

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 43		FT n. 004801127546 del 13/08/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 24/04/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	227,14	24/04/2019	490
2017 45		FT n. 004801409749 del 14/10/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 24/04/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	226,03	24/04/2019	490
2017 46		FT n. 004801415607 del 14/10/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 10/05/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	93,19	10/05/2019	506
2017 47		FT n. 004801581870 del 13/11/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 10/05/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	84,38	10/05/2019	506
2017 66		FT n. 004800258193 del 13/02/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 24/04/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86		892,54	24/04/2019	490
2017 67		FT n. 004800266828 del 13/02/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 24/04/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86		1.008,11	24/04/2019	490
2017 74		FT n. 004800322798 del 07/03/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 02/05/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	8,67	02/05/2019	498
2017 75		FT n. 004800341767 del 09/03/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 02/05/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	352,64	02/05/2019	498
2017 76		FT n. 004800346883 del 10/03/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 02/05/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	356,30	02/05/2019	498
2017 77		FT n. 004800336754 del 08/03/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 02/05/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	389,14	02/05/2019	498
2017 83		FT n. 004800433017 del 22/03/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 24/04/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	236,43	24/04/2019	490
2017 84		FT n. 004800433018 del 22/03/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 24/04/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	259,24	24/04/2019	490
2017 86		FT n. 004800514348 del 12/04/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 24/04/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	238,74	24/04/2019	490

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2017 88		FT n. 004800825934 del 12/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 24/04/2019	20/12/2017	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	213,42	24/04/2019	490
2017 89		NC n. 004800878243 del 27/06/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	20/11/2017 10/05/2019	13/01/2018	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	-2,49	10/05/2019	482
2017 105		FT n. 004801820728 del 11/12/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/12/2017 10/05/2019	13/01/2018	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	55,79	10/05/2019	482
2017 106		FT n. 004801811775 del 11/12/2017	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	14/12/2017 24/04/2019	13/01/2018	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	219,51	24/04/2019	466
2017 110		FT n. 004810278053 del 11/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/04/2018 03/05/2019	10/05/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	107,49	03/05/2019	358
2018 26		FT n. 004810281750 del 11/02/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/04/2018 24/04/2019	10/05/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	1.409,23	24/04/2019	349
2018 46		FT n. 004810454863 del 13/03/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	01/06/2018 03/05/2019	01/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	74,10	03/05/2019	306
2018 47		FT n. 004810617924 del 13/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	01/06/2018 24/04/2019	01/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	230,28	24/04/2019	297
2018 48		FT n. 004810623346 del 13/04/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	01/06/2018 03/05/2019	01/07/2018	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	95,60	03/05/2019	306
