

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. O bh.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impiegn.	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	000174	FT n. 6/PA del 12/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale primo acconto 25 % come da incarico al RUP progetto 6 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	11/02/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/431	Z961F549DD	3.265,81	04/04/2018	52
2018	000165	FT n. 10/PA del 18/01/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale secondo acconto 25 % come da incarico supporto al RUP progetto 6 LL.PP. AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/431	Z961F549DD	3.265,81	04/04/2018	40
2018	000771	FT n. 12/2018 del 29/03/2018	CF: 06411410589 ITALTRAS SNC Fattura IVA SPILT PAVMENT	04/04/2018	29/04/2018	2018 17004 1.03.02.13.006 2018/59	Z862202327	355,05	04/04/2018	-25
2018	000764	FT n. 181900638168 del 27/03/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 2° scaglione	04/04/2018	02/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/52	5859277	190,92	04/04/2018	-28
2018	000763	FT n. 181900638169 del 27/03/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 3° scaglione	04/04/2018	02/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/53	5859277	1.067,50	04/04/2018	-28
2018	000762	FT n. 181900638171 del 27/03/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Quota fissa	04/04/2018	02/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/54	5859277	34,70	04/04/2018	-28
2018	000761	FT n. 181900638172 del 27/03/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio	04/04/2018	02/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/55	5859277	739,92	04/04/2018	-28
2018	000760	FT n. 181900638170 del 27/03/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	04/04/2018	02/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/56	5859277	161,18	04/04/2018	-28
2018	000765	FT n. 181900638167 del 27/03/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	04/04/2018	02/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/51	5859277	130,64	04/04/2018	-28
2018	000768	FT n. 5 del 29/03/2018	CF: 06066711000 TERMOITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. LAVORI DI SOMMA URGENZA A CONSUNTIVO INTERVENTO ESEGUITO DA NOSTRO MANUTENTORE SU GENERATORE BALTUR PAL B CIG Z422F1BE9 RUP MARIA GRAZIA NICEFORO MIBACT-IC-RCPAL 0000706 27/03/2018 CI.25.10.04/104	04/04/2018	04/05/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/65		293,29	04/04/2018	-30
2018	000766	FT n. 4 del 29/03/2018	CF: 06066711000 TERMOITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. proroga servizio manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e termoidraulici mese di GENNAIO 2018 CIG ZDO218C4DF RUP Maria Grazia Niceforo MIBACT-ICRCPAL 0000016 02/01/2018 CI.25.10.01/62	04/04/2018	04/05/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/41		912,50	04/04/2018	-30
2018	000767	FT n. 3 del	CF: 06066711000 TERMOITALIA SNC - DI CAVALLETTI	04/04/2018	04/05/2018	2018 17004 1.03.02.09.009		912,50	04/04/2018	-30



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	000867	FT n. 8W00201042 del 06/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.P.A. direzione e coordinamento Vivendi SA 3BIM 2018	18/04/2018	15/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/97		168,90	19/04/2018	-26
2018	000569	FT n. 21 del 01/03/2018	CF: 02624530594 COOPERARTE SOC. COOP. Lavori di riparazione, adeguamento e manutenzione straordinaria della sala conferenza	13/03/2018	12/04/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/432	Z7721A7CA5	7.000,00	19/04/2018	7
2018	000857	FT n. 18FVW/N041592 del 31/03/2018	CF: 12730090151 RANDSTAD ITALIA S.p.A. Somministrazione totale di lavoro	17/04/2018	30/04/2018	2018 17004 1.03.02.99.010 2018/39	ZB9218D634	3.225,67	19/04/2018	-11
2018	000907	FT n. 30/PA del 13/04/2018	CF: NGNMR066H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale saldo ( 50 % dell'incarico 216,57 X 2 ) progetto 1 - man. straord. impianti tecnologici e laboratori - elenco annuale LL.PP. AF 2016	19/04/2018	19/05/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/414	Z961F549DD	450,47	24/04/2018	-25
2018	000911	FT n. 26/PA del 13/04/2018	CF: NGNMR066H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO parcella quale SECONDO SAL ( 25 % dell'incarico) progetto 3 - manutenzione strao. verde storico - elenco annuale LL.PP. AF 2016	19/04/2018	19/05/2018	2017 17004 1.03.02.99.009 2017/416	Z961F549DD	900,91	24/04/2018	-25
