03562101208 BARTS S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 28/09/2021 N.ro 52	28/09/2021 07/10/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/55	Z1C302E474 F83J1800011000	19.606,92	07/10/2021	-24
2021 506	506	FT n. P00014 del 14/09/2021	CF: 02673620585 EDILIZIA FALPO SRL	14/09/2021 07/10/2021	14/10/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F-126 2020/47	8093200FE7 F84E1700002000	68.699,29	07/10/2021	-7
2021 507	507	FT n. P00015 del 14/09/2021	CF: 02673620585 EDILIZIA FALPO SRL	14/09/2021 07/10/2021	14/10/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/458	878226170A F86G1500169000	34.970,85	07/10/2021	-7
2021 508	508	FT n. VP-178 del 30/09/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	30/09/2021 08/10/2021	30/10/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40 2021/85		8.000,00	08/10/2021	-22
2021 509	509	FT n. 008403275421 del 29/09/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	30/09/2021 13/07/2021		2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/151	0000000000	6.868,35	13/07/2021	0
2021 511	511	FT n. FPA 23/21 del 03/09/2021	CF: 15510401001 NUOVA FORMIL SRL	03/09/2021 07/10/2021	03/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/216	8761680F0D F89F1800072000	22.163,10	07/10/2021	4
2021 512	512	FT n. FPA 21/1 del 22/09/2021	CF: DQNNDR68L18H501R D' AQUINO ANDREA Stipula trattativa diretta MEPA numero 1764719	22/09/2021 07/10/2021	22/10/2021	2021-21013-2.02.03.02.001-114 2021/213	ZE032615DD	10.672,50	07/10/2021	-15
2021 513	513	PA n. 150E del 22/09/2021	CF: 09082151003 HR CONSULTING ASS.NE PROF.LE	22/09/2021 07/10/2021	22/10/2021	2021-21013-1.03.02.11.999-69 2021/215	Z353293009 NON PREVISTO	1.226,50	07/10/2021	-15
2021 514	514	FT n. FPA 8/21 del 16/09/2021	CF: DLLMRN56M31H501L Mariano Delle Fratte	16/09/2021 07/10/2021	16/10/2021	2018-99001-7.02.01.02.001-137 2018/179	Z352422A29 F15118000080001	2.049,19	07/10/2021	-9
2021 515	515	FT n. FPA 9/21 del 16/09/2021	CF: DLLMRN56M31H501L Mariano Delle Fratte	16/09/2021 07/10/2021	16/10/2021	2018-99001-7.02.01.02.001-137 2018/329	Z352422A29 F15118000080001	5.361,30	07/10/2021	-9
2021 516	516	FT n. 1962/FE del	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/09/2021	24/10/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/D-62	8731181E7B	1.047,33	07/10/2021	-17

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
516		22/09/2021	SERVIZIO DI GESTIONE BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONI E PREVENDITA PERIODO APRILE 2021	07/10/2021		2021/217				
2021 517	517	FT n. 1963/FE del 22/09/2021	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/09/2021 07/10/2021	24/10/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/D-62 2021/217	8731181E7B	6.807,64	07/10/2021	-17
2021 518	518	FT n. 1964/FE del 22/09/2021	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/09/2021 07/10/2021	24/10/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/D-62 2021/217	8731181E7B	6.807,64	07/10/2021	-17
2021 519	519	FT n. 1965/FE del 22/09/2021	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/09/2021 07/10/2021	24/10/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/D-62 2021/217	8731181E7B	7.069,47	07/10/2021	-17
2021 520	520	FT n. 1966/FE del 22/09/2021	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/09/2021 07/10/2021	24/10/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/D-62 2021/217	8731181E7B	6.807,64	07/10/2021	-17
2021 521	521	FT n. 24/FE del 01/10/2021	CF: 04134301003 CELSI SRL S.a.l. n.1	03/10/2021 07/10/2021	02/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F-126 2020/376	849648513B F97E1900003000	97.448,05	07/10/2021	-26
2021 522	522	FT n. A20020211000039 del 30/09/2021	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	02/10/2021 14/10/2021	30/11/2021	2018-21013-1.03.02.07.008-29 2018/4	Z79220F532	171,00	14/10/2021	-47
2021 527	527	FT n. 211902230250 del 23/09/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	24/09/2021 14/10/2021	25/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/234		40,64	14/10/2021	-11
2021 528	528	FT n. 211902230251 del 23/09/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	23/09/2021 14/10/2021	25/10/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/235		99,81	14/10/2021	-11
2021 529	529	FT n. V0-237149 del 30/09/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	01/10/2021 14/10/2021	31/10/2021	2021-32003-1.01.01.02.002-6 2021/111	8656588A65	4.612,65	14/10/2021	-17
2021 530	530	FT n. 202101200009350 del 04/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	06/10/2021 14/10/2021	05/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/236		11,65	14/10/2021	-22
2021 531	531	FT n. 202101200009513 del 08/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	12/10/2021 14/10/2021	11/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/237		155,16	14/10/2021	-28
2021 532	532	FT n. 24/PA del 06/10/2021	CF: CSSLSN69L15H501D Alessandro Cassanelli	06/10/2021 14/10/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.01.02.007-13 2021/238	ZAD333A99B	64,00	14/10/2021	-47
2021 533	533	FT n. 25/PA del 06/10/2021	CF: CSSLSN69L15H501D Alessandro Cassanelli	07/10/2021 14/10/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.01.02.006-12 2021/239	Z81333A983	108,00	14/10/2021	-47
2021 534	534	FT n. 26/PA del 06/10/2021	CF: CSSLSN69L15H501D Alessandro Cassanelli	07/10/2021 14/10/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-10 2021/240	ZBC333A9BA	3.006,10	14/10/2021	-47
2021	535	FT n. 28/PA del	CF: CSSLSN69L15H501D Alessandro Cassanelli	07/10/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-10	Z1E3353082	990,75	14/10/2021	-47

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
535		07/10/2021		14/10/2021		2021/225				
2021 536	536	FT n. FPA 132/21 del 11/10/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	11/10/2021 27/10/2021	11/11/2021	2019-21013-1.03.02.04.004-18 2019/282	ZE32AF3100	650,00	27/10/2021	-15
2021 537	537	FT n. 000020213002653 del 05/10/2021	LEASYS S.p.A.	07/10/2021 27/10/2021	30/11/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	27/10/2021	-34
2021 538	538	FT n. 165 del 15/09/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	30/09/2021 14/10/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.01.05.999-105 2021/223	Z69330BCD4	1.738,00	14/10/2021	-17
