

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 2024 150 | | TD01 n. FPA 1/24 del 08/03/2024 | CF: 02790430991 OAC INNOVATION SRL SAL04:60,00% IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO (PARI 11.335% IMPORTO CONTRATTO) - CFR ART 5 CONTRATTO | 08/03/2024 16/09/2024 | 07/04/2024 0 | 2022-21013-2.02.03.06.001/E-2 2022/185 | 9303937BB0 F32C1600113000 | 5.068,96 | 16/09/2024 | 162 |
| 2024 151 | | TD01 n. FPA 1/2024 del 18/03/2024 | CF: SCCST66S49D969F GENOVA RESTAURI DI SICCARDI CRISTINA Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 | 18/03/2024 15/07/2024 | 17/04/2024 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/S-1 2023/97 | ZFA3AA3F0B F38C2200013000 | 6.719,92 | 15/07/2024 | 89 |
| 2024 151 | | TD01 n. FPA 1/2024 del 18/03/2024 | CF: SCCST66S49D969F GENOVA RESTAURI DI SICCARDI CRISTINA Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 | 18/03/2024 15/07/2024 | 17/04/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/S-1 2024/171 | ZFA3AA3F0B F38C2200013000 | 660,88 | 15/07/2024 | 89 |
| 2024 158 | | TD06 n. 1 del 09/02/2024 | CF: BDULSS87T46F158S Buda Alessia | 09/02/2024 06/08/2024 | 10/03/2024 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/U-1 2023/211 | 9934110EE5 F34H2100013000 | 5.148,00 | 06/08/2024 | 149 |
| 2024 159 | | TD01 n. 4/PA del 31/03/2024 | CF: 11699260151 BOVEMA ITALIA SRL | 10/04/2024 04/07/2024 | 10/05/2024 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/M-1 2023/81 | 963805676A F37E1900018000 | 8.305,79 | 04/07/2024 | 55 |
| 2024 159 | | TD01 n. 4/PA del 31/03/2024 | CF: 11699260151 BOVEMA ITALIA SRL | 10/04/2024 04/07/2024 | 10/05/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/M-1 2024/112 | 963805676A F37E1900018000 | 0,01 | 04/07/2024 | 55 |
| 2024 251 | | TD01 n. P-10- 2024 del 15/05/2024 | CF: 02018930368 LOGOS ITALIA SRL | 17/05/2024 05/07/2024 | 16/06/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004-23002 2024/98 | B164F00F67 | 500,00 | 05/07/2024 | 19 |
| 2024 252 | | TD01 n. 24 del 17/05/2024 | CF: 01999070509 ACME04 SRL Servizio di allestimento per la mostra "La Pietra di Luna. Il Marmo di Luni e l'Impero di Roma, Palazzo Reale di Genova, Teatro del Falcone, 17 maggio 29 settembre 2024 | 17/05/2024 04/07/2024 | 16/06/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24002 2024/87 | B101691145 non inserito | 86.723,75 | 04/07/2024 | 18 |
| 2024 253 | | TD01 n. 7 del 07/06/2024 | CF: RMGFRC62T59C933K Romagnoli Federica | 07/06/2024 04/07/2024 | 07/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24002 2024/91 | B12F480A84 | 660,00 | 04/07/2024 | -3 |
| 2024 254 | | TD01 n. 382 del 22/05/2024 | CF: 11381581005 ARTRIBUNE S.R.L. OFF. 1339584 CIG B1656E20BA | 22/05/2024 04/07/2024 | 21/06/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004-23002 2024/97 | B1656E20BA | 1.100,00 | 04/07/2024 | 13 |
| 2024 255 | | TD01 n. FPA 7/24 del 21/05/2024 | CF: 03150580177 GTRF Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Architetti Associati | 21/05/2024 04/07/2024 | 20/06/2024 0 | 2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/337 | | 9.135,36 | 04/07/2024 | 14 |
| 2024 256 | | TD01 n. 59 del 30/04/2024 | CF: 02439140019 SINTECNA s.r.l. Fattura Cliente | 07/05/2024 04/07/2024 | 06/06/2024 0 | 2022-21013-2.02.03.06.001/R-1 2022/314 | | 31.200,00 | 04/07/2024 | 28 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 257 | | TD01 n. 70-4 del 31/05/2024 | CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT | 31/05/2024 04/07/2024 | 30/06/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/R-1 2024/73 | B0EB36F0AA F35F2100105000 | 7.011,92 | 04/07/2024 | 4 |
| 2024 258 | | TD01 n. 19/FEL del 30/05/2024 | CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L. | 30/05/2024 04/07/2024 | 29/06/2024 0 | 2023-21013-1.03.01.01.002-1 2023/291 | ZF63CF28B4 | 9.270,00 | 04/07/2024 | 5 |
| 2024 259 | | TD01 n. 01724PA del 04/06/2024 | CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI SRL Genova - Via Balbi, 10 - Palazzo Reale Sicurezza antincendio MIBACT_PAL_GE_U05_0002898-P | 04/06/2024 04/07/2024 | 04/07/2024 0 | 2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/228 | 84629252A4 F37E1900018000 | 6.970,80 | 04/07/2024 | 0 |
| 2024 260 | | TD06 n. 4 del 28/05/2024 | CF: MSUMTT86T16D969V Musi Matteo | 28/05/2024 15/07/2024 | 27/06/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.11.999-1 2024/52 | Z103AD28DC | 5.450,00 | 15/07/2024 | 18 |
| 2024 261 | | TD01 n. 6/PA del 07/06/2024 | CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 07/06/2024 N.ro 6/PA | 07/06/2024 15/07/2024 | 07/07/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/M-1 2024/126 | B1AD7380C7 F37E1900018000 | 18.789,49 | 15/07/2024 | 8 |
| 2024 262 | | TD01 n. 26/001 del 25/06/2024 | CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 26/06/2024 15/07/2024 | 26/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-2 2024/164 | | 17.045,45 | 15/07/2024 | -11 |
| 2024 263 | | TD01 n. 1034 del 11/06/2024 | CF: 02365870993 HOTEL METROPOLI SRL UNIPERSONALE | 12/06/2024 15/07/2024 | 12/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24001 2024/116 | B1A2AD1B69 | 99,36 | 15/07/2024 | 3 |
| 2024 264 | | TD01 n. 1035 del 11/06/2024 | CF: 02365870993 HOTEL METROPOLI SRL UNIPERSONALE | 12/06/2024 15/07/2024 | 12/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24001 2024/116 | B1A2AD1B69 | 699,27 | 15/07/2024 | 3 |
| 2024 269 | | TD01 n. 22 del 22/06/2024 | CF: VNTFNC73L68D969I Ventre Francesca CIG ZC93C315E7 | 22/06/2024 29/07/2024 | 22/07/2024 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/C-3 2023/246 | ZC93C315E7 | 2.580,00 | 29/07/2024 | 7 |
| 2024 270 | | TD01 n. 23 del 22/06/2024 | CF: VNTFNC73L68D969I Ventre Francesca CIG Z253D100D8 | 22/06/2024 29/07/2024 | 22/07/2024 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/C-3 2023/297 | Z253D100D8 | 3.500,00 | 29/07/2024 | 7 |
| 2024 272 | | TD01 n. FPA 2/24 del 08/07/2024 | CF: CRSRNI93L61D142V Irene Crosta Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni | 08/07/2024 29/07/2024 | 07/08/2024 0 | 2023-21013-1.03.02.11.999-1 2023/317 | ZF53DABB69 | 4.992,00 | 29/07/2024 | -9 |
| 2024 273 | | TD01 n. 445 del 31/05/2024 | CF: 02328830993 VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L. | 12/06/2024 29/07/2024 | 12/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/113 | B17F3E6587 | 1.738,00 | 29/07/2024 | 17 |
| 2024 276 | | TD01 n. 36512300017793 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VICO SANT' ANTONIO | 13/06/2024 29/07/2024 | 13/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 | | 507,54 | 29/07/2024 | 16 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|--|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|
| | | del 04/12/2023 | 4 16126 Genova GE | | | 2024/64 | | | | |
| 2024 278 | TD01 n. 36512300017439 del 04/12/2023 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 PIAZZA DI PELLICCERIA 1 16123 Genova GE | 13/06/2024 26/07/2024 | 13/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/65 | | 138,30 | 26/07/2024 | 13 | |
| 2024 279 | TD01 n. 36512300017792 del 04/12/2023 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico SETTEMBRE NOVEMBRE 2023 VIA DI PRE' 70 R 16126 Genova GE | 13/06/2024 29/07/2024 | 13/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/63 | | 18,42 | 29/07/2024 | 16 | |
| 2024 280 | TD01 n. 30 del 17/06/2024 | CF: 12525420159 XL Insurance Company SE | 18/06/2024 29/07/2024 | 18/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/138 | B1F18CB5EA | 1.500,00 | 29/07/2024 | 11 | |
| 2024 281 | TD01 n. 81/001 del 25/06/2024 | CF: 12440000011 UAO SRL offerta n. 1378997 presentata per la Gara 4328611 CIG: B18EC4A003 | 25/06/2024 29/07/2024 | 25/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004-23002 2024/115 | | 6.500,00 | 29/07/2024 | 4 | |
| 2024 282 | TD01 n. 34/PA del 20/06/2024 | CF: 09592890967 COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE FATTURA SPLIT PAYMENT | 24/06/2024 29/07/2024 | 30/12/1899 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/O-1 2023/334 | Z343DC01DA F36J1900039000 | 5.497,50 | 29/07/2024 | 45502 | |
| 2024 283 | TD01 n. 3/001 del 26/06/2024 | CF: BNNFMN57P63L109H BUONANNO FILOMENA Numero trattativa MEPA con unico Operatore Economico n NG4208528_LO_NP1277183Contratto manutenzione conservativa dimora e arredi storiciincarico prot 1135 del 09 aprile 2024 | 26/06/2024 29/07/2024 | 26/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/72 | 9727285983 | 12.500,00 | 29/07/2024 | 3 | |
| 2024 284 | TD01 n. 4995/2 del 08/07/2024 | CF: 01021510084 SISTEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 08/07/2024 30/07/2024 | 07/08/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001D-1 2024/190 | B02024337 | 702,00 | 30/07/2024 | -8 | |
| 2024 285 | TD01 n. 38512400010629 del 07/06/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica MAGGIO 2024 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE | 09/06/2024 26/07/2024 | 09/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/30 | | 50,86 | 26/07/2024 | 17 | |
| 2024 286 | TD01 n. 38512400010705 del 07/06/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica MAGGIO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 09/06/2024 26/07/2024 | 09/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/39 | | 45,83 | 26/07/2024 | 17 | |
| 2024 288 | TD01 n. 38512400010893 del 11/06/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano MAGGIO 2024 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE | 13/06/2024 26/07/2024 | 13/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/41 | | 57,75 | 26/07/2024 | 13 | |
| 2024 | TD01 n. | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. | 19/06/2024 | 19/07/2024 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 | | 514,16 | 26/07/2024 | 7 | |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 289 | | 38512400011112 del 18/06/2024 | Gas Metano MARZO MAGGIO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 26/07/2024 | 0 | 2024/186 | | | | |
| 2024 290 | | TD01 n. CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA FE0001202400020 del 20/06/2024 | Fornitura di gas naturale | 21/06/2024 26/07/2024 | 21/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/49 | ZCE3B43912 | 42,56 | 26/07/2024 | 5 |