2018	000910	FT n. 27/PA del 13/04/2018	CF: NGNMR066H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale SECONDO SAL (25 % dell'incarico) per progetto 4 - allestimento spazi espositivi - elenco annuale LL.PP. AF 2016	19/04/2018	19/05/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/417	Z961F549DD	2.477,51	30/04/2018	-19
2018	000908	FT n. 29/PA del 13/04/2018	CF: NGNMR066H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale TERZO SAL (15% dell'incarico) per progetto 6 - emergenza meteo - fondi straordinari LL.PP. AF 2016	19/04/2018	19/05/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/431	Z961F549DD	3.265,81	30/04/2018	-19
2018	000778	FT n. 3/FE del 21/03/2018	CF: MCLSFN65B01H501E MICCELI STEFANO Per riprese, regia e montaggio di immagini sul restauro del Bozzetto della "Crocifissione" di R. Guttuso e dell'opera "Eloa" di Pietro Consagra, per finalita' didattiche e istituzionali dell'ICRPCAL.	05/04/2018	20/04/2018	2017 17004 1.03.02.99.010 2017/413	Z2321B4C6A	1.077,47	30/04/2018	10
2018	000995	FT n. 7X01381185 del 16/04/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA - 3BIM 2018	02/05/2018	25/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.002 2018/100	0436513DE8	75,56	07/05/2018	-49
2018	000990	FT n. 181900858451 del 19/04/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Quota fissa	02/05/2018	24/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/101	5859277	38,43	07/05/2018	-17
2018	000989	FT n. 181900858452 del 19/04/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio	02/05/2018	24/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/102	5859277	717,90	07/05/2018	-17

Codice Fiscale : 10192401007

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	000994	FT n. 181900858447 del 19/04/2018	CF: 01219980529 EXTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	02/05/2018	24/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/103	5859277	123.05	07/05/2018	-17
2018	000993	FT n. 181900858448 del 19/04/2018	CF: 01219980529 EXTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 2° scaglione	02/05/2018	24/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/105	5859277	159.73	07/05/2018	-17
2018	000992	FT n. 181900858449 del 19/04/2018	CF: 01219980529 EXTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 3° scaglione	02/05/2018	24/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/106	5859277	1.040.85	07/05/2018	-17
2018	000991	FT n. 181900858450 del 19/04/2018	CF: 01219980529 EXTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	02/05/2018	24/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/104	5859277	128.70	07/05/2018	-17
2018	000849	FT n. del 31/03/2018	CF: 10282490159 THERMO FISCHER SCIENTIFIC SRL NICOLET X700 380 EXT BRICK PS W/FAN	16/04/2017	29/05/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/85	Z8A224D51C	1.459.82	07/05/2018	-22
2018	000808	FT n. PA0010/2018 del 29/03/2018	RENISHAW S.P.A. - Iva versata dal committente ai sensi dell' art. 17-ter dpr 633/1972 - merce a voi consegnata con nostro avviso di spedizione 18034791 e lettera di vettura dhl 9123932720	09/04/2018	30/04/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/87	Z9322493E2	7.020.00	07/05/2018	7
2018	001011	FT n. PA0016/2018 del 26/04/2018	RENISHAW S.P.A. - Iva versata dal committente ai sensi dell' art. 17-ter dpr 633/1972 - merce a voi installata in data 19/04/18 (come da "service acceptance" allegato) consegnata con avviso di spedizione 1804-1986 e	04/05/2018	31/05/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/87	Z9322493E2	5.100.00	07/05/2018	-24
2018	000814	FT n. del 30/03/2018	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI MARZO 2018	10/04/2018	10/05/2018	2018 17004 1.03.02.13.002 2018/110	7396778E4A	4.266.66	07/05/2018	-3
2018	001028	FT n. del 30/04/2018	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI APRILE 2018	07/05/2018	06/06/2018	2018 17004 1.03.02.13.002 2018/110	7396778E4A	4.266.66	07/05/2018	-30
2018	000420	FT n. del 07/02/2018	CF: 01460820580 SOCCORE SRL - CONSERVAZIONE E RESTAURO - AMMINISTRATORE UNICO PAOLO CARBONI MESSA IN SICUREZZA CON SOSTITUZIONE DELLE CERNIERE DELLE 27 PERSIANE DELLA PALAZZINA A	21/02/2018	23/03/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/290	ZBA1EAED98 F81H1400053000	4.900.00	14/05/2018	52
2018	001092	FT n. PAE0012611 del 30/04/2018	CF: 12878470157 FAST WEB SPA Consumo telefonia Top Rate	10/05/2018	31/05/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/118		2.301.84	14/05/2018	-17
2018	001093	FT n. del 08/05/2018	CF: 05848061007 ACEA ATO 2 S.P.A. ACQUA QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto	10/05/2018	07/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.005 2018/119		1.116.98	14/05/2018	-24
