

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 612		FT n. 151 del 16/12/2022	CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 16/12/2022 N.ro 151	20/12/2022 08/09/2023	19/01/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/O-1 2022/306		3.282,50	08/09/2023	232
2022 612		FT n. 151 del 16/12/2022	CF: 01875030999 MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 16/12/2022 N.ro 151	20/12/2022 08/09/2023	19/01/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/O-1 2022/306		11.412,70	08/09/2023	232
2022 620		FT n. 22 del 09/12/2022	CF: DLLMRN63B09L457G Dallago Mariano	09/12/2022 22/09/2023	08/01/2023	2021-21013-2.02.03.05.001/B-1 2021/170		9.960,00	22/09/2023	257
2023 280		FT n. 35 PA del 26/05/2023	CF: 00942200106 P.Zeta SRL Fattura Cliente	26/05/2023 03/08/2023	25/06/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-23002 2023/151	Z9A3B2B389	780,00	03/08/2023	39
2023 282		FT n. 61 del 09/06/2023	CF: 02740020991 Alvimo Contract s.r.l.	09/06/2023 04/07/2023	09/07/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1 2023/114	Z463ACAE26 F35F2100104000	20.273,00	04/07/2023	-5
2023 293		FT n. 0000006/PA del 13/06/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	13/06/2023 04/07/2023	13/07/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1 2023/26	Z0C39C72FA	300,00	04/07/2023	-9
2023 294		FT n. 0000007/PA del 22/06/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	22/06/2023 04/07/2023	22/07/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1 2023/26	Z0C39C72FA	400,00	04/07/2023	-18
2023 304		FT n. 823000151679 del 07/06/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA del FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 30.04.2023 POD IT001E00307240 Contatore 05E1E512100222891 kWh 233	10/06/2023 04/07/2023	10/07/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/115		70,39	04/07/2023	-6
2023 305		FT n. 823000151846 del 07/06/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA del FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023- 31.05.2023 POD IT001E11983239 Contatore 000000000011983239 kWh 8943	10/06/2023 04/07/2023	10/07/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/32		1.942,52	04/07/2023	-6
2023 306		FT n. 823000154580 del 08/06/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA del FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 30.04.2023 POD IT001E00316884 Contatore 04E1E512100412638 kWh 106	10/06/2023 04/07/2023	10/07/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/116		43,87	04/07/2023	-6
2023 307		FT n. 823000154116 del 08/06/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA del FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 30.04.2023 POD IT001E10183639 Contatore 07E1E512100704143 kWh 78	09/06/2023 04/07/2023	10/07/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/117		38,10	04/07/2023	-6
2023 309		FT n. 74/00 del 26/06/2023	CF: 01183570090 LUCIO CANAVESE DI M. & GL. CANAVESE SNC	26/06/2023 20/07/2023	26/07/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1 2023/190	ZD33B99DFA	327,87	20/07/2023	-6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 310		FT n. FPA 10/23 del 27/06/2023	CF: GTTNLS72P69D969B Gatto Annalisa	27/06/2023 25/07/2023	27/07/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z3A3AD3B0B	10.400,00	25/07/2023	-2
2023/126										
2023 311		FT n. FPA 3/23 del 27/06/2023	CF: BRTLFA74L14D969L alfo bertino	27/06/2023 11/07/2023	27/07/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z253B83259	1.800,00	11/07/2023	-16
2023/188										
2023 315		PA n. 000024/PA del 27/06/2023	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	28/06/2023 28/07/2023	28/07/2023	2023-21013-1.03.02.09.004-1	Z6E39CA1FB	2.507,82	28/07/2023	0
2023/27										
2023 316		FT n. 1010842755 del 26/06/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Aff.dir.exF26 L2(36)-24mesi+12Plus	26/06/2023 03/08/2023	31/07/2023	2023-21013-1.03.02.07.004-1	Z243668B77	124,47	03/08/2023	3
2023/230										
2023 317		FT n. 1/PA del 17/04/2023	CF: 11699260151 BOVEMA ITALIA SRL	20/04/2023 27/09/2023	31/05/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/M-1	963805676A F37E1900018000	29.917,36	27/09/2023	119
2023/81										
2023 318		FT n. 823000157996 del 23/06/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E11957774 Contatore 00000000000001386 kWh 2425	26/06/2023 11/07/2023	26/07/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1		524,80	11/07/2023	-15
2023/66										
2023 319		FT n. 6/FE del 11/06/2023	CF: LCSPTR73S18D969L PIETRO OLCESE Avanzamento per i lavori del contratto per il restauro di n.3 lampadari e n.24 applique presso la Galleria degli Specchi - Palazzo Reale di Genova	11/06/2023 06/07/2023	11/07/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1	Z9D3766FB0 F32C1600098001	7.350,00	06/07/2023	-5
2022/206										
2023 320		FT n. 10 del 24/05/2023	CF: 03874870102 NINO SILVESTRI RESTAURI SNC Palazzo Reale di Genova - Restauro conservativo dipinto G.B Castiglione il Grechetto, Aria e Fuoco, inv. GNL 142/2022	24/05/2023 20/07/2023	23/06/2023	2022-21013-1.03.02.02.005-1	ZD53911E05	1.100,00	20/07/2023	27