2018 93		FT n. FV18-2618 del 14/09/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	24/09/2018 16/07/2019	30/11/2018	2019-32003-1.03.02.99.999/C-3 2019/99	7463846092	136,33	16/07/2019	228
2018 105		FT n. 004701391124 del 13/10/2016	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	08/10/2018 24/04/2019	07/11/2018	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86	Z5D1A2A69D	261,21	24/04/2019	168
2018 111		FT n. 000059FS del 24/09/2018	CF: 01099070326 INSTALL.PRO SRL AFFIDAMENTO INCARICO PROT.N.165 dd.19/03/2018	12/10/2018 10/05/2019	24/10/2018	2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/18	Z2E22D285D	13.606,68	10/05/2019	198
2018 112		FT n. 000060FS del 24/09/2018	CF: 01099070326 INSTALL.PRO SRL AFFIDAMENTO INCARICO PROT.N.391 dd.29/05/2018	12/10/2018 20/11/2019	11/11/2018	2019-21013-2.02.01.04.002-2 2019/198	Z2E22D285D	676,24	20/11/2019	374
2018 112		FT n. 000060FS del 24/09/2018	CF: 01099070326 INSTALL.PRO SRL AFFIDAMENTO INCARICO PROT.N.391 dd.29/05/2018	12/10/2018 20/11/2019	11/11/2018	2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/18	Z2E22D285D	1.661,49	20/11/2019	374

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 130		FT n. 711801190185 del 25/10/2018	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/10/2018 30/10/2018	16/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-3 2018/149		9.373,29	26/04/2019	161
2018 131		FT n. 711801190181 del 25/10/2018	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	29/10/2018 26/04/2019	16/11/2018	2018-32003-1.03.02.05.005-3 2018/150		190,85	26/04/2019	161
2018 143		FT n. 132 del 30/11/2018	CF: 01887790309 R.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	03/12/2018 26/04/2019	30/12/2018	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/85	Z2D23E208D	1.409,00	26/04/2019	117
2018 147		FT n. 383E del 28/12/2018	CF: 00956330328 ACQUA CUP S.R.L. CIG Z232627D5E TRATTATIVA 736354	25/02/2019 28/03/2019	27/01/2019	2018-32003-1.03.01.02.999-3 2018/196	Z232627D5E	431,00	28/03/2019	60
2018 148		FT n. 00018E-2018 del 27/12/2018	CF: 01099190322 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SOCIO UNICO Contratto di manutenzione ordinaria presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare - bimestre novembre/dicembre 2018.	28/02/2019 26/03/2019	30/03/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/108	Z2924267A3	2.695,44	26/03/2019	-4
2018 149		FT n. FATTPA 14_18 del 17/12/2018	CF: 01915340366 studio nicoli sas	28/02/2019 03/04/2019	17/12/2018	2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/80	Z64248B9A0	11.960,00	03/04/2019	107
2018 150		FT n. 25/1 del 21/12/2018	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL	01/03/2019 23/04/2019	31/03/2019	2017-21013-1.03.02.09.004-2 2017/31	Z0C1FFCD50	9.050,00	24/04/2019	24
2018 151		FT n. 143/PA del 28/11/2018	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	01/03/2019 28/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/73	ZEA23FA2DO	2.986,15	29/05/2019	-2
2018 152		FT n. 156/PA del 28/12/2018	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	01/03/2019 28/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/73	ZEA23FA2DO	2.986,15	29/05/2019	-2
2018 153		FT n. 140 del 17/12/2018	CF: 01887790309 R.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	01/03/2019 26/04/2019	17/01/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/177	Z8925BD269	5.350,00	26/04/2019	99
2018 154		FT n. 142 del 21/12/2018	CF: 01887790309 R.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	01/03/2019 26/04/2019	21/01/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/177	Z8925BD269	1.200,00	26/04/2019	95
2018 155		FT n. 13 del 21/12/2018	CF: 00631240322 FAST TRASLOCHI S.R.L. Spostamento opere d'arte, trasporto mobilio e trasporto alla discarica.Prot. 1218 del 09/11/2018	01/03/2019 02/04/2019	21/01/2019	2018-32003-1.03.02.07.001-3 2018/157	Z7425A37D1	585,60	02/04/2019	71
2018 155		FT n. 13 del 21/12/2018	CF: 00631240322 FAST TRASLOCHI S.R.L. Spostamento opere d'arte, trasporto mobilio e trasporto alla discarica.Prot. 1218 del 09/11/2018	01/03/2019 02/04/2019	21/01/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-2 2018/155	Z7425A37D1	4.094,40	02/04/2019	71