| 2024 291 | | TD01 n. CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA FE0001202400020 del 20/06/2024 | Fornitura di gas naturale | 21/06/2024 26/07/2024 | 21/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/50 | ZCE3B43912 | 81,75 | 26/07/2024 | 5 |
| 2024 292 | | TD01 n. CF: 12883420155 A2A Energia SpA 824500146766 del 17/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E11983239 Contatore 00000000011983239 kWh 9032 | 18/06/2024 26/07/2024 | 18/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/29 | | 1.919,70 | 26/07/2024 | 8 |
| 2024 293 | | TD01 n. CF: 12883420155 A2A Energia SpA 824500146769 del 17/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E11957774 Contatore 0000000000001386 kWh 3150 | 18/06/2024 26/07/2024 | 18/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/42 | | 697,21 | 26/07/2024 | 8 |
| 2024 294 | | TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8G00129531 del 11/06/2024 | Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag | 14/06/2024 26/07/2024 | 14/07/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001-2 2024/102 | | 134,41 | 26/07/2024 | 12 |
| 2024 295 | | TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8G00129815 del 11/06/2024 | Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag | 14/06/2024 26/07/2024 | 14/07/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001-2 2024/103 | | 352,61 | 26/07/2024 | 12 |
| 2024 296 | | TD01 n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8G00130409 del 11/06/2024 | Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag | 14/06/2024 26/07/2024 | 14/07/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001-2 2024/104 | | 943,41 | 26/07/2024 | 12 |
| 2024 297 | | TD01 n. CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103491280424062 del 10/06/2024 | SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 10/06/2024 26/07/2024 | 10/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/31 | | 60,40 | 26/07/2024 | 16 |
| 2024 298 | | TD01 n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 005043564520 del 06/06/2024 | Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 | 08/06/2024 26/07/2024 | 08/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/43 | 97829276BF | 284,98 | 26/07/2024 | 18 |
| 2024 | | TD01 n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | | 08/06/2024 | 08/07/2024 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 | 97829276BF | 2.778,76 | 26/07/2024 | 18 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|----------|----------------|------------|
| 300 | | 005043564523 del 06/06/2024 | Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 | 26/07/2024 | 0 | 2024/28 | | | | |
| 2024 304 | | TD01 n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 005050084288 del 11/06/2024 | Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 | 15/06/2024 26/07/2024 | 15/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/27 | 97829276BF | 761,77 | 26/07/2024 | 11 |
| 2024 305 | | TD01 n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 005050084287 del 11/06/2024 | Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7 | 15/06/2024 26/07/2024 | 15/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/26 | 97829276BF | 188,51 | 26/07/2024 | 11 |
| 2024 306 | | TD01 n. 2024 CF: 01329240087 Fondazione Orchestra Sinfonica di San 16 del 25/06/2024 Remo | | 08/07/2024 30/08/2024 | 07/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005D-1 2024/133 | | 1.818,18 | 30/08/2024 | 23 |
| 2024 307 | | TD01 n. 68 del CF: 01737510089 Andrea Croesi 02/07/2024 FORTE SANTA TECLA SANREMO (IM) - Intervento straordinario - CUP F75F21002850001 CIG Z413CCB767 | | 04/07/2024 27/08/2024 | 03/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 2024/247 | | 1.504,00 | 27/08/2024 | 24 |
| 2024 308 | | TD01 n. 78 del CF: 01597350089 Rebeldigital S.r.l.s. 07/07/2024 | | 07/07/2024 31/07/2024 | 06/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004D-1 2024/193 | | 1.500,00 | 31/07/2024 | -6 |
| 2024 309 | | TD01 n. 76 del CF: 01597350089 Rebeldigital S.r.l.s. 07/07/2024 | | 07/07/2024 31/07/2024 | 06/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004D-1 2024/193 | | 1.500,00 | 31/07/2024 | -6 |
| 2024 310 | | TD01 n. 77 del CF: 01597350089 Rebeldigital S.r.l.s. 07/07/2024 | | 07/07/2024 31/07/2024 | 06/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004D-1 2024/192 | | 2.883,00 | 31/07/2024 | -6 |
| 2024 311 | | TD01 n. 46 del CF: 01298390087 VAMA SERVICE S.A.S. 03/07/2024 INTERVENTO CALIBRAZIONE IMPIANTO LUCI FORTE SANTA TECLA SANREMO | | 03/07/2024 28/08/2024 | 02/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1D-1 2024/226 | B11EF4792C F26J1800026000 | 140,00 | 28/08/2024 | 26 |
| 2024 312 | | TD01 n. 64 del CF: 01737510089 Andrea Croesi 01/07/2024 FORTE SANTA TECLA SANREMO (IM) - Manutenzione ordinaria programmata dell'impianto idraulico e di riscaldamento - CUP F75F21002850001 CIG Z413CCB767 (secondo trimestre) | | 04/07/2024 27/08/2024 | 03/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 2024/247 | | 1.210,00 | 27/08/2024 | 24 |
| 2024 313 | | TD01 n. 68 del CF: 01597350089 Rebeldigital S.r.l.s. 25/06/2024 | | 07/07/2024 31/07/2024 | 06/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004D-1 2024/192 | | 2.883,00 | 31/07/2024 | -6 |
| 2024 314 | | TD01 n. 150/24 CF: 01667250508 GAIA Servizi S.r.l. del 25/06/2024 240502f - Sondaggi geognostici c/o Fortezza Firmafede - Sarzana (SP) | | 05/07/2024 30/08/2024 | 04/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1G-1 2024/237 | B0AB58948F F76J1800018000 | 5.714,00 | 30/08/2024 | 26 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 315 | | TD01 n. 32/001 del 10/07/2024 | CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 10/07/2024 02/08/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-2 2024/164 | | 17.045,45 | 02/08/2024 | -7 |
| 2024 316 | | TD01 n. 000061/SP del 09/07/2024 | CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl | 09/07/2024 05/08/2024 | 08/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.19.001D-1 2024/206 | B0A485133D | 6.645,00 | 05/08/2024 | -3 |
| 2024 317 | | TD01 n. 6/PA del 26/06/2024 | CF: 03813130105 CS Impianti S.r.l. | 26/06/2024 30/08/2024 | 26/07/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2I-1 2024/254 | B04C5E9BCA F39D2200047000 | 50.715,71 | 30/08/2024 | 35 |
| 2024 319 | | TD01 n. 841_U del 27/06/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 27/06/2024 06/08/2024 | 27/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/21 | A037C8F0DD | 200,00 | 06/08/2024 | 10 |
| 2024 320 | | TD01 n. 52 PA del 12/06/2024 | CF: 00942200106 P.Zeta SRL Fattura Cliente | 12/06/2024 06/08/2024 | 12/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24001 2024/143 | B1E903C4D6 | 28.285,00 | 06/08/2024 | 25 |
| 2024 321 | | TD01 n. S2824FM0000026 del 25/06/2024 | CF: 01255810994 MAINSIM SRL | 26/06/2024 06/08/2024 | 26/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.19.001-1 2024/19 | 7891783 | 3.683,00 | 06/08/2024 | 11 |
| 2024 321 | | TD01 n. S2824FM0000026 del 25/06/2024 | CF: 01255810994 MAINSIM SRL | 26/06/2024 06/08/2024 | 26/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.04.004/A-1 2024/20 | 7891783 | 732,00 | 06/08/2024 | 11 |
| 2024 323 | | TD01 n. 41 del 09/06/2024 | CF: 02740020991 Alvimo Contract s.r.l. | 10/06/2024 06/08/2024 | 10/07/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/O-1 2024/74 | B12A8CD278 F36J1900039000 | 8.700,00 | 06/08/2024 | 27 |
| 2024 324 | | TD01 n. FATTPA 71_24 del 28/06/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 28/06/2024 06/08/2024 | 28/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/94 | B1E145DC15 | 5.250,00 | 06/08/2024 | 9 |
| 2024 325 | | TD01 n. FATTPA 69_24 del 28/06/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 28/06/2024 06/08/2024 | 28/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/33 | B0683DDEE6 | 8.225,00 | 06/08/2024 | 9 |
| 2024 326 | | TD01 n. FATTPA 70_24 del 28/06/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 28/06/2024 06/08/2024 | 28/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/80 | B12BF851FC | 500,00 | 06/08/2024 | 9 |
| 2024 | | TD24 n. | CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA | 29/06/2024 | 29/07/2024 | 2023-21013-1.03.02.16.002-1 | ZD5207C1FF | 5,65 | 18/09/2024 | 51 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 327 | | 00056/2024-PA del 28/06/2024 | MESE GIUGNO 2024 N.CIG.ZD5207C1FF | 18/09/2024 | 0 | 2023/88 | | | | |
| 2024 328 | | TD06 n. FPA 1/24 del 12/06/2024 | CF: TTNSFN66T67D969Y Ottonello Arch. Stefania Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione lavori di restauro delle balaustre della Galleria degli Specchi e delle persiane Galleria degli Specchi e Appartamento del Duca di Genova. Saldo | 12/06/2024 06/08/2024 | 12/07/2024 0 | 2022-21013-2.02.03.06.001/A-1 2022/320 | Z8C38D2B17 F32C1600098000 | 634,40 | 06/08/2024 | 25 |
| 2024 329 | | TD01 n. 02-PA del 27/06/2024 | CF: CSTGLI87T41D969U Castruccio Giulia | 27/06/2024 06/08/2024 | 27/07/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/S-1 2024/123 | | 17.680,00 | 06/08/2024 | 10 |
| 2024 330 | | TD01 n. 0000022/PA del 07/06/2024 | CF: 02776340990 KONRAD SRL | 07/06/2024 06/08/2024 | 07/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/A-1 2024/9 | B04FD730DE | 300,00 | 06/08/2024 | 30 |
| 2024 331 | | TD01 n. 0000023/PA del 07/06/2024 | CF: 02776340990 KONRAD SRL | 07/06/2024 06/08/2024 | 07/07/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/S-1 2024/10 | B050A9BC37 | 310,00 | 06/08/2024 | 30 |
| 2024 332 | | TD01 n. 1PA del 05/06/2024 | CF: VSSGLI92B47D969X PATISSERIE 918 DI GIULIA VASSALLO | 10/06/2024 02/08/2024 | 10/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/147 | B0F77392A5 | 1.000,00 | 02/08/2024 | 23 |
| 2024 333 | | TD24 n. 000056/SP del 26/06/2024 | CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl | 27/06/2024 06/08/2024 | 27/07/2024 0 | 2024-32003-1.03.01.02.006-2 2024/88 | B12E8117D3 | 160,00 | 06/08/2024 | 10 |
| 2024 334 | | TD24 n. 000018/PA del 13/06/2024 | CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L. | 13/06/2024 06/08/2024 | 13/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/11 | B074B4A12F | 2.615,38 | 06/08/2024 | 24 |
