

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 79		FT n. 50/001 del 31/03/2020	CF: 07484590968 WORK IN PROGRESS S.R.L. Interventi di manutenzione e di restauro della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta di Palazzo Reale a Genova.	02/04/2020 27/07/2021	02/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/44	Z062C4CA1B F32C1600098001	1.237,60	27/07/2021	451
2021 83		FT n. 000007/PA del 11/03/2021	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	11/03/2021 05/08/2021	11/04/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/18	Z153095A94	172,10	05/08/2021	116
2021 98		PA n. 00033/2021- PA del 27/02/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE FEBBRAIO 2021	27/02/2021 06/05/2021	29/03/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	3,55	06/05/2021	38
2021 105		PA n. 19 del 15/12/2020	CF: PSTCLD68M71D969N PASTORINO CLAUDIA	17/12/2020 09/08/2021	16/01/2021	2019-21013-1.03.02.09.009-1 2019/291		8.239,64	09/08/2021	205
2021 118		FT n. 8/PA del 01/02/2019	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. CIG Z49246EB69	11/02/2019 04/05/2021	13/03/2019	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/107	Z49246EB69	355,00	04/05/2021	783
2021 160		FT n. 471 del 19/04/2021	CF: SNGNDR84H27D969F SANGOI ANDREA	19/04/2021 20/05/2021	19/05/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/127		1.419,08	20/05/2021	1
2021 161		FT n. 75 del 25/03/2021	CF: 08560510151 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA 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)	01/04/2021 11/05/2021	01/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/B-1 2020/159		11.893,22	11/05/2021	10
2021 163		FT n. 01/000531 del 31/03/2021	CF: 01819660992 GLOBAL SERVICE SRL	07/04/2021 12/05/2021	07/05/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/313	Z6A2FDA4AA	10.619,25	12/05/2021	5
2021 163		FT n. 01/000531 del 31/03/2021	CF: 01819660992 GLOBAL SERVICE SRL	07/04/2021 12/05/2021	07/05/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/116	Z6A2FDA4AA	3.015,75	12/05/2021	5
2021 164		FT n. 01/000714 del 19/04/2021	CF: 01819660992 GLOBAL SERVICE SRL	19/04/2021 12/05/2021	19/05/2021	2021-32003-1.03.02.13.006-2 2021/117	Z6A2FDA4AA	12.296,10	12/05/2021	-7
2021 165		PA n. 00052/2021- PA del 31/03/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE MARZO 2021	31/03/2021 04/05/2021	30/04/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	6,00	04/05/2021	4
2021 167		FT n. 0000018/PA del 12/04/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	12/04/2021 11/05/2021	12/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/43	Z072B2F069	80,00	11/05/2021	-1
2021 168		FT n. 0000019/PA del 12/04/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	12/04/2021 11/05/2021	12/05/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46	ZAB2C4102B	200,00	11/05/2021	-1
2021 169		FT n. 8 del 06/04/2021	CF: TCCMRC64S30D969Z TACCINI MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/2021 N.ro 8	13/04/2021 15/06/2021	13/05/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/F-1 2019/216	Z9729B9A02 F33G1600153001	6.978,40	15/06/2021	33
2021 170		FT n. 10 del 08/04/2021	CF: TCCMRC64S30D969Z TACCINI MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 08/04/2021 N.ro 10	13/04/2021 15/06/2021	13/05/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/138	Z282D5F4E8 F32C1600107000	1.776,32	15/06/2021	33
2021 178		FT n. 00339 del 10/04/2021	CF: 01184600102 Foredil S.r.l.	10/04/2021 06/05/2021	10/05/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/112		350,00	06/05/2021	-4

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 182		PA n. 000052/SP del 22/04/2021	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	23/04/2021 10/05/2021	23/05/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2021/55	Z6B311ABCE	3.660,00	10/05/2021	-13
2021 183		FT n. 000057/SP del 26/04/2021	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	27/04/2021 10/05/2021	27/05/2021	2021-32003-1.03.01.02.006-2 2021/57	Z09312041B	850,00	10/05/2021	-17
2021 184		FT n. 383_U del 29/04/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/04/2021 19/05/2021	29/05/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	19/05/2021	-10
2021 185		FT n. 411_U del 30/04/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	05/05/2021 19/05/2021	04/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	19/05/2021	-16
