

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 7	7	FT n. 43/OP del 30/06/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	13/09/2017 26/04/2018	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	1.350,85	26/04/2018	239
2017 8	8	FT n. 153/1P del 30/06/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	13/09/2017 26/04/2018	30/08/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	1.790,34	26/04/2018	239
2017 9	9	FT n. 46/OP del 18/07/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	13/09/2017 26/04/2018	18/09/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	1.232,56	26/04/2018	220
2017 10	10	FT n. 48/OP del 20/07/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	13/09/2017 26/04/2018	20/09/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	2.992,34	26/04/2018	218
2017 11	11	FT n. 51/OP del 28/07/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	13/09/2017 26/04/2018	28/09/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	1.172,01	26/04/2018	210
2017 15	15	FT n. MRD/1316 del 27/07/2017	CF: 06560010966 SACE FCT SpA INTERESSI RITARDATO PA	13/09/2017 21/12/2018	27/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/99		2.878,48	21/12/2018	512
2017 16	16	FT n. MRE/481 del 06/07/2017	CF: 06560010966 SACE FCT SpA INTERESSI RITARDATO PA	13/09/2017 21/12/2018	06/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/99		13.249,11	21/12/2018	533
2017 19		FT n. 22/PA del 10/10/2017	CF: DVVCRN83T56F839J Caterina De Vivo	02/11/2017 03/10/2018	09/11/2017	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/46	ZAD1FFDF37	400,00	03/10/2018	328
2017 22		FT n. 59/OP del 31/08/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	02/11/2017 26/04/2018	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	2.992,34	26/04/2018	177
2017 23		FT n. 62/OP del 31/08/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	02/11/2017 26/04/2018	31/10/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	1.131,33	26/04/2018	177
2017 24		FT n. 71/OP del 29/09/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	02/11/2017 26/04/2018	29/11/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	1.256,61	26/04/2018	148
2017 27		FT n. FV17-2129 del 20/09/2017	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	02/11/2017 23/07/2018	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.99.999/C 2017/119	7006194E2D	1.363,23	23/07/2018	235
2017 28		FT n. FV17-2130 del 20/09/2017	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	02/11/2017 23/07/2018	30/11/2017	2017 32003 1.03.02.99.999/C 2017/119	7006194E2D	1.583,93	23/07/2018	235
2017 36		FT n. 67_FASP del 30/09/2017	CF: 01518260631 R.D.R. SRL	13/12/2017 05/03/2018	12/01/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/98	Z481F152A5	8.795,10	05/03/2018	52
2017 39		FT n. 103/OP del 31/10/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	13/12/2017 26/04/2018	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	2.992,34	26/04/2018	116
2017 43		FT n. FV17-2692 del 20/11/2017	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	13/12/2017 23/07/2018	31/01/2018	2017 32003 1.03.02.99.999/C 2017/119	7006194E2D	1.363,23	23/07/2018	173
2017 44		FT n. FV17-2693 del 20/11/2017	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	13/12/2017 23/07/2018	31/01/2018	2017 32003 1.03.02.99.999/C 2017/119	7006194E2D	1.583,93	23/07/2018	173
2017		FT n. 171/1P del	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	13/12/2017	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.03.999	33512681D7	64.946,71	26/04/2018	116

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
47		31/10/2017	FATTURA VENDITA ELETTRONICA	26/04/2018		2017/102				
2017 50	FT n. 109/0P del 30/11/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	18/12/2017 26/04/2018	30/01/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	1.457,29	26/04/2018	86
2017 58	FT n. 02/PA del 30/10/2017	CF: 01326250667 SERVIZI INTEGRATI SRL - UNIPERSONALE	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STAND PRESSO MOSTRA BMTA 2017 - Paestum 26/29 ottobre 2017 (preventivo dettagliato del 23/10/2017)	27/12/2017 27/12/2017	26/01/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/62	Z51206EA03 F49I17000050001	25.280,00	10/01/2018	-16
2017 63	PA n. 4E del 19/12/2017	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO	CONSULENZA PAERCO 03/11/2017 - 03/12/2017	28/12/2017 19/01/2018	19/12/2017	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		2.777,84	19/01/2018	31
2018 1	FT n. 1216017643 del 29/12/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA	DELLO STATO S.p.A.	15/01/2018 31/05/2018	28/01/2018	2017 99001 7.01.01.99.999/B 2017/96	ZB321735D9	271,29	31/05/2018	123
2018 1	FT n. 1216017643 del 29/12/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA	DELLO STATO S.p.A.	15/01/2018 31/05/2018	28/01/2018	2017 99001 7.01.01.99.999/B 2017/96	ZB321735D9	271,28	31/05/2018	123
2018 1	FT n. 1216017643 del 29/12/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA	DELLO STATO S.p.A.	15/01/2018 31/05/2018	28/01/2018	2017 99001 7.01.01.99.999/B 2017/96	ZB321735D9	271,28	31/05/2018	123
2018 1	FT n. 1216017643 del 29/12/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA	DELLO STATO S.p.A.	15/01/2018 31/05/2018	28/01/2018	2017 99001 7.01.01.99.999/B 2017/96	ZB321735D9	271,28	31/05/2018	123
2018 1	FT n. 1216017643 del 29/12/2017	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA	DELLO STATO S.p.A.	15/01/2018 31/05/2018	28/01/2018	2017 99001 7.01.01.99.999/B 2017/96	ZB321735D9	271,28	31/05/2018	123
2018 2	FT n. A20020171000021 del 31/12/2017	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.		15/01/2018 23/05/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/71	Z691A5D5AD	187,50	23/05/2018	84
2018 3	PA n. 1E 18 del 03/01/2018	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO	CONSULENZA PERIODO 03.12.2017 - 03.01.2018	15/01/2018 15/01/2018	03/01/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		2.777,84	15/01/2018	12
2018 5	FT n. 012-070042 del 29/12/2017	CF: 05602710963 Leroy Merlin Italia srl		15/01/2018 02/03/2018	14/02/2018	2017 21013 2.02.01.05.999 2017/79	Z3820EA392	490,98	02/03/2018	16
2018 7	FT n. 25/EGD del 31/12/2017	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.		22/01/2018 22/01/2018	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/50	3644381E53	22.571,75	22/01/2018	22
2018 8	FT n. 26/EGD del 31/12/2017	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.		22/01/2018 22/01/2018	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/50	3644381E53	23.941,50	22/01/2018	22
2018 9	FT n. 27/EGD del 31/12/2017	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.		22/01/2018 22/01/2018	31/12/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/50	3644381E53	33.696,00	22/01/2018	22
2018	FT n. 5/E del	CF: 06652011211 C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE		02/02/2018	04/03/2018	2017 21013 1.03.01.01.002	ZEC20AE35B	7.952,00	29/06/2018	117

Codice Fiscale : 95234870632

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
10		12/01/2018	CIG ZEC20AE35B	29/06/2018		2017/68				
2018 11		FT n. 28/EGD del 31/12/2017	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.	16/02/2018 02/08/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/50	3644381E53	9.702,75	02/08/2018	155
2018 12		FT n. 125/0P del 31/12/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	16/02/2018 26/04/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	417,63	26/04/2018	57
2018 13		FT n. 204/1P del 31/12/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ELETTRONICA	16/02/2018 26/04/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	17.958,34	26/04/2018	57
2018 14		FT n. 127/0P del 31/12/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	16/02/2018 26/04/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	2.992,34	26/04/2018	57
2018 15		FT n. 230/1P del 31/12/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ELETTRONICA	16/02/2018 26/04/2018	28/02/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	3.824,79	26/04/2018	57
2018 16		FT n. 10/0P del 26/01/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	16/02/2018 26/04/2018	26/03/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	488,86	26/04/2018	31
2018 17		FT n. 411800844532 del 26/01/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/02/2018 09/05/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/99	7335953BEA	379,71	09/05/2018	70
2018 18		FT n. 411800844533 del 26/01/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/02/2018 09/05/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/99	7335953BEA	596,99	09/05/2018	70
2018 19		FT n. 411800844534 del 26/01/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/02/2018 09/05/2018	28/02/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/99	7335953BEA	87.967,69	09/05/2018	70
2018 20		FT n. 180001/2018 del 15/01/2018	CF: 05500170633 LA.RE.FIN. SRL	16/02/2018 05/03/2018	15/01/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/100	Z841F6A20F	12.414,88	05/03/2018	49
2018 22		FT n. 3/PA del 09/02/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	16/02/2018 16/02/2018	18/03/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/53		2.777,78	16/02/2018	-30
2018 23		FT n. 2/PA del 23/01/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	16/02/2018 16/02/2018	18/03/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/53		2.777,78	16/02/2018	-30
2018 24		FT n. 012-063460 del 23/11/2017	CF: 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	16/02/2018 02/03/2018	18/03/2018	2017 21013 2.02.01.05.999 2017/78	Z6920EA339	731,59	02/03/2018	-16
2018 27		FT n. 30222018P000006 del 08/02/2018	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	07/03/2018 31/05/2018	10/03/2018	2018 99001 7.01.01.99.999/B 2018/44	ZEE1F2BF05 F32C1600114000	606,70	31/05/2018	82
2018 28		FT n. A20020181000001 del 31/01/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	07/03/2018 23/05/2018	31/03/2018	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/71	Z691A5D5AD	187,50	23/05/2018	53