| 2024 335 | | TD01 n. 2407900060223 del 06/06/2024 | CF: 00865220156 Canon Italia S.p.A. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori RAEE n. IT08020000001199 / Iscr. Registro Pile e Accumulatori n. IT09060P00000034. | 07/06/2024 02/08/2024 | 07/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004-1 2024/82 | ZDF3A62B69 | 222,60 | 02/08/2024 | 26 |
| 2024 336 | | TD01 n. 370701-001292 del 24/06/2024 | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL ITMXP2405.1423.CB | 28/06/2024 06/08/2024 | 28/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24002 2024/46 | B0D6FFC576 | 57.405,00 | 06/08/2024 | 9 |
| 2024 337 | | TD01 n. 370701-001293 del | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL ITMXP2405.1409.CB | 28/06/2024 06/08/2024 | 28/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24002 | B0D6FFC576 | 1.994,70 | 06/08/2024 | 9 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| | | 24/06/2024 | | | | 2024/46 | | | | |
| 2024 338 | | TD24 n. 2-2024-P del 17/06/2024 | CF: 00245960109 A.B.I.E. S.R.L. | 28/06/2024 06/08/2024 | 28/07/2024 0 | 2023-21013-1.03.02.09.004-1 | B07558B765 | 954,50 | 06/08/2024 | 9 |
| | | | | | | 2023/347 | | | | |
| 2024 339 | | TD01 n. 01424PA del 13/05/2024 | CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI SRL Genova - Via Balbi, 10 - Palazzo Reale - SCIA Falcone | 13/05/2024 02/08/2024 | 12/06/2024 0 | 2022-21013-2.02.03.06.001/M-1 | ZA7372C427 F37E1900018000 | 2.521,26 | 02/08/2024 | 51 |
| | | | | | | 2022/187 | | | | |
| 2024 340 | | TD01 n. 6FE del 06/06/2024 | CF: BRTGNN64S22M109L Arch. Bertolotto Giovanni - b+c+m architetti | 07/06/2024 02/08/2024 | 07/07/2024 0 | 2022-21013-2.02.03.06.001/E-2 | 9339515B95 F32C1600113000 | 21.468,26 | 02/08/2024 | 26 |
| | | | | | | 2022/194 | | | | |
| 2024 340 | | TD01 n. 6FE del 06/06/2024 | CF: BRTGNN64S22M109L Arch. Bertolotto Giovanni - b+c+m architetti | 07/06/2024 02/08/2024 | 07/07/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/E-2 | 9339515B95 F32C1600113000 | 4.723,02 | 02/08/2024 | 26 |
| | | | | | | 2024/214 | | | | |
| 2024 342 | | TD01 n. 20 del 21/06/2024 | CF: BRORNT69A201138M RENATO BOERI | 24/06/2024 28/08/2024 | 24/07/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1D-1 | B20B50218E F26J1800026000 | 1.000,00 | 28/08/2024 | 35 |
| | | | | | | 2024/243 | | | | |
| 2024 343 | | TD01 n. 2/163 del 26/06/2024 | CF: 01519580995 FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE | 27/06/2024 30/08/2024 | 27/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005D-1 | B1E5C3881F | 3.000,00 | 30/08/2024 | 34 |
| | | | | | | 2024/135 | | | | |
| 2024 344 | | TD01 n. 856 del 30/06/2024 | CF: 01629210087 SEC PRO CONSULTING Snc CIG B1719C0FF0 | 10/07/2024 31/07/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001D-1 | B1719C0FF0 | 264,00 | 31/07/2024 | -9 |
| | | | | | | 2024/194 | | | | |
| 2024 345 | | TD01 n. FPA 3/24 del 30/07/2024 | CF: MNGRSN61H54D969E Rossana Managlia SALDO | 30/07/2024 27/08/2024 | 29/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.11.999D-1 | ZA83D9ABA8 | 1.040,00 | 27/08/2024 | -2 |
| | | | | | | 2024/255 | | | | |
| 2024 346 | | TD01 n. 1010910261 del 25/07/2024 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI | 25/07/2024 31/07/2024 | 24/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004D-1 | Z7431F4AD1 | 171,56 | 31/07/2024 | -24 |
| | | | | | | 2024/197 | | | | |
| 2024 347 | | TD01 n. 1010910262 del 25/07/2024 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI | 25/07/2024 31/07/2024 | 24/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004D-1 | Z2230B03AF | 157,18 | 31/07/2024 | -24 |
| | | | | | | 2024/198 | | | | |
| 2024 348 | | TD01 n. 1010910268 del 26/07/2024 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI | 26/07/2024 31/07/2024 | 25/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004D-1 | Z7431F4AD1 | 171,56 | 31/07/2024 | -25 |
| | | | | | | 2024/197 | | | | |
| 2024 | | TD01 n. | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 26/07/2024 | 25/08/2024 | 2024-21013-1.03.02.07.004D-1 | Z2330B04EF | 157,18 | 31/07/2024 | -25 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 349 | | 1010910269 del 26/07/2024 | FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI | 31/07/2024 | 0 | 2024/199 | | | | |
| 2024 353 | | TD01 n. 216/EL del 30/06/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 12/07/2024 05/08/2024 | 11/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/216 | Z583B1EE52 | 4.636,84 | 05/08/2024 | -6 |
| 2024 354 | | TD01 n. 218/EL del 30/06/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 12/07/2024 05/08/2024 | 11/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/215 | Z693C06440 | 1.850,00 | 05/08/2024 | -6 |
| 2024 355 | | TD01 n. 217/EL del 30/06/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 11/07/2024 01/08/2024 | 10/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/211 | Z023DE41A3 | 7.600,00 | 01/08/2024 | -9 |
| 2024 356 | | TD01 n. 215/EL del 30/06/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 12/07/2024 05/08/2024 | 11/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/216 | Z583B1EE52 | 1.218,77 | 05/08/2024 | -6 |
| 2024 358 | | TD01 n. 214/EL del 30/06/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 12/07/2024 05/08/2024 | 11/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/217 | B22C9BD111 | 1.427,21 | 05/08/2024 | -6 |
| 2024 359 | | TD01 n. 000052/PA del 25/07/2024 | CF: 00487410094 TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIER VITTORIO & C. | 25/07/2024 01/08/2024 | 24/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/210 | | 1.170,00 | 01/08/2024 | -23 |
| 2024 360 | | TD01 n. 000051/PA del 25/07/2024 | CF: 00487410094 TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIER VITTORIO & C. | 25/07/2024 01/08/2024 | 24/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/209 | | 896,10 | 01/08/2024 | -23 |
| 2024 360 | | TD01 n. 000051/PA del 25/07/2024 | CF: 00487410094 TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C. DI BACCHETTA PIER VITTORIO & C. | 25/07/2024 01/08/2024 | 24/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/210 | | 1.518,90 | 05/08/2024 | -19 |
| 2024 361 | | TD01 n. FATTPA 18_24 del 12/07/2024 | CF: 00881220081 COOPERATIVA OMNIA-SOCIETA' COOPERATIVA | 12/07/2024 01/08/2024 | 11/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001D-1 2024/207 | Z0E3EO44AD | 7.425,00 | 01/08/2024 | -10 |
| 2024 362 | | TD01 n. 139/FV1 del 12/07/2024 | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. | 13/07/2024 05/08/2024 | 12/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.19.001D-1 2024/205 | B0D0CA4A4E | 1.616,00 | 05/08/2024 | -7 |
| 2024 363 | | TD01 n. 34/P del 23/07/2024 | CF: LSSCRD61A10L219A ARTESTAMPA LITOGRAFIA di Corrado Lusso | 24/07/2024 05/08/2024 | 23/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/208 | | 1.000,00 | 05/08/2024 | -18 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 365 | | TD01 n. 40/001 del 25/07/2024 | CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 25/07/2024 02/08/2024 | 24/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-2 2024/164 | | 17.045,45 | 02/08/2024 | -22 |
| 2024 366 | | TD01 n. 310 del 12/07/2024 | CF: 01379280090 Arcadia Cooperativa Sociale | 17/07/2024 05/08/2024 | 16/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001D-1 2024/218 | Z693BF674A | 6.622,50 | 05/08/2024 | -11 |
| 2024 367 | | TD01 n. 30/E del 22/07/2024 | CF: 11633240962 FORMULES SRL | 22/07/2024 05/08/2024 | 21/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.11.999D-1 2024/219 | ZF23DB8399 | 8.000,00 | 05/08/2024 | -16 |
| 2024 368 | | TD01 n. 11/PA del 23/07/2024 | CF: 03813130105 CS Impianti S.r.l. | 23/07/2024 05/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001D-1 2024/220 | B03F9C44A8 | 1.350,00 | 05/08/2024 | -17 |
| 2024 369 | | TD01 n. 4998/2 del 12/07/2024 | CF: 01021510084 SISTEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 13/07/2024 06/08/2024 | 12/08/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001D-1 2024/190 | B02024337 | 351,00 | 06/08/2024 | -6 |
| 2024 370 | | TD01 n. 837 del 17/07/2024 | CF: 02411690999 SUT ELEMENTS SRL | 17/07/2024 06/08/2024 | 16/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.11.999D-1 2024/221 | B202AC7F43 | 790,00 | 06/08/2024 | -10 |
| 2024 371 | | TD01 n. 802 del 29/06/2024 | CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L. | 03/07/2024 06/08/2024 | 02/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/14 | B04F9AD3B2 | 8.750,00 | 06/08/2024 | 4 |
| 2024 372 | | TD01 n. 788 del 27/06/2024 | CF: 01584690992 CLIMATHERM S.R.L. | 01/07/2024 06/08/2024 | 31/07/2024 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/P-1 2023/333 | Z2C3BC290F F35F2100104000 | 2.450,00 | 06/08/2024 | 6 |
| 2024 373 | | TD01 n. 2407900074978 del 07/07/2024 | CF: 00865220156 Canon Italia S.p.A. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori RAEE n. IT08020000001199 / Iscr. Registro Pile e Accumulatori n. IT09060P00000034. | 10/07/2024 11/09/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004-1 2024/82 | ZDF3A62B69 | 222,60 | 11/09/2024 | 33 |
| 2024 374 | | TD01 n. VPA10 del 05/07/2024 | CF: 02437340991 MERETA SNC | 05/07/2024 06/08/2024 | 04/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.012-1 2024/32 | B06839537F | 9.002,00 | 06/08/2024 | 2 |
| 2024 375 | | TD24 n. 000067/SP del 19/07/2024 | CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl | 19/07/2024 06/08/2024 | 18/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.19.001-1 2024/154 | B2189A176E | 754,00 | 06/08/2024 | -12 |
| 2024 376 | | TD24 n. 000066/SP del 19/07/2024 | CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl | 19/07/2024 06/08/2024 | 18/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.01.07.999/A-1 2024/139 | B1DDDCD555 | 512,00 | 06/08/2024 | -12 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 377 | | TD06 n. FPA 2/24 del 05/07/2024 | CF: TTNSFN66T67D969Y Ottonello Arch. Stefania | 05/07/2024 06/08/2024 | 04/08/2024 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/O-1 2023/292 | Z183CF2B9E F36J1900039000 | 7.867,42 | 06/08/2024 | 2 |
