

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 52		FT n. 99/446 del 14/02/2017	CF: 04737811002 ASL ROMA 6 PREST MED LEGALE-VISITA FISCALE ANNO 2016 VS DIP.PASSALACQUA GIACOMINA,REF. N 1559 DEL 19/9,COME DA VS RICHIESTA PROT - DEL 19/9	23/02/2017 27/02/2017	25/03/2017	2017 32003 1.03.02.18.001 2017/12		27,09	13/03/2019	718
2017 129		FT n. 27 del 02/05/2017	CF: 04804821009 APICE ROMA S.R.L. MOSTRA "IL RITRATTO DEL PRINCIPE ABBONDIO REZZONICO DI POMPEO BATONI"-PALAZZO BARBERINI, ROMA-SERVIZI DI RITORNO - CIG: ZBC1CA7C95	16/05/2017 13/03/2019	15/06/2017	2016 21013 1.03.02.02.005 2016/205		2.152,00	13/03/2019	636
2018 337		FT n. 2581428 del 31/10/2018	CF: 00192920213 ZG Lighting srl PALAZZO CORSINI 0001995309	26/11/2018 22/01/2019	24/12/2018	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/357	Z6C253F589	13.775,06	22/01/2019	29
2018 371		FT n. 2E del 26/11/2018	CF: 03336960582 ENETEC SRL LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DI PALAZZO BARBERINI.FASE RELATIVA A IMPIANTI MECCANICI,ELETTTRICI E CONNESSI DI PALAZZO BARBERINI.ACCONTO 60%	04/12/2018 30/01/2019	03/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/299	Z4F24987BF F82C160023800	24.092,54	30/01/2019	27
2018 372		FT n. 8718408987 del 04/12/2018	CF: 971103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica 8718408987 relativa all`Identificativo Rendiconto 2099802981 mese ottobre 2018 B=041218871840898782	10/12/2018 22/02/2019	09/01/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	22,65	22/02/2019	44
2018 373		FT n. 111801297148 del 18/09/2018	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A.	10/12/2018 20/06/2019	09/01/2019	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/435		2.869,75	20/06/2019	162
2018 374		FT n. 111801297147 del 18/09/2018	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A.	10/12/2018 20/06/2019	09/01/2019	2018 32003 1.02.01.06.001 2018/434		41.720,71	20/06/2019	162
2018 376		FT n. 421800086548 del 23/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. ENERGIA ELETTRICA	10/12/2018 07/02/2019	09/01/2019	2016 32003 1.03.02.05.004 2016/139		1.136,88	07/02/2019	29
2018 378		FT n. 004811921544 del 06/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA RICALCOLI PER VARIAZIONE PREZZI PERIODO LUGLIO 2017 - SETTEMBRE 2018	10/12/2018 07/05/2019	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		17,56	07/05/2019	118
2018 380		FT n. 6 del 07/12/2018	CF: IT07810161005 Dott Gianpaolo Davide Rossetti componente collegio revisori triennio 2016-2018	10/12/2018 11/12/2018	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/286		14.273,97	22/01/2019	13
2018 382		FT n. 00151180000082 del 04/12/2018	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - Periodo di Riferimento 06 BIMESTRE 2018 - Periodo di fatturazione dal 01/10/2018 al 30/11/2018	10/12/2018 22/02/2019	09/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		285,68	22/02/2019	44
2018 383		FT n. 578 del 10/12/2018	Gmc Defence Services S.r.l. SERVIZIO SICUREZZA E CONTROLLO INAUGURAZIONE	11/12/2018 07/02/2019	10/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/450	ZC125B6FC5	80,00	07/02/2019	59

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
MOSTRA GALLERIA CORSINI 15 NOVEMBRE 2018										
2018 384		FT n. 347 del 03/12/2018	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Ottobre e Novembre 2018	12/12/2018 12/02/2019	02/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/202	7499055FF0	11.139,75	12/02/2019	41
2018 385		FT n. 1/PA del 04/12/2018	CF: 14965681001 AIMa S.r.l.s. Servizio di installazione di nuovi corpi illuminanti, smontaggio e smaltimento di quelli vecchi presso Galleria Corsini	12/12/2018 12/02/2019	31/01/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/408	Z55258DF29	4.960,00	12/02/2019	12
2018 386		FT n. 2018/761 del 30/11/2018	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO BARBERINI	31/12/2018 30/01/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/406	76344714C5	11.141,92	30/01/2019	0
2018 387		FT n. 22 del 10/12/2018	CF: BNMRA62M71L378H Maria Bonmassar Consulenza Ufficio Stampa Rep.Contratti n.80 del 9/7/2018 CIG Z35243CCD2	31/12/2018 31/01/2019	14/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/263	Z35243CCD2	10.200,00	05/02/2019	53
2018 388		FT n. 36/PA del 12/12/2018	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl SERVIZIO DI DISALLESTIMENTO MOSTRA "ECO E NARCISO", MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE	31/12/2018 12/02/2019	12/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/354	ZA6252CE5C	5.700,00	12/02/2019	62
2018 389		PA n. 1E del 14/12/2018	CF: SCCDNI91M45L182B SACCOCCIA DIANA Incarico e consulenza professionale preventivo del 22/11/2018	31/12/2018 12/02/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/457	Z6825F680F	568,10	12/02/2019	13
2018 390		FT n. 106 del 17/12/2018	CF: 04994261008 ROMANA AMBIENTE SRL	31/12/2018 30/01/2019	17/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.006 2018/318	Z1F24CDD8B	4.950,00	30/01/2019	44
2018 393		FT n. 8W00643932 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 1 BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 064824184	31/12/2018 28/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		251,69	28/01/2019	13
2018 394		FT n. 8W00644938 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 1 BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 064814430	31/12/2018 28/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		81,30	28/01/2019	13
2018 395		FT n. 8W00645575 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2019 - LINEA 06 4814591	31/12/2018 28/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		569,30	28/01/2019	13
2018 396		FT n. 8W00645613 del 06/12/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 1 BIM 2019 OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA: 064880560	31/12/2018 28/01/2019	15/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		163,37	28/01/2019	13
2018 401		FT n. 2/PA del 22/12/2018	CF: LIOLCU88E16H501B Bottega di Luca Ioli Saluti istituzionali 21 dicembre 2018 - somministrazione di alimenti e bevande	31/12/2018 24/01/2019	21/01/2019	2018 21013 1.03.02.02.999 2018/509	Z53265F7D3	545,45	24/01/2019	3