2021 539	539	FT n. 172 del 21/09/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	30/09/2021 14/10/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.01.05.999-105 2021/224	Z0B330BEF2	480,00	14/10/2021	-17
2021 540	540	FT n. 568 del 05/10/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	09/10/2021 19/10/2021	08/11/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	19/10/2021	-20
2021 541	541	FT n. FPA 13/21 del 15/10/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	15/10/2021 19/10/2021	14/11/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/454	Z532C62F29 F88F2000002000	1.200,00	19/10/2021	-26
2021 542	542	FT n. FATTPA 8_21 del 12/10/2021	CF: 01898970601 Geo geotecnica e geognostica srl	12/10/2021 19/10/2021	11/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/8	ZA42F7EDC0 F87E1800024000	27.473,27	19/10/2021	-23
2021 544	544	FT n. 111/FPA del 08/10/2021	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	09/10/2021 19/10/2021	08/11/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-32 2021/86	8686467B53	16.550,59	19/10/2021	-20
2021 545	545	FT n. 1021258348 del 13/10/2021	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 31911344-001	14/10/2021 19/10/2021	13/11/2021	2020-21013-1.03.02.16.002-48 2020/51		26,74	19/10/2021	-25
2021 546	546	FT n. 8W00363431 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/264		59,15	27/10/2021	-18
2021 547	547	FT n. 8W00361784 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/265		267,08	27/10/2021	-18
2021 548	548	FT n. 8W00361867 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/266		59,15	27/10/2021	-18
2021 549	549	FT n. 8W00362197 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/267		59,15	27/10/2021	-18
2021 550	550	FT n. 8W00362372 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/268		59,15	27/10/2021	-18

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 551	551	FT n. 8W00362913 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/269		114,47	27/10/2021	-18
2021 552	552	FT n. 8W00363283 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/270		78,37	27/10/2021	-18
2021 553	553	FT n. 8W00361785 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/271		64,18	27/10/2021	-18
2021 554	554	FT n. 8W00362398 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/272		59,15	27/10/2021	-18
2021 555	555	FT n. 8W00363501 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/273		59,15	27/10/2021	-18
2021 556	556	FT n. 8W00363323 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/274		235,34	27/10/2021	-18
2021 557	557	FT n. 8W00361770 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/275		326,74	27/10/2021	-18
2021 558	558	FT n. 8W00363523 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/276		623,23	27/10/2021	-18
2021 559	559	FT n. 8W00362888 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/277		69,15	27/10/2021	-18
2021 560	560	FT n. 8W00363432 del 11/10/2021	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2021	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-21013-1.03.02.05.001-20 2021/278		158,79	27/10/2021	-18
2021 562	562	FT n. AN18767997 del 14/10/2021	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	18/10/2021 27/10/2021	17/11/2021	2020-21013-1.03.02.05.002-21 2020/385	Z773034298	378,00	27/10/2021	-21
2021 563	563	FT n. AN18768320 del 14/10/2021	CF: 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	16/10/2021 27/10/2021	15/11/2021	2020-21013-2.02.01.07.004-110 2020/368	8321331393	7.252,23	27/10/2021	-19
2021 564	564	FT n. 412109956189 del 14/10/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	15/10/2021 27/10/2021	30/11/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		46,36	27/10/2021	-34

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 566	566	FT n. 004172967023 del 13/10/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	82,16	27/10/2021	-18
2021 567	567	FT n. 004172967022 del 13/10/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	34,90	27/10/2021	-18
2021 568	568	FT n. 004172967025 del 13/10/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	157,24	27/10/2021	-18
2021 569	569	FT n. 004172967028 del 13/10/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	7.591,94	27/10/2021	-18
2021 570	570	FT n. 004172967029 del 13/10/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	215,61	27/10/2021	-18
2021 571	571	FT n. 004172967026 del 13/10/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	888,75	27/10/2021	-18
2021 572	572	FT n. 004172967024 del 13/10/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	694,15	27/10/2021	-18
2021 573	573	FT n. 004172967027 del 13/10/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	15/10/2021 27/10/2021	14/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/27	0000000000	137,28	27/10/2021	-18
2021 574	574	FT n. 27/2021 del 05/10/2021	CF: LMBMSM54C22H501X LOMBARDI MASSIMO incarico di progettazione esecutiva del progetto "Piano della fruizione e del miglioramento dei servizi e aree archeologiche dei siti minori"	16/10/2021 20/10/2021	15/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/21	86278463C1 F87E1800010000	40.604,76	20/10/2021	-26
2021 575	575	FT n. 23/FE del 01/10/2021	CF: 04134301003 CELSI SRL S.a.l. n. 1	03/10/2021 25/10/2021	02/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-120 2021/253	86137367CF F89G1900089000	77.060,57	25/10/2021	-8
2021 576	576	FT n. 1221009767 del 13/09/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	14/09/2021 20/10/2021	31/10/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/218	8855972349 F87E1800009000	1.836,98	20/10/2021	-11
2021 577	577	FT n. 1221010529 del 01/10/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	02/10/2021 20/10/2021	30/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/219	89172023E1 F87E1800024000	1.559,70	20/10/2021	-41
2021 578	578	PA n. 3/25 del 08/10/2021	CF: 06934461002 PEPE CATERING DUE SRL VENDITA	09/10/2021 21/10/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-64 2021/248	Z1933474DF F89J2101964000	5.269,02	21/10/2021	-30

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 579	579	NC n. 3/30 del 20/10/2021	CF: 06934461002 PEPE CATERING DUE SRL	20/10/2021 21/10/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-64 2021/248	Z19334747D F89J2101964000	-5.269,02	21/10/2021	-30