| 2024 377 | | TD06 n. FPA 2/24 del 05/07/2024 | CF: TTNSFN66T67D969Y Ottonello Arch. Stefania | 05/07/2024 06/08/2024 | 04/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/O-1 2024/222 | Z183CF2B9E F36J1900039000 | 0,01 | 06/08/2024 | 2 |
| 2024 378 | | TD01 n. 14/PA del 12/07/2024 | CF: 11699260151 BOVEMA ITALIA SRL | 17/07/2024 06/08/2024 | 16/08/2024 0 | 2023-21013-1.03.02.09.004-1 2023/356 | B1C77FF047 | 880,00 | 06/08/2024 | -10 |
| 2024 379 | | TD01 n. 6/P24 del 09/07/2024 | CF: 02224650990 FSI GENOVA S.R.L. | 10/07/2024 06/08/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/79 | B127677899 | 2.447,80 | 06/08/2024 | -3 |
| 2024 380 | | TD01 n. 9/P24 del 09/07/2024 | CF: 02224650990 FSI GENOVA S.R.L. | 10/07/2024 06/08/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/79 | B127677899 | 1.960,00 | 06/08/2024 | -3 |
| 2024 381 | | TD01 n. 7/P24 del 09/07/2024 | CF: 02224650990 FSI GENOVA S.R.L. | 09/07/2024 06/08/2024 | 08/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/141 | B1F844DDC7 | 2.000,00 | 06/08/2024 | -2 |
| 2024 383 | | TD01 n. 869_U del 30/06/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 01/07/2024 06/08/2024 | 31/07/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/21 | A037C8F0DD | 36,00 | 06/08/2024 | 6 |
| 2024 384 | | TD01 n. 896_U del 30/06/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 03/07/2024 06/08/2024 | 02/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/21 | A037C8F0DD | 11.088,00 | 06/08/2024 | 4 |
| 2024 385 | | TD01 n. 46/E del 07/07/2024 | CF: FRRSFN67A09C623W Stefano Ferrajoli | 14/07/2024 06/08/2024 | 13/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/13 | B04F992D67 | 300,00 | 06/08/2024 | -7 |
| 2024 386 | | TD01 n. 0000030/PA del 09/07/2024 | CF: 02776340990 KONRAD SRL | 10/07/2024 06/08/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/A-1 2024/9 | B04FD730DE | 300,00 | 06/08/2024 | -3 |
| 2024 387 | | TD01 n. 0000031/PA del 09/07/2024 | CF: 02776340990 KONRAD SRL | 10/07/2024 06/08/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/S-1 2024/10 | B050A9BC37 | 310,00 | 06/08/2024 | -3 |
| 2024 388 | | TD01 n. 0000033/PA del 09/07/2024 | CF: 02776340990 KONRAD SRL | 10/07/2024 06/08/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/A-1 2024/9 | B04FD730DE | 400,00 | 06/08/2024 | -3 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 389 | | TD01 n. 4/001 del 14/07/2024 | CF: BNTMRZ60E15D969F MAURIZIO BONATO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 23/07/2024 06/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.004-1 2024/15 | B0574D4499 | 3.737,50 | 06/08/2024 | -16 |
| 2024 391 | | TD01 n. 37 del 23/07/2024 | CF: 01999070509 ACME04 SRL Servizio di allestimento per la mostra "La Pietra di Luna. II Marmo di Luni e l'Impero di Roma, Palazzo Reale di Genova, Teatro del Falcone, 17 maggio 29 settembre 2024 ACCORDO INTEGRATIVO CONTRATTO | 25/07/2024 06/08/2024 | 24/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24002 2024/87 | B101691145 non inserito | 16.398,20 | 06/08/2024 | -18 |
| 2024 393 | | TD01 n. 1019 del 31/07/2024 | CF: 01629210087 SEC PRO CONSULTING Snc CIG B1719C0FF0 | 31/07/2024 30/08/2024 | 30/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001D-1 2024/194 | B1719C0FF0 | 44,00 | 30/08/2024 | 0 |
| 2024 394 | | TD01 n. 241/00 del 03/07/2024 | CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. | 04/07/2024 06/08/2024 | 03/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.999-1 2024/191 | | 37.489,86 | 06/08/2024 | 3 |
| 2024 395 | | TD01 n. 6 del 10/07/2024 | CF: FRRNCH69C44L219N Anna Chiara Ferrero | 11/07/2024 06/08/2024 | 10/08/2024 0 | 2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/315 | Z483D5F147 | 8.666,32 | 06/08/2024 | -4 |
| 2024 396 | | TD01 n. 1/PA del 29/07/2024 | CF: 02703970992 SLAV PIRILLO SRLS | 29/07/2024 06/08/2024 | 28/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/S-1 2024/149 | | 31.326,12 | 06/08/2024 | -22 |
| 2024 397 | | TD01 n. FATTPA 79_24 del 29/07/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 29/07/2024 06/08/2024 | 28/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/33 | B0683DDEE6 | 8.225,00 | 06/08/2024 | -22 |
| 2024 398 | | TD01 n. FATTPA 80_24 del 29/07/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 29/07/2024 06/08/2024 | 28/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/80 | B12BF851FC | 500,00 | 06/08/2024 | -22 |
| 2024 399 | | TD01 n. FATTPA 81_24 del 29/07/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 29/07/2024 06/08/2024 | 28/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/94 | B1E145DC15 | 1.050,00 | 06/08/2024 | -22 |
| 2024 400 | | TD01 n. 14 del 26/07/2024 | CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC GNPS - GNL -Lavori di restauro della Vetrinetta in lacca azzurra inv. 149/2023 | 26/07/2024 06/08/2024 | 25/08/2024 0 | 2023-21013-2.02.03.06.001/C-3 2023/225 | Z0B3BFA43C | 2.950,00 | 06/08/2024 | -19 |
| 2024 402 | | TD01 n. 526 del 30/06/2024 | CF: 02328830993 VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L. | 12/07/2024 06/08/2024 | 11/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/113 | B17F3E6587 | 3.302,20 | 06/08/2024 | -5 |
| 2024 403 | | TD01 n. 45/FE del 31/07/2024 | CF: 00387880396 STUDIO T SRL | 01/08/2024 30/08/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1D-1 F26J1800026000 | B1C7CABB3C F26J1800026000 | 10.880,00 | 30/08/2024 | -1 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024/240 | | | | | | | | | | |
| 2024 405 | | TD01 n. 61/PA del 30/07/2024 | CF: 00323150094 TECNOELETTRA SRL | 31/07/2024 30/08/2024 | 30/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 | B077B939CB | 18.000,00 | 30/08/2024 | 0 |
| 2024/245 | | | | | | | | | | |
| 2024 406 | | TD01 n. 92 del 01/08/2024 | CF: 01597350089 Rebedigital S.r.l.s. | 01/08/2024 30/08/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1D-1 | B1C7692311 | 1.700,00 | 30/08/2024 | -1 |
| 2024/241 | | | | | | | | | | |
| 2024 407 | | TD01 n. 2410468/24 del 31/07/2024 | CF: 03873640100 ETT S.p.A. Prot 271/O/2023Determina a contrarre sub Rep. n. 320Finanziamento: fondi di contabilita` previsti sul Capitolo 7435 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 31/07/2024 30/08/2024 | 30/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 | Z683DBB4AF | 4.450,00 | 30/08/2024 | 0 |
| 2024/239 | | | | | | | | | | |
| 2024 408 | | TD01 n. 55 del 25/07/2024 | CF: 01580140083 LINEA SOFFITTI SRL SEMPLIFICATA | 03/08/2024 30/08/2024 | 02/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2G-1 | B19CDC742F F35F2100136000 | 3.099,00 | 30/08/2024 | -3 |
| 2024/251 | | | | | | | | | | |
| 2024 409 | | TD01 n. 246/EL del 31/07/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 09/08/2024 28/08/2024 | 08/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | B22C9BD111 | 1.427,21 | 28/08/2024 | -11 |
| 2024/217 | | | | | | | | | | |
| 2024 410 | | TD06 n. 18 del 07/08/2024 | CF: MLGCRL64S08L736F CARLO MALGAROTTO EGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA PREVENZIONE INCENDI. CIG B0855CDFDE | 07/08/2024 30/08/2024 | 06/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1G-1 | B0855CDFDE F76J1800018000 | 1.768,00 | 30/08/2024 | -7 |
| 2024/234 | | | | | | | | | | |
| 2024 411 | | TD01 n. 32436558 del 31/07/2024 | CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 11/08/2024 30/08/2024 | 10/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | A023C18C20 | 3.663,11 | 30/08/2024 | -11 |
| 2024/229 | | | | | | | | | | |
| 2024 412 | | TD01 n. 32436559 del 31/07/2024 | CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 11/08/2024 30/08/2024 | 10/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | A023C18C20 | 3.663,11 | 30/08/2024 | -11 |
| 2024/229 | | | | | | | | | | |
| 2024 413 | | TD01 n. 32436557 del 31/07/2024 | CF: 00124140211 DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 11/08/2024 30/08/2024 | 10/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | A023C18C20 | 2.148,75 | 30/08/2024 | -11 |
| 2024/229 | | | | | | | | | | |
| 2024 414 | | TD01 n. 45/2024 del 02/08/2024 | CF: CSCSFN66H06B832X CASCIOLI STEFANO Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 | 08/08/2024 30/08/2024 | 07/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2L-1 | B13CAB1C23 | 26.135,00 | 30/08/2024 | -8 |
| 2024/252 | | | | | | | | | | |
| 2024 415 | | TD01 n. 27 del 09/08/2024 | CF: BRORNT69A201138M RENATO BOERI | 12/08/2024 28/08/2024 | 11/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1D-1 | B20B50218E F26J1800026000 | 1.500,00 | 28/08/2024 | -14 |
| 2024/243 | | | | | | | | | | |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|------------|----------------|------------|
| 2024 416 | | TD01 n. 4PA del 30/07/2024 | CF: CLBSFN63D01E463H CALABRETTA STEFANO | 30/07/2024 27/08/2024 | 29/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1F-1 2024/236 | 929301241A F76J1800019000 | 17.617,51 | 27/08/2024 | -2 |
| 2024 417 | | TD01 n. 247/EL del 31/07/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 09/08/2024 28/08/2024 | 08/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/211 | ZO23DE41A3 | 1.520,00 | 28/08/2024 | -11 |
| 2024 418 | | TD01 n. 6503/2 del 21/08/2024 | CF: 01021510084 SISTEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 21/08/2024 30/08/2024 | 20/09/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001D-1 2024/190 | B02024337D | 195,00 | 30/08/2024 | -21 |
| 2024 419 | | TD01 n. 11e del 13/08/2024 | CF: DMISFN77C15B832X DI MEO STEFANO Rimissione parziale fattura n. 5e per cambio codice univoco committente | 13/08/2024 28/08/2024 | 12/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1I-1 2024/235 | Z3B36D94E7 F76J1800017000 | 5.000,00 | 28/08/2024 | -15 |
| 2024 420 | | TD01 n. 17 del 02/08/2024 | CF: CGNMSM77M18E463Z Massimiliano Cagnoli Architetto | 02/08/2024 28/08/2024 | 01/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.11.999D-1 2024/184 | B29AE89C4E | 654,00 | 28/08/2024 | -4 |
| 2024 421 | | TD01 n. 19 del 24/07/2024 | CF: BNTRRT62P10G870W La Volta di Benettini Roberto DRM-LIG | 24/07/2024 28/08/2024 | 23/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1L-1 2024/244 | 9932094F3D F26J1800025000 | 108.579,91 | 28/08/2024 | 5 |
