

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. O bl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	000072	FT n. 17FVWN173371	CF: 12730090151 RANDSTAD ITALIA S.p.A.	10/01/2018	31/03/2018	2017 17004 1.03.02.99.010	ZCAID29C02	3.495,10	23/01/2018	-8
1		del 31/12/2017	Sommistrazione totale di lavoro	23/01/2018		2017/63				
2018	000048	FT n. 171902450855	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	08/01/2018	25/01/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	33,75	23/01/2018	-2
2		del 21/12/2017	Quota fissa	23/01/2018		2017/386				
2018	000049	FT n. 171902450856	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	08/01/2018	25/01/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	452,88	23/01/2018	-2
3		del 21/12/2017	Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	23/01/2018		2017/387				
2018	000047	FT n. 171902450854	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	08/01/2018	25/01/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	31,34	23/01/2018	-2
4		del 21/12/2017	Commercializzazione al dettaglio 3° scaglione	23/01/2018		2017/388				
2018	000046	FT n. 171902450853	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	08/01/2018	25/01/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	451,64	23/01/2018	-2
5		del 21/12/2017	Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	23/01/2018		2017/389				
2018	000044	FT n. 171902450851	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	08/01/2018	25/01/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	107,82	23/01/2018	-2
6		del 21/12/2017	Commercializzazione al dettaglio 2° scaglione	23/01/2018		2017/390				
2018	000045	FT n. 171902450852	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	08/01/2018	25/01/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	451,64	23/01/2018	-2
7		del 21/12/2017	Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	23/01/2018		2017/391				
2018	000095	FT n. 004810114918	CF: 06655971007 ENEL ENERGIA SPA	15/01/2018	14/02/2018	2017 17004 1.03.02.05.004		5.408,74	23/01/2018	-22
8		del 13/01/2018	Energia fascia F1	23/01/2018		2017/392				
2018	000073	FT n. 201801200000136	CF: 06848061007 ACEA ATTO 2 S.p.A. ACQUA	10/01/2018	07/02/2018	2017 17004 1.03.02.05.005		997,35	29/01/2018	-9
9		del 08/01/2018	QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto	24/01/2018		2017/393				
2018	000065	FT n. PAE0041959	CF: 12878470157 FAST WEB SPA	09/01/2018	31/01/2018	2017 17004 1.03.02.05.001		2.304,88	29/01/2018	-2
10		del 31/12/2017	Consumo telefonia Top Rate	24/01/2018		2017/394				
2018	000059	FT n. FT 224/2017	CF: 03815591007 SPAZIO 2001 - S.R.L.	09/01/2018	08/02/2018	2017 17004 1.03.02.13.002	ZF21F86745	1.500,00	29/01/2018	-10
11		del 22/12/2017	FT 224/2017 SERV PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGI CUSTODE PIANO 2 PAL A VS MIBACTIC-RCPAL ICRCPAL	24/01/2018		2017/179				
2018	000064	FT n. del 31/12/2017	CF: 03815591007 SPAZIO 2001 - S.R.L.	09/01/2018	08/02/2018	2017 17004 1.03.02.13.002	6985487E38	3.816,72	29/01/2018	-10
12		del 31/12/2017	FT 242/2017 SERV PULIZIA VS LOCALI SITI IN VIA MILANO - RM COMPR ONERI SIC E ON COMM RDO	24/01/2018		2017/98				
2018	000158	FT n.	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2018	22/02/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	148,06	29/01/2018	-24

