

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget 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	2017-32003-1.03.02.18.001-2 2017/12		27,09	19/11/2019	969
2018 26		FT n. 68201801000002 del 10/01/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA N. 4/15 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 631035/01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO	02/02/2018 14/11/2019	09/02/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/462		103,71	14/11/2019	643
2018 228	000228	FT n. 68201801000002 del 10/01/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA N. 4/15 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 600162/08 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO	30/07/2018 14/11/2019	09/02/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/462		103,71	14/11/2019	643
2018 229	000229	FT n. 68201801000004 del 12/01/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA N. 6/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 600162/08 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO	30/07/2018 14/11/2019	12/02/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/462		103,58	14/11/2019	640
2018 230	000230	FT n. 68201801000008 del 18/01/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TELECOM ITALIA N. 5/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 600162/08 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO	30/07/2018 14/11/2019	17/02/2018	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/462		103,58	14/11/2019	635
2018 426		FT n. 0020180001570 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. PIANO DIVULGATIVO, INFORMATIVO E FORMATIVO III trim 2018	31/12/2018 16/10/2019	12/02/2019	2018-32003-1.03.02.99.999/C-2 2018/461	7002415FA5	2.381,68	16/10/2019	246
2018 427		FT n. 0120180001562 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. SERVIZI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA III trim 2018	31/12/2018 16/10/2019	12/02/2019	2018-32003-1.03.02.99.999/C-2 2018/461	7002415FA5	1.397,66	16/10/2019	246
2018 428		FT n. 0220180000962 del 28/12/2018	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO III trim 2018	31/12/2018 16/10/2019	12/02/2019	2018-32003-1.03.02.99.999/C-2 2018/461	7002415FA5	354,66	16/10/2019	246
2019 6		FT n. 411900163310 del 11/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CESSAZIONE CONTRATTO 2016 INTERESSI DI MORA	28/01/2019 20/11/2019	31/01/2019	2016-32003-1.03.02.05.004-2 2016/139		1.106,53	20/11/2019	293
2019 88		FT n. 124/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. FORNITURA ASSISTENZA 2019 E CONSULENZA TECNICO SISTEMISTICA	26/03/2019 10/12/2019	25/04/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/2	Z81262E524	3.999,98	10/12/2019	229
2019 129		FT n. 0220190000156 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO I trim 2019	16/04/2019 11/11/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	354,66	11/11/2019	175
2019 130		FT n. 0020190000319	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. PIANO DIVULGATIVO, INFORMATIVO E FORMATIVO I trim	16/04/2019 11/11/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	2.381,68	11/11/2019	175

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 05/04/2019	2019							
2019	131	FT n. 0120190000354 del 05/04/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. SERVIZI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA I trim 2019	16/04/2019 11/11/2019	20/05/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	1.397,66	11/11/2019	175
2019	155	FT n. 111800023552 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 10/12/2019	28/06/2018	2018-32003-1.02.01.06.001-2 2018/460		52.409,54	10/12/2019	530
2019	155	FT n. 111800023552 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 10/12/2019	28/06/2018	2017-32003-1.02.01.06.001-2 2017/500		82.490,00	10/12/2019	530
2019	155	FT n. 111800023552 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 10/12/2019	28/06/2018	2019-32003-1.02.01.06.001-2 2019/337		76.046,46	10/12/2019	530
2019	179	NC n. R2-5100 del 16/05/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A RESTITUZIONE CORRISPETTIVO 71 BUONI BASTO SCADUTI ANNO 2018	31/05/2019 10/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/309	7257496329	-391,21	10/12/2019	-21
2019	230	FT n. 0220190000409 del 26/06/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. RIFATTURAZIONE FATT. N. 16FVFN0210 DEL 21/04/2016	12/07/2019 10/12/2019	10/08/2019	2019-32003-1.10.99.99.999/C-2 2019/328	7002415FA5	385,49	10/12/2019	122
2019	241	FT n. 0020190000745 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. PIANO DIVULGATIVO, INFORMATIVO E FORMATIVO - IV TRIM 2019 (APRILE GIUGNO 2019)	22/07/2019 11/11/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	2.381,68	11/11/2019	85
2019	242	FT n. 0120190000848 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. SERVIZI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA - IV TRIM 2019 (APRILE GIUGNO 2019)	23/07/2019 11/11/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	1.397,66	11/11/2019	85
2019	243	FT n. 0220190000455 del 03/07/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - IV TRIM 2019 (APRILE GIUGNO 2019)	23/07/2019 11/11/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	354,66	11/11/2019	85
2019	251	FT n. 2PA del 19/07/2019	CF: PZZPLA70B12H501J PAOLO PIAZZA SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	02/08/2019 02/10/2019	01/09/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E-1 2018/295	Z4C2497E1D F82C160023800	993,31	03/10/2019	32
2019	251	FT n. 2PA del 19/07/2019	CF: PZZPLA70B12H501J PAOLO PIAZZA SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	02/08/2019 02/10/2019	01/09/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E-1 2018/295	Z4C2497E1D F82C160023800	7.836,29	03/10/2019	32
2019	260	FT n. FPA 85/19 del 02/08/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI - LUGLIO 2019	21/08/2019 03/10/2019	02/09/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/201	Z7729149CE	4.025,00	10/10/2019	38