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 29		FT n. 421800007351 del 07/02/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	07/03/2018 10/05/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/40	7335953BEA	55,47	11/05/2018	41
2018 30		FT n. 411801249383 del 08/02/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/03/2018 10/05/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/40	7335953BEA	46,86	11/05/2018	41
2018 31		FT n. 411801330653 del 08/02/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/03/2018 10/05/2018	31/03/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/40	7335953BEA	6.928,96	11/05/2018	41
2018 32		FT n. 2/E del 16/01/2018	CF: 05654150639 ALLESTIMENTI DI PAOLO SAS DI DI PAOLO PASQUALE & C. .95, COMMA 10, DEL D.LGS. N.50 2016, COMPRESI NELL OFFERTA: 105,00 (EURO)	07/03/2018 09/05/2018	06/04/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/82	Z3A20FBBB7	3.500,00	09/05/2018	33
2018 33		FT n. 4/119 del 31/01/2018	CF: 02044780019 BELLUCCI SPA VEND.A COLLAUDO	07/03/2018 04/06/2018	13/03/2018	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/97	Z3E2038BF6	231,36	04/06/2018	83
2018 34		FT n. 161 del 23/02/2018	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.	07/03/2018 04/06/2018	06/04/2018	2017 21013 2.02.03.02.001 2017/94	Z7E218EB8F	14.300,00	04/06/2018	59
2018 35		FT n. FATTPA 4_18 del 12/02/2018	CF: 06732990632 3D SRL	07/03/2018 16/04/2018	06/04/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/13	ZAE2246A23	164,62	16/04/2018	10
2018 36		FT n. 20000000 del 08/01/2018	CF: 00884060526 Banca MPS S.p.A.	12/03/2018 18/05/2018	31/01/2018	2017 32003 1.03.02.17.002 2017/104	Z102180ACC	2.826,25	18/05/2018	107
2018 36		FT n. 20000000 del 08/01/2018	CF: 00884060526 Banca MPS S.p.A.	12/03/2018 18/05/2018	31/01/2018	2018 32003 1.03.02.17.002 2018/34	Z102180ACC	236,24	18/05/2018	107
2018 37		FT n. 231 del 20/02/2018	CF: 00929440592 INFORDATA S.p.A. Fatturazione pro quota della mandataria pari al 55,00 % delcorrispettivo contrattuale	14/03/2018 04/06/2018	31/03/2018	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/97	Z3E2038BF6	282,77	04/06/2018	65
2018 38		PA n. 2 E 18 del 03/02/2018	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO COMPETENZE 03.01.2018 - 03.02.2018 SPECIALISTA AREA LEGALE SEGRETERIA TECNICA	28/03/2018 16/04/2018	03/03/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		2.777,84	16/04/2018	44
2018 39		PA n. 3 E 18 del 03/03/2018	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO COMPETENZE 03.02.2018 - 03.03.2018	28/03/2018 16/04/2018	03/04/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		2.777,84	16/04/2018	13
2018 40		FT n. 4/PA del 17/03/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	28/03/2018 19/04/2018	27/04/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/53		2.777,78	19/04/2018	-8
2018 41		FT n. 15/18 del 12/03/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI A SETTIMANA PER 12 APERTURE' DA LUGLIO AD OTTOBRE 2017 DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 22.00. -	30/03/2018 16/04/2018	29/04/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/48	4457718144	1.627,01	16/04/2018	-13

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
PROT. N. E-979 DEL 07/07/2017 - CIG:4457718144										
2018 43	FT n. 16/18 del 12/03/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI O 23 SETTEMBRE 2017 DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 22:00. - PROT. N. E-1350 DEL 22/09/2017 - CIG:4457718144	30/03/2018 16/04/2018	29/04/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/45	4457718144	142,72	16/04/2018	-13	
2018 46	FT n. 30/E del 12/03/2018	CF: 06652011211 C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE CIG ZEC20AE35B	03/04/2018 29/06/2018	03/05/2018	2017 21013 1.03.01.01.002 2017/68		5.680,00	29/06/2018	57	
2018 49	FT n. 2/4 del 15/03/2018	CF: 04879540658 ETHOS GRAFICA S.N.C. DI DE DIVITIIS, DI GREGORIO & CARBONE	03/04/2018 09/04/2018	15/03/2018	2018 21013 1.03.02.13.004 2018/12	Z66224695C	465,00	09/04/2018	25	
2018 50	FT n. 77 del 12/03/2018	CF: 01387750621 IN.FORMA.TI.KA. SRL UNIPERSONALE ODA N. 4181473 CIG ZCA229C293 acquisto di due tablet e batterie portatili da inserire nelle dotazioni del Parco archeologico di Ercolano	11/04/2018 16/04/2018	11/05/2018	2018 21013 2.02.01.07.999 2018/25	ZCA229C293	723,00	16/04/2018	-25	
2018 51	FT n. P000175/2018 del 09/03/2018	CF: 01883740647 ACCA software S.p.A.	17/04/2018 17/04/2018	16/04/2018	2018 32003 1.03.02.07.006 2018/31	Z3822B12BE	2.196,40	17/04/2018	1	
2018 52	FT n. 130 del 07/03/2018	CF: 12852400154 PM COPYING S.R.L.	17/04/2018 18/05/2018	17/05/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/27	Z3822724C8	132,13	18/05/2018	1	
2018 52	FT n. 130 del 07/03/2018	CF: 12852400154 PM COPYING S.R.L.	17/04/2018 18/05/2018	17/05/2018	2018 21013 2.02.01.07.999 2018/26	Z3822724C8	86,46	18/05/2018	1	
2018 53	FT n. 01/2018PA del 07/03/2018	CF: 07261231216 ABCSTAMPA.COM SRL	17/04/2018 18/05/2018	17/05/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/20	Z23229939A	434,43	18/05/2018	1	
2018 54	FT n. 5/PA del 03/04/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	19/04/2018 19/04/2018	19/05/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/53		2.777,78	19/04/2018	-30	
2018 55	FT n. 81/OP del 24/10/2017	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	20/04/2018 26/04/2018	24/12/2017	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/102	33512681D7	1.241,82	26/04/2018	123	
2018 57	FT n. 333/FE del 19/03/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/04/2018 26/04/2018	19/03/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/103	33512681D7	11.118,85	26/04/2018	38	
2018 59	FT n. 334/FE del 19/03/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/04/2018 26/04/2018	19/03/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/103	33512681D7	11.118,85	26/04/2018	38	
2018 61	FT n. 335/FE del 19/03/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/04/2018 26/04/2018	19/03/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/103	33512681D7	11.118,85	26/04/2018	38	
2018 62	FT n. 338/FE del 19/03/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	24/04/2018 26/04/2018	19/03/2018	2017 21013 1.03.02.03.999 2017/103	33512681D7	11.118,85	26/04/2018	38	
2018 64	FT n. 10/PA del 04/04/2018	CF: 05906520639 F.LLI VITIELLO SRL	02/05/2018 07/08/2018	31/05/2018	2017 32003 1.03.02.09.008 2017/83	ZCD212B10A	100,00	07/08/2018	68	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 65		FT n. 03 del 13/03/2018	CF: 03423310618 M.D. Archeologia S.r.l. Ercolano - Intervento urgente messa in sicurezza scarpata Nord-Ovest e sistemazione della copertura della Villa dei Papiri presso Area Archeologica cosidetta "Scavi Nuovi"	02/05/2018 10/05/2018	01/06/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/90	Z66218114F	10.534,76	10/05/2018	-22
2018 66		FT n. 17/18 del 13/03/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI , DECRETO N. 441 DEL 22.12.2017, RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2018	03/05/2018 09/05/2018	02/06/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/113	4457718144 F69E1200165000	16.203,74	09/05/2018	-24
2018 67		FT n. 21/18 del 27/03/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI , DECRETO N. 441 DEL 22.12.2017, RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO E MARZO 2018	03/05/2018 09/05/2018	02/06/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/113	4457718144 F69E1200165000	32.407,48	09/05/2018	-24
2018 70		FT n. 21/2018 del 03/04/2018	CF: 03581091216 VIVAI BARRETTA S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO CIG: Z79218C00D PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL 22/12/2017 REP N. 3 FINALIZZATA CON DECRETO TERR. N. 34 DEL 22/12/2017 - SPLIT PAYMENT	04/05/2018 09/05/2018	03/06/2018	2017 21013 1.03.02.09.012 2017/86		16.136,40	09/05/2018	-25
2018 70		FT n. 21/2018 del 03/04/2018	CF: 03581091216 VIVAI BARRETTA S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO CIG: Z79218C00D PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL 22/12/2017 REP N. 3 FINALIZZATA CON DECRETO TERR. N. 34 DEL 22/12/2017 - SPLIT PAYMENT	04/05/2018 09/05/2018	03/06/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/D 2017/86		13.483,60	09/05/2018	-25
2018 71		FT n. FATTPA 2_18 del 19/03/2018	CF: 05842271214 ital engineering srl	10/05/2018 10/05/2018	18/04/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/80		23.858,10	10/05/2018	22
2018 72		FT n. 411803619244 del 30/04/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018 10/05/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/40	7335953BEA	14.184,31	11/05/2018	-20
2018 73		FT n. 411803619243 del 30/04/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2018 10/05/2018	31/05/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/40	7335953BEA	82,27	11/05/2018	-20
2018 74		FT n. 6/PA del 03/05/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	10/05/2018 10/05/2018	09/06/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/53		2.777,78	10/05/2018	-30
2018 75		FT n. 421800053028 del 11/05/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	18/05/2018 18/05/2018	30/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/99	7335953BEA	114,64	18/05/2018	-43
2018 76		FT n. 421800051655 del 09/05/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	18/05/2018 18/05/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/45	7335953BEA	51,77	18/05/2018	-43