2022/336										
2023 321		PA n. FTPA/2023PA36 del 31/05/2023	CF: 03620420103 GRAFICHE G7 s.a.s.	08/06/2023 22/09/2023	31/07/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-23002	Z773B348F0	800,00	22/09/2023	53
2023/154										
2023 324		FT n. 5/PA del 26/04/2023	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 26/04/2023 N.ro 5/PA	26/04/2023 06/07/2023	26/05/2023	2022-21013-1.03.02.09.009-3	Z2139209D7	3.018,73	06/07/2023	41
2022/338										
2023 324		FT n. 5/PA del 26/04/2023	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 26/04/2023 N.ro 5/PA	26/04/2023 06/07/2023	26/05/2023	2022-21013-1.03.02.09.004-1	Z2139209D7	1.197,27	06/07/2023	41
2022/338										
2023 326		FT n. 10/2023 del 12/06/2023	CF: LCSFNC65E49D969U Francesca Olcese Restauri	12/06/2023 03/08/2023	12/07/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1	Z513766FCB	7.300,00	03/08/2023	22
2022/205										

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 326		FT n. 10/2023 del 12/06/2023	CF: LCSFNC65E49D969U Francesca Olcese Restauri	12/06/2023 03/08/2023	12/07/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/A-1	Z513766FCB	50,00	03/08/2023	22
2023/228										
2023 327		FT n. 000006/PA del 13/04/2023	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	21/04/2023 10/08/2023	21/05/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z403A92A6C	849,34	10/08/2023	81
2023/92										
2023 327		FT n. 000006/PA del 13/04/2023	CF: 03574070102 MOLAJONI LIGURIA S.R.L.	21/04/2023 10/08/2023	21/05/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z403A92A6C	2.245,21	10/08/2023	81
2023/92										
2023 328		FT n. 139/E del 28/04/2023	CF: 02690730847 TMP GROUP S.P.A. CIG: 9729578DC0 - Stipula RdO identificativo nr. 3506474 - Acconto	08/05/2023 03/08/2023	07/06/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	9729578DC0	60.445,35	03/08/2023	57
2023/87										
2023 329		FT n. 24/FEL del 26/05/2023	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	29/05/2023 20/07/2023	28/06/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z9339E877B	9.750,00	20/07/2023	22
2023/31										
2023 330		FT n. 235013 del 13/06/2023	CF: 06764700586 spedart srl	14/06/2023 20/07/2023	14/07/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z6C3ABD100	1.320,00	20/07/2023	6
2023/174										
2023 331		FT n. 63 del 31/05/2023	CF: 03423180136 MASPERO ELEVATORI SPA	07/06/2023 11/07/2023	07/07/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/O2-1	97516872B0 F32F2000355000	5.563,20	11/07/2023	4
2023/177										
2023 331		FT n. 63 del 31/05/2023	CF: 03423180136 MASPERO ELEVATORI SPA	07/06/2023 11/07/2023	07/07/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/O2-1	97516872B0 F32F2000355000	12.956,80	11/07/2023	4
2023/177										
2023 332		FT n. 149 del 19/06/2023	CF: 03743180105 SCIUTTO SRL	20/06/2023 20/07/2023	20/07/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z1F3B2F569	14.900,00	20/07/2023	0
2023/152										
2023 334		PA n. 2023013/PA del 12/06/2023	CF: PTZSMN93E24D969H plu.ra.le video di Simone Puzu	12/06/2023 28/07/2023	12/07/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z0E3ABE7B5	2.394,00	28/07/2023	16
2023/108										
2023 335		FT n. 20 del 14/06/2023	CF: RSSMRC82M20D969X MARCO RUSSO	16/06/2023 28/07/2023	16/07/2023	2023-21013-1.03.02.09.012-1		1.664,00	28/07/2023	12
2023/93										
2023 336		FT n. 1010843799 del 28/06/2023	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 36 MESI	29/06/2023 28/07/2023	31/07/2023	2021-21013-1.03.02.07.004-1	Z7730B3EDF	157,18	28/07/2023	-3
2021/36										
2023 348		FT n. 863_U del 30/06/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	01/07/2023 25/07/2023	31/07/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9603491B78	100,00	25/07/2023	-6

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023/7										
2023 349		FT n. FATTPA 39_23 del 30/06/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	30/06/2023 25/07/2023	30/07/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	9704536473	7.399,01	25/07/2023	-5
2023/57										
2023 350		FT n. FATTPA 40_23 del 30/06/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	30/06/2023 28/07/2023	30/07/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z0D3AFBFD4	230,00	28/07/2023	-2
2023/132										
2023 351		PA n. 00045/2023-PA del 30/06/2023	CF: 02306570991 SMARTPOST GENOVA MESE GIUGNO N.CIG.ZD5207C1FF	30/06/2023 28/07/2023	30/07/2023	2023-21013-1.03.02.16.002-1	ZD5207C1FF	7,00	28/07/2023	-2
2023/88										
2023 352		FT n. VPA-2023-1173 del 30/06/2023	CF: 02845680210 SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/07/2023 06/07/2023	04/08/2023	2022-21013-1.03.02.13.002/B-1	90976599B3	4.856,15	06/07/2023	-29
2022/18										
2023 353		FT n. VPA-2023-1175 del 30/06/2023	CF: 02845680210 SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/07/2023 06/07/2023	04/08/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z3939C463D	4.856,18	06/07/2023	-29