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 262		FT n. 21/2019 del 05/08/2019	CF: 14382531003 ABSERVIZI SRLS SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE PERIODO APRILE - LUGLIO 2019	21/08/2019 16/10/2019	20/09/2019	2018-32003-1.03.02.13.003-2 2018/503	Z40263E336	2.638,09	16/10/2019	26
2019 271		FT n. 1 del 21/08/2019	CF: LGLRHL93S58G702R LOGLI RACHELE SERVIZIO DI PRODUZIONE DI RENDER PER ALLESTIMENTO ALA NORD PALAZZO BARBERINI	26/08/2019 03/10/2019	25/09/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1 2019/177	ZD02940556	2.500,00	03/10/2019	8
2019 276		FT n. FPA 94/19 del 01/09/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI - AGOSTO 2019	10/09/2019 03/10/2019	01/10/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/201	Z7729149CE	4.025,00	03/10/2019	2
2019 277		FT n. 010PA/2019 del 30/08/2019	CF: 02615950595 DELCA MULTI SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BARBERINI E CORSINI AGOSTO 2019	10/09/2019 03/10/2019	10/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/68	7850817B21	7.643,07	03/10/2019	-7
2019 278		FT n. 352/2019 del 31/08/2019	CF: 09833071005 CENTRO SERVIZI LA ROMANINA SRL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA NON ARMATA 1 GIUGNO-31AGOSTO 2019 - TRANCHE DI LUGLIO	10/09/2019 03/10/2019	30/09/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/98	7875649726	14.726,39	03/10/2019	3
2019 280		FT n. 54 del 25/07/2019	CF: SVNGFR61T19C750K SAVINI GIANFRANCO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - SALDO 30%	11/09/2019 16/10/2019	10/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E-1 2018/296	Z3B2497F6A F82C160023800	8.173,84	16/10/2019	6
2019 282		FT n. 47/19 del 10/09/2019	CF: 03848311001 TECNOGEO SNC DI LUCA RODRIGUEZ E COSTANTINO LUCI REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE E GEOFISICHE CON RELAZIONI	13/09/2019 16/10/2019	11/10/2019	2017-21013-2.02.03.06.001/E-1 2017/408	Z642773D6B F82C160023800	8.280,00	16/10/2019	5
2019 283		PA n. 8/00 del 12/09/2019	CF: MNDNLT73E45L424V Nicolette Mandarano INCARICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DIGITAL MEDIA MANAGEMENT GALLERIE II TRANCHE	18/09/2019 16/10/2019	18/10/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-1 2018/454	ZC225D8A51	7.720,00	16/10/2019	-2
2019 284		FT n. 411908369733 del 10/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO AGOSTO 2019	18/09/2019 28/10/2019	31/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/239		20.485,26	28/10/2019	-3
2019 285		FT n. 00909690 del 28/08/2019	CF: 00082630435 IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA FORNITURA N. 33 SCHERMI ANTIABBAGLIANTE	18/09/2019 03/10/2019	30/09/2019	2019-21013-2.02.01.04.002-1 2019/149	Z112910FEB	1.298,88	03/10/2019	3
2019 286		FT n. 1463SP del 17/09/2019	CF: 07145691007 Rotostampa Group SRL RISTAMPA BROCHURE PROROGA MOSTRA "MAPPLETHORPE"	24/09/2019 28/10/2019	31/10/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/520	Z24291F2A0	1.823,00	28/10/2019	-3
2019 287		FT n. FPR11/19 del 23/09/2019	CF: 15098231002 Ecopaesaggi Srls MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E INTERVENTI STRAORDINARI I TRIMESTRE 2019 (luglio-settembre 2019)	24/09/2019 28/10/2019	23/09/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/D-1 2019/148	Z2728C69AD	7.857,47	28/10/2019	35
2019		FT n. FPA 3/19	CF: PCRFA72M29H501U PECORA FABIO	30/09/2019	24/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-1	ZE726450EF	4.927,18	28/10/2019	34