2018	000789	FT n. del 24/03/2018	CF: 02624530594 COBERARTE SOC. COOP. Sostituzione componenti audio e video Sala conferenza, in	06/04/2018	06/05/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/120	ZEB22B9A40	8.200.00	14/05/2018	8

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prof.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impigno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	000770	FT n. PA7/1/18 del 29/03/2018	CF: 09143390152 BRESCIANI SRL PLASTAZOTE 30mm BIANCO 1x2 mt	04/04/2018	29/04/2018	2017 17004 2.02.03.06.999 2017/406	Z2321138BE	5.596,03	14/05/2018	15
144				11/05/2018						
2018	001107	FT n. 12 del 01/05/2018	CF: 10855251004 MAC ONE S.r.l. Progettazione e Realizzazione Portale Web per la Scuola di Alte Formazione	11/05/2018	10/06/2018	2017 17004 2.02.03.02.002/A 2017/403	ZAB218DA46	3.166,67	14/05/2018	-27
145				11/05/2018						
2018	001108	FT n. 203445 del 30/04/2018	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 01/02/18 al 30/04/18 - ordine 3148236 del 14/09/16 - matricola 08TMB18H	11/05/2018	31/05/2018	2018 17004 1.03.02.07.003 2018/123	Z2A1B29B3A	347,60	14/05/2018	-17
146				14/05/2018						
2018	001117	FT n. FE015 del 04/05/2018	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI MARZO 2018	11/05/2018	10/06/2018	2018 17004 1.03.01.05.001 2018/121	ZAB2342613	267,70	14/05/2018	-27
147				14/05/2018						
2018	000865	FT n. VPA1800018 del 13/04/2018	CF: 03216310544 ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES SRL GUAINA AL QUARZO AD IMMERSIONE COMPLETA DI ACCENDITORE E TRASFORMATORE L=400 MM ART. 87W3115 **	18/04/2018	13/05/2018	2018 17004 1.03.02.09.004 2018/63	Z6C22C2D68	1.152,07	17/05/2018	4
148				15/05/2018						
2018	001119	FT n. FE017 del 08/05/2018	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI MAGGIO 2018	14/05/2018	13/06/2018	2018 17004 1.03.01.05.001 2018/124	Z4A2371767	267,70	17/05/2018	-27
149				15/05/2018						
2018	001109	FT n. PA87/18 del 26/04/2018	CF: 09143390152 BRESCIANI S.R.L. M119720 FOGLIO MAGNETICO 20x100cm	11/05/2018	26/05/2018	2018 17004 2.02.03.06.999 2018/68	Z4022C14CD	916,69	17/05/2018	-9
150				16/05/2018						
2018	000906	FT n. 31/PA del 17/04/2018	CF: NGMRC66H25Z1105 ARCH. MARCO INGENITO fattura a saldo incarico professionale per attività di supporto al RUP per fondi straordinari denominati "spese per la sicurezza del patrimonio culturale e interventi conseguenti ad emergenze nazioni	19/04/2018	19/05/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/115	ZC4232438F	2.600,00	17/05/2018	-2
151				16/05/2018						
2018	001167	FT n. 004810841653 del 14/05/2018	CF: 06655971007 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1	17/05/2018	16/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.004 2018/126		4.196,94	17/05/2018	-30
152				17/05/2018						
2018	001178	FT n. FE018 del 17/05/2018	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI APRILE 2018	18/05/2018	17/06/2018	2018 17004 1.03.01.05.001 2018/122	Z792356EC8	267,70	28/05/2018	-20
153				18/05/2018						
2018	001165	FT n. 80083/D del 26/04/2018	CF: 02443840240 C.T.S. S.r.l. COTONE IDROFILO ORO	17/05/2018	31/07/2018	2018 17004 2.02.03.06.999 2018/67	Z2E218C263	776,30	28/05/2018	-64
154				18/05/2018						
2018	001164	FT n. 80084/D del 26/04/2018	CF: 02443840240 C.T.S. S.r.l. ALCOOL POLIVINILICO	17/05/2018	31/07/2018	2018 17004 2.02.03.06.999 2018/69	Z4F22BCB63	481,17	28/05/2018	-64
155				18/05/2018						

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr. Prot.	N.ro	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	001163	FT n. 80085/D del 26/04/2018	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L. NANORESTORE GEL EXTRA DRY (bustina)	17/05/2018 18/05/2018	31/07/2018	2018 17004 2.02.03.06.999 2018/70	ZA5228C186	1.139,34	28/05/2018	-64
2018	001166	FT n. 18FVWVN056528 del 30/04/2018	CF: 12730090151 RANDSTAD ITALIA S.p.A. Somministrazione totale di lavoro	17/05/2018 21/05/2018	31/05/2018	2018 17004 1.03.02.99.010 2018/39	ZB9218D634	3.830,00	28/05/2018	-3
2018	000474	FT n. 18FVWVN008585 del 31/01/2018	CF: 12730090151 RANDSTAD ITALIA S.p.A. Somministrazione totale di lavoro	28/02/2018 21/05/2018	28/02/2018	2018 17004 1.03.02.99.010 2018/39	ZB9218D634	3.801,02	28/05/2018	89
2018	000310	FT n. 000001-2018-60 del 30/01/2018	CF: 06344911000 BARTOCCI S.R.L. Contratto per "lavori sostituzione e riparazione infissi vari" offerta prot. n.2073/2017 del 02.11.2017 Progetto 5/2016 A.F. 2016 Capitolo 7224 Determinazione di affidamento n.24 del 02.11.2017	12/02/2018 21/05/2018	14/03/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/434	Z24207DED F81B1700037000	2.810,00	28/05/2018	75