2023/16										
2023 355		FT n. 000070/SP del 30/06/2023	CF: 03099170106 Columbus Informatica Srl	01/07/2023 28/07/2023	31/07/2023	2023-32003-1.03.02.07.006-1	Z3B3BB75C1	1.056,78	28/07/2023	-3
2023/205										
2023 356		FT n. 004345423329 del 28/06/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delDescrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	29/06/2023 11/07/2023	02/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	181,43	11/07/2023	-22
2023/216										
2023 357		FT n. 004345423328 del 28/06/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delDescrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	29/06/2023 11/07/2023	02/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	807,02	11/07/2023	-22
2023/215										
2023 358		FT n. 004345442921 del 30/06/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delDescrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	01/07/2023 11/07/2023	04/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	2.600,47	11/07/2023	-24
2023/214										
2023 359		FT n. 004345442920 del 30/06/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delDescrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	01/07/2023 11/07/2023	04/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1	97829276BF	609,48	11/07/2023	-24
2023/125										

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 360		FT n. 3/001 del 29/06/2023	CF: BNNFMN57P63L109H BUONANNO FILOMENA Numero trattativa MEPA con unico Operatore Economico n. NG3478721_L0_NP557277Contratto manutenzione conservativa dimora e arredi storicirif protocollo 1011 del 06/04/2023	29/06/2023 20/07/2023	31/07/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1 2023/91	9727285983	12.500,00	20/07/2023	-11
2023 361		FT n. 412308454906 del 14/06/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2023 20/07/2023	10/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/73		393,88	20/07/2023	-21
2023 362		FT n. 823000152864 del 08/06/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023- 01.05.2023 POD IT001E00460932 Contatore 00000000000460932 kWh 34	11/07/2023 20/07/2023	10/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/74		7,92	20/07/2023	-21
2023 376		FT n. 004345942123 del 07/07/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	08/07/2023 20/07/2023	11/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/215	97829276BF	939,19	20/07/2023	-22
2023 377		FT n. 004345942125 del 07/07/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	09/07/2023 20/07/2023	11/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/214	97829276BF	2.699,77	20/07/2023	-22
2023 378		FT n. 004345942124 del 07/07/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	10/07/2023 20/07/2023	11/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/125	97829276BF	677,08	20/07/2023	-22
2023 379		FT n. 01323PA del 05/07/2023	CF: 01800080036 ING. FABRIZIO MARTINOLI SRL Genova - Via Balbi, 10 - Palazzo Reale Anticipazione presentazione SCIA - TD 3587603	08/07/2023 20/07/2023	31/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N2-1 2023/197	98497341A2 F34E2200009000	20.755,16	20/07/2023	-42
2023 380		FT n. 823000181533 del 06/07/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023- 30.06.2023 POD IT001E11983239 Contatore 00000000011983239 kWh 11937	07/07/2023 20/07/2023	07/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/32		2.615,16	20/07/2023	-18
2023 381		FT n. 24 del 18/07/2023	CF: 01995520994 COS.PIRI S.R.L.	18/07/2023 20/07/2023	17/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1 2023/99		20.044,78	20/07/2023	-28
2023 382		PA n. 3/52 del 30/06/2023	CF: 01343310999 NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.r.l. a Socio Unico VENDITA	08/07/2023 20/07/2023	07/08/2023	2023-21013-1.03.01.02.004-1 2023/199	Z363BB27EE	1.248,00	20/07/2023	-18
2023 383		FT n. 33/001 del 04/07/2023	CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	18/07/2023 25/07/2023	17/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-2		11.600,00	25/07/2023	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023/212										
2023 384		FT n. 41/001 del 17/07/2023	CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	20/07/2023 25/07/2023	19/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-2		18.000,00	25/07/2023	-25
2023/212										
2023 385		FT n. 7/FE del 10/07/2023	CF: LCSPTR73S18D969L PIETRO OLCESE Avanzamento per i lavori del contratto per il restauro di n.3 lampadari e n.24 applique presso la Galleria degli Specchi - Palazzo Reale di Genova	11/07/2023 25/07/2023	10/08/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1	Z9D3766FB0 F32C1600098001	7.150,00	25/07/2023	-16
2022/206										
2023 386		FT n. 929_U del 30/06/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	08/07/2023 25/07/2023	07/08/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9603491B78	10.800,00	25/07/2023	-13
2023/7										