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
289		del 24/09/2019	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' CANTIERI PER UFFICIO TECNICO III RATA	28/10/2019		2018/496				
2019 290	FT n. E177 del 20/09/2019	CF: 09035011007 LAURENZI CONSULTING SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GARA DI RISTORAZIONE PAL. BARBERINI	30/09/2019 03/10/2019	20/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-1 2019/202	ZF12959475	4.500,00	03/10/2019	13
2019 291	FT n. 6PA del 30/09/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl	Servizio di Traduzione ITA-ENG mostra Mapplethorpe	15/10/2019 31/10/2019	30/10/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/520	ZA229E6D9E	219,50	31/10/2019	1
2019 292	FT n. 742/19 del 17/09/2019	CF: 07218871007 FORUM SERVICE SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ASSEVERATA ING/ITA PER ACCORDO CATALOGO MOSTRA MAPPLETHORPE	15/10/2019 18/11/2019	15/11/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/520	Z5729AD06E	220,90	18/11/2019	3
2019 293	FT n. FPA 105/19 del 01/10/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI - SETTEMBRE 2019	15/10/2019 05/11/2019	01/11/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/201	Z7729149CE	2.012,50	05/11/2019	4
2019 293	FT n. FPA 105/19 del 01/10/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI - SETTEMBRE 2019	15/10/2019 05/11/2019	01/11/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/201	Z7729149CE	2.012,50	05/11/2019	4
2019 294	FT n. 80135/D del 27/09/2019	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	FORNITURA MATERIALE PER RESTAURO	15/10/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.01.02.008/A-1 2019/173	Z1C2932E24	2.344,68	28/11/2019	-2
2019 295	FT n. 011PA/2019 del 30/09/2019	CF: 02615950595 DELCA MULTI SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BARBERINI E CORSINI SETTEMBRE 2019	15/10/2019 28/10/2019	30/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/68	7850817B21	7.643,07	28/10/2019	-2
2019 296	FT n. 8719304406 del 02/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103597181 di AGOSTO 2019 B=031419871930440651	15/10/2019 28/10/2019	01/11/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-2 2019/240	ZC619C626F	46,17	28/10/2019	-4
2019 297	FT n. 30 del 03/10/2019	CF: LIOLCU88E16H501B Bottega di Luca Ioli	Robert Mapplethorpe. L'obiettivo sensibile, Galleria Corsini, 1 ottobre 2019	15/10/2019 05/11/2019	02/11/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/520	Z2E29EB357	613,94	05/11/2019	3
2019 297	FT n. 30 del 03/10/2019	CF: LIOLCU88E16H501B Bottega di Luca Ioli	Robert Mapplethorpe. L'obiettivo sensibile, Galleria Corsini, 1 ottobre 2019	15/10/2019 05/11/2019	02/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/235	Z2E29EB357	1.431,52	05/11/2019	3
2019 297	FT n. 30 del 03/10/2019	CF: LIOLCU88E16H501B Bottega di Luca Ioli	Robert Mapplethorpe. L'obiettivo sensibile, Galleria Corsini, 1 ottobre 2019	15/10/2019 05/11/2019	02/11/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/520	Z2E29EB357	68,21	05/11/2019	3
2019 297	FT n. 30 del 03/10/2019	CF: LIOLCU88E16H501B Bottega di Luca Ioli	Robert Mapplethorpe. L'obiettivo sensibile, Galleria Corsini, 1 ottobre 2019	15/10/2019 05/11/2019	02/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/235	Z2E29EB357	159,06	05/11/2019	3