2021 580	580	FT n. 3/31 del 20/10/2021	CF: 06934461002 PEPE CATERING DUE SRL ACQUISTO	20/10/2021 21/10/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-64 2021/248	Z19334747D F89J2101964000	4.790,02	21/10/2021	-30
2021 581	581	FT n. 1021042288 del 13/10/2021	CF: 11484370967 CAIRORCS MEDIA S.p.A.	14/10/2021 25/10/2021	13/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/254	ZDF333AB51 F87E1800024000	1.120,00	25/10/2021	-19
2021 582	582	FT n. FPA 14/21 del 21/10/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	21/10/2021 25/10/2021	20/11/2021	2019-21013-2.02.01.04.002-103 2019/32	Z5B2776040 F99G1900006000	1.496,00	25/10/2021	-26
2021 583	583	FT n. 296/2021 del 20/10/2021	CF: 13458661009 AZ CASA REMOVALS SOC COOP numero Vs trattativa 1455516	20/10/2021 25/10/2021	19/11/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/281	ZBD2ECA52A	10.965,48	25/10/2021	-25
2021 584	584	FT n. FPA 2/21 del 15/10/2021	CF: ZMMCMN85T62H501Z Zammarchi Carmen	15/10/2021 25/10/2021	14/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/174		6.806,80	25/10/2021	-20
2021 585	585	PA n. 9/PA del 09/10/2021	CF: FBNGPP71A20G786W FABIANO GIUSEPPE	09/10/2021 25/10/2021	08/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/F-126 2020/40	Z1F2C2B596 F14E1700001000	4.313,92	25/10/2021	-14
2021 586	586	FT n. FATTPA 8_21 del 15/10/2021	CF: 09135591007 Studio 3R s.a.s. di Alessandro e Sven Stefano Tilia	15/10/2021 26/10/2021	15/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-120 2021/261	Z291A4D531 F82C1600008000	9.850,00	26/10/2021	-20
2021 587	587	FT n. 29/PA del 14/10/2021	CF: CSSLSN69L15H501D Alessandro Cassanelli	14/10/2021 27/10/2021	30/11/2021	2021-21013-1.03.01.02.001-10 2021/244	Z7D336E9D5	590,00	27/10/2021	-34
2021 588	588	FT n. 3/29 del 20/10/2021	CF: 06934461002 PEPE CATERING DUE SRL ACQUISTO	20/10/2021 27/10/2021	20/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-64 2021/252	Z1F337E307 F89J2101964000	1.568,16	27/10/2021	-24
2021 589	589	FT n. FPA 1/21 del 12/10/2021	CF: 14777591000 MPV INGEGNERIA SRLS PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA - CUP F87E18000250001 - CIG Z5A2BE90EF - DETERMINA N. 104 DEL 23/11/2018	13/10/2021 27/10/2021	25/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/185		8.082,26	27/10/2021	-29
2021 590	590	FT n. V0-247400 del 19/10/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	20/10/2021 26/10/2021	30/11/2021	2021-32003-1.01.01.02.002-6 2021/111	8656588A65	6.337,38	26/10/2021	-35
2021 591	591	FT n. 211902439087 del 21/10/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	21/10/2021 27/10/2021	22/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/262		96,17	27/10/2021	-26
2021 592	592	FT n.	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	22/10/2021	22/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24		38,95	27/10/2021	-26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
592		211902439086 del 21/10/2021		27/10/2021		2021/263				
2021 593	593	FT n. 3410001025 del 13/10/2021	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	26/10/2021 26/10/2021	30/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/258	Z32333ABC0 F87E1800024000	1.100,00	26/10/2021	-35
2021 594	594	PA n. 40 PA del 30/09/2021	CF: 00715210589 D.B. INGEGNERIA DELL'IMMAGINE SRL FATTURA	12/10/2021 26/10/2021	11/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/D-124 2021/259	Z523309646	730,00	26/10/2021	-16
2021 595	595	FT n. 15/001 del 07/10/2021	CF: ZZNKTA80H67A053I KATIA AZZINNARI Progettazione e sviluppo Pannellistica Museo delle Navi 2/2	07/10/2021 26/10/2021	06/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/49	Z54310DBA1 F14E1700001000	6.950,00	26/10/2021	-11
2021 596	596	FT n. FPA 3/21 del 26/10/2021	CF: 14777591000 MPV INGEGNERIA SRLS sostituisce fattura FPA 1/2021	26/10/2021 27/10/2021	25/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/185		6.624,80	27/10/2021	-29
2021 597	597	NC n. FPA 2/21 del 26/10/2021	CF: 14777591000 MPV INGEGNERIA SRLS nota di credito fattura FPA 1/2021	26/10/2021 27/10/2021	25/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/185		-8.082,26	27/10/2021	-29
2021 598	598	FT n. 00000211071 del 14/10/2021	CF: 00170020366 Top Professional S.r.l. FATTURA DI VENDITA P.A.	20/10/2021 17/11/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.01.02.003-11 2021/246	ZF8336EAA1	1.142,70	17/11/2021	-44
2021 599	599	FT n. 1/01 del 26/10/2021	CF: 04776461008 RAPIDA SERVICE SRL	26/10/2021 29/11/2021	26/11/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-64 2021/303	Z463347441	4.017,95	29/11/2021	3
2021 600	600	FT n. 00002 del 22/10/2021	CF: 13116481006 CATALLI PASTORELLI - RESTAURATORI BENI CULTURALI SALDO OPERAZIONI DI DECALCIFICAZIONE RELITTO ISOLA SACRA CIG Z902F7F420 1	22/10/2021 19/11/2021	21/11/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/446		15.160,00	19/11/2021	-2
2021 601	601	FT n. 6 del 18/10/2021	CF: MNGDVG73D53L049L MONGELLI EDVIGE	18/10/2021 19/11/2021	17/11/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/B-120 2019/360	ZE72B7A308 F89G1900089000	6.344,00	19/11/2021	2
2021 602	602	FT n. 7 del 18/10/2021	CF: MNGDVG73D53L049L MONGELLI EDVIGE	18/10/2021 19/11/2021	17/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/214	Z6C2C2AAF7 F87E1800009000	2.537,60	19/11/2021	2
2021 603	603	FT n. 202101200009925 del 22/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	25/10/2021 26/11/2021	24/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		165,07	26/11/2021	2
2021 604	604	NC n. 202101200009875 del 20/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	21/10/2021 26/11/2021	21/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		-362,69	26/11/2021	-25
2021 605	605	FT n. 202101200009880 del 20/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	22/10/2021 26/11/2021	21/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		65,15	26/11/2021	5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 606	606	FT n. 267/E del 26/10/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	26/10/2021 04/11/2021	26/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/164		37.342,44	04/11/2021	-22