Codice Fiscale : 10192401007

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

Progr. Prot.	N.ro Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
13	181900190303 del 18/01/2018	Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	24/01/2018		2017/396				
2018	000157	FT n. CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2018	22/02/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	203,16	29/01/2018	-24
14	181900190304 del 18/01/2018	Commercializzazione al dettaglio 3° scaglione	24/01/2018		2017/397				
2018	000156	FT n. CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2018	22/02/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	1.006,67	29/01/2018	-24
15	181900190305 del 18/01/2018	Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	24/01/2018		2017/398				
2018	000155	FT n. CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2018	22/02/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	49,25	29/01/2018	-24
16	181900190306 del 18/01/2018	Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	24/01/2018		2017/399				
2018	000154	FT n. CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2018	22/02/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	35,39	29/01/2018	-24
17	181900190307 del 18/01/2018	Quota fissa	24/01/2018		2017/400				
2018	000153	FT n. CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	23/01/2018	22/02/2018	2017 17004 1.03.02.05.006	5859277	727,32	29/01/2018	-24
18	181900190308 del 18/01/2018	Commercializzazione al dettaglio	24/01/2018		2017/401				
2018	000101	FT n. CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL	15/01/2018	28/02/2018	2017 17004 1.03.01.02.008		1.655,00	01/02/2018	-27
19	30/12/2017	Fattura di Vendita split payment	01/02/2018		2017/261				
2018	000099	FT n. CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL	15/01/2018	28/02/2018	2017 17004 1.03.02.09.009		1.600,00	01/02/2018	-27
20	30/12/2017	Fattura di Vendita split payment	15/01/2018		2017/262				
2018	000096	FT n. CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL	15/01/2018	28/02/2018	2017 17004 1.03.02.09.009		900,00	01/02/2018	-27
21	30/12/2017	Fattura di Vendita split payment	01/02/2018		2017/314				
2018	000107	FT n. CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL	15/01/2018	28/02/2018	2017 17004 1.03.02.09.009		1.666,66	01/02/2018	-27
22	30/12/2017	Fattura di Vendita split payment	01/02/2018		2017/47				
2018	000107	FT n. CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL	15/01/2018	28/02/2018	2017 17004 1.03.02.09.009		7.900,00	01/02/2018	-27
23	30/12/2017	Fattura di Vendita split payment	01/02/2018		2017/259				
2018	000077	FT n. CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A.	10/01/2018	31/01/2018	2017 17004 1.03.01.02.001	Z5F2175A09	223,00	08/02/2018	8
24	del 29/12/2017	CARTA BURGO AA REPRO80N	06/02/2018		2017/408				
2018	000231	FT n. CF: 04474391218 CONSORZIO DEL BO s.c.a.r.l.	30/01/2018	01/03/2018	2017 17004 1.03.02.09.009	ZC21FE7729	2.900,00	08/02/2018	-21
25	26/01/2018	Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti ascensori dello stabile del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di Via Milano 76 - Roma. Rif. Ordine di Acquisto n.0001697 del 19/09/12	06/02/2018		2017/264				
2018	000075	FT n. CF: 08619670584 ITALWARE SRL	10/01/2018	01/03/2018	2017 17004 2.02.01.05.999/A	Z3021317D5	4.800,00	08/02/2018	-21
26	31/12/2017	VENDITA	06/02/2018		2017/412				
2018	000058	FT n. CF: 10569581001 M.T.S. MORELLI TRASPORTI E SERVIZI - S.r.l.	09/01/2018	08/02/2018	2017 17004 1.03.02.13.006	ZAC204F116	1.950,00	08/02/2018	0
27	29/12/2017		06/02/2018		2017/282				