2018 156		FT n. 0093927956 del 10/12/2018	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione	01/03/2019 29/04/2019	09/01/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/22	Z9A21E17E0	330,96	29/04/2019	110
2018 157		FT n. 0093936728 del 31/12/2018	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione	01/03/2019 29/04/2019	30/01/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/22	Z9A21E17E0	330,96	29/04/2019	89

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 158		FT n. 120-2018 del 06/12/2018	CF: BSSJRM73D07B665I JORAM BASSAN	01/03/2019 25/07/2019	06/01/2019	2018-32003-1.03.02.01.008-3 2018/229		7.612,80	25/07/2019	200
2018 159		FT n. 004811604156 del 12/09/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 03/05/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	272,67	03/05/2019	23
2018 160		FT n. 004811811530 del 11/10/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 24/04/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	522,72	24/04/2019	14
2018 161		FT n. 004811811531 del 11/10/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 03/05/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	368,43	03/05/2019	23
2018 162		FT n. 004811010880 del 14/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 03/05/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	453,21	03/05/2019	23
2018 163		FT n. 004811400888 del 13/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 03/05/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	261,07	03/05/2019	23
2018 164		FT n. 004811406976 del 13/08/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 24/04/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	394,55	24/04/2019	14
2018 165		FT n. 004810862206 del 18/05/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 03/05/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	577,95	03/05/2019	23
2018 166		FT n. 004811198343 del 12/07/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 03/05/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	314,21	03/05/2019	23
2018 167		FT n. 004811009100 del 13/06/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/03/2019 24/04/2019	10/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	645,69	24/04/2019	14
2018 172		FT n. 004701235898 del 16/09/2016	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	31/12/2018 24/04/2019	30/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86		833,89	24/04/2019	84
2018 174		FT n. 004701428746 del 14/10/2016	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	31/12/2018 24/04/2019	30/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86		767,89	24/04/2019	84
2018 178		FT n. 004701575852 del 14/11/2016	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	31/12/2018 24/04/2019	30/01/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/86		826,06	24/04/2019	84

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 1		FT n. 1 del 31/01/2019	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	18/02/2019 22/02/2019	31/01/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	22/02/2019	22
2019 2		FT n. 000004- 2018-SEZ del 31/12/2018	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	18/02/2019 22/02/2019	20/03/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	22/02/2019	-26
2019 3		FT n. 1/FE del 18/12/2018	CF: TMRGRG68T05L424F TAMARO GIORGIO CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	22/02/2019 22/02/2019	24/03/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-3 2018/222		44,25	22/02/2019	-30
2019 4		PA n. 1 del 14/01/2019	CF: 12164870151 MIGLIORE & SERVETTO ARCHITETTI ASSOCIATI	22/02/2019 22/02/2019	28/02/2019	2018-21013-1.03.02.10.001-2 2018/109		11.220,42	22/02/2019	-6
2019 5		FT n. 2 del 06/03/2019	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	07/03/2019 14/03/2019	06/03/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	14/03/2019	8
2019 6		FT n. 0000029/B del 28/02/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	07/03/2019 30/04/2019	28/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/54	Z0523C3943	9.142,96	30/04/2019	33
2019 6		FT n. 0000029/B del 28/02/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	07/03/2019 30/04/2019	28/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/55	Z0523C3943	323,71	30/04/2019	33