2023 387		FT n. 580 del 30/06/2023	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)	05/07/2023 25/07/2023	04/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z933984A4C	39.960,00	25/07/2023	-10
2023/10										
2023 388		FT n. 304/00 del 13/07/2023	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	17/07/2023 25/07/2023	16/08/2023	2023-21013-1.03.02.13.999-1		54.060,21	25/07/2023	-22
2023/46										
2023 389		FT n. 12/2023 del 10/07/2023	CF: LCSFNC65E49D969U Francesca Olcese Restauri	10/07/2023 25/07/2023	09/08/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1	Z513766FCB	7.350,00	25/07/2023	-15
2022/205										
2023 390		FT n. 3/PA del 17/07/2023	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILLO Fattura PA immediata (TD01) del 17/07/2023 N.ro 3/PA	19/07/2023 25/07/2023	31/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	9640013662 F38C2200013000	35.408,31	25/07/2023	-37
2023/58										
2023 391		FT n. 10/2023 del 28/06/2023	CF: CGLSFN73R06D969X CIGALINI STEFANO FALEGNAMERIA Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	11/07/2023 25/07/2023	10/08/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/O-1		32.000,00	25/07/2023	-16
2022/305										
2023 392		FT n. 2507/FE/2023 del 12/07/2023	CF: 00053810149 Banca Popolare di Sondrio	15/07/2023 28/07/2023	14/08/2023	2023-32003-1.03.02.17.002-2	Z38324FA54	1.500,00	28/07/2023	-17
2023/4										
2023 393		FT n. 112/2023 del 10/07/2023	CF: 01253250995 MODUS SRL struttura di una scala a chiocciola interna sita nelle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola di Pellicceria. SMART CIG Z7B3BB00AE.	15/07/2023 28/07/2023	14/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1	Z7B3BB00AE	1.560,00	28/07/2023	-17
2023/198										
2023 394		FT n. FPA 1/23 del 18/07/2023	CF: TRMBRC92E54D969B Tormena Beatrice 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	19/07/2023 28/07/2023	18/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z7B3A1BF78	10.600,00	28/07/2023	-21
2023/56										

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 395		FT n. FPA 11/23 del 17/07/2023	CF: GTTNLS72P69D969B Gatto Annalisa	18/07/2023 28/07/2023	17/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z1C3BBE01D	780,00	28/07/2023	-20
2023/209										
2023 396		FT n. 4/001 del 29/05/2023	CF: 02242830996 GEOSPECTRA SRL Analisi diagnostica multispettrale Galleria degli Specchi di Palazzo Reale di Genova SMART CIG ZAF3A5B29F Impegno di spesa n 64 2023	12/07/2023 28/07/2023	11/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/A-1	ZAF3A5B29F	2.400,00	28/07/2023	-14
2023/64										
2023 398		FT n. 441 del 10/07/2023	CF: 02328830993 VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L.	19/07/2023 28/07/2023	18/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z8E3AAB8ED	3.103,10	28/07/2023	-21
2023/100										
2023 400		FT n. 46/PA del 19/07/2023	CF: 06146120156 P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. FATTURA VENDITA PUBBL.AMMINISTRAZ.	19/07/2023 28/07/2023	19/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-23002	ZD3BB4E7F	3.000,00	28/07/2023	-22
2023/202										
2023 401		FT n. V0-105157 del 11/07/2023	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	14/07/2023 03/08/2023	31/08/2023	2023-32003-1.01.01.02.002-2	904755890C	6.748,42	03/08/2023	-28
2023/221										
2023 402		FT n. 1/1/250 del 30/06/2023	CF: 01111510101 IREOS SPA	11/07/2023 28/07/2023	10/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	ZBC3B933BB F38C2200013000	1.950,00	28/07/2023	-13
2023/187										
2023 403		FT n. 2/EL del 25/07/2023	CF: 01557690995 D.A.TECH SRL Fattura PA immediata (TD01) del 25/07/2023 N.ro 2/EL	25/07/2023 04/08/2023	24/08/2023	2022-21013-1.03.02.09.004-1	Z053704D30	250,00	04/08/2023	-20
2022/171										
2023 405		PA n. FPA 4/23 del 18/07/2023	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	20/07/2023 04/08/2023	19/08/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/A-1	Z8C38D2B17 F32C1600098000	2.537,60	04/08/2023	-15
2022/320										
2023 406		PA n. FPA 2/23 del 21/07/2023	CF: NNSFRC71C01C621Y Ennas Arch Federico 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	24/07/2023 04/08/2023	23/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1	ZA23B43EDC F35F2100000	1.572,85	04/08/2023	-19
2023/176										
2023 407		PA n. 21 del 11/07/2023	CF: BNFQPP70E06F979P Bonfante Ing. Giuseppe	12/07/2023 04/08/2023	11/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1	Z0A3A2AF9F	1.979,33	04/08/2023	-7
2023/195										
2023 408		FT n. 107-4 del 06/07/2023	CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	08/07/2023 04/08/2023	31/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/R-1	Z973AFB6F1 F35F2100105000	9.230,60	04/08/2023	-27
2023/147										
2023 409		FT n. 124-4 del 24/07/2023	CF: 03185890484 Società Cooperativa Archeologia FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	02/08/2023 04/08/2023	01/09/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1	Z0F3BB96FF F35F2100000000	1.200,00	04/08/2023	-28