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 402		FT n. 657/PA del 27/12/2018	CF: FLJLSN84S03L483C NuvolaPoint di Flajs Alessandro	31/12/2018 31/01/2019	27/01/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/499	Z3E265A8A1	231,24	05/02/2019	9
2018 403		FT n. FATTPA 88_18 del 19/12/2018	CF: 05283351004 FUTUROMA SOC. COOP. A.R.L.	31/12/2018 04/04/2019	30/01/2019	2017 32003 1.03.02.13.003 2017/407	ZCC20DEEOC	3.346,65	04/04/2019	64
2018 404		FT n. 1159B del 27/12/2018	CF: 01932620246 COVER UP SRL	31/12/2018 07/02/2019	27/02/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/500	Z1A265A4CF	1.827,00	07/02/2019	-20
2018 405		FT n. 181902762404 del 21/12/2018	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA GAS DA 01-11 AL 30-11	31/12/2018 31/01/2019	21/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/465		4.239,77	05/02/2019	15
2018 406		FT n. V0-199875 del 18/12/2018	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	31/12/2018 31/01/2019	31/01/2019	2018 32003 1.01.01.02.002 2018/493	7257496329	8.204,39	05/02/2019	5
2018 408		FT n. 004812309432 del 12/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA ENERGIA POD IT002E5038234A PERIODO NOVEMBRE 2018	31/12/2018 07/05/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		17.144,15	07/05/2019	97
2018 409		FT n. E2018_64 del 19/12/2018	CF: 05110620589 CLES S.r.l. Servizi di assistenza tecnica volti alla predisposizione della documentazione di gara Consip propedeutica all'attivazione dei servizi aggiuntivi delle Gallerie e della ristorazione di Palazzo Barberin	31/12/2018 07/02/2019	30/01/2019	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/412	Z842103892	15.030,00	07/02/2019	8
2018 410		PA n. 0000017 del 21/12/2018	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO	31/12/2018 22/01/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.01.008 2018/286		1.427,40	22/01/2019	-8
2018 411		PA n. 0000018 del 21/12/2018	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO	31/12/2018 22/01/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.01.002/C 2018/555		821,29	22/01/2019	-8
2018 411		PA n. 0000018 del 21/12/2018	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO	31/12/2018 22/01/2019	30/01/2019	2019 32003 1.03.02.01.002/C 2019/30		412,10	22/01/2019	-8
2018 412		FT n. 396 del 21/12/2018	CF: 06365701009 N.EDILVETRO SRL PORTE BAGNO ALA SUD PALAZZO BARBERINI	31/12/2018 12/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/456	Z5225F660D	750,00	12/02/2019	12
2018 413		FT n. 529/2018 del 18/12/2018	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON EB-W39 + STAFFA	31/12/2018 31/01/2019	30/01/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/483	ZE4262F314	1.120,00	05/02/2019	6
2018 414		FT n. 602/PA del 06/12/2018	CF: FLJLSN84S03L483C NuvolaPoint di Flajs Alessandro FORNITURA 1 PC ASUS VIVOBOK	31/12/2018 31/01/2019	06/01/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/476	Z412619347	917,45	07/02/2019	32
2018 416		FT n. FATTPA 3_18 del 31/12/2018	CF: 08916181004 ECONOMIA D'IMPRESA SRL SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI A SUPPORTO DEGLI UFFICI E ALLE ATTIVITA' STRATEGICHE DELLA DIREZIONE	31/12/2018 22/02/2019	30/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/214	Z762400011	7.000,00	22/02/2019	23
2018 417		FT n. 3629/FE del 31/12/2018	CF: 01486330309 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.	31/12/2018 07/02/2019	31/01/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/485	ZA8262F0A2	1.320,88	07/02/2019	7

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
FORNITURA 2 USB E 2 PC HP										
2018 418		FT n. 12416 del 31/12/2018	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF.	31/12/2018 13/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/38	ZC322637B7	153,28	13/03/2019	41
2018 418		FT n. 12416 del 31/12/2018	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. FATT. CANONI ASSISTENZA ESIG. DIFF.	31/12/2018 13/03/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/38	ZC322637B7	696,72	13/03/2019	41
2018 419		FT n. 14/PA del 15/11/2018	CF: 04247391008 ALTINTECH S.r.l. FATTURA IMMEDIATA PA	31/12/2018 30/01/2019	31/12/2018	2017 21013 2.02.01.04.002 2017/465	Z282235CAB	37.800,00	30/01/2019	30
2018 420		FT n. 378 del 30/11/2018	CF: 05428200967 OFFICINA LIBRARIA S.R.L. INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE CATALOGO "RENI, I BARBERINI, I CORSINI"	31/12/2018 07/02/2019	30/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/479	ZBD2490D6C	859,00	07/02/2019	39
2018 421		FT n. 509/2018 del 11/12/2018	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO FRIGO PER LABORATORIO RESTAURO	31/12/2018 07/02/2019	30/01/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/482	Z1A2627DE2	410,00	07/02/2019	8
2018 422		FT n. 9117005529 del 31/12/2018	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A. PRONTO INTERVENTO NOTTURNO E COLLEGAMENTO ALLARME PRESSO GALLERIA CORSINI	31/12/2018 06/03/2019	28/02/2019	2017 32003 1.03.02.13.001 2017/452	ZE021875D8	801,00	06/03/2019	6
2018 423		FT n. 2018/866 del 31/12/2018	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA	31/12/2018 12/02/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/406	76344714C5	11.141,92	12/02/2019	13
2018 424		FT n. 429/COM/2018 del 27/12/2018	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI II TRIMESTRE DAL 13 SETTEMBRE AL 13 DICEMBRE 2018	31/12/2018 22/02/2019	30/01/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/203	Z1A23AB1D5	8.090,80	22/02/2019	23
2018 429		FT n. 80251/D del 27/12/2018	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L. FORNITURA MATERIALE PER RESTAURO	31/12/2018 06/03/2019	28/02/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/489	Z29263C771	10.765,00	06/03/2019	6
2018 430		FT n. 1923 del 31/12/2018	CF: 01369950561 VARIGRAFICA ALTO LAZIO S.R.L.	31/12/2018 12/02/2019	31/01/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/495	Z04263EF79	3.030,00	12/02/2019	12
2019 1		FT n. FPA 4/19 del 07/01/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	15/01/2019 22/02/2019	14/02/2019	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/204	Z2023D7F31	2.700,00	22/02/2019	8
2019 2		FT n. 7 del 04/01/2019	CF: BRNLRT64H03L7361 BERENGO GARDIN ALBERTO Progettazione grafica ed esecutiva degli apparati di comunicazione per la mostra "Eco e Narciso"	21/01/2019 22/02/2019	20/02/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/99	Z562381B85	15.000,00	22/02/2019	2
2019 5		FT n. 1/01 del 17/01/2019	CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano	28/01/2019 22/02/2019	27/02/2019	2016 21013 1.03.02.99.999/B 2016/115	Z661A6A6B0	5.344,50	22/02/2019	-5
2019 7		FT n. 32/2019 del 18/01/2019	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO TONER E CANCELLERIA	28/01/2019 22/02/2019	27/02/2019	2018 32003 1.03.01.02.999 2018/533	ZA826760FF	1.601,02	22/02/2019	-5
2019		FT n. 32/2019 del	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	28/01/2019	27/02/2019	2018 32003 1.03.02.13.004	ZA826760FF	2.611,99	22/02/2019	-5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
7		18/01/2019	ACQUISTO TONER E CANCELLERIA	22/02/2019		2018/533				
2019 8		FT n. 42/C-2019 del 21/01/2019	CF: 01203550353 INTERSYSTEM FORNITURA DI 2 SCHERMI PER VIDEOPROIETTORE	01/02/2019 04/04/2019	03/03/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/502	ZEB265A63C	413,78	04/04/2019	32
2019 9		FT n. 3 del 16/01/2019	CF: SVNGFR61T19C750K SAVINI GIANFRANCO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - ACCONTO 70%	01/02/2019 22/02/2019	02/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/296	Z3B2497F6A F82C160023800	19.072,30	22/02/2019	-8
2019 10		FT n. 75 del 22/01/2019	CF: 03986821001 MARROCCO ELEVATORS S.R.L. SERVIZIO GESTIONE SIM CARD COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ELEVATORE DI PAL. BARBERINI	05/02/2019 25/02/2019	05/03/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/216	ZC92406BBD	144,00	25/02/2019	-8
2019 11		PA n. 2-FE del 08/01/2019	CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA SUD 1 PIANO PAL. BARBERINI	05/02/2019 14/02/2019	07/03/2019	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/471	ZC724D9417	5.995,08	14/02/2019	-21
2019 12		FT n. 191900220785 del 24/01/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA GAS DAL 01-12 AL 31-12-2018	07/02/2019 22/02/2019	25/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.006 2018/465		10.697,25	22/02/2019	-3
2019 13		FT n. 6 del 28/01/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA GALLERIA CORSINI DEL 15/11/2018 PER INAUGURAZIONE MOSTRA	08/02/2019 25/02/2019	10/03/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/452	Z9525BBE1D	90,00	25/02/2019	-13
2019 14		FT n. 7 del 28/01/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA GALLERIA CORSINI DEL 24/01/2019 PER INAUGURAZIONE MOSTRA	08/02/2019 25/02/2019	10/03/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/552	Z7626BC5D8	120,00	25/02/2019	-13
2019 15		FT n. FPA 12/19 del 02/02/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI	13/02/2019 13/03/2019	15/03/2019	2018 21013 1.03.02.99.999/B 2018/480	ZB026000CF	5.682,60	13/03/2019	-2
2019 16		FT n. FPA 8/19 del 02/02/2019	CF: 14683611009 CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE	13/02/2019 25/02/2019	15/03/2019	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/204	Z2023D7F31	2.700,00	25/02/2019	-18
2019 18		FT n. 00900959 del 31/01/2019	CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PALAZZO BARBERINI	13/02/2019 25/02/2019	15/03/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/537	Z7726B5752	2.837,52	25/02/2019	-18
2019 19		FT n. 6 del 04/01/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione straordinaria presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma nRDO 2158260	13/02/2019 25/02/2019	14/03/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/486	Z452617DCE	33.550,23	25/02/2019	-17
2019 20		FT n. 10 del 31/01/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI GENNAIO 2019	13/02/2019 25/02/2019	15/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	742505660B	7.858,33	25/02/2019	-18
2019 21		FT n. 6 del 31/01/2019	CF: 01768880500 AGR. FER. PANTANI SAS DI PANTANI RENZO & C. FORNITURA 9 PAIA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER LAB. RESTAURO	13/02/2019 21/03/2019	15/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/488	Z882627450	476,10	21/03/2019	6
2019		FT n. 40 del	CF: 07873800580 ALBERGO TREVÌ SRL	14/02/2019	28/02/2019	2018 21013 1.03.02.99.999/B		309,09	14/02/2019	-14