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 77		FT n. 411803915869 del 11/05/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/05/2018 18/05/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/45	7335953BEA	37,34	18/05/2018	-43
2018 78		FT n. 411804019628 del 11/05/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/05/2018 21/05/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/46	7335953BEA	6.378,54	21/05/2018	-40
2018 79		FT n. 012-010147 del 28/02/2018	CF: 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	21/05/2018 21/05/2018	20/06/2018	2018 21013 2.02.01.05.999 2018/15	Z682275BE1	739,26	21/05/2018	-30
2018 80		NC n. 012-000839 del 06/03/2018	CF: 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	21/05/2018 21/05/2018	20/06/2018	2018 21013 2.02.01.05.999 2018/15	Z682275BE1	-19,59	21/05/2018	-30
2018 81		FT n. 012-011408 del 07/03/2018	CF: 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	21/05/2018 21/05/2018	20/06/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/23	Z0E22A124E	9,95	21/05/2018	-30
2018 81		FT n. 012-011408 del 07/03/2018	CF: 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	21/05/2018 21/05/2018	20/06/2018	2018 21013 2.02.01.05.999 2018/22	Z0E22A124E	39,19	21/05/2018	-30
2018 82		FT n. A20020181000011 del 31/03/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	23/05/2018 23/05/2018	31/05/2018	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/71	Z691A5D5AD	187,50	23/05/2018	-8
2018 83		FT n. 012-018667 del 16/04/2018	CF: 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	23/05/2018 23/05/2018	22/06/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/11	ZA222017E0	81,39	23/05/2018	-30
2018 84		FT n. 0040000047 del 31/03/2018	CF: 01518260631 R.D.R. SRL	28/05/2018 28/05/2018	30/04/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/105	Z2523018E6	1.774,50	28/05/2018	28
2018 85		FT n. 16/PA del 12/04/2018	CF: 07243131211 SOLOMBRINO SRL	28/05/2018 28/05/2018	12/04/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/16	Z38229D9F9	582,00	28/05/2018	46
2018 86		FT n. 08 del 09/05/2018	CF: 03423310618 M.D. Archeologia S.r.l. Parco Archeologico di Ercolano - Lavori urgenti di messa in sicurezza della scarpata Nord-Ovest e sistemazione della copertura provvisoria a protezione della Villa dei Papiri.	28/05/2018 28/05/2018	27/06/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/90	Z66218114F	29.347,80	07/06/2018	-20
2018 89		FT n. 3 del 15/03/2018	CF: 07958091212 GUAPOLOCO S.R.L. EMESSA FATTURA SPLIT PAYMENT	29/05/2018 29/05/2018	28/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/30	Z7822B0599	809,24	29/05/2018	-30
2018 90		FT n. 1/PA del 28/03/2018	CF: LNGGTN82B061438K Ellegi Campania di Langella Gaetano "Evento di valorizzazione 2018 (S) PA-Erco, Benessere femminile nell'antica Ercolano"	29/05/2018 29/05/2018	28/03/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/24	Z6D22A2FD5	900,00	29/05/2018	62
2018 91		FT n. FATTPA 39_18 del 22/05/2018	CF: 08818441217 ANIMANIA ITALIA SRL	29/05/2018 29/05/2018	21/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/56	Z7B2386D11	700,00	29/05/2018	-23
2018 92		FT n. 1/PA del 10/03/2018	CF: 05881401219 ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30/05/2018 30/05/2018	12/03/2018	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/92	Z1C218D707	6.271,00	30/05/2018	79

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 93		FT n. FATTPA 12_18 del 21/05/2018	CF: VTLCRL68P02D789E La Termoidraulica s.a.s	30/05/2018 30/05/2018	29/06/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/38	Z6C22B25A9	2.800,00	31/05/2018	-29
2018 94		FT n. 27/18 del 02/05/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI DECRETO N. 108 DEL 30.03.2018, RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2018	31/05/2018 31/05/2018	30/06/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/113	4457718144 F69E1200165000	16.203,74	31/05/2018	-30
2018 95		FT n. 61 PA del 17/04/2018	CF: 00454600636 SERPONE S.r.l. Fattura IVA art.17-ter	31/05/2018 31/05/2018	17/05/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/35	Z4322FF5D8	966,00	31/05/2018	14
2018 96		FT n. VE0002032018 del 31/01/2018	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	31/05/2018 31/05/2018	31/03/2018	2018 99001 7.01.01.99.999/B 2018/58	Z1F21976AC	2.507,00	31/05/2018	61
2018 97		FT n. 951801200000578 del 09/05/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	01/06/2018 01/06/2018	08/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/59	Z9A23BFF60	3.363,73	01/06/2018	-7
2018 98		FT n. 951801200000579 del 09/05/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	01/06/2018 01/06/2018	08/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/59	Z9A23BFF60	2.181,32	01/06/2018	-7
2018 98		FT n. 951801200000579 del 09/05/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	01/06/2018 01/06/2018	08/06/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/111	Z9A23BFF60	7.983,52	01/06/2018	-7
2018 99		FT n. 951801200000564 del 08/05/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	01/06/2018 01/06/2018	07/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/59	Z9A23BFF60	1.116,82	01/06/2018	-6
2018 100		FT n. 951801200000563 del 08/05/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	01/06/2018 01/06/2018	07/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/59	Z9A23BFF60	184,65	01/06/2018	-6
2018 101		FT n. 951801200000564 del 08/05/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	01/06/2018 01/06/2018	07/06/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/59	Z9A23BFF60	403,03	01/06/2018	-6
2018 102		FT n. 70170 del 14/03/2018	CF: 01268220504 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	04/06/2018 04/06/2018	04/07/2018	2018 21013 2.02.01.07.002 2018/18	Z692295808	399,28	04/06/2018	-30
2018 103		FT n. 5/EL del 18/05/2018	FIRE COMPANY S.R.L. SERVIZI , FORNITURE E TARIFFE	05/06/2018 07/06/2018	18/05/2018	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/14	Z22210145A	670,00	07/06/2018	20
2018 104		FT n. 34/18 del 23/05/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2018	06/06/2018 06/06/2018	06/07/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/113	4457718144 F69E1200165000	16.203,74	06/06/2018	-30
2018		FT n. FATTPA	CF: 06732990632 3D SRL	06/06/2018	06/07/2018	2018 32003 1.03.01.02.999	Z0C2375A08	1.648,51	06/06/2018	-30

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
105		23_18 del 18/05/2018		06/06/2018		2018/52	F39H18000230			
2018 106	FT n. 7/PA del 05/06/2018	CF: 06985891214	Studio Tecnico Associato Testa	08/06/2018 08/06/2018	08/07/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/53		2.777,78	08/06/2018	-30
2018 107	FT n. 124 del 23/04/2018	CF: 01040690156	PLASTI FOR MOBIL SCISSIONE DEI PAGAMENTI	12/06/2018 12/06/2018	12/07/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/37	Z5522BD2E3	524,00	12/06/2018	-30
2018 108	FT n. 4 E /PA del 11/06/2018	CF: VSSMNC74M43G793H	MONICA VASSALLO 4 E 18 3 MARZO - 3 APRILE ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE	25/06/2018 25/06/2018	11/06/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		2.777,84	25/06/2018	14
2018 109	FT n. 36/18 del 23/05/2018	CF: MNPVCN34R04F839T	MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO, IN OCCASIONE DELL' APERTURA STRAORDINARIA MINISTERIALE DEL 1° MAGGIO 2018	26/06/2018 26/06/2018	26/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.002 2018/47	4457718144	968,92	26/06/2018	-30
2018 110	FT n. FATTPA 32_18 del 11/06/2018	CF: 05400281217	FONDAZIONE CIVES	27/06/2018 28/06/2018	11/07/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/51	Z3622F2180 F39H1800023000	9.630,00	28/06/2018	-13
2018 111	FT n. 5 E 2018 del 03/05/2018	CF: VSSMNC74M43G793H	MONICA VASSALLO	28/06/2018 28/06/2018	27/06/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		2.777,84	28/06/2018	1
2018 112	FT n. 6 E 18 del 03/06/2018	CF: VSSMNC74M43G793H	MONICA VASSALLO	28/06/2018 28/06/2018	28/07/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		2.777,84	28/06/2018	-30
2018 113	FT n. 411804828095 del 09/06/2018	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/06/2018 29/06/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/67	7335953BEA	7.134,68	29/06/2018	-32
2018 114	FT n. 411804875200 del 09/06/2018	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/06/2018 29/06/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/67	7335953BEA	75,08	29/06/2018	-32
2018 115	FT n. 421800071260 del 12/06/2018	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	29/06/2018 29/06/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/67	7335953BEA	57,32	29/06/2018	-32
2018 116	FT n. 421800076466 del 21/06/2018	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	29/06/2018 29/06/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/67	7335953BEA	55,47	29/06/2018	-32
2018 117	FT n. 42/18 del 21/06/2018	CF: MNPVCN34R04F839T	MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO ESPLETATO ALL' INTERNO DEL PARCO	29/06/2018 29/06/2018	29/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.002 2018/68	4457718144 F69E1200165000	471,59	29/06/2018	-30