2018	000594	FT n. 1 del 28/02/2018	CF: 06066711000 TERMOITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMIDRAULICI MELLE PALAZZINE A e C PROGETTO 5/2016 A.F. 2016 CUP F81B17000370001 CIG ZE521A7CE1	15/03/2018 22/05/2018	14/04/2018	2018 17004 2.02.03.06.001/A 2018/131		1.136,56	28/05/2018	44
2018	001185	FT n. 3E del 14/05/2018	CF: 11466641005 G.E.R. SRL LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA - DEMOLIZIONE DEL SOLAIO IN PROFILI DI ACCIAIO E LAMIERA GRECATA. CIG. Z312202D62 contratto 365 del 15.02.2018.	21/05/2018 25/05/2018	20/06/2018	2018 17004 2.02.03.06.001/A 2018/137		29.712,41	28/05/2018	-23
2018	000715	FT n. 7 del 19/03/2018	CF: 010892540665 VISAN S.R.L. Interventi di rimozione dell'allestimento dello spazio espositivo, demolizione dei servizi igienici e del pavimento flottante - SAL 1 contratto prot. 2375/2017	28/03/2018 28/05/2018	27/04/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/437	ZE A209006D F81B1700032000	35.788,30	28/05/2018	31
2018	000105	FT n. 11FE del 30/12/2017	CF: 01349730596 TECNO ELETTRIC SRL Fattura di Vendita split pay ment	15/01/2018 29/05/2018	28/02/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/126		2.293,09	29/05/2018	90
2018	000103	FT n. 13FE del 30/12/2017	CF: 01349730596 TECNO ELETTRIC SRL Fattura di Vendita split pay ment	15/01/2018 29/05/2018	28/02/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/298		10.565,00	29/05/2018	90
2018	000869	FT n. 36 del 04/04/2018	CF: 02624530594 COFERARTE SOC. COOP. Manutenzione Hardware	18/04/2018 29/05/2018	18/05/2018	2018 17004 1.03.02.19.005 2018/144	Z1E22B98EC	2.875,00	29/05/2018	11
2018	001106	FT n. 50 del 01/05/2018	CF: 02624530594 COFERARTE SOC. COOP. Manutenzione Hardware	11/05/2018 29/05/2018	10/06/2018	2018 17004 1.03.02.19.005 2018/144	Z1E22B98EC	2.875,00	29/05/2018	-12
2018	001122	FT n. 51 del 01/05/2018	CF: 02624530594 COFERARTE SOC. COOP. Servizi di Segreteria Tecnica per emergenza Sisma - Determina n. 12/2017	14/05/2018 29/05/2018	13/06/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/E 2017/220	Z771E63153	5.046,40	29/05/2018	-15

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	001067	FT n. FE07-2018 del 24/04/2018	CF: 07567340588 ME.FI. DI MELONI MAURIZIO & C. SNC Fornitura tende Aule Saf	09/05/2018	08/06/2018	2018 17004 2.02.01.03.001/A 2018/145	Z8522FB641	1.350,00	29/05/2018	-10
2018	001121	FT n. 3 del 01/05/2018	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE Ausilio logistico e aggiornamento sistema Geco	14/05/2018	13/06/2018	2018 17004 1.03.02.19.001 2018/147	Z1D230D4F4	6.500,00	29/05/2018	-15
2018	001253	FT n. 7FE del 28/05/2018	CF: 01349730586 TECNO ELECTRIC SRL Fattura di Vendita split payment	29/05/2018	29/07/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/126		700,00	29/05/2018	-60
2018	001203	FT n. 418 del 26/04/2018	CF: 00195980289 ARTIGLIASS SRL VETRINO PORTAOGGETTO 2 INCAVI VETRO	22/05/2018	30/06/2018	2018 17004 1.03.01.02.999 2018/149	Z6722F434C	65,25	29/05/2018	-32
2018	001241	FT n. 6 del 08/05/2018	CF: 06066711000 TERMOITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. fornitura e posa in opera di n. 1 split per climatizzazione laboratorio Ramansennerrato pal B CIG ZA6224D9B7 RUP Marina Bicchieri	29/05/2018	28/06/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/82		1.303,76	29/05/2018	-30
2018	001212	FT n. 18FVVMN023338 del 28/02/2018	CF: 12730090151 RANDSTAD ITALIA S.p.A. Somministrazione totale di lavoro	24/05/2018	17/05/2018	2018 17004 1.03.02.99.010 2018/39	ZB9218D634	3.743,91	29/05/2018	12
2018	001069	FT n. FTVSP18-00109 del 20/04/2018	CF: 06725640582 ASSING S.P.A. Letti Adhesiv e Carbon Tabs 12mm (Pack of 100)	09/05/2018	20/06/2018	2018 17004 1.03.02.09.004 2018/150	Z5122F90B5	246,00	29/05/2018	-22
2018	001215	FT n. 23 del 10/05/2018	CF: 02071801209 CIBIX Scissione dei pagamenti	24/05/2018	09/06/2018	2018 17004 2.02.03.02.002/B 2018/151	ZA12345A49	1.153,00	29/05/2018	-11
2018	001202	FT n. VZ1544428 del 08/05/2018	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. CARTA BURGO A4 REPRO80N	22/05/2018	07/06/2018	2018 17004 1.03.01.02.001 2018/152	ZF8236CBBE	259,00	31/05/2018	-7
2018	001070	FT n. 03PA del 24/04/2018	CF: 09546740961 LABORATOR- Y SRL Attivita di riparazione	09/05/2018	24/05/2018	2018 17004 1.03.02.09.004 2018/153	Z5A22F8E3B	70,00	31/05/2018	7
2018	001213	FT n. 4 del 12/05/2018	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE Nolleggio installazione e formazione workstation Dell T7500	24/05/2018	23/06/2018	2018 17004 1.03.02.07.004 2018/161	Z36237A129	5.000,00	31/05/2018	-23