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
22		25/01/2019		14/02/2019		2018/553				
2019 23		FT n. 12 del 05/02/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DICEMBRE 2018	14/02/2019 25/02/2019	16/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	742505660B	7.858,33	25/02/2019	-19
2019 24		FT n. 8719032242 del 04/02/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100729831 dicembre 2018 B=032319871903224241	14/02/2019 25/02/2019	06/03/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	7,42	25/02/2019	-9
2019 25		FT n. 8719033901 del 05/02/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica 8719033901 relativa all'Identificativo Rendiconto 2100269962 novembre 2018 B=047619871903390180	14/02/2019 22/02/2019	15/03/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	19,15	22/02/2019	-21
2019 27		FT n. 00151190000007 del 05/02/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A Periodo di Riferimento 01 BIMESTRE 2019 dal 01/12/2018 al 31/01/2019	19/02/2019 22/02/2019	25/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		270,53	22/02/2019	-3
2019 28		FT n. 32 del 11/02/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Dicembre 2018 e Gennaio 2019	19/02/2019 13/03/2019	21/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/202	7499055FF0	11.139,75	13/03/2019	-8
2019 30		FT n. 003008311477 del 07/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA ENERGIA POD IT002E5038234A PERIODO DICEMBRE 2018	19/02/2019 22/02/2019	27/02/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		12.913,69	22/02/2019	-5
2019 31		FT n. FPA 4/19 del 12/02/2019	CF: 04001150962 Vodacom sas di caspiati marta & c. FORNITURA DI STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVER DEGLI UFFICI DELLE GALLERIE	19/02/2019 13/03/2019	21/03/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/556	Z3D270A06C	1.074,00	13/03/2019	-8
2019 33		FT n. 40/2019 del 13/02/2019	CF: 14534871000 Fenci Group s.r.l. FORNITURA TELAI E LISTELLI PER LABORATORIO DI RESTAURO	19/02/2019 13/03/2019	21/03/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/C 2018/531	Z28266CEB9	202,03	13/03/2019	-8
2019 34		FT n. FAT 24/19 del 14/02/2019	CF: 03687120612 DEOFFICE srl FORNITURA 25 SEDIE IN FAGGIO	19/02/2019 21/03/2019	21/03/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/484	ZF6262EB2F	1.765,00	21/03/2019	0
2019 35		FT n. 6 del 31/01/2019	CF: 04037920487 Scala Group S.p.a. FORNITURA DI DUE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE PER MOSTRA MATTIA PRETI	19/02/2019 13/03/2019	21/03/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/475	ZF92634A1E	226,00	13/03/2019	-8
2019 36		FT n. 5/COM/2019 del 22/01/2019	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PIANTE AD ALTO FUSTO. INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP. 68/2018	22/02/2019 04/04/2019	24/03/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/510	Z1A23AB1D5	3.184,97	04/04/2019	11
2019 37		FT n. 1/PA del 31/01/2019	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. Servizio di realizzazione e invio inviti telematici per la promozione di eventi e attivita' delle Gallerie Nazionali D Arte Antica per l'anno 2019. CIG Z172679323	22/02/2019 13/03/2019	25/03/2019	2018 21013 2.02.03.02.001 2018/538	Z172679323	1.000,00	13/03/2019	-12

