

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Codice Fiscale : 80058620636

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|------------|
| 2023 41 | | TD01 n. 34 del 30/03/2023 | CF: 14648431006 Editori Paparo S.r.l. unipersonale | 30/03/2023 23/12/2023 | 29/04/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-23001 | ZC73A4EC2C | 3.800,00 | 23/12/2023 | 238 |
| | | | | | | 2023/198 | | | | |
| 2023 49 | | TD02 n. BOLLETTE202300 del 12/04/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000359338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 18/04/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | | 148,05 | 29/10/2023 | -2 |
| | | | | | | 2023/147 | | | | |
| 2023 65 | | TD01 n. 5 del 30/05/2023 | CF: 11548281002 SERCAMP SRL ASU Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 30/05/2023 26/10/2023 | 29/06/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 | 9178118692 F69J2000100000 | 4.942,55 | 26/10/2023 | 119 |
| | | | | | | 2023/111 | | | | |
| 2023 66 | | TD01 n. 6 del 30/05/2023 | CF: 11548281002 SERCAMP SRL ASU Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 30/05/2023 26/10/2023 | 29/06/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 | 9178118692 F69J2000100000 | 9.577,56 | 26/10/2023 | 119 |
| | | | | | | 2023/112 | | | | |
| 2023 98 | | TD01 n. 2310105/23 del 27/07/2023 | CF: 01728860972 SPACE S.p.A. ad azionista unico Ns Codice Commessa: TSM600VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 27/07/2023 26/10/2023 | 27/08/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 | 9419110F73 F69J2000100000 | 101.282,75 | 26/10/2023 | 60 |
| | | | | | | 2023/110 | | | | |
| 2023 99 | | TD02 n. BOLLETTE202300 del 26/07/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000713543B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 04/08/2023 29/10/2023 | 24/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | | 158,02 | 29/10/2023 | 5 |
| | | | | | | 2023/148 | | | | |
| 2023 115 | | TD01 n. 2310129/23 del 07/09/2023 | CF: 01728860972 SPACE S.p.A. ad azionista unico Ns Codice Commessa: TSM600VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 07/09/2023 15/11/2023 | 07/10/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 | 9419110F73 F69J2000100000 | 101.282,75 | 15/11/2023 | 39 |
| | | | | | | 2023/153 | | | | |
| 2023 116 | | TD02 n. BOLLETTE202100 del 13/01/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2021000000000041126B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | | 344,25 | 29/10/2023 | -2 |
| | | | | | | 2023/114 | | | | |
| 2023 117 | | TD02 n. BOLLETTE202100 del 13/01/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2021000000000041127B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | | 204,15 | 29/10/2023 | -2 |
| | | | | | | 2023/115 | | | | |
| 2023 118 | | TD01 n. BOLLETTE202100 del 31/03/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20210000000000337299B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | | 688,71 | 29/10/2023 | -2 |
| | | | | | | 2023/116 | | | | |
| 2023 119 | | TD02 n. BOLLETTE202100 del 31/03/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20210000000000337300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | | 196,58 | 29/10/2023 | -2 |
| | | | | | | 2023/117 | | | | |

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Codice Fiscale : 80058620636

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| MASSIVA | | | | | | | | | | |
| 2023 120 | TD01 n. BOLLETTE202100 del 02/07/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20210000000000635828B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/118 | | | 1.255,50 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 121 | TD02 n. BOLLETTE202100 del 02/07/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20210000000000635829B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/119 | | | 196,58 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 122 | TD02 n. BOLLETTE202100 del 27/09/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20210000000000933382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/120 | | | 386,24 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 123 | TD02 n. BOLLETTE202100 del 27/09/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20210000000000933383B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/121 | | | 244,49 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 124 | TD02 n. BOLLETTE202101 del 07/12/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20210000000001233428B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/122 | | | 386,06 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 125 | TD02 n. BOLLETTE202101 del 07/12/2021 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20210000000001233429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/123 | | | 244,32 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 126 | TD02 n. BOLLETTE202200 del 28/02/2022 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20220000000000270335B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/124 | | | 386,06 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 127 | TD02 n. BOLLETTE202200 del 28/02/2022 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20220000000000270336B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/125 | | | 244,32 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 128 | TD01 n. BOLLETTE202200 del 01/06/2022 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20220000000000571570B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/126 | | | 3.254,45 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 129 | TD02 n. BOLLETTE202200 del 01/06/2022 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20220000000000571571B/BOLLETTAZIONE | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/127 | | | 45,45 | 29/10/2023 | -2 |

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Codice Fiscale : 80058620636