| 2024 422 | | TD01 n. FPA 20/24 del 24/07/2024 | CF: 01503350082 OMEGA IMPIANTI S.R.L. | 24/07/2024 27/08/2024 | 23/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 2024/246 | Z8D3C4FAC0 F75F2100285000 | 1.858,48 | 27/08/2024 | 4 |
| 2024 423 | | TD01 n. FPA 22/24 del 24/07/2024 | CF: 01503350082 OMEGA IMPIANTI S.R.L. | 24/07/2024 27/08/2024 | 23/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 2024/246 | Z8D3C4FAC0 F75F2100285000 | 2.852,61 | 27/08/2024 | 4 |
| 2024 424 | | TD01 n. FPA 24/24 del 24/07/2024 | CF: 01503350082 OMEGA IMPIANTI S.R.L. INTERVENTI ESEGUITI PRESSO SANTA TECLA SANREMO | 24/07/2024 27/08/2024 | 23/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 2024/246 | Z8D3C4FAC0 F75F2100285000 | 3.037,85 | 27/08/2024 | 4 |
| 2024 426 | | TD01 n. 073/2024 del 23/07/2024 | CF: 01923910507 P3 S.N.C. DI BENVENUTI ALBERTO E CARNICELLI & C. Saldo indagini geofisiche e geognostiche eseguite presso la Fortezza Firmafede - Sarzana (SP) - CIG: B0ABAB7ACD - CUP: F76J18000180001 - DRM-LIG | 23/07/2024 28/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1G-1 2024/238 | B0ABAB7ACD F76J1800018000 | 2.380,00 | 28/08/2024 | 6 |
| 2024 427 | | TD24 n. 24/000082/PA del 23/07/2024 | CF: 01366630117 MES SRL - SOCIO UNICO a cura del committente | 23/07/2024 27/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2B-1 2024/232 | CIG B071F7 F75F2100152000 | 6.370,00 | 27/08/2024 | 5 |
| 2024 | | TD01 n. 46/001 | CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. | 06/08/2024 | 05/09/2024 | 2024-21013-1.03.02.02.005-2 | | 17.045,45 | 11/09/2024 | 6 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|----------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|------------|----------------|------------|
| 428 | | del 05/08/2024 | IMPRESA SOCIALE | 11/09/2024 | 0 | 2024/164 | | | | |
| 2024 429 | TD01 n. 32437337 del 22/08/2024 | CF: 00124140211 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 22/08/2024 30/08/2024 | 21/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/229 | A023C18C20 | 3.663,11 | 30/08/2024 | -22 |
| 2024 430 | TD24 n. 24/000080/PA del 23/07/2024 | CF: 01366630117 | MES SRL - SOCIO UNICO a cura del committente | 23/07/2024 27/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2B-1 2024/232 | CIG B071F7 F75F2100152000 | 4.191,70 | 27/08/2024 | 5 |
| 2024 431 | TD24 n. 24/000081/PA del 23/07/2024 | CF: 01366630117 | MES SRL - SOCIO UNICO a cura del committente | 23/07/2024 27/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2B-1 2024/232 | CIG B071F7 F75F2100152000 | 16.931,00 | 27/08/2024 | 5 |
| 2024 432 | TD01 n. 412414432614 del 21/08/2024 | CF: 02221101203 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS | 22/08/2024 27/08/2024 | 21/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006D-1 2024/256 | | 1.389,59 | 27/08/2024 | -25 |
| 2024 433 | TD01 n. 0019/24 del 15/07/2024 | CF: 14595441008 | ITALKORES SRL Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17-ter del dpr 633/1972 | 15/07/2024 27/08/2024 | 14/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/5A-1 2024/230 | A03F3D5E4D F94B1800030000 | 107.822,99 | 27/08/2024 | 13 |
| 2024 434 | TD01 n. 30/2024 del 12/07/2024 | CF: 01178240113 | R. & S. SNC DI RICCI EMILIANO E SISTI CESARE Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 | 16/07/2024 28/08/2024 | 15/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 2024/228 | Z2C3AAC2CA | 29.171,92 | 28/08/2024 | 13 |
| 2024 435 | TD01 n. FPA 18/24 del 30/06/2024 | CF: 01503350082 | OMEGA IMPIANTI S.R.L. | 23/07/2024 28/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 2024/246 | Z8D3C4FAC0 F75F2100285000 | 2.852,61 | 28/08/2024 | 6 |
| 2024 436 | TD01 n. 00213/24/01 del 15/07/2024 | CF: 01482600119 | FABRICA SOCIETA' COOPERATIVA | 15/07/2024 12/09/2024 | 14/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/5A-1 2024/231 | | 15.288,00 | 12/09/2024 | 29 |
| 2024 437 | TD01 n. 2410394/24 del 08/07/2024 | CF: 03873640100 | ETT S.p.A. Incarico per realizzaz.postazione multimediale accessibile presso sala espositiva dell' Antiquarium -Identificativo di gara 4337618-Prot.1817-2024-VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 16/07/2024 30/08/2024 | 15/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2G-1 2024/248 | B19CDF7BC9 F35F2100136000 | 6.500,00 | 30/08/2024 | 15 |
| 2024 438 | TD01 n. FPA 5/24 del 26/07/2024 | CF: MTLNDR80S10E463H | Andrea Matellini | 26/07/2024 30/08/2024 | 25/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2B-1 | B05EC0C67F F75F2100152000 | 3.806,40 | 30/08/2024 | 5 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|--|--|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|
| 2024/233 | | | | | | | | | | |
| 2024 439 | TD01 n. 12/E del 04/07/2024 | CF: 00327460184 SE.CO. S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEL MUSEO DEI BALZI ROSSI IN VENTIMIGLIA (IM) - IMPORTO TOTALE LAVORI. | 04/07/2024 30/08/2024 | 03/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2P-1 2024/250 | B0EBF62D04 F39D2200046000 | 10.300,00 | 30/08/2024 | 27 | |
| 2024 440 | TD01 n. 11/E del 04/07/2024 | CF: 00327460184 SE.CO. S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL DEPOSITO ARCHEOLOGICO DEL MUSEO DEI BALZI ROSSI IN VENTIMIGLIA (IM) - IMPORTO TOTALE LAVORI. | 04/07/2024 30/08/2024 | 03/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2Q-1 2024/249 | A01AF3BDA5 F39D2200046000 | 51.360,74 | 30/08/2024 | 27 | |
| 2024 441 | TD01 n. 10/PA del 23/07/2024 | CF: 03813130105 CS Impianti S.r.l. | 23/07/2024 30/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2I-1 2024/254 | B04C5E9BCA F39D2200047000 | 33.810,47 | 30/08/2024 | 8 | |
| 2024 442 | TD01 n. 12/PA del 23/07/2024 | CF: 03813130105 CS Impianti S.r.l. | 23/07/2024 30/08/2024 | 22/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/5A-1 2024/227 | B0D3574845 F94B1800030000 | 2.160,00 | 30/08/2024 | 8 | |
| 2024 443 | TD01 n. 13/PA del 26/07/2024 | CF: 03813130105 CS Impianti S.r.l. | 26/07/2024 30/08/2024 | 25/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2I-1 2024/254 | B04C5E9BCA F39D2200047000 | 28.175,39 | 30/08/2024 | 5 | |
| 2024 444 | TD01 n. 14/PA del 26/07/2024 | CF: 03813130105 CS Impianti S.r.l. | 26/07/2024 30/08/2024 | 25/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2L-1 2024/253 | B152DA9A16 F29D2200031000 | 7.340,00 | 30/08/2024 | 5 | |
| 2024 447 | TD01 n. 412414631790 del 22/08/2024 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 23/08/2024 03/09/2024 | 22/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006D-1 2024/259 | | 1.457,05 | 02/09/2024 | -20 | |
| 2024 448 | TD01 n. 3231866 del 08/07/2024 | CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 18/07/2024 03/09/2024 | 17/08/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.17.002-2 2024/57 | | 54,00 | 26/07/2024 | -22 | |
| 2024 449 | TD01 n. 3231865 del 08/07/2024 | CF: 04107060966 NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 18/07/2024 03/09/2024 | 17/08/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.17.002-2 2024/57 | | 54,00 | 26/07/2024 | -22 | |
| 2024 450 | TD01 n. 8G00190753 del 10/08/2024 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug | 14/08/2024 11/09/2024 | 13/09/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001-2 2024/104 | | 940,15 | 11/09/2024 | -2 | |
| 2024 451 | TD01 n. 8G00191096 del 10/08/2024 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug | 14/08/2024 11/09/2024 | 13/09/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001-2 2024/102 | | 102,96 | 11/09/2024 | -2 | |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 452 | | TD01 n. 8G00190955 del 10/08/2024 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug | 14/08/2024 11/09/2024 | 13/09/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.05.001-2 2024/103 | | 326,58 | 11/09/2024 | -2 |
| 2024 453 | | TD01 n. 1668/2024 del 22/07/2024 | CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT | 24/07/2024 11/09/2024 | 23/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.99.999/B-1 2024/105 | 8708529977 | 1.654,80 | 11/09/2024 | 19 |
| 2024 454 | | TD01 n. 371/00 del 30/08/2024 | CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. | 30/08/2024 18/09/2024 | 29/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.999-1 2024/191 | | 37.489,86 | 18/09/2024 | -11 |
| 2024 456 | | TD01 n. 51 del 25/07/2024 | CF: BNVPLA89C14D969G PAOLO BENVENUTO Noleggio ed installazione service audio luci ed assistenza tecnica per i concerti della rassegna "Sere d'Estate a Palazzo Reale 2024" | 29/07/2024 18/09/2024 | 28/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/150 | B20FDE7917 | 2.725,00 | 18/09/2024 | 21 |
| 2024 457 | | TD01 n. 26 del 16/08/2024 | CF: CPPLCU79E22B832Z Luca Cappetta CIG: B26AD94C12 - servizio tecnico redazione Piano di gestione ed emergenza per eventi di spettacolo da realizzarsi all'interno dell'anfiteatro romano di Luni 16/07 01/08 | 16/08/2024 12/09/2024 | 15/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.11.999D-1 2024/291 | | 520,00 | 12/09/2024 | -3 |
| 2024 459 | | TD01 n. FATTPA 8_24 del 27/08/2024 | CF: MNDPLA69E21E290H MENDOLIA PAOLO Forte Santa Tecla-Sanremo(IM) Incarico prof. redazione relazione compatibilita` idraulica delle opere di sistemazioni aree esterne del Forte CIG B0ABC50C51 CUP: F26J18000260001 Capitolo 8105PG6 DRM-LI | 27/08/2024 12/09/2024 | 26/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1D-1 2024/242 | B0ABC50C51 F26J18000260000 | 6.465,80 | 12/09/2024 | -14 |
| 2024 460 | | TD01 n. FPA 9/24 del 30/08/2024 | CF: TROMCR83T63F206U Otera Maria Cristina Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell' articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni | 30/08/2024 27/09/2024 | 29/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/5A-1 2024/257 | B15B946081 F94B1800030000 | 9.500,00 | 27/09/2024 | -2 |
| 2024 463 | | TD01 n. 1543/2024 del 23/07/2024 | CF: 05111821004 IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT | 26/07/2024 11/09/2024 | 25/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.99.999/B-1 2024/105 | 8708529977 | 1.178,71 | 11/09/2024 | 17 |