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 38		FT n. 2/PA del 05/02/2019	CF: 08464850968 VIVA S.a.s. di PAGANI DONADELLI VALENTINA E C. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB DELLE GALLERIE	22/02/2019 13/03/2019	05/03/2019	2016 21013 2.02.03.02.001 2016/175	6761826356	9.000,00	13/03/2019	8
2019 39		FT n. FATTPA 1_19 del 28/01/2019	CF: RCNCLL71R52H501Z CAMILLA ARCANGIOLI Incarico di prestazione prof. per servizio di collaborazione all'org. delle attivita' espositive per le Gall. Naz. di Arte Antica	22/02/2019 06/03/2019	22/03/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/498	Z74263F03F	3.333,33	06/03/2019	-16
2019 40		FT n. 2019/16 del 31/01/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PER PALAZZO BARBERINI PERIODO GENNAIO 2019	27/02/2019 13/03/2019	29/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/406	76344714C5	11.141,92	13/03/2019	-16
2019 41		FT n. 1/PA del 18/02/2019	CF: 07798840018 DONEUX E SOCI SCRL INTERVENTO STRAORDINARIO DI RESTAURO DIPINTO DI MATTIA E GREGORIO PRETI "CONCERTO CON SCENA DI BUONA VENTURA"	27/02/2019 13/03/2019	31/03/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	ZA626CD3AA	1.400,00	13/03/2019	-18
2019 42		FT n. 16/001 del 15/02/2019	CF: 11783901009 KEY COMUNICAZIONE SRL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE FINITURA MONTAGGIO E SMONTAGGIO PANNELLI DI SALA E GRAFICA PER MOSTRA LA STANZA DI MANTEGNA	27/02/2019 13/03/2019	15/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/329	ZD124EC9AC	2.340,00	13/03/2019	-33
2019 43		FT n. 8W00072639 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 2 BIM 2019 DICEMBRE-GENNAIO LINEA: 064880560	27/02/2019 06/03/2019	29/03/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		92,78	06/03/2019	-23
2019 44		FT n. 000159/19E del 04/02/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA 4000 DEPLIANT INFORMATIVI E ILLUSTRATIVI DELLE GALLERIE	27/02/2019 13/03/2019	29/03/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/490	Z2A2638023	510,00	13/03/2019	-16
2019 45		FT n. 3 F del 20/02/2019	CF: 06816781006 DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L. STAMPA CATALOGO L'ALLEGORIA DEI CINQUE SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI	05/03/2019 06/03/2019	04/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z8F25D836F	800,00	06/03/2019	-29
2019 45		FT n. 3 F del 20/02/2019	CF: 06816781006 DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L. STAMPA CATALOGO L'ALLEGORIA DEI CINQUE SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI	05/03/2019 06/03/2019	04/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/455	Z8F25D836F	8.000,00	06/03/2019	-29
2019 46		FT n. 31900042 del 19/02/2019	CF: 02712220587 GES.AL Gestione Alberghi SPA PERNOTTAMENTO MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO ANNICK LEMOINE SEDUTA CDA DEL 04-02-2019	05/03/2019 21/03/2019	06/04/2019	2019 32003 1.03.02.01.002/C 2019/13		164,73	21/03/2019	-16
2019 47		FT n. 8W00073285 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 2BIM 2019 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 LINEA: 064814430	05/03/2019 06/03/2019	04/04/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		79,86	06/03/2019	-29
2019		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	05/03/2019	04/04/2019	2018 32003 1.03.02.05.001		215,70	06/03/2019	-29

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
48		8W00075511 del 06/02/2019	CONTO TIM 2BIM 2019 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 LINEA: 064824184	06/03/2019		2018/462				
2019		FT n.	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	05/03/2019	04/04/2019	2018 32003 1.03.02.05.001		594,89	06/03/2019	-29
49		8W00076667 del 06/02/2019	CONTO TIM 2BIM 2019 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 LINEA: 064814591	06/03/2019		2018/462				
2019		FT n. 30154/B del 25/01/2019	CF: 12065311008 HOTEL TREVI COLLECTION SRL PERNOTTAMENTO MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO ANNICK LEMOINE SEDUTA CDA DEL 14-10-2018	05/03/2019 21/03/2019	06/04/2019	2018 32003 1.03.02.01.002/C 2018/554		200,00	21/03/2019	-16
2019		FT n. 1010530174 del 23/02/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019	05/03/2019 21/03/2019	05/04/2019	2018 21013 2.02.01.06.001 2018/255	690710535C	277,87	21/03/2019	-15
2019		FT n. 000004- 0CPAPA del 19/02/2019	CF: 07043531214 MAG JLT Spa COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA MATTIA E GREGORIO PRETI	05/03/2019 12/02/2019		2018 21013 1.03.02.02.005 2018/507	Z66266A0C	1.700,00	12/02/2019	0
2019		FT n. 15/PA del 26/02/2019	CF: 04994261008 ROMANA AMBIENTE SRL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI NOCIVI PERIODO 01/09/2018-28/02/2019	11/03/2019 04/04/2019	11/04/2019	2018 32003 1.03.02.13.006 2018/318	Z1F24CDD8B	4.950,00	04/04/2019	-7
2019		FT n. 1PA del 18/02/2019	CF: PZZPLA70B12H501J PAOLO PIAZZA SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - TRANCHE 10%	11/03/2019 04/04/2019	10/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/295	Z4C2497E1D F82C160023800	2.943,20	04/04/2019	-6
2019		FT n. 510707- 000146 del 22/02/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE IMBALLAGGIO E ALLESTIMENTO OPERE D'ARTE MOSTRA RENI A GALLERIA CORSINI	11/03/2019 21/03/2019	11/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/478	Z39256226C W6QHGL	2.827,88	21/03/2019	-21
2019		FT n. 510707- 000146 del 22/02/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE IMBALLAGGIO E ALLESTIMENTO OPERE D'ARTE MOSTRA RENI A GALLERIA CORSINI	11/03/2019 21/03/2019	11/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/377	Z39256226C W6QHGL	18.442,07	21/03/2019	-21
2019		FT n. 18 del 27/02/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL 21.02.2019 PER INAUGURAZIONE MOSTRA A PALAZZO BARBERINI	11/03/2019 13/03/2019	10/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z2C2748FAF	50,00	13/03/2019	-28
2019		FT n. 55/2019 del 27/02/2019	CF: 14534871000 Fenci Group s.r.l. FORNITURA TELAI E RULLO PER LABORATORIO DI RESTAURO	11/03/2019 13/03/2019	29/03/2019	2017 21013 1.03.01.02.008/A 2017/453	Z5F2441AD0	2.195,00	13/03/2019	-16
2019		FT n. 3 del 28/02/2019	CF: 14965681001 AIma S.r.l.s. ALLESTIMENTO LUCI E PUNTAMENTI PER MOSTRA GREGORIO E MATTIA PRETI	12/03/2019 17/04/2019	12/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z9D27098F6	8.082,22	17/04/2019	5
2019		FT n. 2019/94 del	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA	12/03/2019	12/04/2019	2018 32003 1.03.02.13.001	76344714C5	11.141,92	21/03/2019	-22

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
60		28/02/2019	METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PALAZZO BARBERINI PERIODO FEBBRAIO 2019 ULTIMA TRANCHE	21/03/2019		2018/406				
2019 61	FT n. 411901778497 del 25/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2019	12/03/2019 21/03/2019	01/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/24			12.240,45	21/03/2019	-11
2019 62	FT n. 20 del 28/02/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI FEBBRAIO 2019	12/03/2019 04/04/2019	12/04/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	742505660B		7.858,33	04/04/2019	-8
2019 63	FT n. V0-16834 del 15/02/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-31 GENNAIO 2019	12/03/2019 21/03/2019	13/04/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/18	7257496329		3.421,71	21/03/2019	-23
2019 64	FT n. FPA 22/19 del 01/03/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI	12/03/2019 04/04/2019	12/04/2019	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/480	ZB026000CF		18.167,10	04/04/2019	-8
2019 65	FT n. 191900441467 del 28/02/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO GENNAIO 2019	12/03/2019 21/03/2019	01/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/25			16.249,89	21/03/2019	-11
2019 66	FT n. 00902562 del 28/02/2019	CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PALAZZO BARBERINI	12/03/2019 06/05/2019	11/04/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/537	Z7726B5752		5.098,74	06/05/2019	25
2019 68	FT n. 5 del 07/03/2019	CF: 96326810585 ASS. IL FLAUTO MAGICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' LUDICO DIDATTICHE MOSTRA ECO E NARCISO	14/03/2019 04/04/2019	13/04/2019	2018 21013 1.03.02.99.999/B 2018/317	Z0B24BE9E6		1.525,00	04/04/2019	-9
2019 69	PA n. 3-FE del 06/03/2019	CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DEL RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA SUD PAL. BARBERINI	14/03/2019 21/03/2019	13/04/2019	2017 21013 1.03.02.11.999 2017/471	ZC724D9417		5.995,08	21/03/2019	-23
2019 70	FT n. 475 del 08/03/2019	CF: 00387130131 UNIFOR SPA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI MOBILI PER LE SALE DI RAPPRESENTANZA DI PALAZZO BARBERINI	14/03/2019 04/04/2019	14/04/2019	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/494	ZD725F698B		13.235,34	04/04/2019	-10
2019 71	FT n. 11/PA del 13/03/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE	18/03/2019 04/04/2019	18/04/2019	2017 21013 1.03.02.02.005 2017/459	Z57218B5E8		2.852,05	04/04/2019	-14
2019 72	FT n. 26 del 14/03/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA DEL 14.03.2019 PER INAUGURAZIONE MOSTRA GALLERIA CORSINI	18/03/2019 04/04/2019	17/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZD62764B93		105,00	04/04/2019	-13
2019 73	FT n. 411902224338 del 09/03/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019	18/03/2019 21/03/2019	30/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/26			11.247,67	21/03/2019	-40
2019 74	FT n. 4/2019 del 28/02/2019	CF: 08916181004 ECONOMIA D'IMPRESA SRL FORNITURA SERVIZI AMM. E CONTABILI A SUPPORTO	18/03/2019 04/04/2019	17/04/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/214	Z762400011		7.000,00	04/04/2019	-13