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 298		FT n. 649 del 01/10/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA - SETTEMBRE 2019	16/10/2019 05/11/2019	01/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/175	7946906A48	14.185,60	05/11/2019	4
2019 299		FT n. 650 del 01/10/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA - ONERI SULLA SICUREZZA	16/10/2019 05/11/2019	01/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/175	7946906A48	1.331,20	05/11/2019	4
2019 300		FT n. 500081 del 30/09/2019	CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L. FORNITURA CATALOGO MOSTRA "MAPPLETHORPE"	16/10/2019 31/10/2019	30/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/176	Z6A293BFAF	13.880,00	31/10/2019	1
2019 301		FT n. 00151190000069 del 07/10/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - 05 BIMESTRE 2019 - Periodo di fatturazione dal 01/08/2019 al 30/09/2019	16/10/2019 28/10/2019	28/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/238		336,94	28/10/2019	0
2019 302		FT n. 012 del 17/10/2019	CF: 02549370589 A. e C. D'IPPOLITO SAS PROROGA ASSICURAZIONE PRESTITO OPERA "CAPRICCIO ARCHITETTONICO"	18/10/2019 18/10/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/242	ZF2A31447	100,00	28/10/2019	10
2019 303		FT n. 0020190001117 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. PIANO DIVULGATIVO, INFORMATIVO E FORMATIVO (LUGLIO-SETTEMBRE 2019)	18/10/2019 20/11/2019	14/11/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	2.381,68	20/11/2019	6
2019 304		FT n. 0120190001269 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. SERVIZI CONNESSI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA (LUGLIO-SETTEMBRE 2019)	18/10/2019 20/11/2019	14/11/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	1.397,66	20/11/2019	6
2019 305		FT n. 0220190000665 del 30/09/2019	CF: 03533961003 Sintesi S.p.A. CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (LUGLIO- SETTEMBRE 2019)	18/10/2019 20/11/2019	14/11/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/241	7002415FA5	354,66	20/11/2019	6
2019 306		FT n. 8719308144 del 10/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094842819 di OTTOBRE 2017 B=031419871930814469	18/10/2019 18/11/2019	09/11/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-2 2017/17	ZC619C626F	21,57	18/11/2019	9
2019 307		FT n. 13 del 07/10/2019	CF: 06450340481 DEGHI VISION S.R.L. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER OPERE ED IMPIANTI PAL. BARBERINI E GALLERIA CORSINI	18/10/2019 11/11/2019	07/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/L-1 2018/414	Z042910D65 F87E180002200	18.000,00	11/11/2019	4
2019 308		PA n. 12-FE del 02/10/2019	CF: QLLNRC57C09H501G QUELL ENRICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DEL RIALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE SALE MOSTRA"GEO POLETTI" GALL CORSINI	18/10/2019 11/11/2019	17/11/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-1 2019/75	Z6B286179A	12.053,60	11/11/2019	-6
2019 309		FT n. 111901653410 del 10/09/2019	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A. TARIFFA RIFIUTI GALLERIA CORSINI PERIODO II SEMESTRE 2019	18/10/2019 05/11/2019	12/11/2019	2019-32003-1.02.01.06.001-2 2019/260		2.714,28	05/11/2019	-7
2019 310		FT n. 111901653409	CF: 05445891004 Ama Roma S.p.A. TARIFFA RIFIUTI PALAZZO BARBERINI PERIODO II	18/10/2019 05/11/2019	12/11/2019	2019-32003-1.02.01.06.001-2 2019/259		39.460,17	05/11/2019	-7

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 10/09/2019	SEMESTRE 2019							
2019	311	FT n. 411909415946 del 10/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO SETTEMBRE 2019	21/10/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/266		15.854,44	28/11/2019	-2
2019	312	FT n. V2/596921 del 11/10/2019	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI	21/10/2019 04/12/2019	10/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.001-2 2019/124	Z2C28C661F	646,50	04/12/2019	-6
2019	313	FT n. 40/PA del 14/10/2019	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl MOVIMENTAZIONE OPERE D'ARTE ANDATA MOSTRA "MICHELANGELO A COLORI"	22/10/2019 18/11/2019	14/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/218	ZE929A6E84	3.314,00	18/11/2019	4
2019	314	FT n. 8W00492233 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6BIM 2019 AGOSTO-SETTEMBRE 2019 LINEA: 064824184	22/10/2019 11/11/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/243		114,79	11/11/2019	-4
2019	315	FT n. 8W00493208 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6BIM 2019 AGOSTO SETTEMBRE 2019 LINEA: 064814430	22/10/2019 11/11/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/244		63,29	11/11/2019	-4
2019	316	FT n. 8W00491189 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6BIM 2019 AGOSTO SETTEMBRE 2019 LINEA: 064814591	22/10/2019 11/11/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/245		433,34	11/11/2019	-4
2019	317	FT n. 8W00490818 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6BIM 2019 AGOSTO SETTEMBRE 2019 LINEA: 0668802323	22/10/2019 11/11/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/246		424,45	11/11/2019	-4
2019	318	FT n. 8W00490330 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CONTO TIM 6 BIM 2019 AGOSTO-SETTEMBRE 2019 LINEA: 064880560 FAX	22/10/2019 11/11/2019	15/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/247		65,80	11/11/2019	-4
2019	319	FT n. 8719308140 del 10/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093407355 di GIUGNO 2017 B=031419871930814065	23/10/2019 18/11/2019	09/11/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-2 2017/17	ZC619C626F	6,38	18/11/2019	9
2019	320	FT n. 8719308141 del 10/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093877921 di LUGLIO 2017 B=031419871930814166	23/10/2019 18/11/2019	09/11/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-2 2017/17	ZC619C626F	7,36	18/11/2019	9
2019	321	FT n. 8719308142 del 10/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094104771 di AGOSTO 2017 B=031419871930814267	23/10/2019 18/11/2019	09/11/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-2 2017/17	ZC619C626F	6,15	18/11/2019	9
2019	322	FT n. 8719308143 del 10/10/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094467557 di SETTEMBRE 2017 B=031419871930814368	23/10/2019 18/11/2019	09/11/2019	2017-32003-1.03.02.16.002-2 2017/17	ZC619C626F	12,08	18/11/2019	9