2021 607	607	FT n. 0000046/PA/ del 22/10/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	22/10/2021 03/11/2021	22/11/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-127 2020/369	76344768E4 F14E1700001000	57.920,49	03/11/2021	-19
2021 608	608	FT n. 0000047/PA/ del 22/10/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	22/10/2021 03/11/2021	22/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/H-129 2021/153	76344768E4 F14E1700001000	83.425,78	03/11/2021	-19
2021 609	609	FT n. 0000048/PA/ del 22/10/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	22/10/2021 03/11/2021	22/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/G-127 2021/154	76344768E4 F14E1700001000	137.606,02	03/11/2021	-19
2021 610	610	FT n. 0000049/PA/ del 22/10/2021	CF: 05363631002 LATTANZI SRL	22/10/2021 03/11/2021	22/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/155	76344768E4 F14E1700001000	3.522,26	03/11/2021	-19
2021 611	611	FT n. 44 del 05/08/2021	CF: 05129041009 IM.A.R. Impresa Appalti Restauri Srl mepa rdo 2435542 - INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RECUPERO NELL'AREA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI DI PORTO COLONNATO DEL PORTICO DI CLAUDIO	07/08/2021 03/11/2021	06/09/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-120 2020/31	8089668D35 F15118000080001	60.501,27	03/11/2021	58
2021 611	611	FT n. 44 del 05/08/2021	CF: 05129041009 IM.A.R. Impresa Appalti Restauri Srl mepa rdo 2435542 - INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RECUPERO NELL'AREA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI DI PORTO COLONNATO DEL PORTICO DI CLAUDIO	07/08/2021 03/11/2021	06/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-120 2021/247	8089668D35 F15118000080001	14.413,32	03/11/2021	58
2021 612	612	FT n. 202101200010021 del 27/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	29/10/2021 26/11/2021	28/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		11,63	26/11/2021	-2
2021 613	613	FT n. 202101200010021 del 27/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	29/10/2021 26/11/2021	28/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		75,18	26/11/2021	-2
2021 614	614	FT n. 202101200009994 del 26/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	28/10/2021 26/11/2021	27/11/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		35,26	26/11/2021	-1
2021 615	615	FT n. 202101200010929 del 03/11/2021	Acea Ato2 S.p.A.	04/11/2021 26/11/2021	04/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		60,45	26/11/2021	-8
2021 616	616	FT n. 000020213002975 del 03/11/2021	LEASYS S.p.A.	06/11/2021 12/11/2021	31/12/2021	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	12/11/2021	-49
2021 617	617	FT n. 1010723273 del 03/11/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	03/11/2021 12/11/2021	31/01/2022	2021-21013-2.02.01.07.999-111 2021/222	ZF03359636	556,69	12/11/2021	-80

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 618	618	FT n. 198 del 26/10/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	10/11/2021 12/11/2021	10/12/2021	2021-21013-2.02.01.03.001-101 2021/251	Z6A337A0F6	1.087,00	12/11/2021	-28
2021 620	620	FT n. FPA 147/21 del 01/11/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	01/11/2021 17/11/2021	01/12/2021	2021-21013-1.03.02.04.004-18 2021/243	ZCE3106C62	350,00	17/11/2021	-14
2021 622	622	FT n. 602 del 02/11/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	06/11/2021 19/11/2021	06/12/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	19/11/2021	-17
2021 623	623	FT n. FPA 24/21 del 03/11/2021	CF: 15510401001 NUOVA FORMIL SRL	03/11/2021 19/11/2021	03/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/216	8761680F0D F89F1800072000	51.713,91	19/11/2021	-14
2021 624	624	FT n. FPA 3/21 del 04/11/2021	CF: ZMMCMN85T62H501Z Zammarchi Carmen	04/11/2021 19/11/2021	04/12/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/219		2.778,80	19/11/2021	-15
2021 625	625	FT n. 133/001 del 03/11/2021	CF: SCRSRA76R58H501T SACERDOTE SARA Prima tranche per studio scientifico sulla dinamica della popolazione di TOUMEYELLA PARVICORNIS correlata a trattamenti endoterapici	03/11/2021 19/11/2021	03/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/E-125 2021/75	ZBF314EA5A F87H2000509000	14.634,14	19/11/2021	-14
2021 626	626	FT n. 148 del 15/11/2021	CF: 02286070285 LINEA GOBBATO Snc di Gobbato Ivone & C.	15/11/2021 22/11/2021	15/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/289	87731242F4 F14E1700001000	56.079,76	22/11/2021	-23
2021 627	627	FT n. 4A_2021 del 04/11/2021	CF: CHRRLD56H04H501F CHERUBINI ARNALDO	07/11/2021 22/11/2021	07/12/2021	2019-99001-7.02.01.02.001-137 2019/435	Z962F52FE2 F84E1600000000	2.574,00	22/11/2021	-15
2021 628	628	FT n. 1221011786 del 03/11/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	04/11/2021 23/11/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/319	8952076ECD F17E1800013000	1.802,32	23/11/2021	-38
2021 629	629	FT n. 1221011788 del 03/11/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	04/11/2021 23/11/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/318	8951976C48 F17E1800014000	1.559,70	23/11/2021	-38
2021 630	630	FT n. 166/PA del 26/10/2021	CF: 04994261008 ROMANA AMBIENTE SRL	26/10/2021 23/11/2021	26/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/B-120 2021/227	861371132F F89G1900089000	35.409,56	23/11/2021	-3
2021 631	631	FT n. VP-200 del 29/10/2021	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	29/10/2021 23/11/2021	28/11/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40 2021/85		8.950,00	23/11/2021	-5
2021 632	632	FT n. 2544/FE del 11/11/2021	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	11/11/2021 23/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/D-62 2021/217	8731181E7B	6.807,64	23/11/2021	-18
2021 633	633	FT n. 2545/FE del 11/11/2021	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	11/11/2021 23/11/2021	11/12/2021	2021-21013-1.03.02.99.999/D-62 2021/217	8731181E7B	6.523,54	23/11/2021	-18