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
DEGLI UFFICI AMM. E ATTIVITA' STRATEGICHE DIREZIONE										
2019 75		FT n. 00000285 del 14/03/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL TRASPORTO OPERE D'ARTE ANDATA MOSTRA MAPPLETHORPE	18/03/2019 04/04/2019	17/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z3D270D659	7.220,00	04/04/2019	-13
2019 76		FT n. V0-27057 del 18/03/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-28 FEBBRAIO 2019	18/03/2018 21/03/2019	30/04/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/23	7257496329	4.000,26	21/03/2019	-40
2019 77		FT n. 1619008165 del 13/03/2019	CF: 01336610587 S.I.A.E. DIRITTI AMM.VI ESECUZIONE MUSICALE INAUGURAZIONE MOSTRA "MAPPLETHORPE" PALAZZO CORSINI 14/03/2019	20/03/2019 04/04/2019	19/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520		179,70	04/04/2019	-15
2019 78		FT n. FATTPA 2_19 del 15/03/2019	CF: RCNCLL71R52H501Z CAMILLA ARCANGIOLI 2 Rata - Incarico di prestazione prof. per servizio di collaborazione all'org. delle attivita' espositive per le Gall. Naz. di Arte Antica.	20/03/2019 04/04/2019	19/04/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/498	Z74263F03F	3.333,33	04/04/2019	-15
2019 79		FT n. 27 del 18/03/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI GRADINI DEGLI SCALONI MONUMENTALI IN TRAVERTINO DI PALAZZO BARBERINI	20/03/2019 03/05/2019	19/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z0D27703A7	7.200,00	03/05/2019	14
2019 80		FT n. 8719074766 del 19/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097245782 marzo 2018 B=034019871907476639	25/03/2019 04/04/2019	24/04/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	7,88	04/04/2019	-20
2019 81		FT n. 8719074767 del 19/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097978749 maggio 2018 B=034019871907476740	25/03/2019 04/04/2019	24/04/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	60,95	04/04/2019	-20
2019 82		FT n. 66/COM/2019 del 18/03/2019	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI III TRIMESTRE DAL 13 DICEMBRE 2018 AL 13 MARZO 2019	25/03/2019 23/05/2019	24/04/2019	2018 32003 1.03.02.09.012 2018/203	Z1A23AB1D5	819,67	23/05/2019	29
2019 82		FT n. 66/COM/2019 del 18/03/2019	CF: 08322990584 BONSAIDEA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDI III TRIMESTRE DAL 13 DICEMBRE 2018 AL 13 MARZO 2019	25/03/2019 23/05/2019	24/04/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/D 2018/203	Z1A23AB1D5	7.271,13	23/05/2019	29
2019 83		FT n. 8719074765 del 19/03/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101194370 gennaio 2019 B=034019871907476538	26/03/2019 04/04/2019	25/04/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	30,30	04/04/2019	-21
2019 84		FT n. 000004-0C3 del 19/03/2019	CF: 05170960586 SP SYSTEMA SPA REALIZZAZIONE ELEMENTI SEGNALETICA INTERNA E ESTERNA MOSTRA MAPPLETHORPE	26/03/2019 04/04/2019	30/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z1A276FA69	180,00	04/04/2019	-26

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 85		FT n. 43/PA del 21/03/2019	CF: 03848230714 ALFARANO ROCCO SRL UNIPERSONALE FORNITURA 65 LAMPADE ALOGENE OSRAM	26/03/2018 03/05/2019	30/04/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/20	Z8327905D9	234,00	03/05/2019	3
2019 86		FT n. 010/PR del 19/03/2019	CF: 04864651007 Q.M.S. QUALITY AND MANAGEMENT SERVICES S.R.L. SERVIZI PER INCARICO DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO DEL CPI PER PALAZZO BARBERINI	26/03/2019 17/04/2019	25/04/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/411	Z152533D4A	18.564,00	17/04/2019	-8
2019 87		FT n. 20 del 21/03/2019	CF: 10965621005 ARTIGIANA DESIGN S.R.L. REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO PER MOSTRA "ROBERT MAPPLETHORPE" ALLA GALLERIA CORSINI	26/03/2019 20/06/2019	30/04/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZE927554B7	27.980,92	20/06/2019	51
2019 90		FT n. 21-FE del 25/03/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL ALLESTIMENTO MOSTRA "IL TRIONFO DEI SENSI. NUOVA LUCE SU MATTIA E GREGORIO PRETI"	05/04/2019 21/05/2019	05/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528	Z1E26F0DEB	5.922,14	21/05/2019	16
2019 91		FT n. 510707- 000153 del 20/03/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL CONSUNTIVO COSTI COURIER RITORNO GUIDO RENI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 21/05/2019	09/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/558	Z39256226C	748,12	21/05/2019	12
2019 92		FT n. 510707- 000154 del 20/03/2019	CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE INTERNA OPERE D'ARTE E ALLESTIMENTO MOSTRA MAPPLETHORPE GALLERIA CORSINI	09/04/2019 17/04/2019	08/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z9326FA126	5.033,00	17/04/2019	-21
2019 93		PA n. 6/00 del 26/03/2019	CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano INCARICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITAL MEDIA MANAGEMENT GALLERIE	09/04/2019 03/05/2019	09/05/2019	2016 21013 1.03.02.99.999/B 2016/115	Z661A6A6B0	3.290,00	03/05/2019	-6
2019 94		FT n. 13/PA del 26/03/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl FORNITURA DI 1000 METRI DI CAVI INOX DA 2 MM E 200 SERRACAVI INOX	09/04/2019 03/05/2019	08/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	ZA8279F24F	2.100,00	03/05/2019	-5
2019 95		FT n. 096_V del 29/03/2019	CF: 01171730466 Vangelisti Roberto s.n.c. FORNITURA N. 30 LAMPADE BEGHELLI	09/04/2019 03/05/2019	08/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/19	ZE42790585	107,20	03/05/2019	-5
2019 96		FT n. 21-2019-FE del 11/03/2019	CF: 13890481008 Fabfactory Srl SERVIZIO PROTEZIONE TEMPORANEA QUADRERIE E STATUE PER 4 SALE DI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 03/05/2019	08/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/407	Z96257CD7B	8.190,00	03/05/2019	-5
2019 97		FT n. 2/PA del 25/03/2019	CF: 14965681001 Aima S.r.l.s. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.008 2018/504	Z3926361DD	9.016,39	07/05/2019	-2
2019 97		FT n. 2/PA del 25/03/2019	CF: 14965681001 Aima S.r.l.s. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/504	Z3926361DD	2.559,30	07/05/2019	-2
2019 97		FT n. 2/PA del 25/03/2019	CF: 14965681001 Aima S.r.l.s. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/504	Z3926361DD	11.389,78	07/05/2019	-2