| 2024 464 | | TD01 n. 36512400010205 del 05/07/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MARZO GIUGNO 2024 VIA DI PRE` 21 16126 Genova GE | 13/07/2024 11/09/2024 | 12/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/67 | | 6.601,72 | 11/09/2024 | 30 |
| 2024 465 | | TD01 n. 36512400010206 del 05/07/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MARZO GIUGNO 2024 VIA BALBI 10 16126 Genova GE | 10/07/2024 11/09/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/68 | | 5.873,59 | 11/09/2024 | 33 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|------------|---------|----------------|------------|
| 2024 466 | | TD01 n. 38512400011182 del 09/07/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica GIUGNO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 11/07/2024 11/09/2024 | 10/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/39 | | 47,02 | 11/09/2024 | 32 |
| 2024 467 | | TD01 n. 38512400011263 del 09/07/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica GIUGNO 2024 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE | 11/07/2024 11/09/2024 | 10/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/30 | | 50,61 | 11/09/2024 | 32 |
| 2024 468 | | TD01 n. 38512400011368 del 10/07/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano GIUGNO 2024 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE | 13/07/2024 11/09/2024 | 12/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/41 | | 44,73 | 11/09/2024 | 30 |
| 2024 469 | | TD01 n. 38512400011461 del 10/07/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano GIUGNO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 13/07/2024 11/09/2024 | 12/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/186 | | 132,23 | 11/09/2024 | 30 |
| 2024 471 | | TD01 n. 38512400015295 del 09/08/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano LUGLIO 2024 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE | 13/08/2024 11/09/2024 | 12/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/41 | | 52,35 | 11/09/2024 | -1 |
| 2024 472 | | TD01 n. 38512400015356 del 09/08/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano LUGLIO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 13/08/2024 11/09/2024 | 12/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/186 | | 98,42 | 11/09/2024 | -1 |
| 2024 474 | | TD01 n. 38512400013227 del 09/08/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO 2024 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE | 13/08/2024 11/09/2024 | 12/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/30 | | 55,17 | 11/09/2024 | -1 |
| 2024 475 | | TD01 n. 38512400013270 del 09/08/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica LUGLIO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 13/08/2024 11/09/2024 | 12/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/39 | | 55,03 | 11/09/2024 | -1 |
| 2024 476 | | TD01 n. 1010912865 del 27/08/2024 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI | 27/08/2024 18/09/2024 | 26/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004-1 2024/303 | Z7730B3EDF | 705,78 | 18/09/2024 | -8 |
| 2024 477 | | TD01 n. 1010912864 del 27/08/2024 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI | 27/08/2024 12/09/2024 | 26/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004D-1 2024/274 | Z2230B03AF | 51,34 | 12/09/2024 | -14 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 2024 478 | | TD01 n. 1010912863 del 27/08/2024 | CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI | 27/08/2024 12/09/2024 | 26/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004D-1 2024/273 | Z2330B04EF | 25,90 | 12/09/2024 | -14 |
| 2024 479 | | TD01 n. 103491280424063 del 10/08/2024 | CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 11/08/2024 11/09/2024 | 10/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/31 | | 153,97 | 11/09/2024 | 1 |
| 2024 480 | | TD01 n. 737/2024 del 24/07/2024 | CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT | 28/07/2024 11/09/2024 | 27/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.99.999/B-1 2024/105 | 8708529977 | 411,92 | 11/09/2024 | 15 |
| 2024 481 | | TD01 n. 005065849577 del 11/08/2024 | CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. | 09/09/2024 11/09/2024 | 09/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/27 | 0000000000 | 472,37 | 11/09/2024 | -28 |
| 2024 482 | | TD01 n. 623 del 31/07/2024 | CF: 02328830993 VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L. | 08/08/2024 11/09/2024 | 07/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/113 | B17F3E6587 | 3.713,00 | 11/09/2024 | 4 |
| 2024 483 | | TD01 n. 2489/FE/2024 del 09/07/2024 | CF: 00053810149 Banca Popolare di Sondrio | 09/07/2024 11/09/2024 | 08/08/2024 0 | 2024-32003-1.03.02.17.002-2 2024/6 | Z38324FA54 | 1.500,00 | 11/09/2024 | 34 |
| 2024 484 | | TD01 n. 256/EL del 31/08/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/217 | B22C9BD111 | 1.427,21 | 12/09/2024 | -21 |
| 2024 485 | | TD01 n. 257/EL del 31/08/2024 | CF: 00347450082 COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 2024/211 | ZO23DE41A3 | 1.520,00 | 12/09/2024 | -21 |
| 2024 486 | | TD01 n. 21 del 21/08/2024 | CF: 90050090092 BABA JAGA ARTE E SPETTACOLO A.P.S. Il Forte degli Artisti 2024 - Organizzazione e svolgimento di n. 3 eventi culturali | 24/08/2024 27/09/2024 | 23/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005D-1 2024/165 | B259A2F8CF | 2.956,00 | 27/09/2024 | 4 |
| 2024 487 | | TD01 n. 102 del 02/09/2024 | CF: 01597350089 Rebeledigital S.r.l.s. | 02/09/2024 12/09/2024 | 02/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004D-1 2024/192 | | 2.883,00 | 12/09/2024 | -20 |
| 2024 488 | | TD01 n. 1177 del 01/09/2024 | CF: 01629210087 SEC PRO CONSULTING Snc CIG B1719C0FF0 | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001D-1 2024/194 | B1719C0FF0 | 44,00 | 12/09/2024 | -21 |
| 2024 | | TD01 n. 1 del | CF: 03755850108 NUOVA ASSITIME SAS DI P. BOLLERO | 02/09/2024 | 02/10/2024 | 2024-21013-1.10.04.01.003D-1 | | 3.900,00 | 12/09/2024 | -20 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|----------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|
| 489 | | 02/09/2024 | POLIZZA AUTO (EX DRM) CODICE IPA BSKL56 | 12/09/2024 | 0 | 2024/275 | | | | |
| 2024 490 | TD01 n. 130 del 31/07/2024 | CF: 01567360092 | SINERGY TEKNO IMPIANTI S.R.L. | 26/08/2024 12/09/2024 | 25/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/3B-1 | Z773BA3F6E | 2.150,00 | 12/09/2024 | -13 |
| | | | | | | 2024/276 | | | | |
| 2024 491 | TD01 n. FATTPA 19_24 del 03/09/2024 | CF: 00881220081 | COOPERATIVA OMNIA-SOCIETA' COOPERATIVA | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001D-1 | Z0E3E044AD | 7.425,00 | 12/09/2024 | -21 |
| | | | | | | 2024/207 | | | | |
| 2024 492 | TD01 n. 2024009952 del 03/09/2024 | CF: 08786190150 | Siram S.p.A. | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | A023C18C20 | 323,58 | 12/09/2024 | -21 |
| | | | | | | 2024/229 | | | | |
| 2024 493 | TD01 n. 2024009953 del 03/09/2024 | CF: 08786190150 | Siram S.p.A. | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | A023C18C20 | 323,58 | 12/09/2024 | -21 |
| | | | | | | 2024/229 | | | | |
| 2024 494 | TD01 n. 2024009954 del 03/09/2024 | CF: 08786190150 | Siram S.p.A. | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | A023C18C20 | 323,58 | 12/09/2024 | -21 |
| | | | | | | 2024/229 | | | | |
| 2024 495 | TD01 n. 02824PA del 27/08/2024 | CF: 01800080036 | ING. FABRIZIO MARTINOLI SRL Ventimiglia (IM) - Area Archeologica di Nervi - ARPCA | 29/08/2024 12/09/2024 | 28/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/2G-1 | B0C2499D5 F35F2100136000 | 1.146,20 | 12/09/2024 | -16 |
| | | | | | | 2024/277 | | | | |
| 2024 496 | TD01 n. 20/PA del 03/09/2024 | CF: CVRNMR62R53D9690 | A.D.P. DI CAVARRETTA ANNA MARIA | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | | 1.607,50 | 12/09/2024 | -21 |
| | | | | | | 2024/265 | | | | |
| 2024 497 | TD01 n. 21/PA del 03/09/2024 | CF: CVRNMR62R53D9690 | A.D.P. DI CAVARRETTA ANNA MARIA | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | | 1.607,50 | 12/09/2024 | -21 |
| | | | | | | 2024/265 | | | | |
| 2024 498 | TD01 n. 22/PA del 03/09/2024 | CF: CVRNMR62R53D9690 | A.D.P. DI CAVARRETTA ANNA MARIA | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | | 1.607,50 | 12/09/2024 | -21 |
| | | | | | | 2024/265 | | | | |
| 2024 499 | TD01 n. 23/PA del 03/09/2024 | CF: CVRNMR62R53D9690 | A.D.P. DI CAVARRETTA ANNA MARIA | 03/09/2024 12/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/BD-1 | | 1.607,50 | 12/09/2024 | -21 |
| | | | | | | 2024/265 | | | | |
| 2024 500 | TD01 n. 1224003639 del 09/09/2024 | CF: 00399810589 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 10/09/2024 12/09/2024 | 10/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 | B2A6A21AF7 | 230,05 | 12/09/2024 | -28 |
| | | | | | | 2024/202 | | | | |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 500 | | TD01 n. 1224003639 del 09/09/2024 | CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 10/09/2024 12/09/2024 | 10/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/202 | B2A6A21AF7 | 230,05 | 12/09/2024 | -28 |
| 2024 501 | | TD24 n. 2040/240021039 del 06/09/2024 | CF: 03222970406 MYO SPA CLI 00479901 | 10/09/2024 12/09/2024 | 10/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/296 | B1D0F8AEE8 | 1.321,06 | 12/09/2024 | -28 |
| 2024 502 | | TD01 n. 1672 del 05/09/2024 | CF: 01262530114 G.D. SRL | 05/09/2024 12/09/2024 | 05/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/294 | B2292A6AE4 | 1.260,00 | 12/09/2024 | -23 |
| 2024 503 | | TD01 n. 1671 del 05/09/2024 | CF: 01262530114 G.D. SRL | 05/09/2024 12/09/2024 | 05/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/292 | B1BE522E3C | 500,00 | 12/09/2024 | -23 |
| 2024 504 | | TD01 n. 1670 del 05/09/2024 | CF: 01262530114 G.D. SRL | 05/09/2024 12/09/2024 | 05/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/293 | B1CB9AA127 | 180,00 | 12/09/2024 | -23 |
| 2024 505 | | TD01 n. 1669 del 05/09/2024 | CF: 01262530114 G.D. SRL | 05/09/2024 12/09/2024 | 05/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.02.001D-1 2024/295 | B00E90198D | 1.000,00 | 12/09/2024 | -23 |