2021 634	634	FT n. 5PA del 29/10/2021	CF: BRGDNL70M66G791Y BORGESE Daniela	29/10/2021 23/11/2021	28/11/2021	2017-21013-2.02.03.06.001/B-120 2017/238	ZEC2239A52 F82C1700096000	634,40	23/11/2021	-5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 635	635	FT n. FPA 5/21 del 05/11/2021	CF: 07018960588 SPC s.r.l. Lavori nelle aree archeologiche della Necropoli Laurentina, Portico dell' Ercole e Terme del Faro. ns. rif.to S2001	05/11/2021 23/11/2021	05/12/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/273	z912e22f69 F87E1800024000	6.686,40	23/11/2021	-12
2021 637	637	FT n. 29/2021 del 04/11/2021	CF: LMBMSM54C22H501X LOMBARDI MASSIMO Attivita' professionale per la stesura della DIRI per il casale del complesso della Necropoli, ristoro ed degli edifici cabina e NDA del complesso di Ostia	13/11/2021 23/11/2021	13/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-32 2021/255	Z0533105E2	5.978,38	23/11/2021	-20
2021 638	638	FT n. 0000659407AMC1 del 31/10/2021	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	05/11/2021 23/11/2021	05/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/320	ZCE333ABA3 F87E1800024000	607,50	23/11/2021	-12
2021 639	639	FT n. 000875/E del 17/11/2021	CF: 06519831009 ZUCCHET ALDO S.R.L. INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DA ESEGUIRE NELLE SEDI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA	17/11/2021 23/11/2021	17/12/2021	2020-21013-1.03.02.13.002-40 2020/321	Z552F32D44	12.607,33	23/11/2021	-24
2021 640	640	FT n. 2/21PA del 27/10/2021	CF: DBNNDR75P19H501C ANDREA DE BENEDETTO	28/10/2021 23/11/2021	27/11/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/E-125 2021/11	ZBF2FA0C5D F18C2000048000	4.618,43	23/11/2021	-4
2021 641	641	PA n. 4279842547 del 17/11/2021	CF: 00125230219 Wuerth S.r.l ORDINE MEPA N 6414030 ACQ TERMOCAMERA SCREENING TEMPERATURA CAPITOLO 2.1.2.006 RUP MICHELE ORZANO	18/11/2021 29/11/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.01.05.999-105 2021/287	ZB0339D4F8	2.970,00	29/11/2021	-32
2021 642	642	FT n. 412111066041 del 15/11/2021	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	16/11/2021 29/11/2021	31/12/2021	2020-32003-1.03.02.05.006-24 2020/405		46,36	29/11/2021	-32
2021 643	643	FT n. 1010725020 del 16/11/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	17/11/2021 29/11/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.07.008-29 2021/26	8325920E86	1.629,62	29/11/2021	-32
2021 644	644	FT n. 1010724588 del 16/11/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 27 L3 (36) - 24 mesi	17/11/2021 29/11/2021	31/12/2021	2020-21013-1.03.02.07.008-29 2020/340	Z58302422E	288,00	29/11/2021	-32
2021 645	645	FT n. 004180879181 del 16/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/11/2021 29/11/2021	17/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	128,34	29/11/2021	-18
2021 646	646	FT n. 004180879186 del 16/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/11/2021 29/11/2021	17/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	8.039,01	29/11/2021	-18
2021 647	647	FT n. 004180879184 del 16/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/11/2021 29/11/2021	17/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	000000000X1U21	8.258,46	29/11/2021	-18

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 648	648	FT n. 004180879183 del 16/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/11/2021 29/11/2021	17/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	187,76	29/11/2021	-18
2021 649	649	FT n. 004180879185 del 16/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/11/2021 29/11/2021	17/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	140,41	29/11/2021	-18
2021 650	650	FT n. 004180879187 del 16/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/11/2021 29/11/2021	18/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	251,76	29/11/2021	-19
2021 651	651	FT n. 004180879180 del 16/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/11/2021 29/11/2021	17/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	36,71	29/11/2021	-18
2021 652	652	FT n. 004180879182 del 16/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	17/11/2021 29/11/2021	17/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	830,57	29/11/2021	-18
2021 653	653	FT n. 202101200011287 del 18/11/2021	Acea Ato2 S.p.A.	21/11/2021 26/11/2021	21/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		2.654,14	26/11/2021	-25
2021 654	654	PA n. 3/33 del 02/11/2021	CF: 06934461002 PEPE CATERING DUE SRL VENDITA	02/11/2021 29/11/2021	02/12/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-64 2021/317	Z2533A5534 F8921019640001	3.564,00	29/11/2021	-3
2021 655	655	NC n. 008403285868 del 17/11/2021	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	18/11/2021 29/11/2021	18/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0	-15,32	29/11/2021	-19
2021 656	656	FT n. 202101200009875 del 20/10/2021	Acea Ato2 S.p.A.	20/11/2021 26/11/2021	20/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/346		17.061,10	26/11/2021	-24
2021 657	657	FT n. 1221011787 del 03/11/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	04/11/2021 29/11/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/15	852586458B F87E1900199000	849,17	29/11/2021	-32
2021 659	659	FT n. 1021049070 del 10/11/2021	CF: 11484370967 CAIRORCS MEDIA S.p.A.	11/11/2021 29/11/2021	11/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/333	Z0B338E36C F17E1800013000	1.120,00	29/11/2021	-12
2021 660	660	FT n. 216 del 19/11/2021	CF: 13306081004 READY TO S.R.L. MO 3 - Smart-cig Z4C33E6A1C - CUP F17E19000390001 - FSC 2014-2020 GRANDE PROGETTO OSTIA - PIANO OPERATIVO GLOBALE 2019-2023 CAPITOLO N. 2.1.2.029	22/11/2021 29/11/2021	22/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/337	Z4C33E6A1C F17E1900039000	210,00	29/11/2021	-23
2021 661	661	FT n. 3410001123 del 09/11/2021	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	10/11/2021 06/12/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/332	8952076ECD F17E1800013000	1.100,00	06/12/2021	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 662	662	FT n. VE0028802021 del 26/11/2021	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	26/11/2021 29/11/2021	26/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/321	Z31333AB7B F87E1800024000	1.000,00	29/11/2021	-27
2021 663	663	FT n. 1021051269 del 24/11/2021	CF: 11484370967 CAIORCS MEDIA S.p.A.	24/11/2021 29/11/2021	24/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/336	Z0533E699A F17E1900039000	1.120,00	29/11/2021	-25