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 323		FT n. V0-92090 del 16/10/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO SETTEMBRE 2019 N. 310	25/10/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/308	7257496329	1.708,10	28/11/2019	-2
2019 324		FT n. V0-92091 del 16/10/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO SETTEMBRE 2019 N. 50	25/10/2019 28/11/2019	30/11/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/308	7257496329	275,50	28/11/2019	-2
2019 326		FT n. 003119/19E del 19/10/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO DI STAMPA DI N. 1000 CARTELLE CON BANDELLE	28/10/2019 18/11/2019	19/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-2 2019/233	Z6929E10CC	798,00	18/11/2019	-1
2019 327		FT n. 04_2019 del 07/10/2019	CF: 12549181001 ITALFIRE ESTINTORI S.A.S. DI SPERATI MARCO ATTREZZATURA ANTINCENDIO	28/10/2019 11/11/2019	07/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/I-1 2018/416	Z6628FDA73	20.000,00	11/11/2019	4
2019 328		FT n. 251/PA del 16/10/2019	CF: 06894330155 SHIPPING TEAM SRL SERVIZIO DI MOVIMENAZIONE ANDATA OPERE MOSTRA "MICHELANGELO A COLORI"	28/10/2019 18/11/2019	16/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/217	Z562963B85	4.750,00	18/11/2019	2
2019 329		FT n. 111-FE del 15/10/2019	CF: 11213831008 ARTICOLARTE SRL ALLESTIMENTO MOSTRA "MICHELANGELO A COLORI" A PALAZZO BARBERINI	29/10/2019 18/11/2019	28/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/230	Z7029CACD0	4.217,97	18/11/2019	-10
2019 330		FT n. 7/FE del 24/10/2019	CF: SCHMTH68R10Z112Y RABENAU MATTHIAS SCHMIDT Incarico per servizi di architettura e ingegneria	30/10/2019 28/11/2019	24/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/E-1 2018/330	Z7724EF8FD	12.792,00	28/11/2019	4
2019 331		FT n. FPA 77/19 del 24/10/2019	CF: 13718541009 Eurales S.r.l. SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI NOCIVI, DERATTIZZAZIONE	30/10/2019 04/12/2019	24/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.006-2 2019/38	Z33276C848	9.143,76	04/12/2019	10
2019 332		FT n. FPA 10/19 del 29/10/2019	CF: 02921010589 Fotolito Gamba Srl Servizio di lavorazione immagine per brochure e campagna pubblicitaria mostra Collezione Poletti	30/10/2019 28/11/2019	29/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/231	ZD429D8113	465,00	28/11/2019	-1
2019 333		FT n. 2 del 29/10/2019	CF: LGLRHL93S58G702R LOGLI RACHELE SERVIZIO DI PRODUZIONE DI RENDER PER ALLESTIMENTO ALA NORD PALAZZO BARBERINI - II TRANCHE	30/10/2019 28/11/2019	29/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1 2019/177	ZD02940556	2.500,00	28/11/2019	-1
2019 334		FT n. FATTPA 59_19 del 23/10/2019	CF: 13215571004 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	30/10/2019 02/12/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/237	Z4E2A0686E	9.623,00	02/12/2019	2
2019 335		FT n. 11/PA del 14/10/2019	CF: BRZNN79R62H501I ANNA BORZOMATI PALAZZO BARBERINI RESTAURO SOFFITTO LIGNEO	30/10/2019 12/11/2019	14/11/2019	2016-99001-7.02.01.02.001-8 2016/259	Z8717B19D9	14.179,96	12/11/2019	-2
2019 336		FT n. 000001695 del 29/10/2019	CF: 13254800157 ARTERIA SRL TRASPORTO OPERE D'ARTE RITORNO MOSTRA MAPPLETHORPE	04/11/2019 28/11/2019	29/11/2019	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/520	Z3D270D659	6.670,00	28/11/2019	-1