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ARCHEOLOGICO DIERCOLANO, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SERALI DEL 16.05.2018 E DEL 19.05.2018.										
2018 118	FT n. 3 del 12/07/2018	CF: 95189130636 ASSOCIAZIONE COLLETTIVO LUNAZIONE Allestimento Festival del Paesaggio	16/07/2018 16/07/2018	12/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/90	Z06242499D	3.689,28	17/07/2018	-26	
2018 119	FT n. FATTPA 5_18 del 19/06/2018	CF: 06350681000 Copyando Srl	17/07/2018 17/07/2018	19/06/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/28	ZA6235DFE6	1.420,00	17/07/2018	28	
2018 120	FT n. 951801200000860 del 26/06/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	17/07/2018 17/07/2018	26/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/91	Z9A23BFF60	95,33	17/07/2018	-9	
2018 121	FT n. 951801200000891 del 29/06/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	17/07/2018 17/07/2018	30/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/92	Z9A23BFF60	123,50	17/07/2018	-13	
2018 122	FT n. 951801200000891 del 29/06/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	17/07/2018 17/07/2018	30/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/92	Z9A23BFF60	105,93	17/07/2018	-13	
2018 123	FT n. 951801200000891 del 29/06/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	17/07/2018 17/07/2018	30/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/92	Z9A23BFF60	105,93	17/07/2018	-13	
2018 124	FT n. 951801200000900 del 03/07/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	17/07/2018 17/07/2018	02/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/92	Z9A23BFF60	123,85	17/07/2018	-16	
2018 125	FT n. 2/05 del 28/02/2018	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.	17/07/2018 17/07/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/93	3644381E53	7.195,50	17/07/2018	78	
2018 126	FT n. 7/05 del 30/06/2018	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.	17/07/2018 17/07/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/94	3644381E53	22.857,75	17/07/2018	-45	
2018 127	FT n. 9/PA del 08/07/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	17/07/2018 17/07/2018	16/08/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/53		2.777,78	17/07/2018	-30	
2018 129	FT n. 12-PA del 13/06/2018	CF: 02681720583 C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA	23/07/2018 23/07/2018	22/08/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/87	Z78217FEA1	39.637,80	23/07/2018	-30	
2018 131	FT n. 9/05 del 17/07/2018	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.	23/07/2018 31/07/2018	17/08/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/123	3644381E53	18.748,00	31/07/2018	-17	
2018 132	FT n. FV18-0396 del 14/02/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	23/07/2018 23/07/2018	30/04/2018	2017 32003 1.03.02.99.999/C 2017/119	7006194E2D	1.363,22	23/07/2018	84	
2018 133	FT n. FV18-0397 del 14/02/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	23/07/2018 23/07/2018	30/04/2018	2017 32003 1.03.02.99.999/C 2017/119	7006194E2D	1.583,92	23/07/2018	84	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 134		FT n. A20020181000025 del 30/06/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	23/07/2018 23/07/2018	31/08/2018	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/71	Z691A5D5AD	187,50	23/07/2018	-39
2018 135		FT n. FV18-1273 del 30/04/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	23/07/2018 23/07/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/115	73589150C5	1.363,23	23/07/2018	23
2018 136		FT n. FV18-1274 del 30/04/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	23/07/2018 23/07/2018	30/06/2018	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/115	73589150C5	1.583,93	23/07/2018	23
2018 137		FT n. FATTPA 6_18 del 28/06/2018	CF: 07530811210 RENATI COSTRUZIONI SRL	23/07/2018 23/07/2018	28/06/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/98	ZCA236EA7C	4.900,00	23/07/2018	25
2018 138		FT n. 24/E del 28/02/2018	CF: 06652011211 C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE CIG ZEC20AE35B	24/07/2018 24/07/2018	23/08/2018	2017 21013 1.03.01.01.002 2017/68		946,04	24/07/2018	-30
2018 138		FT n. 24/E del 28/02/2018	CF: 06652011211 C.R.C. SAS & C. DI CAPALDO MICHELE CIG ZEC20AE35B	24/07/2018 24/07/2018	23/08/2018	2017 21013 1.03.02.13.004 2017/69		23.416,96	24/07/2018	-30
2018 139		FT n. 259/08 del 27/06/2018	CF: 01939780993 SEAGULL H.c. S.a.s	26/07/2018 26/07/2018	31/07/2018	2018 32003 1.03.01.05.001 2018/102	ZAC23B956F	192,00	26/07/2018	-5
2018 140		FT n. 248 del 26/03/2018	CF: 12259711005 ARCHEODIGITAL SRLS Scansione in 3D per evento dell'8 marzo 2018- Parco Archeologico di Ercolano	27/07/2018 27/07/2018	15/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/29	Z0D2269AB6	655,74	27/07/2018	-19
2018 141		FT n. 001363/PA del 20/06/2018	CF: 04770060632 PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	27/07/2018 20/07/2018	20/07/2018	2018 21013 2.02.01.05.999 2018/103	Z85240B68E	98,50	27/07/2018	7
2018 142		FT n. 421800087654 del 23/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	27/07/2018 27/07/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/117	7335953BEA	57,32	27/07/2018	-35
2018 143		FT n. 4/PA del 12/07/2018	CF: 01933910893 Spazio1 srls Rif. ... n. ... del ...	27/07/2018 27/07/2018	12/08/2018	2018 21013 1.03.02.11.001 2018/95	ZC523089A3 f39h18000230001	244,00	27/07/2018	-16
2018 143		FT n. 4/PA del 12/07/2018	CF: 01933910893 Spazio1 srls Rif. ... n. ... del ...	27/07/2018 27/07/2018	12/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.004 2018/96	ZC523089A3 f39h18000230001	2.373,00	27/07/2018	-16
2018 144		FT n. 340/FE del 19/03/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	30/07/2018 30/07/2018	19/03/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/118	33512681D7	11.118,85	30/07/2018	133
2018 145		FT n. 1021/FE del 11/07/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	30/07/2018 30/07/2018	11/07/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/118	33512681D7	11.118,85	30/07/2018	19
2018 146		FT n. 1022/FE del 11/07/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	30/07/2018 30/07/2018	11/08/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/118	33512681D7	11.118,85	30/07/2018	-12
2018 147		FT n. 75/PA del 03/07/2018	CF: 04606020875 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. RDO 1876062 - Fornitura HW SW e Monitor DET. N. 10 del 13.02.2018	30/07/2018 30/07/2018	03/08/2018	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/107	Z4D21C7317	9.777,68	30/07/2018	-4

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 147		FT n. 75/PA del 03/07/2018	CF: 04606020875 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. RDO 1876062 - Fornitura HW SW e Monitor DET. N. 10 del 13.02.2018	30/07/2018 30/07/2018	03/08/2018	2017 32003 1.03.02.07.006 2017/108	Z4D21C7317	4.000,00	30/07/2018	-4
2018 147		FT n. 75/PA del 03/07/2018	CF: 04606020875 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. RDO 1876062 - Fornitura HW SW e Monitor DET. N. 10 del 13.02.2018	30/07/2018 30/07/2018	03/08/2018	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/107	Z4D21C7317	0,85	30/07/2018	-4
2018 147		FT n. 75/PA del 03/07/2018	CF: 04606020875 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. RDO 1876062 - Fornitura HW SW e Monitor DET. N. 10 del 13.02.2018	30/07/2018 30/07/2018	03/08/2018	2017 21013 2.02.01.07.999 2017/110	Z4D21C7317	1.067,47	30/07/2018	-4
2018 147		FT n. 75/PA del 03/07/2018	CF: 04606020875 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. RDO 1876062 - Fornitura HW SW e Monitor DET. N. 10 del 13.02.2018	30/07/2018 30/07/2018	03/08/2018	2017 21013 2.02.03.02.001 2017/109	Z4D21C7317	2.054,00	30/07/2018	-4
2018 148		NC n. 82/PA del 27/07/2018	CF: 04606020875 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	30/07/2018 30/07/2018	03/08/2018	2017 21013 2.02.01.07.002 2017/107	Z4D21C7317	-0,70	30/07/2018	-4
2018 149		FT n. FAE/32 del 27/07/2018	CF: 07324090724 3G SRL FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA	31/07/2018 31/07/2018	27/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/105	Z322419357	19.250,00	31/07/2018	-27
2018 150		FT n. FATTPA 13_18 del 25/07/2018	CF: 08249251219 EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL	31/07/2018 31/07/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.004 2018/107	Z23245560A	2.850,00	31/07/2018	-24
2018 151		FT n. FATTPA 12_18 del 25/07/2018	CF: 08249251219 EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL	31/07/2018 31/07/2018	24/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.004 2018/109	Z892436400	1.999,00	31/07/2018	-24
2018 152		FT n. 411806499305 del 31/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/08/2018 02/08/2018	31/08/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/125	7335953BEA	38,82	02/08/2018	-29
2018 153		FT n. 7 E 18 del 02/08/2018	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO	03/08/2018 03/08/2018	02/09/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		3.388,96	03/08/2018	-30
2018 154		FT n. 8 E 2018 del 06/08/2018	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO	07/08/2018 07/08/2018	06/09/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/65		3.388,32	07/08/2018	-30
2018 155		FT n. 3/E del 06/08/2018	CF: MLNDNL58D46H501U MILANI DANIELA	07/08/2018 07/08/2018	06/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/53	Z8A239F36A	39.792,98	07/08/2018	-30
2018 156		FT n. 23/PA del 03/08/2018	CF: 03318731217 Vitiello S.R.L.	07/08/2018 07/08/2018	03/08/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/99	Z8523C6F5F	4.956,55	07/08/2018	4
2018 157		FT n. 11/PA del 06/08/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	08/08/2018 08/08/2018	08/09/2018	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/53		3.388,88	08/08/2018	-31
2018 158		FT n. 51/18 del 18/07/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA	09/08/2018 09/08/2018	18/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.002 2018/106	4457718144 F69E1200165000	247,29	09/08/2018	-9