2018	001010	FT n. 16/2018 del 20/04/2018	CF: 06411410589 ITALTRAS SNC Fattura IVA SPLIT PAYMENT	04/05/2018	20/05/2018	2018 17004 1.03.02.13.006 2018/160	Z5B230F16E	130,00	31/05/2018	11
2018	001251	FT n. 181901106651 del 24/05/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio	29/05/2018	28/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/155	5859277	112,84	31/05/2018	-28
2018	001252	FT n. 181901106650 del 24/05/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio	29/05/2018	28/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/154	5859277	44,49	31/05/2018	-28
2018	001250	FT n. 181901106652 del 24/05/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	29/05/2018	28/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/156	5859277	353,18	31/05/2018	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	001249	FT n. 181901106653 del 24/05/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	29/05/2018	29/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/157	5859277	141,59	31/05/2018	-28
2018	001248	FT n. 181901106654 del 24/05/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	29/05/2018	29/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/158	5859277	37,19	31/05/2018	-28
2018	001247	FT n. 181901106655 del 24/05/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL	29/05/2018	29/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/159	5859277	271,10	31/05/2018	-28
2018	000871	FT n. 18FVFN0139 del 31/03/2018	CF: 03533961003 SINTESI S.P.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. lgs. 81. 08   Trim 2018	18/04/2018	30/04/2018	2018 17004 1.03.02.99.999/B 2018/134	735888472E	57,86	31/05/2018	31
2018	000872	FT n. 18MVFN0208 del 31/03/2018	CF: 03533961003 SINTESI S.P.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. lgs. 81. 08   Trim 2018	18/04/2018	30/04/2018	2018 17004 1.03.02.99.999/B 2018/135	735888472E	2.671,64	31/05/2018	31
2018	000870	FT n. 18TVFN0194 del 31/03/2018	CF: 03533961003 SINTESI S.P.A. Fattura per servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. lgs. 81. 08   Trim 2018	18/04/2018	30/04/2018	2018 17004 1.03.02.99.999/B 2018/136	735888472E	1.799,15	31/05/2018	31
2018	000168	FT n. 7/PA del 12/01/2018	CF: NGNMR66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura quale primo acconto 15 % come da incarico supporto al RUP progetto impianti speciali fond straordinari AF 2016	24/01/2018	23/02/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/438	ZD31FE5954	3.455,82	31/05/2018	97
2018	000848	FT n. 1861001542 del 04/04/2018	CF: 12317560154 PROMEGA ITALIA S.R.L. ENLITEN(R) ATP Assay System	16/04/2018	16/05/2018	2018 17004 1.03.01.02.999 2018/162	ZAB22F9074	513,60	31/05/2018	15
2018	001110	FT n. 3PA del 10/04/2018	CF: MPRCHR74A671608I IMPERIO CHIARA Contratto di affidamento incarico professionale per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) degli edifici della Sede. Progetto 2/2015 A.F 2015 CUP F86D14001680001 CIG Z2F1E7F39	11/05/2018	10/06/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/291	Z2F1E7F390 F86D1400168000	6.981,96	31/05/2018	-10
2018	001116	FT n. 4PA del 10/05/2018	CF: MPRCHR74A671608I IMPERIO CHIARA coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e progettazione afferenti l'appalto di lavori per "bonifica e adeguamento normativo e funzionale del piano seminterato della palazzina A". Progetto 6/201	11/05/2018	10/06/2018	2018 17004 2.02.03.06.001/A 2018/163	Z9420SDEC1 F81BL700032000	6.120,40	31/05/2018	-10
2018	001268	FT n. 7 del 16/05/2018	CF: 06066711000 TERMOITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI PAL A,B,C PERIODO MARZO 2018 CIG ZAE2311198	31/05/2018	30/06/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/141		912,50	31/05/2018	-30
2018	001269	FT n. 8 del 16/05/2018	CF: 06066711000 TERMOITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C.	31/05/2018	30/06/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/141		912,50	31/05/2018	-30



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. O bl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	001254	FT n. 9FE del 28/05/2018	CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL Fattura di Vendita split payment	29/05/2018 31/05/2018	28/07/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/21		987,50	31/05/2018	-58
2018	000851	FT n. 21/A del 30/03/2018	CF: 00468100482 ZECCHI COLORI-BELLE ARTI di Me S.ZECCHI S.n.C. Fattura Cliente	16/04/2018 01/06/2018	29/05/2018	2018 17004 1.03.01.02.999 2018/165	Z7122A8054	253,52	05/06/2018	7