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------|---------|----------------|------------|
| MASSIVA | | | | | | | | | | |
| 2023 130 | TD01 n. BOLLETTE202200 del 09/08/2022 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2022000000000871681B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/128 | | | 962,04 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 131 | TD02 n. BOLLETTE202200 del 09/08/2022 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2022000000000871682B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/129 | | | 39,22 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 132 | TD02 n. BOLLETTE202201 del 04/11/2022 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20220000000001134171B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/130 | | | 403,99 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 133 | TD02 n. BOLLETTE202201 del 04/11/2022 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE20220000000001134172B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/131 | | | 240,58 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 134 | TD02 n. BOLLETTE202300 del 23/01/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000112814B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/132 | | | 476,62 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 135 | TD02 n. BOLLETTE202300 del 23/01/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000112815B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/133 | | | 30,69 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 136 | TD02 n. BOLLETTE202300 del 12/04/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000359825B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/134 | | | 848,36 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 137 | TD02 n. BOLLETTE202300 del 12/04/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000359826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/135 | | | 32,94 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 138 | TD02 n. BOLLETTE202300 del 26/07/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000714115B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/136 | | | 889,48 | 29/10/2023 | -2 |
| 2023 139 | TD02 n. BOLLETTE202300 del 26/07/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000714116B/BOLLETTAZIONE | 27/09/2023 29/10/2023 | 31/10/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/137 | | | 32,60 | 29/10/2023 | -2 |

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Codice Fiscale : 80058620636

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|---|----------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| MASSIVA | | | | | | | | | | |
| 2023 140 | TD01 n. 54197 del 29/09/2023 | CF: 03539261200 | Consorzio Innov a Societa' Coop. | 29/09/2023 18/10/2023 | 29/10/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.09.012-1 2023/104 | 9008862C18 | 1.079,90 | 18/10/2023 | -11 |
| 2023 141 | TD01 n. 54204 del 29/09/2023 | CF: 03539261200 | Consorzio Innov a Societa' Coop. | 29/09/2023 18/10/2023 | 29/10/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.13.002-1 2023/105 | 9008862C18 | 12.204,80 | 18/10/2023 | -11 |
| 2023 142 | TD01 n. 54196 del 29/09/2023 | CF: 03539261200 | Consorzio Innov a Societa' Coop. | 29/09/2023 18/10/2023 | 29/10/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.09.004-1 2023/106 | 9008862C18 | 6.501,98 | 18/10/2023 | -11 |
| 2023 143 | TD01 n. 54203 del 29/09/2023 | CF: 03539261200 | Consorzio Innov a Societa' Coop. | 29/09/2023 18/10/2023 | 29/10/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.09.012-1 2023/107 | 9008862C18 | 1.079,90 | 18/10/2023 | -11 |
| 2023 144 | TD01 n. 54202 del 29/09/2023 | CF: 03539261200 | Consorzio Innov a Societa' Coop. | 29/09/2023 18/10/2023 | 29/10/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.09.004-1 2023/108 | 9008862C18 | 6.501,98 | 18/10/2023 | -11 |
| 2023 145 | TD01 n. 54201 del 29/09/2023 | CF: 03539261200 | Consorzio Innov a Societa' Coop. | 29/09/2023 18/10/2023 | 29/10/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.13.002-1 2023/109 | 9008862C18 | 12.204,80 | 18/10/2023 | -11 |
| 2023 146 | TD01 n. FPA 4/23 del 05/10/2023 | CF: DDRPLA81T14D086E | Paolo Dodaro-Dottore Commercialista - Rev isore Legale | 08/10/2023 26/10/2023 | 07/11/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.10.001-23002 2023/113 | | 8.000,00 | 26/10/2023 | -12 |
| 2023 147 | TD01 n. 412314678614 del 04/10/2023 | CF: 02221101203 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 07/10/2023 29/10/2023 | 30/11/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 2023/142 | | 527,58 | 29/10/2023 | -32 |
| 2023 148 | TD01 n. 412314678615 del 04/10/2023 | CF: 02221101203 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 08/10/2023 29/10/2023 | 30/11/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 2023/143 | | 220,39 | 29/10/2023 | -32 |
| 2023 149 | TD01 n. 412314678617 del 04/10/2023 | CF: 02221101203 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 08/10/2023 29/10/2023 | 30/11/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 2023/144 | | 102,38 | 29/10/2023 | -32 |
| 2023 150 | TD01 n. 412314678616 del 04/10/2023 | CF: 02221101203 | HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 09/10/2023 29/10/2023 | 08/11/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 2023/145 | | 111,51 | 29/10/2023 | -10 |
| 2023 | TD01 n. | CF: 07679350632 | ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI | 10/10/2023 | 02/01/2024 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 | | 463,10 | 29/10/2023 | -65 |