2021 664	664	FT n. FATTPA 16_21 del 25/11/2021	CF: FRCMLN73P13H501L emiliano africano	28/11/2021 07/12/2021	28/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/293		15.461,48	07/12/2021	-21
2021 665	665	FT n. 14/E del 23/11/2021	CF: 10870581005 FABRICA CONSERVAZIONE E RESTAURO-S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO	26/11/2021 07/12/2021	26/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/284	88897050A4 F14E1700001000	42.155,22	07/12/2021	-19
2021 666	666	FT n. 3410001159 del 15/11/2021	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	02/12/2021 07/12/2021	01/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/14	852586458B F87E1900199000	424,00	07/12/2021	-25
2021 666	666	FT n. 3410001159 del 15/11/2021	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	02/12/2021 07/12/2021	01/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/13	852586458B F87E1900199000	976,00	07/12/2021	-25
2021 667	667	FT n. 1221012130 del 12/11/2021	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	15/11/2021 07/12/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/349	8952215186 F87E1800014000	1.663,68	07/12/2021	-24
2021 668	668	FT n. 336/2021 del 20/11/2021	CF: 13458661009 AZ CASA REMOVALS SOC COOP numero Vs trattativa 1842866	22/11/2021 07/12/2021	22/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/302	Z033333C0E F87E1800009000	2.394,45	07/12/2021	-15
2021 669	669	FT n. FPA 7/21 del 30/11/2021	CF: CNCRMN74E49C352P ROMINA CIANCIARUSO PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA- - Lavori di realizzazione nuova struttura ad uso uffici e Capacity building.- SUPPORTO AL RUP	30/11/2021 07/12/2021	30/12/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/55	ZA32BF33C2 F89F1800072000	3.071,54	07/12/2021	-23
2021 670	670	FT n. FPA 4/21 del 02/12/2021	CF: ZMMCMN85T62H501Z Zammarchi Carmen	03/12/2021 07/12/2021	02/01/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/306		7.263,80	07/12/2021	-26
2021 671	671	FT n. FPA 5/21 del 29/11/2021	CF: DNSLSN61P13H501L Alessandro Danesi	29/11/2021 07/12/2021	29/12/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/87	Z692D3E062 F89F1800072000	13.478,40	07/12/2021	-22
2021 672	672	FT n. FPA 19/21 del 02/12/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	02/12/2021 07/12/2021	01/01/2022	2020-21013-1.03.02.12.003-74 2020/375	ZE02F9F4E7	2.005,12	07/12/2021	-25
2021 673	673	FT n. 15/2021 del 26/11/2021	CF: 10538851006 SERGIO SALVATI SRL	26/11/2021 07/12/2021	26/12/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/315	ZE925E56F6 F83G1800050000	4.362,13	07/12/2021	-19

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 674	674	FT n. FATTPA 5_21 del 27/11/2021	CF: MRGPLA79D05H501F paolo morganti Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - Mitreo di Lucrezio Menandro	27/11/2021 13/12/2021	27/12/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/400	ZE825E54BB F83G1800050000	5.617,16	13/12/2021	-14
2021 675	675	FT n. FPA 5/21 del 03/12/2021	CF: ZMMCMN85T62H501Z Zammarchi Carmen	04/12/2021 13/12/2021	03/01/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/180		5.867,60	13/12/2021	-21
2021 676	676	FT n. VE0030242021 del 30/11/2021	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	03/12/2021 13/12/2021	02/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/335	ZB8338E6E9 F17E1800013000	1.000,00	13/12/2021	-20
2021 677	677	FT n. 03/2021 del 26/11/2021	CF: DLLSMN96A24A123P DELL'UNTO SIMONE	26/11/2021 13/12/2021	26/12/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-32 2021/354		2.027,26	13/12/2021	-13
2021 678	678	FT n. 04/2021 del 26/11/2021	CF: DLLSMN96A24A123P DELL'UNTO SIMONE	26/11/2021 13/12/2021	26/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40 2021/355		1.773,48	13/12/2021	-13
2021 680	680	FT n. 643 del 01/12/2021	CF: 05418081005 DEL MONTI DI DEL MONTI F. & C. SNC	06/12/2021 13/12/2021	05/01/2022	2021-21013-1.03.02.19.001-52 2021/42	86369447A8	4.500,00	13/12/2021	-23
2021 681	681	FT n. 6 del 29/11/2021	CF: FRBNL64A07F205G FRUTTINI BRUNO LUCIANO Realizzazione Video Laboratori Servizi Didattici	29/11/2021 13/12/2021	29/12/2021	2020-21013-1.03.02.99.999/B-80 2020/80	ZCA2D24929	5.709,60	13/12/2021	-16
2021 682	682	FT n. FPA 20/21 del 03/12/2021	CF: DLLNDR90P19H501V ANDREA DELLE FRATTE	04/12/2021 13/12/2021	03/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/B- 21001 2021/308	Z68338432E F85F2100181000	1.894,06	13/12/2021	-21
2021 683	683	FT n. 129/FPA del 07/12/2021	CF: 07878961007 GSW S.r.l.	07/12/2021 13/12/2021	07/01/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-32 2021/86	8686467B53	16.630,62	13/12/2021	-25
2021 684	684	FT n. 45 del 07/12/2021	CF: 05093240587 SUBLACENSE GARDEN SRL Rif. Contratto Rep. n. 10 del 13/05/2021 - Delibera n. 7 del 26/03/2021 - Perizia n. 7/2021 del 26/03/2021.	07/12/2021 13/12/2021	06/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/E-125 2021/74	86923691D2 F87H2000509000	19.428,81	13/12/2021	-24
2021 689	698	FT n. 17 del 01/12/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO Compenso per la carica di Revisore del Vs. Ente	02/12/2021 15/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/358		7.612,80	15/12/2021	-19
2021 690	690	NC n. 2 del 03/12/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO Sorno totale fattura 17 del 1 dicembre 2021	04/12/2021 15/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/358		-7.612,80	15/12/2021	-19
2021 691	691	FT n. 18 del 03/12/2021	CF: GNSPLA64H08H501E AGNESI PAOLO Compenso per la carica di Revisore del Vs. Ente per il periodo 15 Aprile 31 dicembre 2021	04/12/2021 15/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/358		5.392,40	15/12/2021	-19
2021 692	692	FT n. 2/PA del 06/12/2021	CF: SNTMRZ65P03F839G MAURIZIO SANTORO Fattura di vendita	13/12/2021 15/12/2021	12/01/2022	2021-32003-1.03.02.01.008-3 2021/359		4.420,00	15/12/2021	-28
2021 693	693	FT n. 211902711782 del 30/11/2021	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	30/11/2021 15/12/2021	30/12/2021	2021-32003-1.03.02.05.006-24 2021/367		99,37	15/12/2021	-15
2021 694	694	FT n.	CF: 01219980529 Estra Energie Srl	02/12/2021	01/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.006-24		40,24	15/12/2021	-17

Codice Fiscale : 97900080587