2021 186		FT n. 64 del 06/05/2021	CF: GSTCLD78S19D612J GIUSTI CLAUDIO	07/05/2021 13/05/2021	06/06/2021	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/5	Z3D30659E3	3.837,00	13/05/2021	-24
2021 187		PA n. 00069/2021-PA del 30/04/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA LAVORAZIONI MESE APRILE 2021	01/05/2021 19/05/2021	31/05/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	7,22	19/05/2021	-12
2021 190		FT n. 0000010PA del 04/05/2021	CF: 00441350105 TECNOEDILE S.R.L.	04/05/2021 06/07/2021	03/06/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/341	Z1A30054F6	15.774,08	06/07/2021	33
2021 191		FT n. 2021 210 del 06/05/2021	CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL	06/05/2021 25/05/2021	30/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/318	Z012FD6BEE	24.592,00	25/05/2021	-36
2021 192		FT n. 022002021000118B/Bollettazione del 04/05/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	06/05/2021 10/05/2021	14/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/119		1.457,59	10/05/2021	-35
2021 193		FT n. 022002021000118B/Bollettazione del 04/05/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	05/05/2021 10/05/2021	14/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/118		1.037,02	10/05/2021	-35
2021 194		FT n. 1010684666 del 30/04/2021	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Rinnovi Consip 26 L2 (36) - 24 mesi	01/05/2021 19/05/2021	31/05/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/68	Z102C9EF9C	154,00	19/05/2021	-12
2021 198		FT n. 00382 del 06/05/2021	CF: 01184600102 Fornedil S.r.l.	06/05/2021 07/05/2021	05/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/112		64,00	07/05/2021	-29
2021 201		FT n. 150/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 24/05/2021	10/06/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2020/312	ZDC2FD4FB2	4.000,00	24/05/2021	-17
2021 202		FT n. 151/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 24/05/2021	10/06/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2020/312	ZDC2FD4FB2	4.000,00	24/05/2021	-17
2021 203		FT n. 182/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	12/05/2021 24/05/2021	11/06/2021	2021-21013-1.03.02.19.001-1 2021/45	ZDC2FD4FB2	3.800,00	24/05/2021	-18
2021 204		FT n. 183/FV1 del 11/05/2021	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	11/05/2021 24/05/2021	10/06/2021	2020-21013-1.03.02.19.001-1 2020/276	ZD5304E228	2.100,00	24/05/2021	-17
2021 205		FT n. 213016 del 10/05/2021	CF: 02224650990 POSEICO IMPIANTI SRL 1° SAL	10/05/2021 08/07/2021	10/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/M-1 2020/319	8564857795 F37E1900018000	32.609,50	08/07/2021	28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 206		FT n. 103491280422039 del 07/05/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/05/2021 19/05/2021	07/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		776,22	19/05/2021	-19
2021 207		FT n. 103210260200438 del 11/05/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/05/2021 19/05/2021	11/06/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		2.142,69	19/05/2021	-23
2021 208		FT n. 11702110001878 del 18/05/2021	CF: 01791490343 IRETI S.p.A.	20/05/2021 24/05/2021	19/06/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/G-1 2019/186		170,00	24/05/2021	-26
2021 210		FT n. 34/PA del 19/05/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 19/05/2021 N.ro 34/PA	20/05/2021 24/05/2021	19/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	24/05/2021	-26
2021 211		PA n. 000066/SP del 18/05/2021	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	19/05/2021 08/06/2021	18/06/2021	2021-32003-1.03.02.07.006-1 2021/120	Z7B31B0199	806,00	08/06/2021	-10
2021 212		PA n. 1PA-2021 del 26/04/2021	CF: 00245960109 A.B.I.E. S.R.L.	07/05/2021 20/05/2021	06/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/87	ZC03165274	130,00	20/05/2021	-17
2021 213		FT n. 6 del 14/05/2021	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/05/2021 26/05/2021	14/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/64	Z283129C97	3.243,30	26/05/2021	-19
2021 214		FT n. 3 del 13/05/2021	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/2021 N.ro 3	13/05/2021 25/05/2021	12/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/86	ZA0314AFFE	2.466,24	25/05/2021	-18