2019 7		FT n. 0000030/B del 28/02/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	07/03/2019 30/04/2019	28/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/63	Z8A23C39D0	9.195,57	30/04/2019	33
2019 7		FT n. 0000030/B del 28/02/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	07/03/2019 30/04/2019	28/03/2019	2018-21013-1.03.02.13.001-2 2018/64	Z8A23C39D0	271,31	30/04/2019	33
2019 8		FT n. 2/0002332 del 31/01/2019	CF: 02750060309 ITALPOL GROUP SPA Lettera di incarico prot.1540 del 27.12.2018 - Class. 25.25.04/fasc.2	07/03/2019 03/04/2019	06/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/211	Z2D267B485	1.627,50	03/04/2019	-3
2019 9		PA n. 4/PA del 28/02/2019	CF: RBTGLC82R06G888B GIANLUCA ARBOIT	07/03/2019 27/03/2019	06/04/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/218	ZA12665371	5.709,60	27/03/2019	-10
2019 12		FT n. 411810958562 del 24/12/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/03/2019 12/04/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/250		2.185,95	12/04/2019	71
2019 14		FT n. 004812071082 del 13/11/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	08/03/2019 03/05/2019	07/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	267,40	03/05/2019	26
2019 15		FT n. 004812337964 del 12/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	08/03/2019 03/05/2019	07/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	227,53	03/05/2019	26
2019 16		FT n. 004812337963 del 12/12/2018	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	08/03/2019 24/04/2019	07/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	672,09	24/04/2019	17
2019		FT n. FV18-3477	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	08/03/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.99.999/C-3	7002415FA5	1.004,32	02/04/2019	33

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
17		del 05/12/2018		02/04/2019		2018/233				
2019	18	FT n. FV18-3478 del 05/12/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	08/03/2019 02/04/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.04.999/AA-3 2018/234	7002415FA5	738,93	02/04/2019	33
2019	19	FT n. SIB900020-2019 del 26/02/2019	CF: 00399970581 SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA Vs. Rif.: M MIRAMARE logo e M logo / Ns. Rif.: MC2905R - MC2904R - MX19887-90R - RI9160R	08/03/2019 08/04/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-2 2018/174	ZC325C26AD	10.690,00	08/04/2019	8
2019	20	FT n. 0000281 del 27/12/2018	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	08/03/2019 19/04/2019	27/01/2019	2018-21013-1.03.02.10.001-2 2018/52	Z4B23C9B8C	10.082,50	19/04/2019	82
2019	21	FT n. 14 del 05/12/2018	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 1 SETTEMBRE 2018	08/03/2019 27/03/2019	07/04/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/86	7599090771	16.834,80	27/03/2019	-11
2019	22	FT n. 15 del 05/12/2018	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 2 OTTOBRE 2018	08/03/2019 27/03/2019	07/04/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/86	7599090771	14.552,24	27/03/2019	-11
2019	23	FT n. 17 del 14/12/2018	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 3 NOVEMBRE 2018	08/03/2019 27/03/2019	07/04/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/86	7599090771	13.685,70	27/03/2019	-11
2019	24	FT n. 3PA del 27/02/2019	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	08/03/2019 02/04/2019	27/03/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/B-2 2018/201	ZFA266396D	12.995,29	02/04/2019	6
2019	25	FT n. 36 del 27/02/2019	CF: 00130300320 IMP. COSTR. BENUSSI & TOMASETTI SRL	11/03/2019 01/04/2019	27/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/209	ZBC2673949	12.230,00	01/04/2019	33
2019	26	FT n. 2/0002820 del 28/02/2019	CF: 02750060309 ITALPOL GROUP SPA Lettera di incarico prot.1540 del 27.12.2018 - Class. 25.25.04/fasc.2	13/03/2019 03/04/2019	12/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/211	Z2D267B485	2.604,00	03/04/2019	-9
2019	27	FT n. 0000012 del 11/03/2019	CF: 02453190304 LUCE S.R.L. FT 12	13/03/2019 28/03/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.02.13.004-3 2018/213	ZDD267B9CC	2.648,15	28/03/2019	-33