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
694		211902711781 del 30/11/2021		15/12/2021		2021/366				
2021 695	695	FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202101200011562 del 02/12/2021		04/12/2021 15/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/368		12,09	15/12/2021	-19
2021 696	696	FT n. Acea Ato2 S.p.A. 202101200011562 del 02/12/2021		04/12/2021 15/12/2021	03/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.005-23 2021/368		11,08	15/12/2021	-19
2021 697	697	FT n. V0-260972 del 17/11/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	18/11/2021 15/12/2021	31/12/2021	2021-32003-1.01.01.02.002-6 2021/111	8656588A65	6.291,54	15/12/2021	-16
2021 698	698	FT n. LEASYS S.p.A. 000020213003281 del 03/12/2021		06/12/2021 15/12/2021	31/01/2022	2019-21013-1.03.02.07.002-26 2019/237	Z272A84696	285,00	15/12/2021	-47
2021 699	699	FT n. 256 del 30/11/2021	CF: 06930021008 DELTA SERVICE SRL	10/12/2021 15/12/2021	09/01/2022	2021-21013-2.02.01.03.001-101 2021/285	Z5F33BF6D4	920,00	15/12/2021	-25
2021 700	700	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004186057973 del 12/12/2021		14/12/2021 15/12/2021	13/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	267,63	15/12/2021	-29
2021 702	702	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004186057969 del 12/12/2021		14/12/2021 15/12/2021	13/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	39,35	15/12/2021	-29
2021 703	703	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004186057972 del 12/12/2021		14/12/2021 15/12/2021	13/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	183,62	15/12/2021	-29
2021 704	704	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004186057971 del 12/12/2021		14/12/2021 15/12/2021	13/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	864,27	15/12/2021	-29
2021 705	705	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004186057975 del 12/12/2021		14/12/2021 15/12/2021	13/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	278,17	15/12/2021	-29
2021 706	706	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004186057970 del 12/12/2021		14/12/2021 15/12/2021	13/01/2022	2021-32003-1.03.02.05.004-22 2021/347	0000000000	139,05	15/12/2021	-29
2021 707	707	FT n. 2908/FE del 09/12/2021	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	09/12/2021 15/12/2021	08/01/2022	2021-21013-1.03.02.99.999/D-62 2021/217	8731181E7B	5.029,32	15/12/2021	-24
2021 708	708	FT n. FPA 168/21 del 03/12/2021	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	04/12/2021 15/12/2021	03/01/2022	2021-21013-1.03.02.04.004-18 2021/243	ZCE3106C62	600,00	15/12/2021	-19
2021 711	711	FT n. VP-228 del	CF: 05185201000 LA VENETA SERVIZI S.p.A.	01/12/2021	31/12/2021	2021-21013-1.03.02.13.002-40		8.950,00	16/12/2021	-15

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
711		30/11/2021		16/12/2021		2021/85				
2021 712	712	FT n. 369/E del 06/12/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	06/12/2021 16/12/2021	06/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/164		37.342,44	16/12/2021	-21
2021 713	713	FT n. 5 del 29/11/2021	CF: FRTBNL64A07F205G FRUTTINI BRUNO LUCIANO Video di presentazione dei Servizi Educativi	29/11/2021 16/12/2021	29/12/2021	2019-21013-1.03.02.99.999/B-80 2019/312		1.414,71	16/12/2021	-13
2021 714	714	FT n. FATTPA 6_21 del 27/11/2021	CF: MRGPLA79D05H501F paolo morganti Attività di supporto alla Direzione Lavori - Mitreo di Lucrezio Menandro	27/11/2021 16/12/2021	27/12/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/331	Z0725E57D1 F83G1800050000	2.750,29	16/12/2021	-11
2021 716	716	FT n. 36/PA del 16/12/2021	CF: CSSLSN69L15H501D Alessandro Cassanelli	17/12/2021 17/12/2021	31/01/2022	2021-21013-1.03.01.02.003-11 2021/371	Z13344E94F	1.480,00	17/12/2021	-45
2021 717	717	FT n. 35/PA del 16/12/2021	CF: CSSLSN69L15H501D Alessandro Cassanelli	17/12/2021 17/12/2021	31/01/2022	2021-21013-1.03.01.02.999-15 2021/370	Z13344E94F	3.750,00	17/12/2021	-45
2021 718	718	FT n. 176/PA del 15/12/2021	CF: 04994261008 ROMANA AMBIENTE SRL	16/12/2021 17/12/2021	15/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/B-120 2021/227	861371132F F89G1900089000	16.240,04	17/12/2021	-29
2021 719	719	FT n. FPA 6/21 del 14/12/2021	CF: LOILGU61R02L488D RES.LOI LUIGI	15/12/2021 20/12/2021	14/01/2022	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/416	8117841E4D F83G1800050000	33.847,92	20/12/2021	-25
2021 720	720	FT n. FPA 7/21 del 14/12/2021	CF: LOILGU61R02L488D RES.LOI LUIGI	14/12/2021 20/12/2021	13/01/2022	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/416	8117841E4D F83G1800050000	3.948,87	20/12/2021	-24
2021 721	721	FT n. VE0031362021 del 14/12/2021	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	14/12/2021 17/12/2021	14/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/339	ZDD33E6AF4 F87E1800014000	1.000,00	17/12/2021	-28
2021 723	723	FT n. 64 del 24/11/2021	CF: 05129041009 IM.A.R. Impresa Appalti Restauri Srl MITREO LUCREZIO MENANDRO - RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI	24/11/2021 17/12/2021	24/12/2021	2018-21013-2.02.03.06.001/A-119 2018/416	ZD32AD60D9 F83G1800050000	29.814,42	17/12/2021	-7
2021 724	724	FT n. 7 del 09/12/2021	CF: 10990001009 MA.CO.RE'. sr.l. Prosecuzione del recupero e restauro degli isolati tra Decumano e via della Fortuna Annonaria settore Sud (R. V, V- VII) - Restauro specialistico degli apparati decorativi_I SAL	13/12/2021 17/12/2021	12/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/82	8702030653 F97E1900003000	28.363,11	17/12/2021	-26
2021 725	725	FT n. 30/FE del 06/12/2021	CF: 04134301003 CELSI SRL S.A.L. n. 1	06/12/2021 17/12/2021	05/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/79	8607386F9D F97E1900003000	112.181,19	17/12/2021	-19
2021 726	726	FT n. 86 del 10/12/2021	CF: 04576021002 ARTELAB - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Analisi di laboratorio e indagini multispettrali sugli apparati decorativi e sugli intonaci esistenti scialbati o tinteggiati di	10/12/2021 20/12/2021	09/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/292	Z4F3283724 F87E1800009000	1.521,78	20/12/2021	-20

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
bianco, presenti nel Castello di Giulio II. Oneri di Sicurezza.										