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 337		FT n. FATTPA 60_19 del 23/10/2019	CF: 13215571004 HAPPY OFFICE GIFTS SRLS ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	06/11/2019 02/12/2019	30/11/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-2 2019/280	Z552A23A14	3.300,00	02/12/2019	2
2019 338		FT n. 8719330561 del 04/11/2019	CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2103883355 di SETTEMBRE 2019 B=032319871933056116	07/11/2019 02/12/2019	04/12/2019	2019-32003-1.03.02.16.002-2 2019/273	ZC619C626F	42,67	02/12/2019	-2
2019 339		FT n. 34/2019 del 25/10/2019	CF: 08916181004 ECONOMIA D'IMPRESA SRL FORNITURA SERVIZI AMM. E CONTABILI A SUPPORTO DEGLI UFFICI AMM. E ATTIVITA' STRATEGICHE DIREZIONE	07/11/2019 28/11/2019	07/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-1 2019/121	Z5628A0DA1	12.500,00	28/11/2019	-9
2019 340		FT n. 177PA/2019 del 30/10/2019	CF: 09050081000 Altop srl FORNITURA LAMPADE UFFICI	08/11/2019 02/12/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.03.001-1 2019/281	ZBC2A23E4F	411,05	02/12/2019	2
2019 341		FT n. FPA 122/19 del 03/11/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI - OTTOBRE 2019	08/11/2019 02/12/2019	03/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/201	Z7729149CE	2.012,50	02/12/2019	-1
2019 341		FT n. FPA 122/19 del 03/11/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI - OTTOBRE 2019	08/11/2019 02/12/2019	03/12/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/201	Z7729149CE	2.012,50	02/12/2019	-1
2019 342		FT n. 003256/19E del 29/10/2019	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. SERVIZIO REALIZZAZIONE BROCHURE MOSTRA "RITRATTI E NATURE MORTE DALLA COLLEZIONE POLETTI"	08/11/2019 28/11/2019	29/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/232	ZE529D80C1	1.980,00	28/11/2019	-1
2019 343		FT n. 0002591826 del 31/10/2019	CF: 00192920213 ZG Lighting srl FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER GALLERIA CORSINI	08/11/2019 02/12/2019	08/12/2019	2019-21013-2.02.01.04.002-1 2019/236	Z4F29DFFFC	4.044,65	02/12/2019	-6
2019 344		FT n. 745 del 01/11/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA - OTTOBRE 2019	08/11/2019 02/12/2019	01/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/175	7946906A48	14.185,60	02/12/2019	1
2019 346		FT n. FPA 133/19 del 05/11/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI - ULTIMA TRANCHE	12/11/2019 04/12/2019	05/12/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/480	ZB026000CF	4.563,30	04/12/2019	-1
2019 347		FT n. 544 del 31/10/2019	Gmc Defence Services S.r.l. SERVIZIO DI PORTINERIA APERTURE SERALE GALLERIA CORSINI 1 E 23 OTTOBRE 2019	12/11/2019 02/12/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/234	ZEF29DEC5C	160,00	02/12/2019	2
2019 348		FT n. 003376/19E del	CF: 03158580583 Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.	12/11/2019 02/12/2019	04/12/2019	2018-32003-1.03.02.13.004-2 2018/508	Z3C265F782	998,00	02/12/2019	-2