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Codice Fiscale : 80058620636

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|------------|----------------|------------|
| 151 | | BOLLETTE202300 del 03/10/2023 | A.S. BOLLETTE2023000000000922743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/10/2023 | 0 | 2023/138 | | | | |
| 2023 152 | | TD01 n. BOLLETTE202300 del 03/10/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000923997B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 12/10/2023 29/10/2023 | 02/01/2024 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/139 | | 48,88 | 29/10/2023 | -65 |
| 2023 153 | | TD02 n. BOLLETTE202300 del 03/10/2023 | CF: 07679350632 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI A.S. BOLLETTE2023000000000923998B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 12/10/2023 29/10/2023 | 02/01/2024 0 | 2023-32003-1.03.02.05.005-1 2023/140 | | 25,09 | 29/10/2023 | -65 |
| 2023 154 | | TD01 n. PAE0035231 del 30/09/2023 | CF: 12878470157 FASTWEB SpA | 14/10/2023 29/10/2023 | 13/11/2023 0 | 2023-32003-1.03.02.05.001-1 2023/141 | | 28,66 | 29/10/2023 | -15 |
| 2023 155 | | TD01 n. 8T00726626 del 11/10/2023 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set | 20/10/2023 28/11/2023 | 19/11/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.05.002-1 2023/162 | ZEE3518A1D | 96,00 | 28/11/2023 | 9 |
| 2023 156 | | TD01 n. 36 PA del 24/10/2023 | CF: 02607510407 ROMAGNA MUSICA SOC. COOP. Fattura Cliente | 26/10/2023 23/12/2023 | 25/11/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-23001 2023/199 | | 43.750,00 | 23/12/2023 | 28 |
| 2023 158 | | TD01 n. 30-23 del 26/10/2023 | CF: 00732060280 RWS SRL Fattura di vendita ELETTRONICA E SPLIT | 26/10/2023 27/12/2023 | 25/11/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.06.001/C-1 2023/202 | 8528985513 F66J2000151000 | 4.363,90 | 27/12/2023 | 32 |
| 2023 159 | | TD01 n. 2310165/23 del 30/10/2023 | CF: 01728860972 SPACE S.p.A. ad azionista unico Ns Codice Commessa: TSM600VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 30/10/2023 18/12/2023 | 30/11/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 2023/175 | 9419110F73 F69J2000100000 | 101.282,75 | 18/12/2023 | 18 |
| 2023 161 | | TD01 n. 11 del 31/10/2023 | CF: 11548281002 SERCAMP SRL ASU Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 01/11/2023 18/12/2023 | 01/12/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 2023/176 | 9178118692 F69J2000100000 | 7.342,55 | 18/12/2023 | 17 |
| 2023 162 | | TD01 n. 12 del 31/10/2023 | CF: 11548281002 SERCAMP SRL ASU Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 03/11/2023 18/12/2023 | 03/12/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 2023/177 | 9178118692 F69J2000100000 | 6.675,05 | 18/12/2023 | 15 |
| 2023 163 | | TD01 n. 412316491943 del 06/11/2023 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 08/11/2023 27/11/2023 | 02/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 2023/154 | | 544,32 | 27/11/2023 | -36 |
| 2023 | | TD01 n. | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. | 08/11/2023 | 02/01/2024 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 | | 265,98 | 27/11/2023 | -36 |

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Codice Fiscale : 80058620636