Codice Fiscale : 10192401007

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
TRASPORTO E SMALTIMENTO MACCHINARI										
2018	000229	FT n. 19 del 22/01/2018	CF: 10569581001 M.T.S. MORELLI TRASPORTI E SERVIZI - S.r.l. Movimentazione Magazzino A-1-15 Biblioteca, Archivio e Locale Terrazzo e altro materiale vano dell'Istituto	30/01/2018 06/02/2018	01/03/2018	2017 17004 1.03.02.13.003 2017/404	Z352166462	13.900,00	08/02/2018	-21
2018	000290	FT n. 200925 del 30/01/2018	CF: 04472901000 CONVERGE S.P.A. Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 36 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/11/17 al 31/01/18 - ordine 3148236 del 14/09/16 - matricola 08TMB18H	07/02/2018 08/02/2018	28/02/2018	2017 17004 1.03.02.07.003 2017/91	Z2A1B29B3A	347,60	08/02/2018	-20
2018	000175	FT n. 9700166780 del 15/01/2018	LEICA MICROSYS S.R.L. StandardCare perOlimpus AX601F	24/01/2018 08/02/2018	23/02/2018	2017 17004 1.03.02.09.004 2017/411	Z69211F44F	448,00	08/02/2018	-15
2018	000124	FT n. 01 del 15/01/2018	DITTA VITO MIROBALLI FORNITURA MATERIALE CORSI INCISIONE II E IV ANNO SAF	16/02/2018 08/02/2018	19/02/2018	2017 17004 1.03.01.02.007 2017/347	Z6020F1B5B	134,00	08/02/2018	-11
2018	000079	FT n. V2/609709 del 29/12/2017	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. SFERA BIC CRIS GRIP NR	10/01/2018 08/02/2018	31/01/2018	2017 17004 1.03.01.02.001 2017/407	ZD92175A90	309,75	08/02/2018	8
2018	000177	FT n. 17090171/A del 11/12/2017	EL.TI. S.r.l. CIG Z731D80A65 - 0001866 DEL 11.10.17	24/01/2018 08/02/2018	11/02/2018	2017 17004 1.03.02.09.009 2017/269	Z731D80A65	600,00	08/02/2018	-3
2018	000159	FT n. 5505 del 29/12/2017	CF: 06451061003 FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.R.L. OGGETTIVO CANON EF 24-105/4 L IS usm 1380C002 GARANZIA CANON ITALIA	23/01/2018 23/02/2018	22/02/2018	2017 17004 2.02.03.06.999 2017/405	Z792123C46	1.452,75	23/02/2018	1
2018	000228	FT n. V1/009401 del 29/01/2018	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. POLTR. WH ITALIA SU RUOTE PELLE	30/01/2018 23/02/2018	28/02/2018	2017 17004 2.02.01.03.001/A 2017/369	ZAB2122A60	696,00	23/02/2018	-5
2018	000056	FT n. 1 del 27/12/2017	ALMA SRL FORNITURA E POSA IN OPERA CELLA DI UMDIFICAZIONE. DETERMINA N.14 DEL 02/05/2017 CAP. 1321/PG2 A.F. 2017/R. 2016	09/01/2018 23/02/2018	08/02/2018	2017 17004 2.02.01.05.999/A 2017/311	Z871F7CC5E	11.250,00	23/02/2018	15
2018	000061	FT n. 8W00759619 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.P.A. direzione e coordinamento Vivendi SA 1BIM 2018	09/01/2018 23/02/2018	15/01/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/1		317,80	23/02/2018	39
2018	000060	FT n. 8W00757659 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.P.A. direzione e coordinamento Vivendi SA 1BIM 2018	09/01/2018 23/02/2018	15/01/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/3		112,62	23/02/2018	39
2018	000063	FT n. 8W00760833 del 06/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.P.A. direzione e coordinamento Vivendi SA 1BIM 2018	09/01/2018 23/02/2018	15/01/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/2		694,74	23/02/2018	39

Codice Fiscale : 10192401007

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	000041	FT n. 7X05222314 del 15/12/2017	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - IBM 2018	08/01/2018	26/02/2018	2018 17004 1.03.02.05.002 2018/4	0436513DE8	70,76	23/02/2018	-3
2018	000354	FT n. V2-20014 del 09/02/2018	CF: 04307260010 CASA DELLE LAMPADINE SRL REATTORE 400W MERCURIO NYLON	15/02/2018	31/03/2018	2017 17004 2.02.03.06.999 2017/354	Z7B20E035B	72,00	23/02/2018	-36
2018	000169	FT n. 1/PA del 12/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale primo acconto 25 % come da incarico al RUP progetto 1 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/414	Z961F549DD	224,82	06/03/2018	11
2018	000167	FT n. 8/PA del 18/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale primo acconto 25 % come da incarico al RUP progetto 1 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/414	Z961F549DD	224,82	06/03/2018	11
2018	000170	FT n. 2/PA del 12/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale primo acconto 25 % come da incarico al RUP progetto 2 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/415	Z961F549DD	224,82	06/03/2018	11
2018	000171	FT n. 3/PA del 12/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale primo acconto 25 % come da incarico al RUP progetto 3 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.02.99.009 2017/416	Z961F549DD	900,92	06/03/2018	11
2018	000172	FT n. 4/PA del 12/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale primo acconto 25 % come da incarico al RUP progetto 4 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/417	Z961F549DD	2.477,51	06/03/2018	11
2018	000173	FT n. 5/PA del 12/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale primo acconto 25 % come da incarico al RUP progetto 5 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/418	Z961F549DD	675,69	06/03/2018	11
2018	000166	FT n. 9/PA del 18/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale secondo acconto 25 % come da incarico supporto al RUP progetto 5 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/418	Z961F549DD	675,69	06/03/2018	11
2018	000416	FT n. PAE0001874 del 31/01/2018	CF: 12878470157 FAST WEB SPA Accesso Internet - Link Primario	20/02/2018	28/02/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/26		880,00	12/03/2018	12
2018	000473	FT n. 8W/00074016 del 06/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. direzione e coordinamento Vivendi SA - IBM 2018	28/02/2018	15/03/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/29		0,15	12/03/2018	-3
2018	000472	FT n. 7X00375654 del 14/02/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - IBM 2018	28/02/2018	26/04/2018	2018 17004 1.03.02.05.002 2018/30	0436513DE8	76,48	12/03/2018	-45
2018	000415	FT n. 201801200000820 del 07/02/2018	CF: 05848061007 ACEA ATO 2 S.p.A. ACQUA Fissa Acquedotto	20/02/2018	09/03/2018	2018 17004 1.03.02.05.005 2018/27		1.113,01	12/03/2018	3