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
STRAORDINARIO ESPLETATO ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SERALI DEL 13 E 14 LUGLIO 2018.										
2018 159	FT n. 40/18 del 20/06/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO ESPLETATO PRESSO IL TEATRO ANTICO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'TEATROTOUR'.	09/08/2018 09/08/2018	20/07/2018	2018 21013 1.03.02.13.002 2018/100	4457718144 F69E1200165000	1.445,47	09/08/2018	20	
2018 160	FT n. 226/PA del 06/08/2018	CF: 12633141002 DA.MA. SRLS ORDINE DIRETTO	09/08/2018 09/08/2018	06/09/2018	2018 21013 1.03.01.02.008/B 2018/112	Z0524625A8	357,00	09/08/2018	-28	
2018 161	FT n. 421800091238 del 08/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	10/08/2018 10/08/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/134	7335953BEA	55,47	10/08/2018	-51	
2018 166	FT n. 54/18 del 08/08/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI NUMERO TRATTATIVA 421460 - CIG: ZF6229386C	10/08/2018 10/08/2018	08/09/2018	2018 21013 1.03.02.13.003 2018/17	ZF6229386C	569,17	10/08/2018	-29	
2018 167	FT n. 55/18 del 08/08/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI 8144 - CUP: F69E12001650001	10/08/2018 10/08/2018	08/09/2018	2018 21013 1.03.02.13.002 2018/114	4457718144 F69E1200165000	518,78	10/08/2018	-29	
2018 170	FT n. F/E N. 11 del 03/08/2018	CF: 05594760588 R.O.M.A. CONSORZIO	10/08/2018 10/08/2018	03/09/2018	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/39	Z20235C78C	8.978,28	10/08/2018	-24	
2018 171	FT n. 3 del 01/08/2018	CF: 03913141002 L'OFFICINA CONSORZIO	10/08/2018 10/08/2018	01/09/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/E 2017/120	7107611A23 F32C1600114000	59.837,60	10/08/2018	-22	
2018 172	FT n. 7/PA del 02/08/2018	CF: 06957270637 FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	10/08/2018 10/08/2018	02/09/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/E 2017/120	7107611A23 F32C1600114000	56.126,74	10/08/2018	-23	
2018 173	FT n. 11/E del 10/08/2018	CF: 02946931215 VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATOR 1° SAL MANUTENZIONE VERDE PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	10/08/2018 10/08/2018	10/09/2018	2017 21013 1.03.02.09.012 2017/91	73264455AC F39D1700001000	17.047,81	10/08/2018	-31	
2018 174	FT n. 110/10 del 31/07/2018	CF: 07415120968 TORRICELLA ETTORINO SRL VENDITA ATTREZZATURE PER VISITE GUIDATE TEATRO ANTICO	10/08/2018 10/08/2018	31/08/2018	2018 21013 2.02.01.05.999 2018/124	Z3623EE908	1.844,20	10/08/2018	-21	
2018 175	FT n. 114/10 del 31/07/2018	CF: 07415120968 TORRICELLA ETTORINO SRL RIF. NC. N. 113/10 DEL 31/07/2018	10/08/2018 10/08/2018	31/08/2018	2018 21013 2.02.01.05.999 2018/124	Z3623EE908	2.648,00	10/08/2018	-21	
2018 176	FT n. 8/1P del 28/02/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	30/04/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	12.483,96	10/08/2018	102	

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 177		FT n. 11/1P del 30/04/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	41.706,49	10/08/2018	41
2018 178		FT n. 13/1P del 30/06/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	30/08/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	61.908,39	10/08/2018	-20
2018 179		FT n. 116/0P del 27/04/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	27/06/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	551,76	10/08/2018	44
2018 180		FT n. 148/0P del 30/04/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	10/08/2018 10/08/2018	30/06/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	2.992,34	10/08/2018	41
2018 181		FT n. 31/0P del 28/02/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	28/04/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	2.992,34	10/08/2018	104
2018 182		FT n. 44/0P del 19/03/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	19/05/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	347,55	10/08/2018	83
2018 183		FT n. 89/0P del 31/03/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	31/05/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	358,92	10/08/2018	71
2018 184		FT n. 176/0P del 31/05/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	10/08/2018 03/08/2018	31/07/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	1.307,44	10/08/2018	10
2018 185		FT n. 192/0P del 30/06/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	30/08/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	1.562,47	10/08/2018	-20
2018 186		FT n. 194/0P del 30/06/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	10/08/2018 10/08/2018	30/08/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	2.992,34	10/08/2018	-20
2018 187		FT n. 210/0P del 31/07/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	10/08/2018 10/08/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/135	33512681D7	1.227,76	10/08/2018	-51
2018 188		FT n. 2018016549 del 15/05/2018	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	10/08/2018 10/08/2018	15/07/2018	2018 99001 7.01.01.99.999/B 2018/136	ZD423765C7 F32C1600114000	1.120,00	10/08/2018	26
2018 189		FT n. 30222018P000006 del 31/05/2018	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. FATT. IVA IN SPLIT	10/08/2018 10/08/2018	30/06/2018	2018 99001 7.01.01.99.999/B 2018/137	Z412376756 F32C1600114000	607,50	10/08/2018	41
2018 192		FT n. 1218004230 del 11/06/2018	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	10/08/2018 10/08/2018	09/09/2018	2018 99001 7.01.01.99.999/B 2018/138	ZBA23D8C44 F32C1600114000	506,07	10/08/2018	-30
2018 193		FT n. VE0018082018 del 30/06/2018	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	10/08/2018 10/08/2018	30/08/2018	2018 99001 7.01.01.99.999/B 2018/139	ZBC24216A9	2.107,00	10/08/2018	-20
2018 194		FT n. 41/18 del 20/06/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2018	31/08/2018 31/08/2018	20/07/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/113	4457718144 F69E1200165000	16.203,74	31/08/2018	42

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 195		FT n. 50/18 del 18/07/2018	CF: MNPVCN34R04F839T MINOPOLI VINCENZO IMPRESA DI SERVIZI RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2018	31/08/2018 31/08/2018	30/09/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/113	4457718144 F69E1200165000	16.203,74	31/08/2018	-30
2018 196		FT n. 411806788258 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/08/2018 31/08/2018	01/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/140	7335953BEA	8.444,40	31/08/2018	-31
2018 197		FT n. 20000730 del 18/04/2018	CF: 00884060526 Banca MPS S.p.A.	31/08/2018 31/08/2018	30/04/2018	2018 32003 1.03.02.17.002 2018/141	Z102180ACC	3.500,00	31/08/2018	123
2018 198		FT n. 1PA del 02/08/2018	CF: 05798911219 CONDOTTE SRL	31/08/2018 18/12/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/110	Z8B243638F	6.000,00	18/12/2018	79
2018 199		FT n. 2PA del 02/08/2018	CF: 05798911219 CONDOTTE SRL	31/08/2018 16/10/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/101	Z7623E925A	3.500,00	16/10/2018	16
2018 200		FT n. 411807248092 del 27/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31/08/2018 31/08/2018	01/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/142	7335953BEA	71,29	31/08/2018	-31
2018 206		FT n. FATTPA 2_18 del 26/04/2018	CF: 07187581215 Giancarlo Siani Cooperativa Sociale competenze mensilita` Dicembre 2017 e Gennaio 2018	05/09/2018 28/09/2018	26/05/2018	2017 21013 1.03.02.02.004 2017/95	Z4521B5594	1.600,00	28/09/2018	125
2018 207		FT n. 19 del 13/07/2018	CF: 07489890637 SIRE RICEVIMENTI D'AUTORE SRL FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE BUFFET C/O GLI SCAVI DI ERCOLANO IN OCCASIONE DELL'EVENTO HERCULANEUM EXPERIENCE	05/09/2018 24/10/2018	13/08/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/108	Z42243EBC7	5.025,00	24/10/2018	72
2018 208		FT n. 421800093444 del 21/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	05/09/2018 28/09/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.16.999 2018/150	7335953BEA	332,24	28/09/2018	-2
2018 209		FT n. 000005- 2018-PA del 02/09/2018	CF: 04104911211 Zurolo Costruzioni Srl Lavori di manutenzione dei bagni del Parco Archeologico di Ercolano.	14/09/2018 14/09/2018	03/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/116	ZDC24363D2	4.400,00	14/09/2018	-19
2018 210		FT n. 421800098045 del 01/09/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	14/09/2018 14/09/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/148	7335953BEA	57,32	14/09/2018	-47
2018 211		FT n. 411807638087 del 08/09/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/09/2018 07/09/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/148	7335953BEA	8.932,31	14/09/2018	-47
2018 212		FT n. 11/05 del 31/08/2018	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.	14/09/2018 14/09/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/149	3644381E53	24.447,50	14/09/2018	-47
2018 213		FT n. 39-E-2018 del 12/09/2018	CF: 04754231217 PUMAVER SRL servizio di pulizia, disinfezione e fornitura di prodotti per	14/09/2018 14/09/2018	12/10/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/85	7329631AD6	21.758,59	14/09/2018	-28