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 97		FT n. 2/PA del 25/03/2019	CF: 14965681001 AIMa S.r.l.s. SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GALLERIA CORSINI	09/04/2019 07/05/2019	09/05/2019	2018 21013 2.02.01.07.999 2018/504	Z3926361DD	9.344,26	07/05/2019	-2
2019 98		FT n. 68201903000005 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2018 - FATTURAZIONE LINEA 0668802323 FATTURA 8W00530350	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		179,99	17/04/2019	-34
2019 99		FT n. 68201903000007 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2018 - FATTURAZIONE LINEA 064824184 FATTURA 8W00529759 DEL 6 BIM 2018	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		53,31	17/04/2019	-34
2019 100		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00616001 DEL 6 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		23,22	17/04/2019	-34
2019 101		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 4 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00354621 DEL 4 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		23,17	17/04/2019	-34
2019 102		FT n. 68201903000005 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2018 - FATTURAZIONE LINEA 064814591 FATTURA 8W00531569 DEL 6 BIM 2018	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		84,70	17/04/2019	-34
2019 103		FT n. 68201903200036 del 27/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. SIST. DI VIDEOSORVEGL. 3798737 DEL 07/08/2017 - PALAZZO BARBERINI - VERBALE DI FINE ATTIVITA' DEL 25/10/2017 - ULTIMA RATA	10/04/2019 17/04/2019	02/05/2019	2017 21013 2.02.01.04.002 2017/182	ZF71F90679	532,64	17/04/2019	-15
2019 104		FT n. 68201903000010 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA DEL 3 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		23,78	17/04/2019	-34
2019 105		FT n. 68201903000010 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2018 FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00529084 DEL 6 BIM 2018	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.001 2018/462		31,48	17/04/2019	-34
2019 106		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 2 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00084458 DEL 2 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		29,68	17/04/2019	-34
2019 107		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 1 BIM 2017 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00771883 DEL 1 BIM 2017	10/04/2019 17/04/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		27,77	17/04/2019	-34
2019 108		FT n. 2019/V9/6900036 del 30/03/2019	CF: 02507850754 NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL FORNITURA DI N. 30 LAMPADE A LED	10/04/2019 03/05/2019	31/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/21	ZCF27905BE	75,00	03/05/2019	-28
2019 109		FT n. 97 del 01/04/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Febbraio 2019 e	10/04/2019 23/05/2019	01/05/2019	2018 32003 1.03.02.09.004 2018/202	7499055FF0	1.542,62	24/05/2019	23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Marzo 2019										
2019 109		FT n. 97 del 01/04/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Febbraio 2019 e Marzo 2019	10/04/2019 23/05/2019	01/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/202	7499055FF0	819,67	24/05/2019	23
2019 109		FT n. 97 del 01/04/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Interventi manutenzione ordinaria programmati presso la Gallerie nazionali d'arte antica di Roma Febbraio 2019 e Marzo 2019	10/04/2019 23/05/2019	01/05/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/202	7499055FF0	8.777,46	24/05/2019	23
2019 110		FT n. 191900667984 del 28/03/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO FEBBRAIO 2019	10/04/2019 17/04/2019	29/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/45		10.231,40	17/04/2019	-12
2019 111		FT n. 29 del 01/04/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI MARZO 2019	10/04/2019 06/05/2019	10/05/2019	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/47	742505660B	7.858,33	06/05/2019	-4
2019 112		FT n. V2/532992 del 29/03/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA DI 100 LICENZE ANTIVIRUS PER PC	10/04/2019 08/05/2019	28/05/2019	2019 32003 1.03.02.07.006 2019/4	ZDE2714B47	683,06	06/05/2019	-22
2019 112		FT n. V2/532992 del 29/03/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA DI 100 LICENZE ANTIVIRUS PER PC	10/04/2019 08/05/2019	28/05/2019	2019 32003 1.03.02.19.001 2019/4	ZDE2714B47	1.296,94	06/05/2019	-22
2019 113		FT n. V2/528720 del 29/03/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	10/04/2019 03/05/2019	28/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.999 2019/27	Z7D279F472	5.182,80	03/05/2019	-25
2019 113		FT n. V2/528720 del 29/03/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	10/04/2019 03/05/2019	28/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.001 2019/27	Z7D279F472	2.099,00	03/05/2019	-25
2019 114		FT n. 8719102167 del 02/04/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101440987 di MARZO B=032319871910216730	10/04/2019 17/04/2019	09/05/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	24,50	17/04/2019	-22
2019 115		FT n. 154 del 03/04/2019	Gmc Defence Services S.r.l. SERVIZIO DI CONTROLLO E SICUREZZA INAUGURAZIONE MOSTRA MAPPLETHORPE GALL. CORSINI 14.03.2019	11/04/2019 17/04/2019	10/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z812764B37	84,00	17/04/2019	-23
2019 117		FT n. 20190975 del 02/04/2019	CF: 06317781000 ROSINI S.r.l. REALIZZAZIONE CORNICI PER FOTOGRAFIE MOSTRA MAPPLETHORPE	11/04/2019 17/04/2019	10/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z132768CAC	4.525,50	17/04/2019	-23
2019 118		FT n. 100/2019 del 19/03/2019	CF: 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ACQUISTO CARTA PER STAMPANTE UFFICIO	11/04/2019 06/05/2019	11/05/2019	2019 32003 1.03.01.02.001 2019/22	Z58279FA29	519,83	06/05/2019	-5
2019 119		FT n. 1302019/ FERT EL del	CF: IT00813330586 FERT SAS di Paladini Enrico e C. FORNITURA BATTERIE PER UPS	12/04/2019 03/05/2019	12/05/2019	2019 32003 1.03.02.09.004 2019/5	Z4B274A8B5	2.241,20	03/05/2019	-9