Codice Fiscale : 10192401007

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

Progr. Prot.	N.ro Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 53	000544 PAE0005924 del 28/02/2018	CF: 12878470157 FAST WEB SPA Consumo telefonata Top Rate	09/03/2018 14/03/2018	31/03/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/42		2.314,04	14/03/2018	-17
2018 54	000543 201801200002132 del 07/03/2018	CF: 05848061007 ACEA ATO 2 S.p.A. ACQUA QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto	09/03/2018 14/03/2018	06/04/2018	2018 17004 1.03.02.05.005 2018/41		1.075,63	14/03/2018	-23
2018 55	000563 01/03/2018	CF: 10855251004 MAC ONE S.r.l. Evento tecnico per le giornate di studio del 30 e del 31 gennaio riprese, montaggio, editing e riversamento	13/03/2018 14/03/2018	12/04/2018	2018 17004 1.03.02.99.010 2018/40	ZA821E9C17	5.200,00	14/03/2018	-29
2018 56	000414 201801200000820 del 07/02/2018	CF: 05848061007 ACEA ATO 2 S.p.A. ACQUA QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto	20/02/2018 14/03/2018	09/03/2018	2017 17004 1.03.02.05.005 2017/419		9,73	14/03/2018	5
2018 57	000571 01/03/2018	CF: 02624530594 COOPERARTE SOC. COOP. Proroga per la manutenzione Hardware e Software	13/03/2018 14/03/2018	12/04/2018	2018 17004 1.03.02.19.005 2018/16	Z4421DB04C	2.500,00	14/03/2018	-29
2018 58	000412 02/02/2018	CF: 02624530594 COOPERARTE SOC. COOP. Servizio di manutenzione Hardware e Software	20/02/2018 14/03/2018	22/03/2018	2018 17004 1.03.02.19.005 2018/9	ZCB2199C35	2.500,00	14/03/2018	-8
2018 59	000570 01/03/2018	CF: 02624530594 COOPERARTE SOC. COOP. Servizi di Segreteria Tecnica per emergenza Sisma - Determina n. 12/2017	13/03/2018 14/03/2018	12/04/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/E 2017/220	Z771E63153	3.083,60	14/03/2018	-29
2018 60	000411 02/02/2018	CF: 02624530594 COOPERARTE SOC. COOP. Servizi di Segreteria Tecnica per emergenza Sisma - Determina n. 12/2017	20/02/2018 14/03/2018	22/03/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/E 2017/220	Z771E63153	3.083,60	14/03/2018	-8
2018 61	000532 28/02/2018	CF: 03815591007 SPAZIO 2001 - S.R.L. FT 37/2018 SERV PUL FEB18 VS LOCALI SITI IN VIA MILANO - RM COMPR ONERI SIC E ON COMM RDO 1501576 CIG6985487E38 VS PROR MIBACTI-C-RCPAL ICRPCAL 227 30/1/18 CI.25.10.07.10/11 CIG Z7421CC046	07/03/2018 14/03/2018	06/04/2018	2018 17004 1.03.02.13.002 2018/17	Z7421CC046	3.984,59	14/03/2018	-23
2018 62	000535 23/02/2018	CF: 01463670420 SW PROJECT INFORMATICA S.R.L. Per canone di assistenza e manutenzione software procedure costituenti il pacchetto applicativo "EURO- CONTAB" installato c/o gli uffici di codesta Istituzione per l'anno 2018, fornitura di serv	07/03/2018 14/03/2018	06/04/2018	2018 17004 1.03.02.19.001 2018/8	Z6321A4F0E	8.000,00	14/03/2018	-23
2018 63	000293 31/01/2018	CF: 03815591007 SPAZIO 2001 - S.R.L. FT 16/2018 SERV PUL GEN18 VS LOCALI SITI IN VIA MILANO - RM COMPR ONERI SIC E ON COMM RDO 1501576 CIG6985487E38 VS PROR MIBACTI-C-RCPAL ICRPCAL 20 2/1/18 CI.25.10.07.10/11 CIGZD8218B175	07/02/2018 16/03/2018	09/03/2018	2018 17004 1.03.02.13.002 2018/10	ZD8218B175	4.664,88	16/03/2018	7
2018 64	000527 27/02/2018	CF: 01349730596 TECNO ELETTRIC SRL Fattura di Vendita split payment	07/03/2018 16/03/2018	27/04/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/14	Z822194AC3	987,50	16/03/2018	-42