2023/208										

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 410		FT n. 512300015439 del 11/07/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Energia Elettrica MAGGIO GIUGNO 2023 VIA SAN LUCA 75 ROSSO 16124 Genova GE	18/07/2023 03/08/2023	17/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/85		70,66	03/08/2023	-14
2023 411		FT n. 512300015618 del 11/07/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano GIUGNO 2023 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE	19/07/2023 03/08/2023	21/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/86		93,05	03/08/2023	-18
2023 412		FT n. 36512300011636 del 10/07/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 VIA BALBI 10 16126 Genova GE	19/07/2023 03/08/2023	21/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1 2023/77		2.872,90	03/08/2023	-18
2023 413		FT n. 36512300011635 del 10/07/2023	CF: 01965360991 IREN ACQUA S.P.A. Idrico MAGGIO GIUGNO 2023 VIA DI PRE` 21 16126 Genova GE	19/07/2023 03/08/2023	21/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.005-1 2023/76		2.929,34	03/08/2023	-18
2023 414		FT n. 1438 del 18/07/2023	CF: 05994580727 OPERA SRL	20/07/2023 04/08/2023	19/08/2023	2023-21013-1.03.02.04.004/A-1 2023/217	Z083BD60F3	292,00	04/08/2023	-15
2023 415		FT n. 35/FEL del 24/07/2023	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	25/07/2023 04/08/2023	31/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7 2023/123	Z5E3AD3BEC	4.960,00	04/08/2023	-27
2023 416		FT n. 36/FEL del 24/07/2023	CF: 01712830999 SAGEP EDITORI S.R.L.	25/07/2023 04/08/2023	31/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7 2023/219	Z273BDB6C3	3.885,86	04/08/2023	-27
2023 417		FT n. 004354290053 del 13/07/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	14/07/2023 03/08/2023	17/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/216	97829276BF	263,32	03/08/2023	-14
2023 419		FT n. 143/001 del 24/07/2023	CF: 02361760990 I.I.P.A. 2000 SRL Rif. SMART CIG: ZE23BB1594CUP: F35F21000000001	25/07/2023 04/08/2023	24/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1 2023/201	ZE23BB1594 F35F2100000000	20.064,67	04/08/2023	-20
2023 420		FT n. 8/PA del 21/07/2023	CF: 02744770997 G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 21/07/2023 N.ro 8/PA	21/07/2023 04/08/2023	20/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1 2023/236	ZED3BAA6CF	10.604,30	04/08/2023	-16
2023 421		FT n. 46/FE del 28/07/2023	CF: 14935521006 Monkeys Video Lab S.r.l.	28/07/2023 13/09/2023	27/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-1 2023/140		5.900,00	13/09/2023	17
2023 422		FT n. 1574/2023 del 24/07/2023	CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	26/07/2023 10/08/2023	24/09/2023	2023-21013-1.03.02.99.999/B-1 8708529977		1.654,80	10/08/2023	-45

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023/95										
2023 423	FT n. 19 del 26/07/2023	CF: VNTFNC73L68D969I	Ventre Francesca Restauro del dipinto di G. Van Honthorst raffigurante Cristo Morto pianto da due Angeli	26/07/2023 10/08/2023	25/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/C-2	ZC73A1D2F9	4.450,00	10/08/2023	-15
2023/60										
2023 424	FT n. 1043_U del 31/07/2023	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	05/08/2023 10/08/2023	04/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	100,00	10/08/2023	-25
2023/192										
2023 425	FT n. 1044_U del 31/07/2023	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	03/08/2023 10/08/2023	02/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	11.160,00	10/08/2023	-23
2023/192										
2023 426	FT n. 1045_U del 31/07/2023	CF: 80019090101	Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	03/08/2023 10/08/2023	02/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	72,00	10/08/2023	-23
2023/192										
2023 427	FT n. 56 PA del 27/07/2023	CF: 00942200106	P.Zeta SRL Fattura Cliente	27/07/2023 10/08/2023	26/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-23002		100,00	10/08/2023	-16
2023/151										
2023 428	FT n. 35 del 04/07/2023	CF: 01399580990	NUOVA CO.EL SAS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/07/2023 10/08/2023	07/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/M-1	ZB43B272F8 F37E1900018000	6.000,00	10/08/2023	3
2023/182										
2023 429	FT n. 6 del 26/07/2023	CF: 02753670104	Restauro e Conservazione Opere d'Arte sas di Monica Piatti & C. Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Pellicceria - Adempimenti per la sicurezza antincendio nei siti MiBACT	03/08/2023 10/08/2023	02/09/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1	Z003B8F064	3.900,00	10/08/2023	-23
2023/186										
2023 431	FT n. 127 del 31/07/2023	CF: 01875030999	MDC PONTEGGI-SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONAL Fattura PA immediata (TD01) del 31/07/2023 N.ro 127	01/08/2023 10/08/2023	31/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/O-1		2.150,00	10/08/2023	-21
2023/175										