2021 215		FT n. 4 del 13/05/2021	CF: GNNDVD67T31D969Y DAVIDE GENNARI Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/2021 N.ro 4	14/05/2021 25/05/2021	13/06/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/86	ZA0314AFFE	2.482,00	25/05/2021	-19
2021 216		FT n. 01/FE del 27/05/2021	CF: PRFMRA59P49D969Y Profumo Maria IMPEGNO 324/2020 - PAL-GE N.3368 DEL 21/12/2020 - SMART CIG ZAD2FE9C27	28/05/2021 14/06/2021	27/06/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/324		5.700,00	14/06/2021	-13
2021 217		FT n. 023002021000000F del 24/05/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA Fattura preventivo	24/05/2021 03/06/2021	04/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/139	Z9131D9580	2.691,88	03/06/2021	-31
2021 218		PA n. 20 del 21/05/2021	CF: SGTRRT70E15C933T Roberto Segattini Architetto Incarico di redazione progetto di fattibilita' definitivo/esecutivo e CSP (prot. Pal Ge n. 164 del 15.02.2017) - adeguamento compenso professionale	24/05/2021 16/06/2021	30/06/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/A-1 2021/121	ZC131B195E	10.396,16	16/06/2021	-14
2021 220		FT n. 3/PA del 24/05/2021	CF: 09592890967 COMWORK SRL IMPRESA SOCIALE FATTURA SPLIT PAYMENT	24/05/2021 07/07/2021	24/06/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-2 2020/339	ZC92FFFE9	6.940,00	07/07/2021	13
2021 221		FT n. 284 del 13/05/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	13/05/2021 08/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		1.800,00	08/06/2021	-22
2021		FT n. 285 del	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	14/05/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1		300,00	08/06/2021	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
222		13/05/2021		08/06/2021		2021/9				
2021 223	FT n. 286 del 13/05/2021	CF: 02544190990	WINGSOFT S.R.L.	13/05/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		520,00	23/07/2021	-39
2021 224	FT n. 287 del 13/05/2021	CF: 02544190990	WINGSOFT S.R.L.	13/05/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		480,00	23/07/2021	-39
2021 225	FT n. 474_U del 28/05/2021	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	28/05/2021 07/07/2021	27/06/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	07/07/2021	10
2021 227	PA n. 00084/2021- PA del 31/05/2021	CF: 02306570991	SMARTPOST GENOVA LAVORAZIONI MESE MAGGIO 2021	01/06/2021 16/06/2021	01/07/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF	8,05	16/06/2021	-15
2021 228	FT n. 0000027/PA del 31/05/2021	CF: 01429000993	KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	31/05/2021 16/06/2021	30/06/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46		200,00	16/06/2021	-14
2021 229	FT n. 0000028/PA del 31/05/2021	CF: 01429000993	KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	01/06/2021 16/06/2021	01/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/43		80,00	16/06/2021	-15
2021 230	FT n. 4/2021 del 26/05/2021	CF: LCSFNC65E49D969U	Francesca Olcese Restauri	27/05/2021 14/06/2021	26/06/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/65	Z74312E40F	1.800,00	14/06/2021	-12
2021 231	FT n. 21303356 del 31/05/2021	CF: 04472901000	Converge S.p.A.	31/05/2021 16/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/106	Z562D355EB	156,00	16/06/2021	-14
2021 232	FT n. 9 del 28/05/2021	CF: 12525420159	XL Insurance Company SE Milan branch	28/05/2021 15/06/2021	27/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/124	ZEB31C305B	250,00	15/06/2021	-12
2021 233	FT n. 10 del 31/05/2021	CF: 12525420159	XL Insurance Company SE Milan branch	31/05/2021 15/06/2021	30/06/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/138	Z3E31E423E	305,45	15/06/2021	-15
2021 234	FT n. 44 del 31/05/2021	CF: 02520480993	AFR VERDE S.R.L.	01/06/2021 14/06/2021	01/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-1 2021/85	ZC5314029E	2.000,00	14/06/2021	-17
2021 235	FT n. 512100000483 del 21/03/2021	CF: 01178580997	IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano SETTEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2019-21013-1.03.02.05.006-1 2019/385		10.952,25	15/06/2021	-26
2021 235	FT n. 512100000483 del 21/03/2021	CF: 01178580997	IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano SETTEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/149		915,95	15/06/2021	-26
2021 236	FT n. 412100095615 del 09/01/2021	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150		1.718,59	15/06/2021	-26