| 2024 506 | | TD01 n. 153/FV1 del 04/09/2024 | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. | 04/09/2024 18/09/2024 | 04/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.19.001-1 2024/45 | B087774534 | 1.400,00 | 18/09/2024 | -16 |
| 2024 507 | | TD01 n. 1/PA del 01/08/2024 | CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILLO Fattura PA immediata (TD01) del 01/08/2024 N.ro 1/PA | 15/08/2024 16/09/2024 | 14/09/2024 0 | 2022-21013-2.02.03.06.001/S-1 2022/293 | B2627ABA7F F38C2200013000 | 29.904,19 | 16/09/2024 | 2 |
| 2024 508 | | TD01 n. 8/PA del 09/08/2024 | CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 09/08/2024 N.ro 8/PA | 09/08/2024 16/09/2024 | 08/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/S-1 2024/189 | B28AEF0F48 F38C2200013000 | 17.543,70 | 16/09/2024 | 8 |
| 2024 509 | | TD01 n. 9/PA del 30/08/2024 | CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 30/08/2024 N.ro 9/PA | 02/09/2024 16/09/2024 | 02/10/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/S-1 2024/189 | B28AEF0F48 F38C2200013000 | 4.536,29 | 16/09/2024 | -16 |
| 2024 511 | | TD01 n. 25/FEL del 15/07/2024 | CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L. | 15/07/2024 16/09/2024 | 14/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.01.01.002-1 2024/84 | B0A6F72D84 | 3.825,00 | 16/09/2024 | 33 |
| 2024 512 | | TD01 n. FPA 16/24 del 05/08/2024 | CF: 03150580177 GTRF Giovanni Tortelli Roberto Frassoni Architetti Associati | 05/08/2024 16/09/2024 | 04/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/183 | | 12.951,91 | 16/09/2024 | 12 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 513 | | TD01 n. 6 del 08/09/2024 | CF: 02753670104 Restauro e Conservazione Opere d'Arte sas di Monica Piatti & C. Palazzo Reale di Genova. Restauro degli appartamenti di Giacomo Durazzo e riallestimento del Museo | 08/09/2024 16/09/2024 | 08/10/2024 0 | 2022-21013-2.02.03.06.001/E-2 2022/192 | 944620896F F32C1600113000 | 23.028,01 | 16/09/2024 | -22 |
| 2024 514 | | TD01 n. 855 del 31/07/2024 | CF: 03051030108 SOLIDARIETA' E LAVORO S.C.S. ONLUS Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) | 01/08/2024 16/09/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/22 | A03A2C6A0A | 24.750,00 | 16/09/2024 | 16 |
| 2024 516 | | TD01 n. 1093_U del 27/08/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 27/08/2024 18/09/2024 | 26/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/182 | B25DD314BE | 200,00 | 18/09/2024 | -8 |
| 2024 517 | | TD01 n. 1094_U del 27/08/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 27/08/2024 18/09/2024 | 26/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/182 | B25DD314BE | 11.866,80 | 18/09/2024 | -8 |
| 2024 518 | | TD01 n. 1095_U del 27/08/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 27/08/2024 18/09/2024 | 26/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/182 | B25DD314BE | 72,00 | 18/09/2024 | -8 |
| 2024 519 | | TD01 n. FE0001202400028 del 27/08/2024 | CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale | 28/08/2024 18/09/2024 | 27/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/50 | ZCE3B43912 | 88,21 | 18/09/2024 | -9 |
| 2024 520 | | TD01 n. FE0001202400028 del 27/08/2024 | CF: 02968430237 AGSM AIM ENERGIA SPA Fornitura di gas naturale | 28/08/2024 18/09/2024 | 27/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/49 | ZCE3B43912 | 11,46 | 18/09/2024 | -9 |
| 2024 521 | | TD01 n. 1624024933 del 30/07/2024 | CF: 01336610587 S.I.A.E. Uff.FILIALE DI GENOVA PALAZZO REALE PER.04-07-2024- 25-07-2024 Concerto jazz 130280120240 | 30/07/2024 18/09/2024 | 29/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/308 | | 437,65 | 18/09/2024 | 20 |
| 2024 522 | | TD01 n. 75 del 07/08/2024 | CF: 01394990111 No Noise srl Servizio con riferimento al CIG: B179E33CE2 | 07/08/2024 18/09/2024 | 06/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.004-23002 2024/110 | | 1.650,00 | 18/09/2024 | 12 |
| 2024 523 | | TD24 n. 00064/2024-PA del 31/07/2024 | CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE GIUGNO 2024 N.CIG.ZD5207C1FF | 31/07/2024 18/09/2024 | 30/08/2024 0 | 2023-21013-1.03.02.16.002-1 2023/88 | ZD5207C1FF | 7,45 | 18/09/2024 | 19 |
| 2024 524 | | TD01 n. FATTPA 89_24 del 30/08/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 30/08/2024 18/09/2024 | 29/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/80 | B12BF851FC | 500,00 | 18/09/2024 | -11 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2024 525 | | TD01 n. FATTPA 90_24 del 30/08/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 30/08/2024 18/09/2024 | 29/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/94 | B1E145DC15 | 1.050,00 | 18/09/2024 | -11 |
| 2024 526 | | TD01 n. FATTPA 88_24 del 30/08/2024 | CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l. | 30/08/2024 18/09/2024 | 29/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/B-1 2024/33 | B0683DDEE6 | 8.225,00 | 18/09/2024 | -11 |
| 2024 527 | | TD24 n. 00074/2024-PA del 30/08/2024 | CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE AGOSTO 2024 N.CIG.ZD5207C1FF | 30/08/2024 18/09/2024 | 29/09/2024 0 | 2023-21013-1.03.02.16.002-1 2023/88 | ZD5207C1FF | 7,45 | 18/09/2024 | -11 |
| 2024 528 | | TD01 n. 0000040/PA del 09/08/2024 | CF: 02776340990 KONRAD SRL | 09/08/2024 18/09/2024 | 08/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.002/A-1 2024/9 | B04FD730DE | 300,00 | 18/09/2024 | 10 |
| 2024 529 | | TD01 n. 0000041/PA del 09/08/2024 | CF: 02776340990 KONRAD SRL | 09/08/2024 18/09/2024 | 08/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/S-1 2024/10 | B050A9BC37 | 310,00 | 18/09/2024 | 10 |
| 2024 530 | | TD01 n. 13 PA del 12/08/2024 | CF: 02821310998 HAPPYTICKET SRL Fattura Cliente 13 | 14/08/2024 18/09/2024 | 13/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/196 | B29875E9C4 | 13.150,00 | 18/09/2024 | 5 |
| 2024 531 | | TD01 n. 2096000113 del 30/07/2024 | CF: 09671010156 ELECTA S.P.A Totale Valore Lordo: 5000.00 | 05/08/2024 18/09/2024 | 04/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24002 2024/55 | B0C888D949 | 5.000,00 | 18/09/2024 | 14 |
| 2024 532 | | TD01 n. 2014000110 del 29/07/2024 | CF: 09671010156 ELECTA S.P.A Totale Valore Lordo: 18060.00 | 05/08/2024 18/09/2024 | 04/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-24002 2024/55 | B0C888D949 | 18.060,00 | 18/09/2024 | 14 |
| 2024 533 | | TD01 n. N54921 del 09/09/2024 | CF: 01014660417 EDENRED ITALIA Srl | 10/09/2024 20/09/2024 | 10/10/2024 0 | 2024-32003-1.01.01.02.002-2 2024/316 | B03FF0AEB3 | 5.349,70 | 20/09/2024 | -20 |
| 2024 533 | | TD01 n. N54921 del 09/09/2024 | CF: 01014660417 EDENRED ITALIA Srl | 10/09/2024 20/09/2024 | 10/10/2024 0 | 2024-32003-1.01.01.02.002D-1 2024/317 | B03FF0AEB3 | 3.413,81 | 20/09/2024 | -20 |
| 2024 534 | | TD06 n. 32 del 05/08/2024 | CF: SGTRRT70E15C933T Roberto Segattini Architetto Progettazione esecutiva interventi manutenzione e restauro anticamera e camerino App. Duca di Genova presso Pal | 05/08/2024 18/09/2024 | 04/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/A-1 2024/148 | B22245A5D0 F32C1600098001 | 25.561,88 | 18/09/2024 | 14 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-----------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------------|
| Reale di Genova | | | | | | | | | | |
| 2024 535 | | TD06 n. 33 del 05/08/2024 | CF: SGTRRT70E15C933T Roberto Segattini Architetto CSP - Redazione di PSC per interventi manutenzione e restauro anticamera e camerino App. Duca di Genova presso Pal Reale di Genova | 05/08/2024 18/09/2024 | 04/09/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/A-1 2024/176 | B28AFADB41 F32C1600098001 | 3.763,54 | 18/09/2024 | 14 |
| 2024 536 | | TD01 n. 824500183346 del 09/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024- 30.06.2024 POD IT001E00460932 Contatore 000000000000460932 kWh 4403 | 11/07/2024 18/09/2024 | 10/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/305 | | 1.209,98 | 18/09/2024 | 39 |
| 2024 537 | | TD01 n. 824500197618 del 09/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024- 30.06.2024 POD IT001E10001110 Contatore 000000000000100769 kWh 898 | 10/07/2024 18/09/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/306 | | 324,72 | 18/09/2024 | 40 |
| 2024 538 | | TD01 n. 824500193635 del 09/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024- 30.06.2024 POD IT001E11957755 Contatore 000000000000413464 kWh 1449 | 10/07/2024 18/09/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/307 | | 492,55 | 18/09/2024 | 40 |
| 2024 539 | | TD01 n. 824500203408 del 09/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024- 30.06.2024 POD IT001E11955639 Contatore 000000000011955639 kWh 11610 | 10/07/2024 18/09/2024 | 09/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/304 | | 3.054,93 | 18/09/2024 | 40 |
| 2024 544 | | TD01 n. 824500228656 del 31/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024- 30.06.2024 POD IT001E00307240 Contatore 05E1E512100222891 kWh 125 | 01/08/2024 18/09/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/71 | | 54,94 | 18/09/2024 | 18 |
| 2024 545 | | TD01 n. 824500228652 del 31/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024- 30.06.2024 POD IT001E11957774 Contatore 00000000000001386 kWh 2325 | 01/08/2024 18/09/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/42 | | 529,91 | 18/09/2024 | 18 |
| 2024 546 | | TD01 n. 824500228653 del 31/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024- 30.06.2024 POD IT001E00316884 Contatore 04E1E512100412638 kWh 109 | 01/08/2024 18/09/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/69 | | 51,70 | 18/09/2024 | 18 |
| 2024 547 | | TD01 n. 824500228654 del 31/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024- 30.06.2024 POD IT001E10183639 Contatore 07E1E512100704143 kWh 91 | 01/08/2024 18/09/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/70 | | 40,72 | 18/09/2024 | 18 |
| 2024 548 | | TD01 n. 824500228655 del 31/07/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024- 30.06.2024 POD IT001E11983239 Contatore | 01/08/2024 18/09/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/29 | | 2.271,83 | 18/09/2024 | 18 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|----------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|---------|-----------|----------------|------------|