2023 432	FT n. FATTPA 46_23 del 31/07/2023	CF: 03302130103	Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	31/07/2023 19/09/2023	31/08/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	9704536473	7.399,01	19/09/2023	19
2023/57										
2023 433	FT n. FATTPA 47_23 del 31/07/2023	CF: 03302130103	Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	31/07/2023 19/09/2023	31/08/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z0D3AFBFD4	230,00	19/09/2023	19
2023/132										
2023 434	PA n. 00056/2023- PA del 31/07/2023	CF: 02306570991	SMARTPOST GENOVA MESE LUGLIO 2023 N.CIG.ZD5207C1FF	01/08/2023 10/08/2023	31/08/2023	2023-21013-1.03.02.16.002-1	ZD5207C1FF	112,59	10/08/2023	-21
2023/88										
2023	FT n. 000001414	CF: 13254800157	ARTERIA SRL	07/07/2023	31/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z223B4E558	6.230,00	22/09/2023	22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
435		del 07/07/2023	Dott. Gianluca Zanelli / Architetto Sara Rulli Contributo CONAI assolto	22/09/2023		2023/189				
2023 437	FT n. 496 del 31/07/2023	CF: 02328830993	VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L.	04/08/2023 08/09/2023	03/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z8E3AAB8ED	3.426,50	08/09/2023	5
						2023/100				
2023 438	FT n. 58/001 del 28/07/2023	CF: 02477370999	TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	01/08/2023 10/08/2023	31/08/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-2		21.200,00	10/08/2023	-21
						2023/212				
2023 439	FT n. 0000010/PA del 12/07/2023	CF: 02776340990	KONRAD SRL	19/07/2023 19/09/2023	18/08/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1	Z0C39C72FA	300,00	19/09/2023	32
						2023/26				
2023 440	FT n. 9/PA del 01/08/2023	CF: 02744770997	G & G EDILIZIA S.A.S. DI GENNARI DAVIDE & C. Fattura PA immediata (TD01) del 01/08/2023 N.ro 9/PA	01/08/2023 10/08/2023	31/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	ZAD3BE3129 F38C2200013000	11.400,00	10/08/2023	-21
						2023/220				
2023 441	FT n. 2023 290 del 06/07/2023	CF: 02925430965	SI.BI.CI IMPIANTI SRL	08/07/2023 10/08/2023	31/08/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/M-1	Z4E3A60D27 F37E1900018000	16.748,00	10/08/2023	-21
						2023/134				
2023 442	FT n. 3149802 del 12/07/2023	CF: 04107060966	NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700002 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	19/07/2023 09/08/2023	18/08/2023	2023-32003-1.03.02.17.002-2		54,00	25/07/2023	-24
						2023/5				
2023 443	FT n. 3149801 del 12/07/2023	CF: 04107060966	NEXI PAYMENTS S.p.A. COD.SIA-STAB.SIA 544306700001 - ABI PROP. 05696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	19/07/2023 09/08/2023	18/08/2023	2023-32003-1.03.02.17.002-2		54,00	25/07/2023	-24
						2023/5				
2023 444	FT n. 1209/2023 del 24/07/2023	CF: 05111821004	IGEAMED S.p.A. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	31/07/2023 10/08/2023	24/09/2023	2023-21013-1.03.02.99.999/B-1	8708529977	1.178,75	10/08/2023	-45
						2023/95				
2023 445	FT n. 198 del 02/08/2023	CF: 03743180105	SCIUTTO SRL	02/08/2023 10/08/2023	02/09/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1	Z2F3BAAF68 F35F2100000000	26.100,00	10/08/2023	-23
						2023/232				
2023 446	FT n. 580/2023 del 25/07/2023	CF: 10178221007	IGEAM ACADEMY S.R.L. FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	02/08/2023 10/08/2023	25/09/2023	2023-21013-1.03.02.99.999/B-1	8708529977	411,92	10/08/2023	-46
						2023/95				
2023 447	PA n. 98/23 del 28/07/2023	CF: 12182640016	STUDIO SINDICO E ASSOCIATE Pratica: 01591/DS PALAZZO REALE DI GENOVA - DEPOSITO TM	04/08/2023 10/08/2023	03/09/2023	2023-21013-1.03.02.11.999-1	smart Z403	1.858,60	10/08/2023	-24
						2023/75				
2023 449	FT n. 823000186447 del 25/07/2023	CF: 12883420155	A2A Energia SpA delFORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023- 30.06.2023 POD IT001E11957774 Contatore 000000000000001386 kWh 2400	27/07/2023 10/08/2023	26/08/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1		531,16	10/08/2023	-16
						2023/66				

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023 450		FT n. 1/85 del 28/07/2023	CF: 03489250104 S.G.M. DI BORTOLOTTI & ODINO SNC SMART cig za339c8134	28/07/2023 10/08/2023	27/08/2023	2023-21013-1.03.02.09.009-3 2023/53		3.900,00	10/08/2023	-17
2023 451		FT n. 1/74 del 03/07/2023	CF: 03489250104 S.G.M. DI BORTOLOTTI & ODINO SNC SMART CIG Z3039C991D	28/07/2023 10/08/2023	27/08/2023	2023-21013-1.03.02.09.009-3 2023/52	Z3039C991D	5.400,00	10/08/2023	-17
2023 461		FT n. 103491280424066 del 11/08/2023	CF: 09633951000 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	12/08/2023 08/09/2023	11/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/34		168,70	08/09/2023	-3
2023 462		FT n. 823000215797 del 07/08/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023- 30.06.2023 POD IT001E00307240 Contatore 05E1E512100222891 kWh 243	09/08/2023 08/09/2023	08/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/115		73,10	08/09/2023	0