2021 237	FT n. 412019626213 del 10/11/2020	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150		2.364,99	15/06/2021	-26
2021	FT n.	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A.	11/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1		4.007,71	15/06/2021	-26

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
238		412018687360 del 10/10/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/06/2021		2021/150				
2021 239		FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017713990 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150		3.934,95	15/06/2021	-26
2021 240		FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412020703724 del 11/12/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/150		1.427,13	15/06/2021	-26
2021 241		FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004113723321 del 11/02/2021		11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/147	0000000000	1.666,31	15/06/2021	-26
2021 242		FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004121007724 del 12/03/2021		11/06/2021 15/06/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/148	0000000000	893,39	15/06/2021	-26
2021 243		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8G00091204 del 10/06/2021	4BIM 2021	14/06/2021 06/07/2021	14/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/97		179,57	06/07/2021	-8
2021 244		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8G00091359 del 10/06/2021	4BIM 2021	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/96		418,36	06/07/2021	-9
2021 245		FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 8G00091408 del 10/06/2021	4BIM 2021	15/06/2021 06/07/2021	15/07/2021	2021-32003-1.03.02.05.001-2 2021/95		856,07	06/07/2021	-9
2021 246		FT n. 10 del 31/05/2021	CF: 01399580990 NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/06/2021 06/07/2021	02/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/126	Z4731C79CF	1.735,00	06/07/2021	4
2021 247		FT n. 132/E del 14/06/2021	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	14/06/2021 06/07/2021	14/07/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/306		14.480,31	06/07/2021	-8
2021 249		FT n. 18 del 14/06/2021	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC Interventi di restauro su opere e forniture cornici	15/06/2021 07/07/2021	15/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/217		8.370,70	07/07/2021	-8
2021 251		FT n. 35/PA del 01/06/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/06/2021 N.ro 35/PA	04/06/2021 06/07/2021	04/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	06/07/2021	2
2021 254		FT n. 26/2021 del 09/06/2021	CF: 03595310107 CO.ART SNC DI MARIA LUISA CARLINI E STEFANO MERIANA Restauro Prot. 1480 del 10/5/2021 smart cig Z5C3147C54	10/06/2021 06/07/2021	10/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/81		850,00	06/07/2021	-4
2021 255		PA n. 0000017/PA del 31/05/2021	CF: 10215040154 Language Consulting Congressi Srl	09/06/2021 06/07/2021	09/07/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/105	Z88317E40F	1.340,82	06/07/2021	-3
2021		FT n. 0000029/PA	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO &	12/06/2021	12/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1	Z363214999	150,00	14/07/2021	2

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
256		del 11/06/2021	C.	14/07/2021		2021/156				
2021 257	FT n. 1/PA del 11/06/2021	CF: CNGDNL73L23D969V Fattura PA immediata (TD01) del 11/06/2021 N.ro 1/PA	CONGIU DANILÒ	11/06/2021 15/07/2021	11/07/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/342	Z9A3005CFD	9.900,00	15/07/2021	4
2021 258	FT n. 022002021000120B del 04/06/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	IREN ACQUA SPA	08/06/2021 06/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/118		313,33	06/07/2021	-8
2021 259	FT n. 022002021000120B del 04/06/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA B/Bollettazione	IREN ACQUA SPA	08/06/2021 06/07/2021	14/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/119		1.262,65	06/07/2021	-8
2021 260	FT n. 512100001118 del 11/06/2021	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano FEBBRAIO - MAGGIO 2021 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	IREN MERCATO S.p.A.	14/06/2021 06/07/2021	21/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.006-1 2021/47		1.341,35	06/07/2021	-15