2021 727	727	FT n. 84 del 09/12/2021	CF: 04576021002 ARTELAB - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Analisi di laboratorio e indagini multispettrali sugli apparati decorativi e sugli intonaci esistenti scialbati o tinteggiati di bianco, presenti nel Castello di Giulio II	09/12/2021 20/12/2021	08/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/292	Z4F3283724 F87E1800009000	14.221,94	20/12/2021	-19
2021 728	728	FT n. 18/2021 del 03/12/2021	CF: 10538851006 SERGIO SALVATI SRL	03/12/2021 20/12/2021	02/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/283	8786745B59 F17E1900199000	66.137,47	20/12/2021	-13
2021 729	729	FT n. 64 del 07/12/2021	CF: 07367080582 ANGELONI ANGELO SRL Rif. Contratto Rep. n. 15 del 29/10/2020 - Delibera n. 18 del 09/09/2019 - Perizia n. 10/2019 del 06/09/2019	07/12/2021 20/12/2021	31/01/2022	2020-21013-1.03.02.09.012-38 2020/289	8464351B67 F88F1900006000	190.649,69	17/12/2021	-45
2021 730	730	FT n. 24E del 18/11/2021	CF: BRGCS66R13H501S BRUGHITTA CRISTIANO	27/11/2021 21/12/2021	27/12/2021	2021-21013-1.03.02.11.999-69 2021/322	ZC633D6DAD	5.709,60	21/12/2021	-6
2021 732	732	PA n. 401/PS del 30/11/2021	CF: 00261560106 TIRRENIA SRL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	01/12/2021 22/12/2021	31/12/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-126 2021/298	Z463281D2F F84E1700002000	21.142,50	22/12/2021	-9
2021 733	733	FT n. 1448 del 20/12/2021	CF: 00612850586 M.I.M.E.R. Ascensori s.n.c. FATTURA SPLIT PAYMENT	20/12/2021 21/12/2021	19/01/2022	2019-21013-1.03.02.09.004-32 2019/253		950,00	21/12/2021	-29
2021 734	734	FT n. FPA 9/21 del 16/12/2021	CF: CNCRMN74E49C352P ROMINA CIANCIARUSO Supporto al RUP per il procedimento Lavori di restauro e conservazione Teatro di Ostia antica	17/12/2021 21/12/2021	16/01/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/193	ZF92D3908F F87E1800027000	4.609,01	21/12/2021	-26
2021 735	735	FT n. 35/FE del 15/12/2021	CF: 04134301003 CELSI SRL S.A.L. n. 2	16/12/2021 21/12/2021	15/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/B-120 2021/253	86137367CF F89G1900089000	48.666,78	21/12/2021	-25
2021 737	737	FT n. 220/2021 del 16/12/2021	CF: 09137761004 4drg snc	17/12/2021 22/12/2021	16/01/2022	2019-21013-1.03.02.02.004-63 2019/313	z372b3d608	1.750,00	22/12/2021	-25
2021 738	738	FT n. 11 del 09/12/2021	CF: STMGLI74R03D086A GIULIO STUMPO Incarico di collaborazione professionale per il servizio di Reliazzazione di data base informatico.	09/12/2021 22/12/2021	08/01/2022	2020-21013-1.03.02.12.003-74 2020/374	Z782F9F54E NON PREVISTO	1.700,00	22/12/2021	-17
2021 739	739	FT n. 17 del 20/12/2021	CF: BLLMSM73C20G942L BULLA MASSIMILIANO	20/12/2021 22/12/2021	19/01/2022	2020-21013-2.02.03.06.001/L-131 2020/228	ZC42BF34CF F89F1800072000	6.344,00	22/12/2021	-28
2021 740	740	FT n. FATTPA 5_21 del 16/12/2021	CF: RGNLCU64E28H501J ARGENTIERI LUCA	17/12/2021 22/12/2021	16/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131 2021/301	Z163330E31 F17E1800007000	7.774,32	22/12/2021	-25
2021 741	741	FT n. 185 del 16/12/2021	CF: 07541720582 TECNO. EL. S.r.l. Tecnologie Elettroniche S.r.l.	17/12/2021 22/12/2021	16/01/2022	2019-21013-2.02.03.06.001/C-123 2019/337	Z292B60120 F87E1900000000	14.714,73	22/12/2021	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Fattura Cliente										
2021	742	PA n. 70/E del	CF: 00987430576 STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO	21/12/2021	20/01/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/L-131	Z43344FF12	2.239,92	23/12/2021	-28
	742	21/12/2021	PERIGEO	23/12/2021		2021/382	F89F1800072007			
TOTALE -->								5.909.066,36		

Indice di tempestività dei pagamenti: -12,74 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)