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018**

Progr. Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impiego	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 65	000528 27/02/2018	CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL Fattura di Vendita split pay ment	07/03/2018 16/03/2018	27/04/2018	2017 17004 1.03.02.09.009 2017/313	ZAC2083024	1.345,00	16/03/2018	-42
2018 66	000530 27/02/2018	CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL Fattura di Vendita split pay ment	07/03/2018 16/03/2018	27/04/2018	2017 17004 1.03.02.09.009 2017/274	Z1C2041AC5	12.321,78	16/03/2018	-42
2018 67	000600 22/02/2018	CF: 12689641004 FACILE FISCO SRL PRESENTAZIONI P.A. autovetela in Agenzia delle Entrate per la cartella esattoriale n. 09720140095898988000 di euro 28.131,71 relat	15/03/2018 16/03/2018	14/04/2018	2018 17004 1.03.02.16.999 2018/28	ZAA22509DB	2.610,00	16/03/2018	-29
2018 68	000292 31/01/2018	CF: 00907580146 S.T.S. SRL SISTEMI TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SICUREZZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PER IL MESE DI GENNAIO 2018.	07/02/2018 19/03/2018	16/03/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/13	ZC6217CB19	141,25	19/03/2018	3
2018 69	000525 28/02/2018	CF: 00907580146 S.T.S. SRL SISTEMI TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SICUREZZA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO ISTITUTO VIA MILANO 76 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	07/03/2018 19/03/2018	06/04/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/20	Z3D21CC21E	141,25	19/03/2018	-18
2018 70	000291 31/01/2018	CF: 00907580146 S.T.S. SRL SISTEMI TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC E TELESORVEGLIANZA PER IL MESE DI GENNAIO 2018	07/02/2018 19/03/2018	16/03/2018	2018 17004 1.03.02.13.001 2018/12	Z18217CB43	300,00	19/03/2018	3
2018 71	000526 28/02/2018	CF: 00907580146 S.T.S. SRL SISTEMI TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SICUREZZA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC TELESORVEGLIANZA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018.	07/03/2018 19/03/2018	06/04/2018	2018 17004 1.03.02.13.001 2018/19	ZB721CC2A5	300,00	19/03/2018	-18
2018 72	000520 27/02/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL 181900391736 del Commercializzazione al dettaglio	07/03/2018 20/03/2018	03/04/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/38	5859277	196,10	21/03/2018	-13
2018 73	000521 27/02/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL 181900391737 del Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	07/03/2018 20/03/2018	03/04/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/37	5859277	1.107,86	21/03/2018	-13
2018 74	000523 27/02/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL 181900391739 del Quota fissa	07/03/2018 20/03/2018	03/04/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/35	5859277	38,46	21/03/2018	-13
2018 75	000522 27/02/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL 181900391738 del Commercializzazione al dettaglio 2° scaglione	07/03/2018 20/03/2018	03/04/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/36	5859277	173,13	21/03/2018	-13