2018	001274	FT n. 105/2018 del 17/05/2018	CF: 00907580146 S.T.S. SRL SISTEMI TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SICUREZZA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PER IL TRIMESTRE MARZO/MAGGIO 2018 PRESSO VOSTRO ISTITUTO.	01/06/2018 01/06/2018	01/07/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/142	ZFA231127B	420,00	05/06/2018	-26
2018	000850	FT n. 1601460 del 31/03/2018	CF: 08804430158 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. Azoto Liq. In Dew L 50- vs	16/04/2018 01/06/2018	16/05/2018	2018 17004 1.03.01.02.999 2018/167	Z1022C7C8A	100,00	05/06/2018	20
2018	001216	FT n. 1601814 del 30/04/2018	CF: 08804430158 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. Azoto Liq. In Dew L 50- vs	24/05/2018 01/06/2018	23/06/2018	2018 17004 1.03.01.02.999 2018/167	Z1022C7C8A	100,00	05/06/2018	-18
2018	001214	FT n. VZ/545269 del 10/05/2018	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. EVIDENZ ELICA STARLIGHT FU	24/05/2018 04/06/2018	09/06/2018	2018 17004 1.03.01.02.001 2018/170	ZC2236CAEA	255,60	05/06/2018	-4
2018	001282	FT n. 36/PA del 18/05/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO Importo a saldo incarico attivita' di supporto al RUP per i LL.PP per il progetto 4	04/06/2018 04/06/2018	04/07/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/417	Z961F549DD	4.955,01	05/06/2018	-29
2018	001283	FT n. 35/PA del 18/05/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO Importo a saldo incarico di attivita' di supporto al RUP per i LL.PP. progetto 3 AF 2016	04/06/2018 04/06/2018	04/07/2018	2017 17004 1.03.02.99.009 2017/416	Z961F549DD	1.801,82	05/06/2018	-29
2018	001284	FT n. 34/PA del 18/05/2018	CF: NGNMRC66H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO Importo a saldo dell'incarico di supporto al RUP per i LL.PP per il progetto 2 AF 2016	04/06/2018 04/06/2018	04/07/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/415	Z961F549DD	676,09	05/06/2018	-29
2018	000749	FT n. 31 del 19/03/2018	CF: 10569581001 M.T.S. MORELLI TRASPORTI E SERVIZI - S.r.l. Fattura Cliente	03/04/2018 05/06/2018	30/04/2018	2018 17004 2.02.03.06.001/A 2018/183		11.500,00	05/06/2018	36
2018	001275	FT n. 9160074410 del 26/04/2018	CF: 07817950152 THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. Trasferimento dati su nuovo pc -pc esclu	01/06/2018 05/06/2018	29/06/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/86	ZA22534A1	2.322,00	05/06/2018	-24
2018	001240	FT n. 1 del 14/05/2018	ALMA SRLS SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONI APPARATI TECNICI LABORATORI	29/05/2018 06/06/2018	28/06/2018	2018 17004 2.02.03.06.001/A 2018/184	ZDA235A752	8.400,00	11/06/2018	-17

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014**  
**PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. O bl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	001297	FT n. 9700171035 del 25/05/2018	LEICA MICROSYS TEM S.R.L. AdvansecCare LEICA DMLP	05/06/2018	05/07/2018	2018 17004 1.03.02.09.004 2018/168	ZDA239DAE5	2.113,75	11/06/2018	-24
2018	001294	FT n. FE019 del 30/05/2018	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI MAGGIO 2018	05/06/2018	05/07/2018	2018 17004 1.03.01.05.001 2018/180	ZB423AC9B1	128,00	11/06/2018	-24
2018	001293	FT n. FE023 del 31/05/2018	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI MAGGIO 2018	05/06/2018	05/07/2018	2018 17004 1.03.02.13.002 2018/110	7396779E4A	4.286,66	11/06/2018	-24
2018	001290	FT n. 14 del 03/06/2018	CF: 10855251004 MAC ONE S.r.l. Progettazione e Realizzazione Portale Web per la Scuola di Alte Formazione	05/06/2018	05/07/2018	2017 17004 2.02.03.02.002/A 2017/403	ZAB218DA46	3.166,67	11/06/2018	-24
2018	001292	FT n. 65 del 03/06/2018	CF: 02624530594 COBERARTE SOC. COOP. Manutenzione Hardware	05/06/2018	05/07/2018	2018 17004 1.03.02.19.005 2018/144	Z1E22B98EC	2.875,00	11/06/2018	-24
2018	001289	FT n. PA118/18 del 25/05/2018	CF: 09143390152 BRESCIANI SRL NANOSTORE Gel Extra dry	05/06/2018	25/06/2018	2018 17004 2.02.03.06.999 2018/68	Z4022C14CD	600,08	11/06/2018	-14
2018	001307	FT n. 14a del 29/05/2018	CF: 03869590582 MIELLI ALEARDO SERVICE SRL Servizi di pulizia rete fognaria e sostituzione chiusini al piano seminterrato della palazzina A della sede	06/06/2018	06/07/2018	2018 17004 2.02.03.06.001/A 2018/185	ZF9230B220 F81B1700032000	2.250,00	11/06/2018	-25
2018	001287	FT n. 6FE del 24/05/2018	CF: 01349730596 TECNO ELECTRIC SRL Fattura di Vendita split payment	05/06/2018	24/07/2018	2018 17004 2.02.03.06.001/A 2018/186		6.510,00	11/06/2018	-43