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
l'igiene dell'area archeologica, degli uffici e zone amm.ve del Parco Archeologico di Ercolano. CIG 7329631AD6.										
2018 214	FT n. 12/PA del 13/09/2018	CF: 06985891214	Studio Tecnico Associato Testa	14/09/2018 14/09/2018	13/10/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/144		3.388,88	14/09/2018	-29
2018 215	FT n. FATTPA 4_18 del 13/07/2018	CF: 07187581215	Giancarlo Siani Cooperativa Sociale competenze mensilita` Febbraio Marzo Aprile 2018	18/09/2018 28/09/2018	13/08/2018	2017 21013 1.03.02.02.004 2017/95	Z4521B5594	2.400,00	28/09/2018	46
2018 216	FT n. FV18-2256 del 29/08/2018	CF: 07120730150	COM Metodi S.p.A.	18/09/2018 15/11/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/198	74639072E8	1.363,23	15/11/2018	15
2018 217	FT n. FV18-2257 del 29/08/2018	CF: 07120730150	COM Metodi S.p.A.	18/09/2018 15/11/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/198	74639072E8	1.583,93	15/11/2018	15
2018 219	FT n. 217/OP del 31/08/2018	CF: 01643350489	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA	18/09/2018 28/09/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/153	33512681D7	2.992,34	28/09/2018	-33
2018 220	FT n. 9 E 18 del 20/09/2018	CF: VSSMNC74M43G793H	MONICA VASSALLO SEGRETERIA TECNICA	21/09/2018 21/09/2018	20/10/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/143		3.388,32	21/09/2018	-29
2018 221	FT n. 215/OP del 31/08/2018	CF: 01643350489	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	24/09/2018 28/09/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/152	33512681D7	1.279,45	28/09/2018	-33
2018 222	FT n. 63/1P del 31/08/2018	CF: 01643350489	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ELETTRONICA	24/09/2018 28/09/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/151	33512681D7	51.604,25	28/09/2018	-33
2018 223	FT n. 248/E del 19/09/2018	CF: 05656701009	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	28/09/2018 28/09/2018	31/10/2018	2017 21013 1.03.02.99.999/D 2017/84		48.236,73	28/09/2018	-33
2018 224	FT n. 249/E del 19/09/2018	CF: 05656701009	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	28/09/2018 28/09/2018	31/10/2018	2017 21013 1.03.02.99.999/D 2017/84		73.741,20	28/09/2018	-33
2018 225	FT n. 250/E del 19/09/2018	CF: 05656701009	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	28/09/2018 28/09/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/D 2018/50		56.296,13	28/09/2018	-33
2018 226	FT n. 12/EL del 14/09/2018	FIRE COMPANY S.R.L. SERVIZI , FORNITURE E TARIFFE		01/10/2018 10/10/2018	13/10/2018	2017 32003 1.03.02.09.004 2017/81	Z22210145A	372,00	10/10/2018	-3
2018 227	FT n. 951801200001313 del 21/09/2018	CF: 07599620635	GORI SpA	02/10/2018 03/10/2018	22/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/157	Z9A23BFF60	31,25	03/10/2018	-19
2018 228	FT n. 951801200001329 del 26/09/2018	CF: 07599620635	GORI SpA	02/10/2018 03/10/2018	26/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/157	Z9A23BFF60	22,29	03/10/2018	-23
2018 229	FT n. 951801200001329 del 26/09/2018	CF: 07599620635	GORI SpA	02/10/2018 03/10/2018	26/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/157	Z9A23BFF60	61,50	03/10/2018	-23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 230		FT n. 951801200001329 del 26/09/2018	CF: 07599620635 GORI SpA	02/10/2018 03/10/2018	26/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/157	Z9A23BFF60	30,86	03/10/2018	-23
2018 231		FT n. 4 del 25/09/2018	CF: 95189130636 ASSOCIAZIONE COLLETTIVO LUNAZIONE Prestazione Artistico	02/10/2018 03/10/2018	25/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/154	Z06242499D	13.450,80	03/10/2018	-22
2018 232		FT n. A20020181000036 del 30/09/2018	CF: 02298700010 Olivetti S.p.A.	10/10/2018 10/10/2018	30/11/2018	2017 21013 1.03.02.07.004 2017/71	Z691A5D5AD	187,50	10/10/2018	-51
2018 233		FT n. 45-E-2018 del 30/09/2018	CF: 04754231217 PUMAVER SRL servizio di pulizia, disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene dell'area archeologica, degli uffici e zone amm.ve del Parco Archeologico di Ercolano. CIG 7329631AD6.	10/10/2018 10/10/2018	30/10/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/85	7329631AD6	22.564,36	10/10/2018	-20
2018 234		FT n. FAE/41 del 26/09/2018	CF: 07324090724 3G SRL PER EVENTO HERCULANUM EXPERIENCE RIF. STIPULA RELATIVA A TRATTATIVA N.541069 CIG Z322419357	11/10/2018 11/10/2018	26/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/105	Z322419357	19.250,00	11/10/2018	-15
2018 235		FT n. FAE/42 del 26/09/2018	CF: 07324090724 3G SRL CIG Z322419357	11/10/2018 11/10/2018	26/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/161	Z322419357	1.400,00	11/10/2018	-15
2018 236		FT n. 421800129464 del 10/10/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	16/10/2018 16/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/162	7335953BEA	57,32	16/10/2018	-45
2018 237		FT n. 411808539815 del 11/10/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2018 16/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/162	7335953BEA	92,68	16/10/2018	-45
2018 238		FT n. 411808474800 del 11/10/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/10/2018 16/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/162	7335953BEA	8.685,47	16/10/2018	-45
2018 239		FT n. 421800130949 del 12/10/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ALTRI SERVIZI	16/10/2018 16/10/2018	01/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/162	7335953BEA	71,97	16/10/2018	-16
2018 241		PA n. 1/PA del 08/10/2018	CF: 01352530628 ASA STUDIO	18/10/2018 18/10/2018	07/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/156	Z062437C80	24.400,00	18/10/2018	-20
2018 242		FT n. 112/2018 del 05/10/2018	CF: 05762731213 ADVISER S.I. SRL	18/10/2018 24/10/2018	05/11/2018	2018 21013 2.02.01.07.999 2018/55	Z9123875F0	670,25	24/10/2018	-12
2018 243		FT n. 6 del 18/10/2018	CF: 95189130636 ASSOCIAZIONE COLLETTIVO LUNAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA	18/10/2018 18/10/2018	17/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/154	Z06242499D	13.450,80	18/10/2018	-30
2018		FT n. 5 del	CF: 95189130636 ASSOCIAZIONE COLLETTIVO	18/10/2018	18/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005	Z06242499D	4.675,00	18/10/2018	-31

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
244		18/10/2018	LUNAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA	18/10/2018		2018/165				
2018 245	FT n. 10 E 18 del 03/10/2018	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO SEGRETERIA TECNICA		29/10/2018 29/10/2018	02/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/143		3.388,32	30/10/2018	-3
2018 246	FT n. 13/PA del 21/10/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa		29/10/2018 29/10/2018	20/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/144		3.388,88	30/10/2018	-21
2018 247	FT n. 012-052213 del 24/09/2018	CF: 05602710963 Leroy Merlin Italia srl		08/11/2018 08/11/2018	23/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/21	ZC422A0888	73,77	08/11/2018	16
2018 248	FT n. 9EL2018 del 27/10/2018	CF: MGHPLA66E04L219H PAOLO MIGHETTO L'IMPORTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO DOVRÀ ESSERE VERSATO PRESSO GLI SPORTELLI DELL'ESATTORIA COMUNALE DI VS.COMPETENZA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA FATTURA.		08/11/2018 08/11/2018	08/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/186		3.391,60	08/11/2018	-30
2018 249	FT n. FPA 1/18 del 29/10/2018	CF: SRLRSR74R51F839F Rosaria Sirloto		08/11/2018 08/11/2018	28/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/185		3.391,60	08/11/2018	-20
2018 250	FT n. 233/0P del 31/10/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA Fattura vendita Split Paym. PA		08/11/2018 08/11/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/188	33512681D7	2.992,34	08/11/2018	-53
2018 251	FT n. 682018101400254 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO 4/2017 IMPIANTO 0817324302 PERIODO APRILE- MAGGIO		08/11/2018 12/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	264,54	12/11/2018	-9
2018 252	FT n. 682018101400255 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO 3/2017 IMPIANTO 0817324301 PERIODO FEBBRAIO-MARZO		08/11/2018 09/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	139,80	12/11/2018	-9
2018 253	FT n. 682018101400256 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO 6/2017 IMPIANTO 0817324311 PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE		08/11/2018 12/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	20,10	12/11/2018	-9
2018 254	FT n. 682018101400256 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO 6/2017 IMPIANTO 0817324302 PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE		08/11/2018 09/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	272,98	12/11/2018	-9
2018 255	FT n. 682018101400256 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO 6/2017 IMPIANTO 0817324303 PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE		08/11/2018 09/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	269,99	12/11/2018	-9
2018 256	FT n. 682018101400256 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO 6/2017 IMPIANTO 0817324301 PERIODO AGOSTO- SETTEMBRE		08/11/2018 09/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	257,58	12/11/2018	-9
2018 257	FT n. 682018101400256 del 22/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO 4/2017 IMPIANTO 0817324301 PERIODO APRILE-		08/11/2018 12/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	235,40	12/11/2018	-9