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
04/04/2019										
2019 120		FT n. 00151190000018 del 05/04/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - Periodo di Riferimento 02 BIMESTRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/02/2019 al 31/03/2019	15/04/2019 17/04/2019	26/04/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/49		281,21	17/04/2019	-9
2019 121		FT n. 64/2027 del 31/03/2019	CF: 00971430582 Dab Sistemi Integrati Srl FORNITURA DI VIDEOREGISTRATORE 16 INGRESSI PER TELECAMERE VIGILANZA GALL. CORSINI	15/04/2019 03/05/2019	14/05/2019	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/290	ZAB248EE19	1.100,00	03/05/2019	-11
2019 122		FT n. 68201903000006 del 22/03/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2016 - FATTURAZIONE LINEA 064880560 FATTURA 8W00630448 DEL 6 BIM 2016 (PERIODO DIC 2016-GEN 2017)	15/04/2019 20/05/2019	21/05/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		24,41	20/05/2019	-1
2019 123		FT n. 25504 del 09/04/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRA MAPPLETHORPE CIRCUITO TABELLE AUTOBUS	15/04/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/497	Z79263C674	26.025,00	06/05/2019	-25
2019 124		FT n. 25505 del 09/04/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRA MAPPLETHORPE CIRCUITO TABELLE METROPOLITANA ROMA	15/04/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/497	Z79263C674	9.000,00	06/05/2019	-25
2019 125		FT n. 25506 del 09/04/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRA MAPPLETHORPE SPESE STAMPA MANIFESTI	15/04/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/497	Z79263C674	3.150,00	06/05/2019	-25
2019 126		FT n. 25507 del 09/04/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA MOSTRA MAPPLETHORPE SPESE STAMPA MANIFESTI	15/04/2019 06/05/2019	31/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.004 2018/497	Z79263C674	825,00	06/05/2019	-25
2019 127		FT n. 72/2 del 05/04/2019	CF: 97392770588 Grammaldo Mazziotti Societa` di Ingegner PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E CABINE ELETTRICHE	15/04/2019 03/05/2019	15/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/E 2018/301	ZC62498872	19.242,80	03/05/2019	-12
2019 128		FT n. 116 del 10/04/2019	CF: 14055861000 CB Elettrica srls APPARATI E SERVIZI DI ACCESS POINT CON NUOVO SISTEMA WI-FI GALL. CORSINI	15/04/2019 07/05/2019	15/05/2019	2018 21013 2.02.01.07.999 2018/534	Z072654C59	26.491,42	07/05/2019	-8
2019 133		PA n. 30 del 09/04/2019	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO COMPENSO CARICA MEMBRO COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE 01.01-28.02.2019	19/04/2019 20/06/2019	20/05/2019	2019 32003 1.03.02.01.002/C 2019/63		149,46	20/06/2019	31
2019 133		PA n. 30 del 09/04/2019	CF: MZZPLA61M20D548F MEZZOGORI PAOLO COMPENSO CARICA MEMBRO COLLEGIO REVISORI E RIMBORSO SPESE 01.01-28.02.2019	19/04/2019 20/06/2019	20/05/2019	2019 32003 1.03.02.01.008 2019/63		951,60	20/06/2019	31
2019		FT n. 179 del	Gmc Defence Services S.r.l.	29/04/2019	29/05/2019	2018 21013 1.03.02.02.005	Z2F26C642C	80,00	21/05/2019	-8

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
134		11/04/2019	SERVIZIO DI PORTINERIA INAUGURAZIONE MOSTRA VASARI GALL. CORSINI 24.01.2019	21/05/2019		2018/552				
2019 135		FT n. 208 del 10/04/2019	CF: 13664791004 ASL ROMA 1 - ALL VISITA FISCALE ASL ROMA 1 PER LAURA DI VINCENZO DEL 04.04.2017	29/04/2019 21/05/2019	29/05/2019	2019 32003 1.10.99.99.999/C 2019/56		20,66	21/05/2019	-8
2019 136		FT n. 116/2019 del 11/04/2019	CF: 09833071005 CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA PAL BARBERINI PERIODO MARZO 2019	29/04/2019 21/05/2019	29/05/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/6	7771019FBB	14.990,93	21/05/2019	-8
2019 137		FT n. 106 del 16/04/2019	CF: 06491611213 BOTW SRL FORNITURA N. 2 BASAMENTI SUPPORTO SCULTURA E TECA VETRO PER ALA SUD PAL. BARBERINI	29/04/2019 21/05/2019	31/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z8E27DA25B	4.550,00	21/05/2019	-10
2019 138		FT n. 411903394438 del 10/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019	30/04/2019 21/05/2019	31/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/51		9.483,20	21/05/2019	-10
2019 139		FT n. 8W00179472 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 064814591	30/04/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/52		561,88	06/05/2019	-9
2019 140		FT n. 8W00180867 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 064880560	30/04/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/53		68,87	06/05/2019	-9
2019 141		FT n. 8W00179062 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 0668802323	30/04/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/54		404,38	06/05/2019	-9
2019 142		FT n. 8W00182730 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 064814430	30/04/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/55		74,16	06/05/2019	-9
2019 143		FT n. 101 del 11/04/2019	CF: 06365701009 N.EDILVETRO SRL FORNITURA N. 1 TECA ESPOSITIVA PER ALLESTIMENTO ALA SUD	30/04/2019 21/05/2019	31/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z8C27DA1D1	820,00	21/05/2019	-10
2019 144		FT n. 9117002746 del 31/03/2019	CF: 07897711003 SICURITALIA S.P.A. PRONTO INTERVENTO NOTTURNO GALLERIA CORSINI 12.03.2019	30/04/2019 30/05/2019	31/05/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/78	Z8526A5454	22,00	30/05/2019	-1
2019 145		ND n. 90010024 del 18/04/2019	CF: 07960110158 Banca Farmafactoring S.P.A. INTERESSI PER FATTURE ENEL E ESTRA 2018	30/04/2019 07/05/2019	29/05/2019	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/463		309,51	07/05/2019	-22
2019 146		FT n. 13/2019 del 19/04/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE PERIODO MARZO 2019	02/05/2019 30/05/2019	01/06/2019	2018 32003 1.03.02.13.003 2018/503	Z40263E336	2.872,24	30/05/2019	-2
2019		PA n. 8-FE del	CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO	02/05/2019	01/06/2019	2017 21013 1.03.02.11.999	ZC724D9417	7.993,44	21/05/2019	-11

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
147		19/04/2019	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DEL RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE ALA SUD PAL. BARBERINI	21/05/2019		2017/471				
2019 148	FT n. V0-35947 del 12/04/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-31 MARZO 2019	02/05/2019 06/05/2019	31/05/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/61	7257496329	4.005,77	06/05/2019	-25	
2019 149	FT n. 8W00181246 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 3BIM 2019 FEBBRAIO - MARZO 2019 LINEA: 064824184	02/05/2019 06/05/2019	15/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.001 2019/62		166,99	06/05/2019	-9	
2019 150	FT n. 104 del 23/04/2019	CF: 08653111008 Marchetti Impianti Srl Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti e dei macchinari. Integrazione al contratto rep. 67/2018	06/05/2019 20/06/2019	06/06/2019	2019 21013 2.02.01.04.002 2019/15	7499055FF0	16.030,34	20/06/2019	14	
2019 151	FT n. 668SP del 24/04/2019	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE BROCHURE PER MOSTRA MAPPLETHORPE	06/05/2019 21/05/2019	06/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z26275F4EB	2.070,01	21/05/2019	-16	
2019 152	FT n. 68201904000006 del 23/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 5BIM 2017 SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 LINEA: 064880560 FATTURA 8W00482609 DEL 5 BIM 2017	07/05/2019 20/06/2019	22/06/2019	2017 32003 1.03.02.05.001 2017/437		23,14	20/06/2019	-2	
2019 153	FT n. 45 del 29/03/2019	CF: 03677061008 BI BI CI SRL Fornitura di barre di supporto perimetrali per quadri e paline per la segnaletica di sala	07/05/2019 30/05/2019	31/05/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z882723EC9	18.447,95	30/05/2019	-1	
2019 154	FT n. 55 del 18/04/2019	CF: 03677061008 BI BI CI SRL Fornitura di barre di supporto perimetrali per quadri e paline per la segnaletica di sala	07/05/2019 20/06/2019	07/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z882723EC9	7.464,61	20/06/2019	13	
2019 156	FT n. 111890011886 del 03/05/2018	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A. TARIFFA RIFIUTI PERIODO I SEMESTRE 2018 (01.01.2016-30.06.2018)	08/05/2019 20/06/2019	28/06/2018	2017 32003 1.02.01.06.001 2017/500		14.510,00	20/06/2019	357	
2019 157	FT n. 191900975542 del 29/04/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2019	08/05/2019 23/05/2019	29/05/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/64		9.560,04	23/05/2019	-6	
2019 158	FT n. FPA 1/19 del 16/04/2019	CF: PCRFB72M29H501U PECORA FABIO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' CANTIERI PER UFFICIO TECNICO	08/05/2019 30/05/2019	06/06/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/496		4.927,17	30/05/2019	-7	
2019 159	FT n. 1 del 25/03/2019	CF: IT07810161005 Dott Gianpaolo Davide Rossetti Compenso componente collegio revisori Gallerie Arti Antiche 1/1 - 28/2	08/05/2019 30/05/2019	07/06/2019	2019 32003 1.03.02.01.008 2019/65		999,99	30/05/2019	-8	
2019 160	FT n. 147/2019 del 30/04/2019	CF: 09833071005 CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZI DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA PAL BARBERINI PERIODO APRILE 2019	08/05/2019 30/05/2019	06/06/2019	2019 21013 1.03.02.13.001/B 2019/6	7771019FBB	14.990,93	30/05/2019	-7	