2018	001304	FT n. 218/2018 del 31/05/2018	CF: 095959581007 ELCON SRL RICHIESTA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO SCORREVOLE. PRESSO VS. ISTITUTO SITI IN ROMA VIA MILANO, 76	06/06/2018	06/07/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/182	Z8723CA43B	1.222,80	11/06/2018	-25
2018	001305	FT n. 13 del 05/06/2018	CF: 06066711000 TERMOTITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI PAL A,B,C PERIODO MAGGIO 2018 CIG ZAE231119B	06/06/2018	06/07/2018	2018 17004 1.03.02.09.009 2018/141		912,50	11/06/2018	-25
2018	001343	FT n. PAE0016845 del 31/05/2018	CF: 12878470157 FAST WEB SPA Accesso Internet - Link Primario	11/06/2018	30/06/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/187		880,00	13/06/2018	-17
2018	001345	FT n. 2018012000004642 del 07/06/2018	CF: 05848061007 ACEA ATO 2 S.P.A. ACQUA QUOTA FISSA Acquedotto	11/06/2018	07/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.005 2018/189		10,23	13/06/2018	-24
2018	001344	FT n. 2018012000004642 del 07/06/2018	CF: 05848061007 ACEA ATO 2 S.P.A. ACQUA QUOTA FISSA Acquedotto	11/06/2018	07/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.005 2018/188		1.156,47	13/06/2018	-24
2018	001346	FT n. 14 del 08/06/2018	CF: 06066711000 TERMOTITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C.	11/06/2018	11/07/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/64		1.641,52	13/06/2018	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impigno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
fornitura e posa in opera impianto preclimatizzazione camera climatica pal B cig Z2F2249367										
2018	001303	FT n. 42/PA del 05/06/2018	CF: NGNMRG6H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura a saldo dell'incarico professionale di attivita' supporto al RUP per il progetto 6 LL.PP. AF 2016	06/06/2018	06/07/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/431	Z961F549DD	3.265,78	13/06/2018	-23
2018	001271	FT n. 10 del 24/05/2018	CF: 06066711000 TERMOITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE LINEA SCARICO PER CONDIZIONATORI DIREZIONE GENERALE PAL A CIG Z241FF00FBRUP EUGENIO VECA	31/05/2018 12/06/2018	30/06/2018	2017 17004 1.03.02.09.009 2017/258		640,76	13/06/2018	-17
2018	001291	FT n. 70 del 03/06/2018	CF: 02624530594 COPERARTE SOC. COOP. Servizio di Segreteria Tecnica per emergenza catastofi naturali ed eventi accidentali	05/06/2018 12/06/2018	05/07/2018	2018 17004 1.03.02.99.010 2018/148	ZF8230E7C8	3.083,33	13/06/2018	-22
2018	001352	FT n. 1602153 del 31/05/2018	CF: 08804430158 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. Azoto Liq. In Dew L 50- vs	12/06/2018 13/06/2018	12/07/2018	2018 17004 1.03.01.02.999 2018/167	Z1022C7C8A	100,00	13/06/2018	-29
2018	001286	FT n. 14 del 03/05/2018	CF: 10235101002 GIORDANI GIARDINI SRL lavori di manutenzione ordinaria aree verdi dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio archivistico e Librario di Roma Via Milano 76 - periodo 02/2018 - 04/2018	05/06/2018 13/06/2018	05/07/2018	2017 17004 1.03.02.09.012 2017/350	Z861E6CB61	9.875,00	13/06/2018	-22
2018	000534	FT n. 4 del 13/02/2018	CF: 10235101002 GIORDANI GIARDINI SRL lavori di manutenzione ordinaria aree verdi dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio archivistico e Librario di Roma Via Milano 76 - periodo 11/2017 - 01/2018	07/03/2018 13/06/2018	13/03/2018	2017 17004 1.03.02.09.012 2017/350	Z861E6CB61	9.875,00	13/06/2018	92
2018	001296	FT n. 40/PA del 31/05/2018	CF: NGNMRG6H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO fattura a saldo per incarico attivita' di supporto al RUP progetto 5 AF 2016	05/06/2018 15/06/2018	05/07/2018	2017 17004 2.02.03.06.001/A 2017/418	Z961F549DD	1.351,36	15/06/2018	-20
2018	001367	FT n. V21556935 del 12/06/2018	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. TONER LASER HP Q2613XNR	13/06/2018 15/06/2018	12/07/2018	2018 17004 1.03.01.02.006 2018/181	Z1723BC198	1.113,08	15/06/2018	-27
2018	001382	FT n. 18FVWVN071672 del 31/05/2018	CF: 12730090151 RANDSTAD ITALIA S.p.A. Somministrazione totale di lavoro	14/06/2018 15/06/2018	30/06/2018	2018 17004 1.03.02.99.010 2018/39	ZB9218D634	3.990,90	15/06/2018	-15
2018	001363	FT n. 19 PA del 31/05/2018	CF: 01417750120 S.T.A. BRANCA IDEALAIR S.A.S. RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATICO TIPO 0 N. 4Z71	14/06/2018 15/06/2018	14/07/2018	2018 17004 1.03.02.09.004 2018/172	ZDA236AD1B	1.189,30	15/06/2018	-29
2018	001404	FT n. 8W00305978 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.P.A. direzione e coordinamento Vivendi SA 4BIM 2018	21/06/2018 21/06/2018	16/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/196		736,42	21/06/2018	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	001406	FT n. 8V000306782 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.P.A. direzione e coordinamento Vivendi SA 48IM 2018	20/06/2018	16/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/195		69,14	21/06/2018	-25