2023 463		FT n. 823000215675 del 07/08/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023- 31.07.2023 POD IT001E11983239 Contatore 000000000011983239 kWh 14653	10/08/2023 08/09/2023	09/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/32		3.371,33	08/09/2023	-1
2023 464		FT n. 823000217494 del 08/08/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023- 30.06.2023 POD IT001E10183639 Contatore 07E1E512100704143 kWh 76	10/08/2023 08/09/2023	09/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/117		40,59	08/09/2023	-1
2023 465		FT n. 823000219779 del 08/08/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023- 30.06.2023 POD IT001E00316884 Contatore 04E1E512100412638 kWh 104	11/08/2023 08/09/2023	10/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/116		46,00	08/09/2023	-2
2023 466		FT n. 823000221978 del 23/08/2023	CF: 12883420155 A2A Energia SpA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023- 31.07.2023 POD IT001E11957774 Contatore 00000000000001386 kWh 3875	24/08/2023 08/09/2023	23/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/66		877,57	08/09/2023	-15
2023 467		FT n. VPA-2023- 1184 del 31/07/2023	CF: 02845680210 SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09/08/2023 22/09/2023	08/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1 2023/16	Z3939C463D	4.856,16	22/09/2023	14
2023 468		FT n. 8G00192658 del 10/08/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	14/08/2023 08/09/2023	13/09/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2 2023/120		398,81	08/09/2023	-5
2023 469		FT n. 8G00192977 del	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	14/08/2023 08/09/2023	13/09/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2		145,08	08/09/2023	-5

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		10/08/2023				2023/119				
2023 470	FT n. 8G00193178 del 10/08/2023	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug		15/08/2023 08/09/2023	14/09/2023	2023-32003-1.03.02.05.001-2 2023/33		882,29	08/09/2023	-6
2023 471	FT n. 512300017014 del 09/08/2023	CF: 01178580997 IREN MERCATO S.p.A. Gas Metano LUGLIO 2023 VIA BALBI 10 D 16126 Genova GE		12/08/2023 08/09/2023	18/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/86		88,15	08/09/2023	-10
2023 472	FT n. 004355319667 del 07/08/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7		08/08/2023 08/09/2023	11/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/214	97829276BF	4.140,61	08/09/2023	-3
2023 473	FT n. 004355319666 del 07/08/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7		08/08/2023 08/09/2023	11/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/125	97829276BF	823,80	08/09/2023	-3
2023 474	FT n. 004355319665 del 07/08/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7		09/08/2023 08/09/2023	11/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/215	97829276BF	906,27	08/09/2023	-3
2023 475	FT n. 004360548500 del 10/08/2023	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7		13/08/2023 08/09/2023	14/09/2023	2023-21013-1.03.02.05.004-1 2023/216	97829276BF	415,91	08/09/2023	-6
2023 478	FT n. 412312147889 del 14/08/2023	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS		12/09/2023 12/09/2023	12/10/2023	2023-21013-1.03.02.05.006-1 2023/73		88,94	12/09/2023	-30
2023 479	FT n. 1089_U del 17/08/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.		17/08/2023 12/09/2023	16/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1 2023/238	Z883C1CF89	180,00	12/09/2023	-4
2023 480	FT n. 1090_U del 17/08/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.		17/08/2023 12/09/2023	16/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1 2023/238	Z883C1CF89	30,00	12/09/2023	-4
2023 481	FT n. 368/00 del 24/08/2023	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.		24/08/2023 13/09/2023	24/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.999-1 2023/46		62.377,17	13/09/2023	-11
2023	FT n. 1145_U del	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.		29/08/2023	28/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	100,00	13/09/2023	-15

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
482		29/08/2023		13/09/2023		2023/192				
2023 483		FT n. 1189_U del 31/08/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	05/09/2023 13/09/2023	05/10/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	11.160,00	13/09/2023	-22
						2023/192				
2023 484		PA n. 92 del 20/07/2023	CF: BNVPLA89C14D969G PAOLO BENVENUTO Noleggio, installazione ed assistenza service audio luci per Vs. concerti di luglio 2023 presso il Cortile di Palazzo Reale	15/08/2023 13/09/2023	14/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z273BBE9F1	1.400,00	13/09/2023	-1
						2023/210				
2023 485		FT n. 150/001 del 07/08/2023	CF: 02361760990 I.I.P.A. 2000 SRL Rif. SMART CIG: ZE23BB1594CUP: F35F21000000001	10/08/2023 13/09/2023	09/09/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/N-1	ZE23BB1594 F35F2100000000	9.192,57	13/09/2023	4
						2023/201				