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 22/10/2018	MAGGIO							
2018 258	FT n. 682018101400256	CF: 00488410010 CONTO 4/2017 IMPIANTO del 22/10/2018	TIM S.p.A. 0817324303 PERIODO APRILE- MAGGIO	08/11/2018 12/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	232,66	12/11/2018	-9
2018 259	FT n. 682018101400256	CF: 00488410010 CONTO 2/2016 IMPIANTO del 22/10/2018	TIM S.p.A. 0817324303 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	08/11/2018 09/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	392,18	12/11/2018	-9
2018 260	FT n. 682018101400256	CF: 00488410010 CONTO 3/2017 IMPIANTO del 22/10/2018	TIM S.p.A. 0817324303 PERIODO FEBBRAIO-MARZO	08/11/2018 09/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	139,80	12/11/2018	-9
2018 261	FT n. 682018101400256	CF: 00488410010 CONTO 3/2017 IMPIANTO del 22/10/2018	TIM S.p.A. 0817324302 PERIODO FEBBRAIO-MARZO	08/11/2018 12/11/2018	21/11/2018	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/112	Z5924B8071	337,92	12/11/2018	-9
2018 262	FT n. 682018101400263	CF: 00488410010 CONTO 2/2018 IMPIANTO del 23/10/2018	TIM S.p.A. 0817324301 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	08/11/2018 22/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/189	Z5924B8071	315,02	22/11/2018	0
2018 263	FT n. 682018101400263	CF: 00488410010 CONTO 3/2018 IMPIANTO del 23/10/2018	TIM S.p.A. 0817324302 PERIODO FEBBRAIO-MARZO	08/11/2018 15/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/189	Z5924B8071	74,90	22/11/2018	0
2018 264	FT n. 682018101400263	CF: 00488410010 CONTO 3/2018 IMPIANTO del 23/10/2018	TIM S.p.A. 0817324303 PERIODO FEBBRAIO-MARZO	08/11/2018 22/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/189	Z5924B8071	74,90	22/11/2018	0
2018 265	FT n. 682018101400263	CF: 00488410010 CONTO 2/2018 IMPIANTO del 23/10/2018	TIM S.p.A. 0817324302 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	08/11/2018 22/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/189	Z5924B8071	46,42	22/11/2018	0
2018 266	FT n. 682018101400264	CF: 00488410010 CONTO 1/2018 IMPIANTO del 23/10/2018	TIM S.p.A. 0817324301 PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE	08/11/2018 22/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/189	Z5924B8071	270,45	22/11/2018	0
2018 267	FT n. 682018101400264	CF: 00488410010 CONTO 2/2018 IMPIANTO del 23/10/2018	TIM S.p.A. 0817324303 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO	08/11/2018 22/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/189	Z5924B8071	26,80	22/11/2018	0
2018 268	FT n. 682018101400264	CF: 00488410010 CONTO 1/2018 IMPIANTO del 23/10/2018	TIM S.p.A. 0817324303 PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE	08/11/2018 22/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/189	Z5924B8071	264,35	22/11/2018	0
2018 269	FT n. 682018101400264	CF: 00488410010 CONTO 1/2018 IMPIANTO del 23/10/2018	TIM S.p.A. 0817324302 PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE	08/11/2018 22/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/189	Z5924B8071	248,26	22/11/2018	0
2018	FT n.	CF: 00488410010	TIM S.p.A.	08/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001	Z5924B8071	554,79	22/11/2018	0

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
270		682018101400265 del 23/10/2018	CONTO 3/2018 IMPIANTO 0817324301 PERIODO FEBBRAIO-MARZO	22/11/2018		2018/189				
2018 270		FT n. 682018101400265 del 23/10/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO 3/2018 IMPIANTO 0817324301 PERIODO FEBBRAIO-MARZO	08/11/2018 22/11/2018	22/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/206	Z5924B8071	0,01	22/11/2018	0
2018 271		FT n. FPA 1/18 del 07/11/2018	CF: MRRPLA82A55F839U Paola Marraffa	09/11/2018 09/11/2018	06/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/187		2.780,00	09/11/2018	-27
2018 272		FT n. 1417/FE del 24/10/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	09/11/2018 15/11/2018	23/11/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/194	33512681D7	11.118,85	15/11/2018	-8
2018 273		FT n. 1458/FE del 31/10/2018	CF: 03174750277 Societa' Cooperativa Culture	09/11/2018 15/11/2018	29/11/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/194	33512681D7	11.118,85	15/11/2018	-14
2018 274		FT n. 302/E del 08/11/2018	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	12/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/D 2018/50		63.731,46	15/11/2018	-46
2018 275		FT n. 2800013057 del 24/10/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO Ordine Consip VDS 4303256, progetto SAFETY and SECURITY del PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	12/11/2018 03/12/2018	30/11/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/115	7622236421 PROV000000720	106.850,29	03/12/2018	3
2018 275		FT n. 2800013057 del 24/10/2018	CF: 12878470157 FASTWEB SpA PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO Ordine Consip VDS 4303256, progetto SAFETY and SECURITY del PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	12/11/2018 03/12/2018	30/11/2018	2017 21013 2.02.01.04.002 2017/114	7622236421 PROV000000720	316.797,49	03/12/2018	3
2018 276		FT n. 000001693 del 31/10/2018	CF: 13254800157 ARTERIA SRL	13/11/2018 15/11/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.13.003 2018/111	ZE02458414	5.900,00	15/11/2018	-15
2018 277		FT n. 117/1P del 31/10/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ELETTRONICA	14/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/196	33512681D7	64.773,17	15/11/2018	-46
2018 278		FT n. 119/1P del 31/10/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA ELETTRONICA	14/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/195	33512681D7	7.487,52	15/11/2018	-46
2018 279		FT n. 11 E 18 del 03/11/2018	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO SEGRETERIA TECNICA	14/11/2018 15/11/2018	02/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/143		3.388,32	15/11/2018	-17
2018 280		FT n. 15/PA del 10/11/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	14/11/2018 15/11/2018	09/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/144		3.388,88	15/11/2018	-24
2018 281		FT n. 221/0P del 30/09/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	15/11/2018 15/11/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/197	33512681D7	1.423,71	15/11/2018	-15
2018 282		FT n. 232/0P del 31/10/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	15/11/2018 15/11/2018	15/12/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/199	33512681D7	1.468,91	15/11/2018	-30
2018 283		FT n. 411809356859 del	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/11/2018 15/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/200	7335953BEA	7.950,00	15/11/2018	-46