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 161		FT n. PA 011/2019 del 02/05/2019	CF: 08674241008 APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TINTEGGIATURE, STUCCATURE E ASSISTENZE MURARIE ALA SUD PAL. BARBERINI	08/05/2019 30/05/2019	07/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z692713491	23.634,31	30/05/2019	-8
2019 162		FT n. 2PA del 04/05/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl Servizio di Traduzione ITA-ENG brochure e pannello di sala Mostra Mapplethorpe	09/05/2019 30/05/2019	03/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZDE273B3FE	300,00	30/05/2019	-4
2019 163		FT n. 3PA del 04/05/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl Servizio di Traduzione ITA-ENG brochure e pannello di sala Mostra Mapplethorpe	09/05/2019 30/05/2019	03/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	ZDE273B3FE	250,00	30/05/2019	-4
2019 164		FT n. 4PA del 04/05/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl Servizio di Traduzione ITA-ENG testi per Mostra Borgianni	09/05/2019 30/05/2019	03/06/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/46	Z6D27F2592	112,50	30/05/2019	-4
2019 165		FT n. 44 del 06/05/2019	CF: 10793331009 LA LEONARDO S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PALAZZO BARBERINI E GALLERIA CORSINI DAL 01.04.2019 AL 30.04.2019	09/05/2019 20/06/2019	08/06/2019	2019 32003 1.03.02.13.002 2019/37	ZA527B903D	8.000,00	20/06/2019	12
2019 166		FT n. 001 del 05/04/2019	CF: 02549370589 A. e C. D'IPPOLITO SAS COPERTURA ASSICURATIVA OPERA "CAPRICCIO ARCHITETTONICO"	09/05/2019 14/05/2019	08/05/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/40	Z5D27D6FE4	1.164,00	14/05/2019	6
2019 167		FT n. 000005- 0C3 del 30/04/2019	CF: 05170960586 SP SYSTEMA SPA FORNITURA IN OPERA NUOVO SISTEMA DIDASCALIE, PANNELLI INFORMATIVI E TELI DI SALA	13/05/2019 20/06/2019	13/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/530	Z332723E6D	20.318,80	20/06/2019	7
2019 168		FT n. 3/PA del 08/05/2019	CF: 07955951004 BCD PROGETTI SRL SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA L.190/14	13/05/2019 20/06/2019	13/06/2019	2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/347	ZDB2509A2B F82C160023800	15.600,00	20/06/2019	7
2019 169		FT n. VL19001391 del 09/05/2019	CF: 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. Approvvigionamento fornitura 70 buoni pasto cartacei Lotto 3 (03/08/2018)	17/05/2019 20/06/2019	18/06/2019	2019 99001 7.01.99.01.001 2019/101	7634304AF3	398,30	20/06/2019	2
2019 171		FT n. 001373/19E del 07/05/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA 4000 DEPLIANT INFORMATIVI E ILLUSTRATIVI DELLE GALLERIE	20/05/2019 20/06/2019	20/06/2019	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/490	Z2A2638023	510,00	20/06/2019	0
2019 172		FT n. 411904362813 del 11/05/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE2019	20/05/2019 20/06/2019	01/07/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/73		6.154,22	20/06/2019	-11
2019 173		FT n. V0-44484 del 13/05/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO 1-30 APRILE 2019	20/05/2019 20/06/2019	30/06/2019	2019 32003 1.01.01.02.002 2019/74	7257496329	3.460,28	20/06/2019	-10
2019 174		FT n. 14/2019 del 14/05/2019	CF: 08916181004 ECONOMIA D'IMPRESA SRL FORNITURA SERVIZI AMM. E CONTABILI A SUPPORTO	20/05/2019 20/06/2019	20/06/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/214	Z762400011	7.000,00	20/06/2019	0

Codice Fiscale : 97855300584

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
DEGLI UFFICI AMM. E ATTIVITA' STRATEGICHE DIREZIONE										
2019 175		FT n. 001430/19E del 14/05/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA FICHES DI SALA DI GALLERIA CORSINI PER MOSTRA MAPPLETHORPE	20/05/2019 20/06/2019	20/06/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/520	Z0227C3EF3	920,00	20/06/2019	0
2019 177		FT n. 000000475 del 16/04/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ANDATA E FORNITURA CASSA PER OPERA DI PANNINI	20/05/2019 20/06/2019	20/06/2019	2019 21013 1.03.02.02.005 2019/39	Z5827D6F86	1.000,00	20/06/2019	0
2019 190		FT n. 191901139165 del 29/05/2019	CF: 01219980529 Estra Energie Srl FORNITURA SERVIZIO GAS PER RISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2019	14/06/2019 20/06/2019	28/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.006 2019/108		7.061,30	20/06/2019	-8
2019 191		FT n. 8719178218 del 04/06/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102320332 di APRILE B=004119871917821888	14/06/2019 20/06/2019	04/07/2019	2017 32003 1.03.02.16.002 2017/17	ZC619C626F	5,46	20/06/2019	-14
2019 196		FT n. 00151190000032 del 05/06/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - Periodo di Riferimento 03 BIMESTRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/04/2019 al 31/05/2019	19/06/2019 20/06/2019	25/06/2019	2019 32003 1.03.02.05.004 2019/127		281,49	20/06/2019	-5
2019 203		FT n. FPA 1/19 del 17/06/2019	CF: RSTGPP80L16G377K ARIOSTO GIUSEPPE Codice CIG: ZE123AFF00 Incarico per Perito Calligrafo, Causa civile n. 86367/16 R.G.	20/06/2019 20/06/2019	19/07/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/146		1.764,00	20/06/2019	-29
2019 206		FT n. 68/1 del 13/06/2019	HOTEL MANAGEMENT SRL PERNOTTAMENTO DEL 12.06.19 PER N. 7 RELATORI PER CONVEGNO "BAROCCO IN CHIAROSCURO"	20/06/2019 20/06/2019	20/07/2019	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/528		572,36	20/06/2019	-30
TOTALE -->								1.143.558,71		

Indice di tempestività dei pagamenti: 13,63 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)