

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2021 37		FT n. V0-275695 del 14/12/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	16/12/2021 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.01.01.02.002-1	88045207BF	421,40	18/02/2022	0
2021/49										
2021 38		FT n. V0-275694 del 14/12/2021	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	16/12/2021 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.01.01.02.002-1	88045207BF	7.525,00	18/02/2022	0
2021/49										
2021 39		FT n. 5176 del 09/12/2021	CF: 09147251004 LEXMEDIA SRL Bando di gara: lavori di restauro e allestimento museale del Museo Nazionale di Matera sede "Domenico Ridola	15/12/2021 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-1	Z913408F24	3.060,63	18/02/2022	0
2021/52										
2021 40		FT n. 1000000851 del 13/12/2021	CF: 00348170101 UniCredit S.p.A.	15/12/2021 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.03.02.17.002-1	Z123289E51	875,00	18/02/2022	0
2021/3										
2021 41		FT n. 17 del 27/12/2021	CF: 08463971211 PETRUCCI SRL	27/12/2021 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-1.03.02.02.999-1	8910843444	48.959,23	18/02/2022	0
2021/15										
2021 46		PA n. 000630 del 28/12/2021	CF: 03906350651 ONE PRINT S.R.L.	04/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-1.03.02.02.999-1		1.708,00	18/02/2022	0
2021/17										
2021 47		FT n. 22 del 23/12/2021	CF: MLIMRZ77M11F924R Maurizio Miele	25/12/2021 22/03/2022	28/03/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	Z98337C6DA	6.520,80	22/03/2022	-6
2021/43										
2021 48		FT n. 0000061/PA del 31/12/2021	CF: TRMCMN61L19G942E ISTITUTO DI VIGILANZA "LA RONDA DEL MATERANO"	31/12/2021 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-1.03.02.19.006-1	Z053279311	1.764,00	18/02/2022	0
2021/6										
2021 49		PA n. 000567 del 25/11/2021	CF: 03906350651 ONE PRINT S.R.L.	17/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-1.03.02.02.999-1		8.202,07	18/02/2022	0
2021/17										
2021 50		FT n. 312 del 31/12/2021	CF: 01608890768 DECA S.R.L. Presidio servizio di pulizia Museo Ridola	08/01/2022 18/02/2022	14/03/2022	2021-21013-1.03.02.13.002-1	Z3E33CF4B3	1.764,00	18/02/2022	-24
2021/42										
2022 1		FT n. 1 del 16/01/2022	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO ACCONTO CONTRATTO N. 26 DELL' 11.12.2021	16/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	ZC93378C7C	7.000,00	18/02/2022	0
2021/44										
2022 2		FT n. 8T00031860 del 12/01/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022	16/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1		40,00	18/02/2022	0
2021/61										
2022 3		FT n. 8T00031492 del 12/01/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022	16/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1		40,00	18/02/2022	0
2021/61										

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 4		FT n. 8T00031524 del 12/01/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022	16/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/61		25,00	18/02/2022	0
2022 5		FT n. 8T00031436 del 12/01/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022	16/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/61		160,92	18/02/2022	0
2022 6		FT n. 8T00031437 del 12/01/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022	16/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/61		30,00	18/02/2022	0
2022 7		FT n. 8T00035427 del 12/01/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2022	16/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-32003-1.03.02.05.001-1 2021/61		36,87	18/02/2022	0
2022 8		FT n. 004190664954 del 10/01/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	12/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-1.03.02.05.004-1 2021/62	NNNNNNNNNN	98,72	18/02/2022	0
2022 9		FT n. 349653056 del 30/12/2021	CF: 00842990152 Schindler S.p.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori	19/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/5	ZF6321804A	720,00	18/02/2022	0
2022 10		FT n. 9 del 13/01/2022	CF: 04947810653 Color Flooring Srl Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	17/01/2022 18/02/2022	18/02/2022	2021-21013-2.02.03.06.001/A-1 2021/41		17.855,03	18/02/2022	0
2022 11		FT n. 0001P del 01/02/2022	CF: LPUMHL62D23G806S MICHELE LUPO	01/02/2022 22/03/2022	27/03/2022	2021-21013-1.03.02.09.004-1 2021/18	8875525AEC	10.049,56	22/03/2022	-5
2022 12		FT n. 19/22 del 25/01/2022	CF: RGGNRC57L28F052J Enrico Ruggieri Fornitura aggiuntiva Atto di Sottomissione	01/02/2022 18/02/2022	03/03/2022	2021-32003-1.03.01.02.001-1 2021/19	ZD63317FE8	843,14	18/02/2022	-13
2022 13		FT n. 24 del 31/01/2022	CF: 01608890768 DECA S.R.L. Pulizia Museo Nazionale Ridola Gennaio 22	12/02/2022 18/02/2022	14/03/2022	2021-21013-1.03.02.13.002-1 2021/42	Z3E33CF4B3	1.092,00	18/02/2022	-24
2022 14		FT n. 0094638577 del 27/01/2022	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi e' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477	28/01/2022 22/03/2022	27/03/2022	2022-21013-1.03.02.09.004-1 2022/3	ZD734AB59F	4.500,00	22/03/2022	-5
2022 15		FT n. V0-27344 del 28/02/2022	CF: 03543000370 DAY RISTOSERVICE S.P.A	01/03/2022 22/03/2022	31/03/2022	2021-32003-1.01.01.02.002-1 2021/49	88045207BF	2.468,20	22/03/2022	-9

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2022 16		FT n. 10 / PA del 16/03/2022	CF: 01252860778 COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	16/03/2022 22/03/2022	15/04/2022	2022-21013-1.03.02.13.002-1		9.344,75	22/03/2022	-24
2022/8										
2022 17		FT n. 8T00129341 del 10/03/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	12/03/2022 22/03/2022	11/04/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		90,00	22/03/2022	-20
2022/11										
2022 18		FT n. 8T00129667 del 10/03/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	12/03/2022 22/03/2022	11/04/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		90,00	22/03/2022	-20
2022/11										
2022 19		FT n. 8T00130056 del 10/03/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	12/03/2022 22/03/2022	11/04/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		96,15	22/03/2022	-20
2022/11										
2022 20		FT n. 8T00130730 del 10/03/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	12/03/2022 22/03/2022	11/04/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		65,00	22/03/2022	-20
2022/11										
2022 21		FT n. 8T00132374 del 10/03/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	12/03/2022 22/03/2022	11/04/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		349,96	22/03/2022	-20
2022/11										
2022 22		FT n. 8T00130336 del 10/03/2022	CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	12/03/2022 22/03/2022	11/04/2022	2022-32003-1.03.02.05.001-1		55,00	22/03/2022	-20
2022/11										
2022 23		FT n. 3 FE del 17/03/2022	CF: VSSMNC74M43G793H MONICA VASSALLO PERIODO 01.01.2022 - 28.02.2022	17/03/2022 22/03/2022	16/04/2022	2021-21013-1.03.02.11.999-1	ZC93378C7C	5.317,08	22/03/2022	-25
2021/44										
2022 24		FT n. 004209070895 del 11/03/2022	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	12/03/2022 22/03/2022	11/04/2022	2022-21013-1.03.02.05.004-1	NNNNNNNNNN	194,33	22/03/2022	-20
2022/10										
TOTALE -->								141.361,84		

Indice di tempestività dei pagamenti: -4,17 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)