2019	29	FT n. 19FCOS.UD0531 del 07/03/2019	CF: 01274390309 CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	19/03/2019 28/03/2019	06/04/2019	2019-32003-1.03.01.02.002-3 2019/4	ZAF275BDAE	5.537,10	28/03/2019	-9
2019	30	FT n. 0000013 del 11/03/2019	CF: 02453190304 LUCE S.R.L. FT 13	19/03/2019 28/03/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-3 2019/3	ZC82729897	820,00	28/03/2019	-33
2019	31	FT n. 0000014 del 11/03/2019	CF: 02453190304 LUCE S.R.L. FT 14	19/03/2019 28/03/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-3 2019/2	Z5827292EA	578,00	28/03/2019	-33
2019	32	FT n. 9 del 18/03/2019	CF: PSQGLC70H28G888Q PASQUAL GIANLUCA	20/03/2019 10/04/2019	18/03/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/195	Z372649D09	14.840,00	10/04/2019	23

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 33		FT n. 287 del 26/02/2019	CF: 01887790309 R.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/03/2019 26/04/2019	26/03/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/236	Z55268826A	3.785,00	26/04/2019	31
2019 34		FT n. 7 del 30/01/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 4 DICEMBRE 2018	27/03/2019 27/03/2019	30/01/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/86	7599090771	7.918,05	27/03/2019	56
2019 35		FT n. 131/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/03/2019 23/04/2019	28/04/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-3 2019/6	ZDD2674DF2	3.064,00	24/04/2019	-4
2019 35		FT n. 131/FV1 del 22/03/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/03/2019 23/04/2019	28/04/2019	2019-32003-2.02.03.02.002-3 2019/7	ZDD2674DF2	5.736,00	24/04/2019	-4
2019 36		FT n. 383/PA del 10/03/2019	CF: 05391311007 UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	29/03/2019 12/04/2019	29/04/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	1.807,76	12/04/2019	-17
2019 37		FT n. 10 del 21/03/2019	CF: PSQGLC70H28G888Q PASQUAL GIANLUCA	29/03/2019 10/04/2019	21/03/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/175	Z3625D4F03	3.450,00	10/04/2019	20
2019 38		FT n. 4/PA del 28/01/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	29/03/2019 29/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/241	ZE23FA2D0	2.986,15	29/05/2019	-2
2019 39		FT n. 15/PA del 27/02/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	29/03/2019 29/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/241	ZE23FA2D0	2.986,15	29/05/2019	-2
2019 40		FT n. 27/19 del 20/03/2019	CF: 00104180328 GIOVANNI CRAMER E FIGLI	29/03/2019 05/04/2019	28/04/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/107	ZF224D8C12	28.846,13	10/04/2019	-18
2019 41		FT n. 2019 50/E del 29/03/2019	CF: DTRSVT67B08L424X PARCHETTI DI TORO DI DI TORO SALVATORE	03/04/2019 19/04/2019	29/04/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/199	ZDE265AD84	4.089,00	19/04/2019	-10
2019 42		FT n. 2019 468/e del 31/03/2019	CF: 01944830353 CEVA Multiine S.r.l.	03/04/2019 19/04/2019	31/05/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/221	ZB4267F557	31.077,00	19/04/2019	-42
2019 43		PA n. 000001- 2019-E del 24/01/2019	CF: FRIMNI79C68G813W FIORE MINA capitolo di spesa 1.2.1.180	03/04/2019 08/04/2019	24/02/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/243	Z792687882	4.160,00	08/04/2019	43
2019 44		FT n. 23 del 28/03/2019	CF: 00436870315 IL FABBRO SNC DI BRUNO E MARCO USOPIAZZA	08/04/2019 08/04/2019	28/03/2019	2018-32003-2.02.01.03.001-3 2018/207	ZIA266D3C6	27.650,00	08/04/2019	11
2019 45		FT n. FV19-0899 del 28/02/2019	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	08/04/2019 02/04/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.02.04.999/AA-3 2018/239	7002415FA5	738,93	02/04/2019	-28
2019 46		FT n. PA/07 del 11/02/2019	CF: 00740590328 T.T.C. - TRIESTE TRADUZIONI CONGRESSI SRL SERVIZIO DI TRADUZIONE DALLA LINGUA ITALIANA	08/04/2019 10/04/2019	27/03/2019	2018-21013-1.03.02.11.001-2 2018/216	ZBE2649357	368,00	10/04/2019	14

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ALLA LINGUA INGLESE										
2019 47	FT n. 2019/0000011/08 del 21/02/2019	CF: 01068310323	CIVIDIN VIAGGI SRL	08/04/2019 10/04/2019	28/02/2019	2019-21013-1.03.02.02.999-2 2019/19	Z632744549	1.351,10	10/04/2019	41