2021 262	FT n. 123 del 31/05/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	SCIUTTO SRL	01/06/2021 07/07/2021	01/07/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/17	Z613086E2E	6.950,00	07/07/2021	6
2021 263	FT n. 24 /P del 03/06/2021	CF: 09374391002 SETEC SRL FATTURA	SETEC SRL	03/06/2021 06/07/2021	03/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/61	ZD53128D73	7.800,00	06/07/2021	3
2021 264	FT n. 103210260200439 del 09/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09/06/2021 06/07/2021	09/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		1.929,27	06/07/2021	-3
2021 265	FT n. 103491560209135 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/06/2021 06/07/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/12		56,97	06/07/2021	-5
2021 266	FT n. 103491280424062 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/06/2021 06/07/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/20		73,53	06/07/2021	-5
2021 267	FT n. 103491560209235 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	11/06/2021 06/07/2021	11/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		85,19	06/07/2021	-5
2021 268	FT n. 103491240440435 del 10/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/06/2021 06/07/2021	10/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/15		48,92	06/07/2021	-4
2021 269	FT n. 103491280422031 del 07/06/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	08/06/2021 06/07/2021	08/07/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		498,37	06/07/2021	-2
2021 270	FT n. 2/EL del 09/06/2021	CF: FSCMHL70L65D969L Fattura di vendita	Fasce Michela	10/06/2021 07/07/2021	10/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/51	Z20310F5D0	1.302,00	07/07/2021	-3
2021 271	FT n. 10256/21 del 10/06/2021	CF: 03873640100 ETT S.p.A. Prot. n. 3125-2020Class. 13.13/1/2020Impegno n. 277/2020	ETT S.p.A.	23/06/2021 06/07/2021	23/07/2021	2020-21013-1.03.02.99.013-1 2020/277	Z1F2F470F9	1.790,00	06/07/2021	-17

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Voce di Bilancio 1.1.3.112 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER										
2021 272	FT n. 1 PA/2021 del 18/06/2021	CF: TRNGNN73H10L219L Tirone architetto Giovanni Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiore di euro 77,47	23/06/2021 06/07/2021	23/07/2021	2021-21013-2.02.01.10.008-1 2021/22			1.820,00	06/07/2021	-17
2021 273	FT n. 15 del 18/06/2021	CF: 03617370105 Tecnica Mista snc di Luca Longhi e Gian Luca Guaraglia	18/06/2021 13/07/2021	18/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/322	8569999AE4 F32C1600107000		62.587,90	13/07/2021	-5
2021 274	FT n. 29 del 18/06/2021	CF: TRCVVN66E63L599V A.F Agency Furniture di Turchi Vivian	18/06/2021 04/08/2021	18/07/2021	2021-21013-2.02.01.03.001/A-1 2021/91			1.910,00	04/08/2021	17
2021 276	FT n. 00821PA del 16/06/2021	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI S.R.L. Genova-Via Balbi, 10 Palazzo Reale. Adempimenti sicurezza antincendio	16/06/2021 13/07/2021	16/07/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/M-1 2021/23	Z9D3099F97 F37E1900018000		2.494,26	13/07/2021	-3
2021 277	FT n. 1/PA del 23/06/2021	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 23/06/2021 N.ro 1/PA	23/06/2021 15/07/2021	23/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/125	Z6C31C85BE		5.910,70	15/07/2021	-8
2021 278	PA n. 000020/PA del 22/06/2021	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	22/06/2021 05/08/2021	22/07/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/18	Z153095A94		6.699,50	05/08/2021	14
2021 279	FT n. 102/001 del 16/06/2021	CF: 07484590968 WORK IN PROGRESS S.R.L. Interventi di manutenzione e di restauro della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta di Palazzo Reale a Genova.	16/06/2021 27/07/2021	31/07/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/44	Z062C4CA1B F32C1600098001		4.950,40	27/07/2021	-4
2021 280	FT n. 375 del 03/06/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	06/06/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9			1.160,00	23/07/2021	-39
2021 283	FT n. 384 del 06/06/2021	CF: 02544190990 WINGSOFT S.R.L.	06/06/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9			390,00	23/07/2021	-39
2021 285	PA n. 00100/2021- PA del 30/06/2021	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE GIUGNO 2021	01/07/2021 30/07/2021	31/07/2021	2021-21013-1.03.02.16.002-1 2021/35	ZD5207C1FF		1,56	30/07/2021	-1