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		04/11/2019	FORNITURA DI FICHES DI SALA PER GALLERIA CORSINI							
2019 349		FT n. 65 del 29/10/2019	CF: 10965621005 ARTIGIANA DESIGN S.R.L. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA "L'ENIGMA DEL NATURALE"	13/11/2019 06/12/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/276	Z1C29EBF28	9.835,55	10/12/2019	10
2019 350		FT n. 6727 /RM del 31/10/2019	CF: 03351040583 CCG SRL FORNITURA DI N. 7 VENTILATORI A PIANTANA	13/11/2019 02/12/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.03.001-1 2019/227	Z6E29C755E	420,00	02/12/2019	2
2019 351		FT n. 36930 del 06/11/2019	CF: 00893300152 IGPDecaux S.p.A. CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU CIRCUITO METROPOLITANA E AUTOBUS PER MOSTRA POLETTI G. CORSINI 2019	14/11/2019 10/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/174	Z1029330CA	19.825,00	10/12/2019	-21
2019 352		FT n. 012PA/2019 del 31/10/2019	CF: 02615950595 DELCA MULTI SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BARBERINI E CORSINI OTTOBRE 2019	14/11/2019 04/12/2019	14/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/68	7850817B21	7.643,07	04/12/2019	-10
2019 353		FT n. 6/PA del 11/11/2019	CF: 07083170634 CONSORZIO STABILE GLOSSA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE APP PALAZZO CORSINI - 2 TRANCHE	14/11/2019 10/12/2019	11/12/2019	2018-21013-2.02.03.02.002-1 2018/519	ZE52662BEC	5.395,08	10/12/2019	-1
2019 353		FT n. 6/PA del 11/11/2019	CF: 07083170634 CONSORZIO STABILE GLOSSA SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE APP PALAZZO CORSINI - 2 TRANCHE	14/11/2019 10/12/2019	11/12/2019	2018-21013-2.02.03.02.001-1 2018/519	ZE52662BEC	1.504,92	10/12/2019	-1
2019 354		FT n. 68201801000004 del 12/01/2018	CF: 00488410010 TIM S.p.A. CIRCUITO FONICO 631035/01	14/11/2019 14/11/2019	14/12/2019	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/462		103,58	14/11/2019	-30
2019 355		FT n. 7PA del 12/11/2019	CF: 12204981000 Byron Tree srl Servizio di Traduzione ITA-ENG catalogo e pannelli mostra "L'enigma del reale"	18/11/2019 04/12/2019	12/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/282	Z2F2A1E552	812,50	04/12/2019	-8
2019 356		FT n. 411910526154 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT002E5038234A PERIODO OTTOBRE 2019	18/11/2019 06/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/305		13.583,96	10/12/2019	-21
2019 357		FT n. 14 del 04/11/2019	CF: PRZFBA63P20F839Q PORZIO FABIO RESTAURO QUADRO "DEPOSIZIONE DI CRISTO" DI VENUSTI PER MOSTRA "MICHELANGELO A COLORI"	18/11/2019 02/12/2019	18/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/223	Z3129B4F74	1.700,00	02/12/2019	-16
2019 358		FT n. FPA 2/19 del 15/11/2019	CF: SRCFNC74C18H501X SORCE FRANCESCO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLE GALLERIE 1 TRANCHE	18/11/2019 10/12/2019	15/12/2019	2018-21013-1.03.02.99.999/B-1 2018/513	Z7D2665290	2.500,00	10/12/2019	-5
2019 363		FT n. FPA 69/19 del 31/10/2019	CF: 04804821009 APICE ROMA SRL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO OPERE ANDATA MOSTRA "L'ENIGMA DEL REALE"	22/11/2019 02/12/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/219	Z0F29A7B55	14.740,00	02/12/2019	32
2019		FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	22/11/2019	03/12/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-2		2.684,53	02/12/2019	-1