2023 486		FT n. 91PA del 07/08/2023	CF: 02444860999 YUPPIDU SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 07/08/2023 N.ro 91PA	09/08/2023 13/09/2023	08/09/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	ZE53C07ECF F38C2200013000	7.864,00	13/09/2023	5
						2023/226				
2023 487		FT n. 67/001 del 20/08/2023	CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	20/08/2023 13/09/2023	19/09/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-2		12.100,00	13/09/2023	-6
						2023/212				
2023 488		FT n. 4/PA del 04/09/2023	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILO Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/2023 N.ro 4/PA	05/09/2023 13/09/2023	05/10/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	9640013662 F38C2200013000	19.301,54	13/09/2023	-22
						2023/58				
2023 489		PA n. 14/2023 del 04/09/2023	CF: ZAIGLC67H27B885X Zaio Arch. Gianluca Impegno di spesa n. 255/2022 - Voce di Bilancio 2.1.1.010	05/09/2023 13/09/2023	05/10/2023	2022-21013-2.02.03.06.001/S-1	Z4538484AF F38C2200013000	12.272,00	13/09/2023	-22
						2022/255				
2023 490		FT n. 1218_U del 31/08/2023	CF: 80019090101 Coop. Guardiani Giurati Lubrani S.c. a r.l.	06/09/2023 27/09/2023	06/10/2023	2023-21013-1.03.02.13.001-1	9901529836	72,00	27/09/2023	-9
						2023/192				
2023 491		FT n. FATTPA 66_23 del 31/08/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	31/08/2023 19/09/2023	30/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	9704536473	7.399,01	19/09/2023	-11
						2023/57				
2023 492		FT n. FATTPA 67_23 del 31/08/2023	CF: 03302130103 Cooperativa Sociale Pulirella a.r.l.	31/08/2023 19/09/2023	30/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/B-1	Z0D3AFBFD4	230,00	19/09/2023	-11
						2023/132				
2023 493		FT n. 567 del 31/08/2023	CF: 02328830993 VIGILANZA VALBISAGNO S.R.L.	07/09/2023 19/09/2023	07/10/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-7	Z8E3AAB8ED	3.326,40	19/09/2023	-18
						2023/100				
2023 494		FT n. 69/001 del 11/09/2023	CF: 02477370999 TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA SOCIALE	11/09/2023 19/09/2023	11/10/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-2		3.311,49	19/09/2023	-22

Codice Fiscale : 95184370104

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2023/212										
2023 495		FT n. 8/P del 08/08/2023	CF: 02549610109 FILIPPO ROLLA S.R.L.	08/08/2023 19/09/2023	07/10/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/P-1	Z763B88302	9.800,00	19/09/2023	-18
2023/184										
2023 496		FT n. 0000014/PA del 24/08/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	25/08/2023 19/09/2023	24/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1	Z0C39C72FA	250,00	19/09/2023	-5
2023/26										
2023 497		FT n. 0000015/PA del 24/08/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	25/08/2023 19/09/2023	24/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1	Z0C39C72FA	150,00	19/09/2023	-5
2023/26										
2023 498		FT n. 0000013/PA del 08/08/2023	CF: 02776340990 KONRAD SRL	09/08/2023 19/09/2023	08/09/2023	2023-21013-1.03.02.13.002/A-1	Z0C39C72FA	300,00	19/09/2023	11
2023/26										
2023 499		FT n. 2307900076957 del 06/09/2023	CF: 00865220156 Canon Italia S.p.A. Contributo CONAI assolto, ove dovuto / Iscr. Registro Produttori AEE n. IT08020000001199 / Iscr. Registro Pile e Accumulatori n. IT09060P00000034.	07/09/2023 27/09/2023	07/10/2023	2023-21013-1.03.02.07.004-1	ZDF3A62B69	222,60	27/09/2023	-10
2023/70										
2023 500		PA n. 10 del 24/08/2023	CF: MSUMTT86T16D969V Musi Matteo	24/08/2023 19/09/2023	23/09/2023	2023-21013-1.03.02.11.999-1	Z103AD28DC	5.450,00	19/09/2023	-4
2023/122										
2023 506		FT n. 136/001 del 07/08/2023	CF: 12440000011 UAO SRL CIG Z0F3B18B3A del 23/05/2023Stipula T.D. N. 3571760Impegno n.146/2023#82073847#	06/09/2023 19/09/2023	06/10/2023	2023-21013-1.03.02.02.004-23002		6.000,00	19/09/2023	-17
2023/146										
2023 513		FT n. 799 del 14/09/2023	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)	17/09/2023 27/09/2023	31/10/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z353C1D599	3.401,25	27/09/2023	-34
2023/239										
2023 514		FT n. 800 del 14/09/2023	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)	14/09/2023 27/09/2023	31/10/2023	2023-21013-1.03.02.02.005-1	Z353C1D599	4.853,00	27/09/2023	-34
2023/239										
2023 515		FT n. 102 del 15/09/2023	CF: 02444860999 YUPPIDU SRLS Fattura PA immediata (TD01) del 15/09/2023 N.ro 102	20/09/2023 27/09/2023	20/10/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	ZE53C07ECF F38C2200013000	20.076,27	27/09/2023	-23
2023/226										
2023 516		FT n. 5/PA del 21/09/2023	CF: CNGDNL73L23D969V CONGIU DANILO Fattura PA immediata (TD01) del 21/09/2023 N.ro 5/PA	22/09/2023 27/09/2023	22/10/2023	2023-21013-2.02.03.06.001/S-1	9640013662 F38C2200013000	19.139,41	27/09/2023	-25
2023/258										

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
TOTALE -->								1.001.830,81		

Indice di tempestività dei pagamenti: -0,21 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)