2021 286	FT n. 8-2021 del 08/07/2021	CF: LCSFNC65E49D969U Francesca Olcese Restauri BILANCIO VOCE 2.1.2.130 RESTAURI IMPEGNO N 104/2021	08/07/2021 19/07/2021	07/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/C-1 2021/104	ZE73147A93		1.400,00	19/07/2021	-19
2021 287	FT n. 022002021000122B/ del 05/07/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA Bollettazione	07/07/2021 19/07/2021	16/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/169			1.457,59	19/07/2021	-28
2021 288	FT n. 022002021000122B/ del 05/07/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA Bollettazione	06/07/2021 19/07/2021	16/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/168			1.037,02	19/07/2021	-28
2021 289	FT n. 3/001 del 30/06/2021	CF: BNNFMN57P63L109H BUONANNO FILOMENA Numero trattativa 1658716GNPS - Contratto manutenzione	30/06/2021 19/07/2021	30/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/67	ZF32CB3D		12.500,00	19/07/2021	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
conservativa dimora e arredi storici fino a Settembre 2021										
2021 290	FT n. 585_U del 29/06/2021	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	29/06/2021 30/07/2021	29/07/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	30/07/2021	1
2021 291	FT n. 640_U del 30/06/2021	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	09/07/2021 30/07/2021	08/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	30/07/2021	-9
2021 292	FT n. 122PA del 14/07/2021	CF: 95009210105	IL LABORATORIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/07/2021 27/07/2021	13/08/2021	2021-21013-1.03.02.11.999-1 2020/309	ZD72FC816E	4.950,00	27/07/2021	-17
2021 294	FT n. 45/PA del 01/07/2021	CF: 02254350990	ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 01/07/2021 N.ro 45/PA	06/07/2021 22/07/2021	05/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	22/07/2021	-14
2021 295	FT n. 0000654679AMC1 del 30/06/2021	CF: 04705810150	A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	07/07/2021 22/07/2021	29/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/135	ZEC31E3264	2.800,00	22/07/2021	-38
2021 296	FT n. 1010695374 del 28/06/2021	CF: 01788080156	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI	28/06/2021 30/07/2021	31/07/2021	2021-21013-1.03.02.07.004-1 2021/36	Z7730B3EDF	157,18	30/07/2021	-1
2021 297	FT n. 103210260200431 del 16/07/2021	CF: 09633951000	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	16/07/2021 23/07/2021	15/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/14		1.797,21	23/07/2021	-23
2021 298	FT n. 103491280422032 del 18/07/2021	CF: 09633951000	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/07/2021 23/07/2021	17/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/13		490,33	23/07/2021	-25
2021 299	FT n. 103491560209236 del 18/07/2021	CF: 09633951000	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/07/2021 23/07/2021	17/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/11		44,76	23/07/2021	-25
2021 300	FT n. 103491240440436 del 18/07/2021	CF: 09633951000	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	18/07/2021 23/07/2021	17/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/15		24,78	23/07/2021	-25
2021 301	NC n. 463 del 14/07/2021	CF: 02544190990	WINGSOFT S.R.L.	14/07/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		-720,00	23/07/2021	-39
2021 302	NC n. 464 del 14/07/2021	CF: 02544190990	WINGSOFT S.R.L.	14/07/2021 23/07/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/9		-780,00	23/07/2021	-39
2021 303	FT n. 409 del 22/07/2021	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)	22/07/2021 30/07/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.02.02.005/B-1 2020/21	9518437010	10.300,00	30/07/2021	-32
2021 305	FT n. 6/PA del 19/07/2021	CF: GNNDVD67T31D969Y	DAVIDE GENNARI Fattura PA immediata (TD01) del 19/07/2021 N.ro 6/PA	19/07/2021 05/08/2021	18/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.009-1 2021/86	ZA0314AFFE	9.509,39	05/08/2021	-13



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 306		FT n. 0000036/PA del 28/07/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	28/07/2021 05/08/2021	27/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/A-1 2021/43	Z072B2F069	80,00	05/08/2021	-22
2021 307		FT n. 0000037/PA del 28/07/2021	CF: 01429000993 KONRAD SNC DI CAMBIASO MASSIMO & C.	28/07/2021 05/08/2021	27/08/2021	2020-21013-1.03.02.13.002/B-1 2020/46		200,00	05/08/2021	-22