2019 49	FT n. 2 del 01/02/2019	CF: PSQGLC70H28G888Q	PASQUAL GIANLUCA	08/04/2019 22/02/2019	01/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/195	Z372649D09	11.130,00	22/02/2019	21
2019 53	FT n. 6 del 20/02/2019	CF: PSQGLC70H28G888Q	PASQUAL GIANLUCA	08/04/2019 22/02/2019	20/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/144	ZF9247FC5B	20.760,00	22/02/2019	2
2019 54	FT n. 7 del 20/02/2019	CF: PSQGLC70H28G888Q	PASQUAL GIANLUCA	08/04/2019 22/02/2019	20/02/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/195	Z372649D09	11.130,00	22/02/2019	2
2019 55	FT n. 273 del 21/02/2019	CF: 01887790309	R.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	08/04/2019 26/04/2019	21/03/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/85	Z2D23E208D	1.671,00	26/04/2019	36
2019 56	FT n. 2PA del 13/02/2019	CF: 00236570321	DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	08/04/2019 01/04/2019	13/03/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/87	ZBE2436F58	2.965,56	01/04/2019	19
2019 57	FT n. 31/E del 27/02/2019	CF: 01099190322	GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SOCIO UNICO	08/04/2019 28/03/2019	31/03/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/108	Z2924267A3	2.695,44	28/03/2019	-3
2019 58	FT n. 4/001 del 27/02/2019	CF: VTIMRA54C09G888H	VITA MAURO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E LOCALE SOSTITUZIONE DI ALCUNE PANCHINE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE.	08/04/2019 05/04/2019	31/03/2019	2018-32003-1.03.02.09.003-3 2018/202	Z8E2664098	7.310,00	05/04/2019	5
2019 59	FT n. 1/19 del 11/01/2019	CF: 00104180328	GIOVANNI CRAMER E FIGLI	08/04/2019 10/04/2019	30/03/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/172	ZA125BB49A	5.200,00	10/04/2019	11
2019 60	FT n. 8/01 del 31/01/2019	CF: 01150840328	NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.	08/04/2019 08/04/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.09.006-3 2018/215	Z00262F656	1.437,16	08/04/2019	39
2019 60	FT n. 8/01 del 31/01/2019	CF: 01150840328	NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.	08/04/2019 08/04/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.001-3 2018/215	Z00262F656	1.276,74	08/04/2019	39
2019 61	FT n. 25/01 del 28/02/2019	CF: 01150840328	NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.	08/04/2019 08/04/2019	28/03/2019	2018-32003-1.03.02.09.006-3 2018/215	Z00262F656	599,40	08/04/2019	11
2019 62	FT n. 19FCOS.UD0035 del 12/01/2019	CF: 01274390309	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	08/04/2019 27/03/2019	11/02/2019	2018-32003-1.03.01.02.002-3 2018/225	Z772686266	5.087,10	27/03/2019	44
2019 63	FT n. 2/004 del 08/03/2019	CF: 00631240322	FAST TRASLOCHI S.R.L. Affitto-deposito di 3 box per l anno 2019 .Prot. 1218 del 09/11/2018	08/04/2019 02/04/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.02.07.001-3 2018/157	Z7425A37D1	2.880,00	02/04/2019	-59
2019 64	FT n. 50 del 15/03/2019	CF: 00243720323	STUDIO A.R. SAS	08/04/2019 05/04/2019	15/03/2019	2018-32003-2.02.01.03.001-3 2018/176	Z7725DFE63	12.853,01	05/04/2019	21

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 65		FT n. FV19-0898 del 28/02/2019	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	08/04/2019 02/04/2019	30/04/2019	2018-32003-1.03.02.99.999/C-3 2018/238	7002415FA5	1.004,32	02/04/2019	-28
2019 66		FT n. FT000208 del 31/03/2019	CF: 00918410325 INFO.ERA SRL	11/04/2019 19/04/2019	30/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/91	Z4524B52DA	9.000,00	19/04/2019	-11
2019 67		FT n. 711900098968 del 06/02/2019	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2019 26/04/2019	27/02/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/36		4.778,14	26/04/2019	58
2019 68		FT n. 711900000170 del 09/01/2019	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2019 26/04/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-3 2018/253		67,12	26/04/2019	85
2019 69		FT n. 711900000166 del 09/01/2019	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ACQUA	11/04/2019 26/04/2019	31/01/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-3 2018/257		8.203,10	26/04/2019	85
2019 70		FT n. 4 del 03/04/2019	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	11/04/2019 12/04/2019	03/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	12/04/2019	9