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
364		421900168909 del 13/11/2019	INTERESSI DI MORA PER DUE FATTURE 2017	02/12/2019		2017/438				
2019 365		FT n. 07/PA del 11/11/2019	CF: 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	22/11/2019 04/12/2019	11/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-2 2019/279	ZA929F3785	2.500,00	04/12/2019	-7
2019 366		FT n. 20192985 del 19/11/2019	CF: 06317781000 ROSINI S.r.l. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO LISTELLI PER DIPINTI MOSTRA "L' ENIGMA DEL REALE"	22/11/2019 10/12/2019	30/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/283	ZA52A1E6BB	1.344,00	10/12/2019	-20
2019 367		FT n. FPA 11/19 del 20/11/2019	CF: 02921010589 Fotelito Gamba Srl SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMMAGINE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA "SEICENTO, IL RIALLESTIMENTO DI PALAZZO BARBERINI"	22/11/2019 04/12/2019	20/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-2 2019/303	Z152A92439	130,00	04/12/2019	-16
2019 368		FT n. V0-100308 del 12/11/2019	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A FORNITURA BUONI PASTO PERIODO OTTOBRE 2019 N. 733	26/11/2019 10/12/2019	31/12/2019	2019-32003-1.01.01.02.002-2 2019/309	7257496329	4.038,83	10/12/2019	-21
2019 369		FT n. 47 del 18/11/2019	CF: NVLLRT65C03D969K ALBERTO NOVELLI REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ANNUALE EVENTI CULTURALI GALLERIE - II TRANCHE	27/11/2019 04/12/2019	18/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-2 2019/66	Z81280DB59	5.286,67	04/12/2019	-14
2019 370		FT n. E/546 del 18/11/2019	CF: 03553050927 DigitalPA S.r.l. Noleggio Piattaforma Software Gara Telematica SPOT per 1 procedura + Servizi	27/11/2019 10/12/2019	18/12/2019	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/296	ZC42A3F0DA	3.434,14	10/12/2019	-8
2019 371		FT n. 664 del 14/11/2019	CF: 13405291009 FASESTORE SRL FORNITURA N. 3 TENDE A PACCHETTO	27/11/2019 10/12/2019	31/12/2019	2019-21013-2.02.01.03.001-1 2019/278	ZDC29F27DA	1.900,00	10/12/2019	-21
2019 372		FT n. 15 del 25/11/2019	CF: BRNLRT64H03L736I BERENGO GARDIN ALBERTO 2° rata Servizio di comunicazione visiva e progettazione grafica eventi Gallerie Nazionali di Arte Antica per l'anno 2019, Palazzo Barberini e Galleria Corsini, Aff. incarico - Codice CIG:Z2C2623D1F	27/11/2019 06/12/2019	27/12/2019	2018-32003-1.03.02.13.004-2 2018/481	Z2C2623D1F	10.000,00	10/12/2019	-17
2019 374		FT n. 90018794 del 31/10/2019	CF: 07960110158 Banca Farmafactoring S.P.A. Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E. - Riferita all azione legale 2017 - 479	28/11/2019 04/12/2019	31/10/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-2 2017/438		200,00	04/12/2019	34
2019 375		FT n. 013PA/2019 del 27/11/2019	CF: 02615950595 DELCA MULTI SERVICE S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE BARBERINI E CORSINI NOVEMBRE 2019	28/11/2019 06/12/2019	28/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/68	7850817B21	7.643,07	10/12/2019	-18
2019 377		FT n. 102 del 25/11/2019	CF: 01250470588 L'ANCORA COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA IMMOBILI - 1 SAL	03/12/2019 10/12/2019	30/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1 2019/200	7956622C2D	41.620,83	10/12/2019	-20
2019 377		FT n. 102 del 25/11/2019	CF: 01250470588 L'ANCORA COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA	03/12/2019 10/12/2019	30/12/2019	2019-32003-1.03.02.09.008-2 2019/200	7956622C2D	8.489,34	10/12/2019	-20

Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma

Codice Fiscale : 97855300584

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

Progr.	N.ro Prot.	Estremi Documento	Creditore Causale	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
IMMOBILI - 1 SAL										
2019 378		FT n. FPA 138/19 del 29/11/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI - NOVEMBRE 2019	03/12/2019 10/12/2019	29/12/2019	2019-21013-1.03.02.99.999/B-1 2019/201	Z7729149CE	1.995,68	10/12/2019	-19
2019 378		FT n. FPA 138/19 del 29/11/2019	CF: 02624530594 COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONALE HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI - NOVEMBRE 2019	03/12/2019 10/12/2019	29/12/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/201	Z7729149CE	2.029,32	10/12/2019	-19
2019 379		FT n. 1010582506 del 29/11/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI (V TRANCHE) 2019	03/12/2019 10/12/2019	31/12/2019	2018-32003-1.03.02.07.004-2 2018/255	690710535C	277,87	10/12/2019	-21
2019 380		FT n. 1010582507 del 29/11/2019	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 48 MESI (2 TRIMESTRE)	03/12/2019 10/12/2019	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.07.003-1 2019/41	7238702DD9	228,36	10/12/2019	-21
2019 382		FT n. 1/94 del 18/11/2019	CF: 11367950018 RIMANI SRL FORNITURA DI N. 200 PEZZI PER SISTEMA DI ANCORAGGIO ARAKAWA	04/12/2019 06/12/2019	18/12/2019	2019-21013-2.02.01.04.002-1 2019/298	ZA12A4B842	3.560,00	10/12/2019	-8
2019 384		FT n. 00151190000083 del 04/12/2019	ACEA ENERGIA S.P.A. POD IT002E5038297A - Periodo di Riferimento 06 BIMESTRE 2019 - dal 01/10/2019 al 30/11/2019	06/12/2019 10/12/2019	24/12/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-2 2019/329		306,58	10/12/2019	-14
2019 386		FT n. 830 del 01/12/2019	CF: 11900311009 ISTITUTO DI VIGILANZA METROPOLITANA SRL SERVIZIO VIGILANZA NON ARMATA - 1 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 2019	06/12/2019 10/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.13.001/B-1 2019/175	7946906A48	14.185,61	10/12/2019	-22
TOTALE -->								805.533,28		

Indice di tempestività dei pagamenti: 141,6 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)