2018	001408	FT n. 8V000308880 del 06/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.P.A. direzione e coordinamento Vivendi SA 48IM 2018	20/06/2018	16/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.001 2018/197		128,81	21/06/2018	-25
2018	001396	FT n. 004811025542 del 14/06/2018	CF: 06655971007 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1	18/06/2018	18/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.004 2018/194		4.769,79	21/06/2018	-27
2018	001409	FT n. 44/PA del 19/06/2018	CF: NGNMR066H25Z110S ARCH. MARCO INGENITO onorario quale secondo acconto del 15 % per incarico professionale di "attività" di supporto al RUP" per "progetto impianti speciali" 460.000,00 afferente ai LL.PP. AF 2016	20/06/2018	20/07/2018	2017 17004 2.02.01.04.002/B 2017/438	ZD31FF5954	3.455,82	21/06/2018	-29
2018	001397	FT n. 80105/D del 30/05/2018	CF: 02443940240 C.T.S. S.r.l. NANORESTORE GEL EXTRA DRY (bustina)	18/06/2018	31/08/2018	2018 17004 2.02.03.06.999 2018/70	ZAS228C186	63,65	21/06/2018	-71
2018	001288	FT n. 9 del 24/05/2018	CF: 0606671000 TERMOTITALIA SNC - DI CAVALLETTI ROBERTO & C. lavori di bonifica degli impianti idrici dismessi del piano seminterrato della Palazzina A e realizzazione nuova tubazione del bocchettone del locale caldaia CUP F81817000380001 CIG ZF62346669	06/06/2018	06/07/2018	2018 17004 2.02.03.06.001/A 2018/130		2.071,02	21/06/2018	-14
2018	001431	FT n. 111800044643 del 03/05/2018	CF: 05445891004 AMA ROMA SPA Tariffa Rif. Urbani e assimilati	22/06/2018	28/06/2018	2018 17004 1.02.01.06.001 2018/200		31.786,43	25/06/2018	-3
2018	001437	FT n. 181901367212 del 21/06/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione	22/06/2018	28/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/202	5859277	16.939,24	25/06/2018	-31
2018	001433	FT n. 181901367213 del 21/06/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Quota fissa	22/06/2018	28/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/204	5859277	38,43	25/06/2018	-31
2018	001432	FT n. 181901367215 del 21/06/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Quota fissa	22/06/2018	28/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/201	5859277	38,43	25/06/2018	-31
2018	001435	FT n. 181901367216 del 21/06/2018	CF: 01219980529 ESTRA ENERGIE SRL Quota fissa	22/06/2018	28/07/2018	2018 17004 1.03.02.05.006 2018/203	5859277	38,43	25/06/2018	-31
2018	001441	FT n. 8 del 14/06/2018	ALMA SRLS INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E MACCHINARI LAB. DI RESTAURO	25/06/2018	25/07/2018	2018 17004 1.03.02.09.004 2018/207	ZE6239452D	7.500,00	27/06/2018	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018	001442	FT n. 7 del 14/06/2018	ALMA SRLS FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 3 IMPIANTI DI DEMINERALIZZAZIONE LAB. DI RESTAURO	25/06/2018	25/07/2018	2018 17004 2.02.01.05.999/A 2018/206	ZAA23944B1	11.100,00	27/06/2018	-28
2018	001451	FT n. 7X02195263 del 14/06/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viventi SA - 4BIM 2018	26/06/2018	24/08/2018	2018 17004 1.03.02.19.005 2018/208	0436513DE8	76,48	27/06/2018	-58
2018	001453	FT n. 79 del 28/06/2018	CF: 02624530594 COPERARTE SOC. COOP. Manutenzione Hardware	26/06/2018	27/08/2018	2018 17004 1.03.02.19.005 2018/144	Z1E22B9BEC	2.875,00	27/06/2018	-61
2018	001458	FT n. 80 del 26/06/2018	CF: 02624530594 COPERARTE SOC. COOP. Servizio di Segreteria Tecnica per emergenza catastrofi naturali ed eventi accidentali	27/06/2018	27/08/2018	2018 17004 1.03.02.99.010 2018/148	ZF8230E7C8	3.083,33	27/06/2018	-61
2018	001460	FT n. 18000785 del 26/06/2018	CF: 02523710412 AMS ANALITICA S.R.L. SKC - CASSETTE 2 PARTI 13MM conf. 10 pz	27/06/2018	31/07/2018	2018 17004 1.03.02.99.999/H 2018/171	Z8823601F9	328,00	27/06/2018	-34
2018	001467	FT n. 17 del 27/06/2018	CF: 10855251004 MAC ONE S.r.l. Progettazione e Realizzazione Portale Web per la Scuola di Alte Formazione	27/06/2018	27/08/2018	2017 17004 2.02.03.02.002/A 2017/403	ZAB218DA46	3.166,64	27/06/2018	-61
2018	001486	FT n. 22 del 27/06/2018	CF: 10235101002 GIORDANI GIARDINI SRL Lavori di somma urgenza aree verdi I.C.R.C.P.A.L.	28/06/2018	28/07/2018	2018 17004 1.03.02.09.012 2018/66	Z3722940C0	1.200,00	28/06/2018	-30
<b>TOTALE --&gt;</b>									<b>442.588,25</b>	

**Indice di tempestività dei pagamenti: -2,95 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**