Codice Fiscale : 10192401007

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. O bl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	000524	FT n. 181900391740 del 27/02/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	07/03/2018	03/04/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/34	5859277	761,83	21/03/2018	-13
2018	000607	FT n. 09/03/2018	CF: 04474391218 CONSORZIO DEL BO s.c.a.r.l. RIF. IMPIANTI VIA MILANO 76 - ROMA CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI GLI IMPIANTI ELEVATORI PER IL PERIODO DAL 1/02/2018 AL 28/02/2018 VS. RIF. MIBACT-IC-RCPAL 226 DEL 30/01/2018 CODICE IDENTIFIC	16/03/2018	15/04/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/22	ZE321CBFC	90,62	21/03/2018	-25
2018	000606	FT n. 09/03/2018	CF: 04474391218 CONSORZIO DEL BO s.c.a.r.l. RIF. IMPIANTI VIA MILANO 76 - ROMA CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI GLI IMPIANTI ELEVATORI PER IL PERIODO DAL 1/01/2018 AL 31/01/2018 VS. RIF. MIBACT-IC-RCPAL 19 DEL 20/1/2018 CODICE IDENTIFIC	16/03/2018	15/04/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/15	ZB821917A0	90,62	21/03/2018	-25
2018	000230	FT n. 24/01/2018	CF: PGNQC1B7L23H501N PAGANI NICOLA PROGETTO DI SOSTEGNO ALL'AZIONE ISTITUZIONALE DI PROTEZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO CULTURALE IRACHENO CONVENZIONE MAECI - DGCS MIBACT DEL 16/11/2015 REP. 1826	30/01/2018	01/03/2018	2016 17004 1.03.02.99.999/F 2016/46	ZB81C12EED	9.000,00	21/03/2018	20
2018	000626	FT n. del 06/03/2018	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. TONER KYOC TK-560K 1102HNDU00	19/03/2018	05/04/2018	2018 17004 1.03.01.02.006 2018/45	ZCA2294513	1.171,28	21/03/2018	-15
2018	000533	FT n. 31/12/2017	CF: 04474391218 CONSORZIO DEL BO s.c.a.r.l. 995695-VIA MILANO 76 PAL.A1 ROMA Canone manutenzione ed esercizio impianti elevatori 01/05/2017 - 31/12/2017 Canone servizio reperibilita' n24 per 365 gg. l'anno (compreso) 995696-VIA MILANO 76 PAL.A	07/03/2018	06/04/2018	2017 17004 1.03.02.09.009 2017/200	ZB01F1BE18	725,00	23/03/2018	-14
2018	000575	FT n. 28/02/2018	CF: 06066711000 TERMOTITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE TERRAZZO PALAZZINA BCIG ZDC1FF018D RUP EUGENIO VECA	13/03/2018	12/04/2018	2017 17004 1.03.02.09.009 2017/260		8.117,50	23/03/2018	-20
2018	000419	FT n. 07/02/2018	CF: 01460820580 SOCCORE SRL - CONSERVAZIONE E RESTAURO - AMMINISTRATORE UNICO PAOLO CARSONI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI UNA PARETE VETRATA IN ALLUMINIO E DI UNA SARACINESCA MOTORIZZATA AL PIANO SEMINTERRATO DELLA PAL. B	21/02/2018	23/03/2018	2017 17004 1.03.02.09.009 2017/410	Z472123D81	1.950,00	23/03/2018	0
2018	000421	FT n. 31/01/2018	CF: 08804430158 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. Azoto Liq. In Dew L.50- vs	21/02/2018	23/03/2018	2017 17004 1.03.01.02.999 2017/100	Z831D9B645	100,00	23/03/2018	0
2018	000471	FT n.	CF: 08655971007 ENEL ENERGIA SPA	28/02/2018	30/03/2018	2018 17004 1.03.02.05.004		5.228,25	27/03/2018	-3