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 164 | | 412316491944 del 06/11/2023 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 27/11/2023 | 0 | 2023/155 | | | | |
| 2023 165 | TD01 n. 412316491945 del 06/11/2023 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 08/11/2023 27/11/2023 | 08/12/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 | | 152,85 | 27/11/2023 | -11 |
| | | | | | | 2023/156 | | | | |
| 2023 166 | TD01 n. 412316491946 del 06/11/2023 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 08/11/2023 27/11/2023 | 02/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 | | 98,84 | 27/11/2023 | -36 |
| | | | | | | 2023/157 | | | | |
| 2023 167 | TD01 n. 54968 del 13/11/2023 | CF: 03539261200 Consorzio Innov a Societa' Coop. LUGLIO E AGOSTO 2023 | | 13/11/2023 27/11/2023 | 13/12/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.13.002-1 | 9008862C18 | 12.204,80 | 27/11/2023 | -16 |
| | | | | | | 2023/158 | | | | |
| 2023 168 | TD01 n. 54966 del 13/11/2023 | CF: 03539261200 Consorzio Innov a Societa' Coop. | | 13/11/2023 27/11/2023 | 13/12/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.09.004-1 | 9008862C18 | 6.501,98 | 27/11/2023 | -16 |
| | | | | | | 2023/160 | | | | |
| 2023 169 | TD01 n. 54967 del 13/11/2023 | CF: 03539261200 Consorzio Innov a Societa' Coop. | | 13/11/2023 27/11/2023 | 13/12/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.09.012-1 | 9008862C18 | 1.079,90 | 27/11/2023 | -16 |
| | | | | | | 2023/161 | | | | |
| 2023 172 | TD01 n. 6 del 15/11/2023 | CF: 15220291007 ECOSFERA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | | 16/11/2023 18/12/2023 | 16/12/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 | 9178118692 F69J2000100000 | 7.410,06 | 18/12/2023 | 2 |
| | | | | | | 2023/180 | | | | |
| 2023 173 | TD01 n. 55078 del 16/11/2023 | CF: 03539261200 Consorzio Innov a Societa' Coop. | | 16/11/2023 27/11/2023 | 16/12/2023 0 | 2023-21010-1.03.02.13.002-1 | 9008862C18 | 42,70 | 27/11/2023 | -19 |
| | | | | | | 2023/159 | | | | |
| 2023 174 | TD01 n. FV23-3099 del 20/11/2023 | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. | | 23/11/2023 04/12/2023 | 31/01/2024 0 | 2023-32003-1.03.02.99.999/C-1 | 8708529977 | 505,03 | 04/12/2023 | -58 |
| | | | | | | 2023/163 | | | | |
| 2023 175 | TD01 n. FV23-3100 del 20/11/2023 | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. | | 23/11/2023 04/12/2023 | 31/01/2024 0 | 2023-32003-1.03.02.99.999/C-1 | 8708529977 | 422,25 | 04/12/2023 | -58 |
| | | | | | | 2023/164 | | | | |
| 2023 176 | TD01 n. 2302277/FE del 27/11/2023 | CF: 03792180980 Acquaviva S.p.A. societa' benefit Az. unico IVA da versare a cura del cessionario/committente Rif.art. 17-ter D.P.R.633/1972 - Scissione dei pagamenti, Art. 2 comma 1 D.M. MEF 23/01/2015 | | 27/11/2023 18/12/2023 | 31/12/2023 0 | 2023-21010-2.02.01.05.999-1 | ZE63CA0581 | 936,00 | 18/12/2023 | -13 |
| | | | | | | 2023/178 | | | | |
| 2023 177 | TD01 n. 2310191/23 del | CF: 01728860972 SPACE S.p.A. ad azionista unico Ns Codice Commessa: TSM600VERSAMENTO IVA A VS | | 28/11/2023 19/12/2023 | 28/12/2023 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 | 9419110F73 F69J2000100000 | 85.005,54 | 19/12/2023 | -9 |

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Codice Fiscale : 80058620636

PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------|------------|
| | | 27/11/2023 | CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | | | 2023/187 | | | | |
| 2023 178 | | TD24 n. 1632 del 23/11/2023 | CF: 02815981218 Copier Inn Group Sas | 29/11/2023 18/12/2023 | 29/12/2023 0 | 2023-21010-1.03.01.02.006-1 | ZCE3D06275 | 710,00 | 18/12/2023 | -11 |
| | | | | | | 2023/179 | | | | |
| 2023 179 | | TD01 n. 55572 del 30/11/2023 | CF: 03539261200 Consorzio Innov a Societa' Coop. | 07/12/2023 18/12/2023 | 06/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.13.002-1 | 9008862C18 | 372,45 | 18/12/2023 | -19 |
| | | | | | | 2023/181 | | | | |
| 2023 180 | | TD01 n. 55573 del 30/11/2023 | CF: 03539261200 Consorzio Innov a Societa' Coop. | 07/12/2023 18/12/2023 | 06/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.13.002-1 | 9008862C18 | 422,30 | 18/12/2023 | -19 |
| | | | | | | 2023/182 | | | | |
| 2023 181 | | TD01 n. 55574 del 30/11/2023 | CF: 03539261200 Consorzio Innov a Societa' Coop. | 07/12/2023 18/12/2023 | 06/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.13.002-1 | 9008862C18 | 102,48 | 18/12/2023 | -19 |
| | | | | | | 2023/183 | | | | |
| 2023 182 | | TD01 n. 412318293889 del 05/12/2023 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 06/12/2023 18/12/2023 | 31/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 | | 277,08 | 18/12/2023 | -44 |
| | | | | | | 2023/184 | | | | |
| 2023 183 | | TD01 n. 412318293890 del 05/12/2023 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 06/12/2023 18/12/2023 | 31/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 | | 181,35 | 18/12/2023 | -44 |
| | | | | | | 2023/185 | | | | |
| 2023 184 | | TD01 n. 412319465291 del 09/12/2023 | CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 12/12/2023 18/12/2023 | 31/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.05.004-1 | | 538,14 | 18/12/2023 | -44 |
| | | | | | | 2023/186 | | | | |
| 2023 185 | | TD01 n. 8T00889971 del 12/12/2023 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 15/12/2023 19/12/2023 | 14/01/2024 0 | 2023-32003-1.03.02.05.001-1 | ZEE3518A1D | 101,00 | 19/12/2023 | -26 |
| | | | | | | 2023/188 | | | | |
| 2023 186 | | TD01 n. 34/PA del 15/12/2023 | CF: 02512210648 netpharos S.r.l. Procedura RdO 3696240 acquistinretepa.it - fornitura e installazione di apparecchiature informatiche speciali | 16/12/2023 19/12/2023 | 31/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.01.02.006-1 | Z9F3C262EC | 663,00 | 19/12/2023 | -43 |
| | | | | | | 2023/189 | | | | |
| 2023 187 | | TD01 n. 33/PA del 15/12/2023 | CF: 02512210648 netpharos S.r.l. Procedura RdO 3695865 acquistinretepa.it - servizio di assistenza e manutenzione per un anno delle reti telematiche e della apparecchiature informatiche | 16/12/2023 19/12/2023 | 31/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.19.005-1 | Z7E3C262DA | 4.800,00 | 19/12/2023 | -43 |
| | | | | | | 2023/190 | | | | |
| 2023 188 | | TD01 n. FPA 5/23 del 14/12/2023 | CF: DDRPLA81T14D086E Paolo Dodaro-Dottore Commercialista - Revisore Legale | 15/12/2023 19/12/2023 | 14/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.10.001-23002 | | 8.000,00 | 19/12/2023 | -26 |
| | | | | | | 2023/191 | | | | |

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini

Codice Fiscale : 80058620636

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scad.pag. gg.Sosp. | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|----------------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| 2023 189 | | TD01 n. 1PA del 15/12/2023 | CF: PRVMRN58C27F839A MARIANO PROVVISIER | 15/12/2023 27/12/2023 | 14/01/2024 0 | 2023-21010-2.02.03.06.001/A-3 2023/203 | | 9.724,11 | 27/12/2023 | -18 |
| 2023 190 | | TD01 n. 126 del 18/12/2023 | CF: 14648431006 Editori Paparo S.r.l. unipersonale | 18/12/2023 23/12/2023 | 17/01/2024 0 | 2023-21010-1.03.02.02.005-1 2023/195 | Z883C7EB62 | 13.270,00 | 23/12/2023 | -25 |
| 2023 191 | | TD01 n. 8 del 20/12/2023 | CF: 15220291007 ECOSFERA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 20/12/2023 23/12/2023 | 19/01/2024 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 2023/196 | 9178118692 F69J2000100000 | 9.216,06 | 23/12/2023 | -27 |
| 2023 192 | | TD01 n. 35/PA del 22/12/2023 | CF: 02512210648 netpharos S.r.l. Fornitura di infrastruttura tecnologica nell'ambito del progetto "Miglioramento alla fruizione dell'archivio storico del Complesso dei Girolamini" | 22/12/2023 23/12/2023 | 31/01/2024 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 2023/197 | ZBF3DD5743 F69J2000100000 | 34.485,06 | 23/12/2023 | -39 |
| 2023 193 | | TD01 n. 2310244/23 del 22/12/2023 | CF: 01728860972 SPACE S.p.A. ad azionista unico VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17- TER Ns Codice Commessa: TSM600 | 22/12/2023 23/12/2023 | 22/01/2024 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 2023/200 | 9419110F73 F69J2000100000 | 68.261,26 | 23/12/2023 | -30 |
| 2023 194 | | TD01 n. 10 del 22/12/2023 | CF: 15220291007 ECOSFERA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 22/12/2023 23/12/2023 | 21/01/2024 0 | 2023-21010-2.02.03.99.001-2 2023/201 | | 23.293,50 | 23/12/2023 | -29 |
| TOTALE --> | | | | | | | | 735.424,60 | | |

Indice di tempestività dei pagamenti: 12,17 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)