2021 308		FT n. 2/PA del 23/07/2021	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILIO Fattura PA immediata (TD01) del 23/07/2021 N.ro 2/PA	23/07/2021 05/08/2021	22/08/2021	2020-21013-1.03.02.09.004-1 2020/342	Z9A3005CFD	12.350,00	05/08/2021	-17
2021 309		FT n. 20/FEL del 26/07/2021	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	27/07/2021 04/08/2021	31/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/92	Z003175292	3.850,00	04/08/2021	-27
2021 310		FT n. 138/001 del 22/07/2021	CF: 07484590968 WORK IN PROGRESS S.R.L. Interventi di manutenzione e di restauro della Galleria degli Specchi, della Sala di Diana e della Scala Segreta di Palazzo Reale a Genova.	22/07/2021 05/08/2021	31/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/44	Z062C4CA1B F32C1600098001	1.414,40	05/08/2021	-26
2021 311		FT n. 2/PA del 27/07/2021	CF: STRMRA77M55L109V TIRAZ Conservazione - Restauro ed esposizione manufatti tessili ed in pelle di Maria Stragapede	27/07/2021 04/08/2021	26/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/218		1.600,00	04/08/2021	-22
2021 312		FT n. 3/PA del 28/07/2021	CF: STRMRA77M55L109V TIRAZ Conservazione - Restauro ed esposizione manufatti tessili ed in pelle di Maria Stragapede	28/07/2021 04/08/2021	27/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/C-1 2020/287		3.920,00	04/08/2021	-23
2021 313		FT n. 655_U del 30/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/07/2021 10/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	576,00	10/08/2021	-20
2021 314		FT n. 656_U del 30/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/07/2021 10/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	2.496,00	10/08/2021	-20
2021 315		FT n. 657_U del 30/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/07/2021 10/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	3.840,00	10/08/2021	-20
2021 316		FT n. 686_U del 30/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	31/07/2021 10/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/41	Z6430D6D85	690,00	10/08/2021	-20
2021 318		FT n. FATTPA 12_21 del 21/07/2021	CF: 90066020109 Associazione Musicale Limelight	21/07/2021 09/08/2021	20/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/165	Z7F326BBE4	300,00	09/08/2021	-11
2021 319		FT n. 0000655416AMC1 del 08/07/2021	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017	10/07/2021 09/08/2021	06/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/159		3.300,00	09/08/2021	-28
2021 320		FT n. 171 del 19/07/2021	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	19/07/2021 09/08/2021	18/08/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/76	Z47314799C	15.580,00	09/08/2021	-9
2021 321		FT n. 68 del 31/07/2021	CF: 02520480993 AFR VERDE S.R.L.	31/07/2021 04/08/2021	30/08/2021	2021-21013-1.03.02.09.012-1 2021/85	ZC5314029E	3.000,00	04/08/2021	-26
2021 322		FT n. 3/81 del 20/07/2021	CF: 01339900993 CERVINO S.R.L.	20/07/2021 05/08/2021	30/09/2021	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/69	Z873132402	130,00	05/08/2021	-56

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 323		FT n. CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 022002021000174B/Bollettazione del 15/07/2021		20/07/2021 04/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/190		30,00	04/08/2021	-20
2021 324		FT n. CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 022002021000174B/Bollettazione del 15/07/2021		20/07/2021 04/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/101		381,69	04/08/2021	-20
2021 325		FT n. CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 022002021000174B/Bollettazione del 15/07/2021		20/07/2021 04/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/102		119,15	04/08/2021	-20
2021 326		FT n. CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 103491560209136SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA del 19/07/2021		19/07/2021 04/08/2021	18/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/12		29,12	04/08/2021	-14
2021 329		FT n. 182/E del CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. 22/07/2021 FATTURA PA (022)		22/07/2021 09/08/2021	22/08/2021	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/306		24.589,20	09/08/2021	-13
2021 330		FT n. 77 del CF: 09039940961 ROTA & JORFIDA SRL 30/07/2021		04/08/2021 09/08/2021	03/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/136		3.000,00	09/08/2021	-25