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. O bl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impiego	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	CG Ritardo
85		004810320361 del Energia fascia F1 12/02/2018		27/03/2018		2018/43				
2018	000612	FT n. 004810498905 del Energia fascia F1 14/03/2018	CF: 06655971007 ENEL ENERGIA SPA	16/03/2018	15/04/2018	2018 17004 2.02.03.02.05.004 2018/44		4.927,24	27/03/2018	-19
2018	000707	FT n. V2/525823 del 16/03/2018	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. ETICHETTR.DYMO.LW.450TURBO	27/03/2018	15/04/2018	2018 17004 2.02.01.03.001/A 2018/50	ZE422A3183	539,75	30/03/2018	-16
2018	000672	FT n. 1910074729/0280 del 12/03/2018	CF: 12785290151 AGILENT TECHNOLOGIES SPA Problema al laser. Sostituito il laser non funzionante. Controllate le frange del Beam Splitter. Allineato il Triple Mono. Verificato effettivo funzionamento del sistema Effettuati i Test. Osservato!	23/03/2018	30/05/2018	2018 17004 1.03.02.09.004 2018/57	ZF9220205D	4.657,23	30/03/2018	-61
2018	000541	FT n. 21/02/2018	CF: 02221850643 ANALIST GROUP SRL Occhiali laser	08/03/2018	07/04/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/58	ZCE225E07A	145,00	30/03/2018	-8
2018	000732	FT n. 21/03/2018	CF: 06411410589 ITALTRAS SNC Fattura IVA SPLIT PAYMENT	29/03/2018	21/04/2018	2018 17004 1.03.02.13.006 2018/59	Z8e2202327	996,95	30/03/2018	-22
2018	000674	FT n. 09/03/2018	CF: 06685740721 C&C CONSULTING SRL Apple iMac Pro 27" Retina 5K Intel Xeon (8Core) 3.2GHz / Ram 64Gb / HD SSD 1TB / Radeon Pro Vega 56 8GB	23/03/2018	09/05/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/62	Z212249488	4.892,37	30/03/2018	-40
2018	000542	FT n. 23/02/2018	CF: 05685740721 C&C CONSULTING SRL Microsoft Office for Mac Home and Student 2016 - Licenza - 1 installazione - Mac - Italiano - Europa (Medialess)	08/03/2018	23/04/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/61	ZDE224E3E8	115,00	30/03/2018	-24
2018	000673	FT n. 09/03/2018	CF: 05685740721 C&C CONSULTING SRL Creative Cloud For Teams All App Gov 1 anno (migration promo valida fino al 28/02/2018) sottoposta a condizioni come da campo note	23/03/2018	09/05/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/60	Z41224E3C0	600,00	30/03/2018	-40
2018	000574	FT n. 01/03/2018	CF: 10855251004 MAC ONE S.r.l. Progettazione e Realizzazione Portale Web per la Scuola di Alite Formazione	13/03/2018	12/04/2018	2017 17004 2.02.03.02.002/A 2017/403	ZAB218DA46	3.166,67	30/03/2018	-13
2018	000413	FT n. 02/02/2018	CF: 10855251004 MAC ONE S.r.l. Progettazione e Realizzazione Portale Web per la Scuola di Alite Formazione	20/02/2018	02/03/2018	2017 17004 2.02.03.02.002/A 2017/403	ZAB218DA46	3.166,67	30/03/2018	28
2018	000717	FT n. 23/03/2018	CF: VKLNLS57M18Z115A VAKALIS NIKOLAS In base alla Convenzione MAECI-DGCS e MIBACT del 16/1/2015 Rep. 1826 riguardante il Progetto di "Sostegno all'azione istituzionale di protezione e recupero del patrimonio culturale iracheno" Si emett	28/03/2018	27/04/2018	2016 17004 1.03.02.99.999/F 2016/447	Z3D1C12E21	2.877,05	30/03/2018	-28

Codice Fiscale : 10192401007

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
TOTALE-->										
									192.093,73	

Indice di tempestività dei pagamenti: -15,17 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)