| 00000000011983239 kWh 9800 | | | | | | | | | | |
| 2024 549 | TD01 n. 824500232782 del 07/08/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E11955639 Contatore 00000000011955639 kWh 17232 | 09/08/2024 18/09/2024 | 08/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/304 | | | 4.854,82 | 18/09/2024 | 10 |
| 2024 550 | TD01 n. 824500233506 del 07/08/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E11983239 Contatore 00000000011983239 kWh 15859 | 09/08/2024 18/09/2024 | 08/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/29 | | | 4.504,36 | 18/09/2024 | 10 |
| 2024 551 | TD01 n. 824500234314 del 08/08/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E00460932 Contatore 00000000000460932 kWh 9922 | 09/08/2024 18/09/2024 | 08/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/305 | | | 2.839,85 | 18/09/2024 | 10 |
| 2024 552 | TD01 n. 10FE del 13/08/2024 | CF: BRTGNN64S22M109L Arch. Bertolotto Giovanni - b+c+m architetti | 13/08/2024 18/09/2024 | 12/09/2024 0 | 2021-21013-1.03.02.11.999-1 2021/191 | ZE032A9CC7 | | 8.540,00 | 18/09/2024 | 6 |
| 2024 553 | TD01 n. 17 del 01/08/2024 | CF: FSCMHL70L65D969L Fasce Michela | 01/08/2024 18/09/2024 | 31/08/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/C-3 2024/99 | | | 1.800,00 | 18/09/2024 | 18 |
| 2024 556 | TD01 n. 1157_U del 31/08/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 04/09/2024 18/09/2024 | 04/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/182 | B25DD314BE | | 200,00 | 18/09/2024 | -16 |
| 2024 557 | TD01 n. 1158_U del 31/08/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 04/09/2024 18/09/2024 | 04/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/182 | B25DD314BE | | 72,00 | 18/09/2024 | -16 |
| 2024 558 | TD01 n. 1179_U del 31/08/2024 | CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l. | 06/09/2024 18/09/2024 | 06/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/182 | B25DD314BE | | 11.675,40 | 18/09/2024 | -18 |
| 2024 559 | TD06 n. 6 del 27/08/2024 | CF: MSUMTT86T16D969V Musi Matteo | 27/08/2024 18/09/2024 | 26/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.11.999-1 2024/52 | Z103AD28DC | | 5.450,00 | 18/09/2024 | -8 |
| 2024 560 | TD01 n. 36512400011156 del 05/09/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico LUGLIO AGOSTO 2024 VIA BALBI 10 16126 Genova GE | 07/09/2024 20/09/2024 | 07/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/68 | | | 3.080,84 | 20/09/2024 | -17 |
| 2024 561 | TD01 n. 36512400011155 del 05/09/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico LUGLIO AGOSTO 2024 VIA DI PRE' 21 16126 Genova GE | 07/09/2024 20/09/2024 | 07/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/67 | | | 2.877,02 | 20/09/2024 | -17 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|---------|----------|----------------|------------|
| 2024 562 | | TD01 n. 38512400024189 del 07/09/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica AGOSTO 2024 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE | 09/09/2024 20/09/2024 | 09/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/30 | | 50,97 | 20/09/2024 | -19 |
| 2024 563 | | TD01 n. 38512400024271 del 07/09/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica AGOSTO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 09/09/2024 20/09/2024 | 09/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/39 | | 50,98 | 20/09/2024 | -19 |
| 2024 564 | | TD01 n. 38512400024592 del 10/09/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano AGOSTO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 11/09/2024 20/09/2024 | 11/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/186 | | 104,87 | 20/09/2024 | -21 |
| 2024 566 | | TD01 n. 38512400024679 del 10/09/2024 | CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano AGOSTO 2024 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE | 11/09/2024 20/09/2024 | 11/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006-1 2024/41 | | 54,58 | 20/09/2024 | -21 |
| 2024 567 | | TD01 n. 36512400012457 del 10/09/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MARZO AGOSTO 2024 PIAZZA DI PELLICCERIA 1 16123 Genova GE | 12/09/2024 20/09/2024 | 12/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/66 | | 761,94 | 20/09/2024 | -22 |
| 2024 568 | | TD01 n. 36512400012458 del 10/09/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MARZO AGOSTO 2024 PIAZZA DI PELLICCERIA 1 16123 Genova GE | 12/09/2024 20/09/2024 | 12/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/65 | | 311,06 | 20/09/2024 | -22 |
| 2024 569 | | TD01 n. 36512400011432 del 10/09/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MARZO AGOSTO 2024 VIA DI PRE' 70 R 16126 Genova GE | 12/09/2024 20/09/2024 | 12/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/63 | | 57,58 | 20/09/2024 | -22 |
| 2024 570 | | TD01 n. 36512400011433 del 10/09/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MARZO AGOSTO 2024 VICO SANT' ANTONIO 4 16126 Genova GE | 12/09/2024 20/09/2024 | 12/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/64 | | 2.520,73 | 20/09/2024 | -22 |
| 2024 572 | | TD01 n. 36512400012191 del 10/09/2024 | CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MARZO AGOSTO 2024 VIA BALBI 10 16126 Genova GE | 13/09/2024 20/09/2024 | 13/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.005-1 2024/61 | | 145,76 | 20/09/2024 | -23 |
| 2024 573 | | TD01 n. 824500258833 del 27/08/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E00307240 Contatore 00000000000222891 kWh 58 | 28/08/2024 20/09/2024 | 27/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/71 | | 26,86 | 20/09/2024 | -7 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2024 574 | | TD01 n. 824500246457 del 27/08/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E10183639 Contatore 00000000000704143 kWh 33 | 28/08/2024 20/09/2024 | 27/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/70 | | 20,32 | 20/09/2024 | -7 |
| 2024 575 | | TD01 n. 824500258831 del 27/08/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E00316884 Contatore 00000000000412638 kWh 55 | 28/08/2024 20/09/2024 | 27/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/69 | | 26,08 | 20/09/2024 | -7 |
| 2024 576 | | TD01 n. 824500258832 del 27/08/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E11957774 Contatore 0000000000001386 kWh 2125 | 28/08/2024 20/09/2024 | 27/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/42 | | 609,31 | 20/09/2024 | -7 |
| 2024 577 | | TD01 n. 824500238214 del 27/08/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024- 31.07.2024 POD IT001E11957755 Contatore 00000000000413464 kWh 2431 | 28/08/2024 20/09/2024 | 27/09/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/307 | | 765,09 | 20/09/2024 | -7 |
| 2024 578 | | TD01 n. 824500276627 del 09/09/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E11955639 Contatore 000000000011955639 kWh 18634 | 10/09/2024 20/09/2024 | 10/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/304 | | 5.291,74 | 20/09/2024 | -20 |
| 2024 580 | | TD01 n. 824500279815 del 12/09/2024 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E00460932 Contatore 00000000000460932 kWh 12223 | 13/09/2024 20/09/2024 | 13/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.004-1 2024/305 | | 3.523,23 | 20/09/2024 | -23 |
| 2024 581 | | TD01 n. 128/00 del 22/08/2024 | CF: 01183570090 LUCIO CANAVESE DI M. & GL. CANAVESE SNC | 03/09/2024 20/09/2024 | 03/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-1 2024/132 | B1BEF7B844 | 1.000,00 | 20/09/2024 | -13 |
| 2024 585 | | TD01 n. 721 del 31/08/2024 | CF: 02328830993 VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L. | 06/09/2024 20/09/2024 | 06/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.13.001-1 2024/113 | B17F3E6587 | 3.452,30 | 20/09/2024 | -16 |
| 2024 586 | | TD01 n. 10/PA del 06/09/2024 | CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 06/09/2024 N.ro 10/PA | 06/09/2024 20/09/2024 | 06/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.09.009-3 2024/142 | B1EA8CFC53 | 5.950,00 | 20/09/2024 | -16 |
| 2024 587 | | TD01 n. 2407900092155 del 05/09/2024 | CF: 00865220156 Canon Italia S.p.A. Contributo Imballaggi Erion assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori RAEE n. IT0802000001199 / Iscr. Registro Pile e Accumulatori n. IT09060P00000034. | 07/09/2024 20/09/2024 | 07/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.07.004-1 2024/82 | ZDF3A62B69 | 222,60 | 20/09/2024 | -17 |
| 2024 588 | | TD01 n. 58/001 del 13/09/2024 | CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 13/09/2024 20/09/2024 | 13/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.02.005-2 2024/164 | | 6.517,70 | 20/09/2024 | -23 |

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|----------------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 2024 589 | | TD01 n. FPA 12/24 del 04/09/2024 | CF: TROMCR83T63F206U Otera Maria Cristina Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell' articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni | 04/09/2024 27/09/2024 | 04/10/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/5A-1 2024/258 | B02F279DEE F94B1800030000 | 1.500,00 | 27/09/2024 | -7 |
| 2024 590 | | TD01 n. FPA 322/24 del 18/09/2024 | CF: 14329411004 LAITECH S.R.L. | 18/09/2024 27/09/2024 | 18/10/2024 0 | 2024-21013-2.02.03.06.001/1D-1 2024/263 | B2F397BFAF F26J1800026000 | 3.781,00 | 27/09/2024 | -21 |
| 2024 591 | | TD01 n. 412416429275 del 11/09/2024 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 12/09/2024 27/09/2024 | 12/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006D-1 2024/334 | | 51,26 | 27/09/2024 | -15 |
| 2024 592 | | TD01 n. 412416429276 del 11/09/2024 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 12/09/2024 27/09/2024 | 12/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006D-1 2024/336 | | 11,50 | 27/09/2024 | -15 |
| 2024 593 | | TD01 n. 412416429277 del 11/09/2024 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO GAS | 12/09/2024 27/09/2024 | 12/10/2024 0 | 2024-21013-1.03.02.05.006D-1 2024/335 | | 3.167,58 | 27/09/2024 | -15 |
| TOTALE --> | | | | | | | | 1.763.484,72 | | |

Indice di tempestività dei pagamenti: 148,89 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)