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		10/11/2018								
2018 284	FT n. 5519/01 del 16/10/2018	CF: 06111530637 Vendita	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	16/11/2018 27/11/2018	16/12/2018	2018 32003 1.03.01.05.001 2018/164	ZF4242170C	85,62	27/11/2018	-19
2018 285	FT n. 51-E-2018 del 31/10/2018	CF: 04754231217 servizio di pulizia, disinfezione e fornitura di prodotti per l'igiene dell'area archeologica, degli uffici e zone amm.ve del Parco Archeologico di Ercolano. CIG 7329631AD6.	PUMAVER SRL	16/11/2018 27/11/2018	16/12/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/85	7329631AD6	24.981,97	27/11/2018	-19
2018 286	FT n. 324/E del 14/11/2018	CF: 05656701009 FATTURA PA (022)	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	20/11/2018 20/11/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/D 2018/50		31.865,73	20/11/2018	-41
2018 287	FT n. 325/E del 14/11/2018	CF: 05656701009 FATTURA PA (022)	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	20/11/2018 20/11/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/D 2018/50		27.187,71	20/11/2018	-41
2018 288	FT n. 317/E del 12/11/2018	CF: 05656701009 FATTURA PA (022)	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A.	20/11/2018 20/11/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.99.999/D 2018/50		84.022,98	20/11/2018	-41
2018 289	FT n. 2 del 28/09/2018	CF: BRGLSN61M42F839D	ALESSANDRA BORGIA	21/11/2018 03/12/2018	27/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/155	Z8024229C9	5.000,00	03/12/2018	37
2018 290	FT n. 3/65 del 15/11/2018	CF: 12207330155 VENDITA\SALES	HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L	22/11/2018 22/11/2018	31/12/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/167	Z302506D0F	5.585,88	22/11/2018	-39
2018 291	FT n. FPA 2/18 del 21/11/2018	CF: SRLRSR74R51F839F	Rosaria Sirleto	22/11/2018 22/11/2018	20/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/185		3.391,60	22/11/2018	-28
2018 292	FT n. 411805885617 del 11/07/2018	CF: 02221101203 delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	22/11/2018 22/11/2018	28/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/205	7335953BEA	108,22	22/11/2018	-36
2018 293	FT n. 411805746463 del 11/07/2018	CF: 02221101203 delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	22/11/2018 22/11/2018	28/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/205	7335953BEA	8.294,38	22/11/2018	-36
2018 294	FT n. 411807545819 del 08/09/2018	CF: 02221101203 delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.r.l.	22/11/2018 22/11/2018	28/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/205	7335953BEA	109,07	22/11/2018	-36
2018 295	FT n. FPA 2/18 del 22/11/2018	CF: MRRPLA82A55F839U	Paola Marraffa	23/11/2018 27/11/2018	22/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/187		2.780,00	27/11/2018	5
2018 296	FT n. 001967/PA del 03/10/2018	CF: 04770060632	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	27/11/2018 27/11/2018	02/11/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/104	Z0F23B9A2E	4.249,80	27/11/2018	25
2018 297	FT n. 002314/PA del 21/11/2018	CF: 04770060632	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	27/11/2018 27/11/2018	21/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/104	Z0F23B9A2E	7,31	27/11/2018	-24
2018 297	FT n. 002314/PA del 21/11/2018	CF: 04770060632	PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	27/11/2018 27/11/2018	21/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/207	Z0F23B9A2E	175,68	27/11/2018	-24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 297		FT n. 002314/PA del 21/11/2018	CF: 04770060632 PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	27/11/2018 27/11/2018	21/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/208	Z0F23B9A2E	0,01	27/11/2018	-24
2018 298		FT n. 10EL2018 del 21/11/2018	CF: MGHPLA66E04L219H PAOLO MIGHETTO	27/11/2018 27/11/2018	20/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/186		3.391,60	27/11/2018	-23
2018 299		FT n. 411809882748 del 23/11/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/11/2018 27/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/209	7335953BEA	50,82	27/11/2018	-34
2018 300		FT n. 159/10 del 31/10/2018	CF: 07415120968 TORRICELLA ETTORINO SRL TRATTATIVA N. 645963	27/11/2018 27/11/2018	30/11/2018	2018 21013 2.02.01.05.999 2018/170	ZE22545CEA	100,00	27/11/2018	-3
2018 300		FT n. 159/10 del 31/10/2018	CF: 07415120968 TORRICELLA ETTORINO SRL TRATTATIVA N. 645963	27/11/2018 27/11/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/171	ZE22545CEA	1.390,00	27/11/2018	-3
2018 301		FT n. FATTPA 6_18 del 16/11/2018	CF: 07187581215 Giancarlo Siani Cooperativa Sociale competenze mensilita` Maggio, Giugno, Luglio 2018 + consegna servizi extra dicembre - maggio	03/12/2018 03/12/2018	15/12/2018	2017 21013 1.03.02.02.004 2017/95	Z4521B5594	120,00	03/12/2018	-12
2018 301		FT n. FATTPA 6_18 del 16/11/2018	CF: 07187581215 Giancarlo Siani Cooperativa Sociale competenze mensilita` Maggio, Giugno, Luglio 2018 + consegna servizi extra dicembre - maggio	03/12/2018 03/12/2018	15/12/2018	2017 21013 1.03.02.02.999 2017/106	Z4521B5594	2.808,00	03/12/2018	-12
2018 301		FT n. FATTPA 6_18 del 16/11/2018	CF: 07187581215 Giancarlo Siani Cooperativa Sociale competenze mensilita` Maggio, Giugno, Luglio 2018 + consegna servizi extra dicembre - maggio	03/12/2018 03/12/2018	15/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/210	Z4521B5594	372,00	03/12/2018	-12
2018 302		FT n. 57-E-2018 del 30/11/2018	CF: 04754231217 PUMAVER SRL	03/12/2018 03/12/2018	29/12/2018	2017 21013 1.03.02.13.002 2017/85	7329631AD6	24.176,10	03/12/2018	-26
2018 303		FT n. 120/18 del 22/11/2018	CF: 06500480634 EUROGRANSTYLE RDO N°: 2088306 - CIG N°: Z3D2546759 - IPA N°: Z7CU6N - PUNTO ORDINANTE: DOTT. FRANCESCO SIRANO	04/12/2018 06/12/2018	22/12/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/203	Z3D2546759	3.030,00	06/12/2018	-16
2018 304		FT n. 1/PA del 06/12/2018	CF: RLNCLD71E66H501M claudia orlando	07/12/2018 10/12/2018	05/01/2019	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/97		4.680,00	10/12/2018	-26
2018 305		FT n. 255/OP del 30/11/2018	CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA FATTURA VENDITA IVA ELETTRONICA	07/12/2018 10/12/2018	30/01/2019	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/212	33512681D7	1.442,42	10/12/2018	-51
2018 306		FT n. 15/05 del 30/11/2018	CF: 03720610157 D'UVA S.R.L.	07/12/2018 10/12/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.03.999 2018/213	3644381E53	29.787,75	10/12/2018	-21
2018 307		FT n. 16/PA del 09/12/2018	CF: 06985891214 Studio Tecnico Associato Testa	11/12/2018 11/12/2018	08/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/144		3.388,88	11/12/2018	-28
2018 308		FT n. FATTPA 21_18 del 12/12/2018	CF: 08249251219 EIDOS PUBLISHING AND DESIGN SRL	13/12/2018 20/12/2018	11/01/2019	2018 21013 1.03.02.13.004 2018/220	ZCF2604DCC	500,00	20/12/2018	-22
2018		FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.	18/12/2018	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004	7335953BEA	6.890,90	18/12/2018	-44

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
309		411810374179 del 11/12/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/12/2018		2018/225				
2018 310		FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. 411810393438 del 11/12/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/12/2018 18/12/2018	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/225	7335953BEA	127,00	18/12/2018	-44
2018 311		FT n. 1218010334 del 14/12/2018	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	18/12/2018 18/12/2018	17/01/2019	2018 99001 7.01.01.99.999/B 2018/226	Z46263430D F38115000080001	961,52	18/12/2018	-30
2018 312		FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. 421800163848 del 13/12/2018	ENERGIA ELETTRICA	18/12/2018 18/12/2018	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/228	7335953BEA	57,32	18/12/2018	-44
2018 313		FT n. FV18-3481 del 05/12/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	18/12/2018 18/12/2018	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/227	7002415FA5	1.606,91	18/12/2018	-72
2018 314		FT n. FV18-3482 del 05/12/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	18/12/2018 18/12/2018	28/02/2019	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/227	7002415FA5	1.182,29	18/12/2018	-72
2018 315		FT n. 126 del 18/12/2018	CF: 05041951210 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL CIG AQ: 6172520CA1 - CIG DERIVATO: 7213988 - CUP: F32E1800017001 - ANTICIPAZIONE	19/12/2018 19/12/2018	18/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/232	7213988 F32E1800017001	71.180,99	19/12/2018	-30
2018 316		FT n. 12 E 2018 del 03/12/2018	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO	20/12/2018 20/12/2018	31/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/143		3.388,32	20/12/2018	-11
2018 317		FT n. 134 del 20/12/2018	CF: 05041951210 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL CIG AQ: 6172520CA1 - CIG DERIVATO: 7213988 - CUP: F32E1800017001 - SAL.1	20/12/2018 20/12/2018	19/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/232	7213988 F32E1800017001	141.365,83	20/12/2018	-30
2018 318		FT n. 19/e del 20/12/2018	CF: 02946931215 VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATOR MANUTENZIONE AREE A VERDE	20/12/2018 21/12/2018	19/01/2019	2017 21013 1.03.02.09.012 2017/91	73264455AC F39D1700001000	38.138,67	21/12/2018	-29
2018 319		FT n. FPA 3/18 del 20/12/2018	CF: SRLRSR74R51F839F Rosaria Sirleto	21/12/2018 21/12/2018	20/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/185		3.391,60	21/12/2018	1
2018 320		FT n. FPA 3/18 del 20/12/2018	CF: MRRPLA82A55F839U Paola Marraffa	21/12/2018 21/12/2018	22/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/187		2.780,00	21/12/2018	-1
2018 321		FT n. 12EL2018 del 21/12/2018	CF: MGHPLA66E04L219H PAOLO MIGHETTO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS 165/2001 E SS.MM.II., REP. N 11 DEL 21/9/2018, COME ARCHITETTO SPECIALISTA IN RESTAURO COMPONENTE DELLA SEGRETERIA TECNICA	21/12/2018 21/12/2018	20/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/186		3.391,60	21/12/2018	-30
2018 322		FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. 421800149331 del	ENERGIA ELETTRICA	27/12/2018 27/12/2018	02/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/244	7335953BEA	55,47	27/12/2018	-6

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

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

20/11/2018

TOTALE -->

2.943.653,88

Indice di tempestività dei pagamenti: -1,72 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)