2021 331		FT n. 65 del CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A 04/08/2021 RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 04/08/2021 N.ro 65		05/08/2021 06/08/2021	04/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-1 2021/153		4.900,00	06/08/2021	-29
2021 332		FT n. 2021 298 CF: 02925430965 SI.BI.CI IMPIANTI SRL del 30/07/2021		02/08/2021 06/08/2021	01/09/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/F-1 2021/137	8748375B6C F33G1600153000	42.187,99	06/08/2021	-26
2021 333		FT n. CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. 0000655751AMC1Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora del 31/07/2021 a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche		04/08/2021 09/08/2021	29/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.004-1 2021/159		700,00	09/08/2021	-51
2021 336		FT n. CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 022002021000174B/Bollettazione del 15/07/2021		20/07/2021 06/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/100		60,68	06/08/2021	-18
2021 337		FT n. CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA 022002021000174B/Bollettazione del 15/07/2021		20/07/2021 06/08/2021	24/08/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/103		4.619,81	06/08/2021	-18
2021 338		FT n. 1010698333 CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. del 22/07/2021 Rinnovi Consip 26 L2 (36) - 24 mesi		22/07/2021 10/08/2021	31/08/2021	2020-21013-1.03.02.07.004-1 2020/68	Z102C9EF9C	154,00	10/08/2021	-21
2021 339		FT n. 05/2021_PA CF: MRLPLA59R44D969W Paola Marelli Grafica e del 03/08/2021 Comunicazione		03/08/2021 16/08/2021	02/09/2021	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/207	ZDF2E453ED	2.410,00	16/08/2021	-17
2021 342		FT n. 64 del CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A 04/08/2021 RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 04/08/2021 N.ro 64		04/08/2021 06/08/2021	03/09/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/D-1 2020/179		600,00	06/08/2021	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 343		FT n. 0008/21 del 30/07/2021	CF: 14595441008 ITALKORES SRL Iva da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17-ter del dpr 633/1972	30/07/2021 10/08/2021	29/08/2021	2021-21013-2.02.03.06.001/M-1 2021/25	Z9B3099B21 F37E1900018000	25.017,74	10/08/2021	-19
2021 349		FT n. 707_U del 31/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	06/08/2021 17/08/2021	05/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/40	ZE130D6BEA	72,00	17/08/2021	-19
2021 350		FT n. 709_U del 31/07/2021	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	06/08/2021 17/08/2021	05/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.001-1 2021/161	Z2C325B358	5.952,00	17/08/2021	-19
2021 351		FT n. 25 del 29/07/2021	CF: 03617370105 Tecnica Mista snc di Luca Longhi e Gian Luca Guaraglia	30/07/2021 13/08/2021	29/08/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/G-1 2020/322	8569999AE4 F32C1600107000	20.699,24	13/08/2021	-16
2021 352		FT n. 12/A del 05/08/2021	CF: 01372780286 IL POLIGRAFO - CASA EDITRICE S.R.L.	07/08/2021 17/08/2021	06/09/2021	2021-21013-1.03.02.02.005-1 2021/128	ZF431B4E55	2.600,00	17/08/2021	-20
2021 355		FT n. 52/PA del 02/08/2021	CF: 02254350990 ALPHA SYSTEM S.R.L. Fattura PA immediata (TD01) del 02/08/2021 N.ro 52/PA	05/08/2021 17/08/2021	04/09/2021	2021-21013-1.03.02.13.002/B-1 2021/49	8651007CCE	4.863,00	17/08/2021	-18
2021 356		FT n. 022002021000179B/Bollettazione del 04/08/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	07/08/2021 16/08/2021	13/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/202		1.507,57	16/08/2021	-28
2021 357		FT n. 022002021000179B/Bollettazione del 04/08/2021	CF: 01965360991 IREN ACQUA SPA	07/08/2021 16/08/2021	13/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.005-1 2021/201		1.069,20	16/08/2021	-28
2021 358		FT n. 103491280424063SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA del 10/08/2021	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10/08/2021 16/08/2021	09/09/2021	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/20		78,86	16/08/2021	-24
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>640.705,32</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -5,96 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**