2019 72		FT n. 411900812597 del 25/01/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2019 12/04/2019	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/251		2.492,32	12/04/2019	43
2019 73		FT n. 411901781215 del 25/02/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2019 12/04/2019	01/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/20		2.672,10	12/04/2019	11
2019 74		FT n. 411902874060 del 26/03/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/04/2019 12/04/2019	30/04/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/21		2.145,00	12/04/2019	-18
2019 75		FT n. 0000057/B del 30/03/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	12/04/2019 12/04/2019	30/04/2019	2019-21013-1.03.02.10.001-2 2019/9	ZB727136F6	3.955,81	12/04/2019	-18
2019 76		FT n. P/3 del 04/04/2019	CF: 01175940327 Focus s.r.l.	12/04/2019 12/04/2019	04/04/2019	2019-21013-1.03.02.02.999-2 2019/23	ZCB27D034B	300,00	12/04/2019	8
2019 77		FT n. 003005876138 del 15/01/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/04/2019 03/05/2019	17/05/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	75,75	03/05/2019	-14
2019 79		FT n. 003020022236 del 18/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	17/04/2019 03/05/2019	02/04/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	213,12	03/05/2019	31
2019 80		FT n. 581/PA del 10/04/2019	CF: 05391311007 UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	19/04/2019 19/04/2019	30/05/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	3.162,08	19/04/2019	-41

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 81		PA n. 92 del 11/04/2019	CF: ZGGGNN55E04Z118I Zgagliardich Gianni Oggetto: concessione di un servizio bar ristorante. Attivita` svolta dal 10.8.2018 all 8.9.2018	19/04/2019 19/04/2019	11/04/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/192	ZDE25EFD9E	6.318,62	19/04/2019	8
2019 82		FT n. 2019 64/E del 15/04/2019	CF: DTRSVT67B08L424X PARCHETTI DI TORO DI DI TORO SALVATORE	19/04/2019 19/04/2019	15/05/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A-2 2019/25	Z1B27E7E5C	800,00	19/04/2019	-26
2019 83		FT n. 2019 63/E del 15/04/2019	CF: DTRSVT67B08L424X PARCHETTI DI TORO DI DI TORO SALVATORE	19/04/2019 19/04/2019	15/05/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A-2 2019/26	Z2127E7D09	2.000,00	24/04/2019	-21
2019 84		FT n. 711900297110 del 17/04/2019	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	24/04/2019 26/04/2019	10/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/37		4.153,52	26/04/2019	-14
2019 85		FT n. 003012839292 del 12/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	24/04/2019 24/04/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	508,31	24/04/2019	56
2019 86		FT n. 0093947366 del 09/01/2019	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	29/04/2019 29/04/2019	09/04/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/69	ZC9244E5E8	121,26	29/04/2019	20
2019 88		FT n. 003012839293 del 12/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	29/04/2019 03/05/2019	27/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	286,28	03/05/2019	65
2019 89		FT n. 34 del 24/04/2019	CF: 00436870315 IL FABBRO SNC DI BRUNO E MARCO USOPIAZZA	29/04/2019 29/04/2019	24/04/2019	2019-32003-2.02.01.03.001-3 2019/33	Z572814A96	7.008,00	29/04/2019	5
2019 89		FT n. 34 del 24/04/2019	CF: 00436870315 IL FABBRO SNC DI BRUNO E MARCO USOPIAZZA	29/04/2019 29/04/2019	24/04/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-2 2019/33	Z572814A96	6.592,00	29/04/2019	5
2019 90		FT n. 15 del 13/02/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 5 - GENNAIO 2019	30/04/2019 30/04/2019	14/04/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/86	7599090771	5.927,62	30/04/2019	16
2019 91		FT n. 26 del 08/03/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 6 - FEBBRAIO 2019	30/04/2019 30/04/2019	07/05/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/86	7599090771	8.959,84	30/04/2019	-7
2019 92		FT n. 33 del 10/04/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 7 - MARZO 2019	30/04/2019 30/04/2019	09/06/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/86	7599090771	6.616,64	30/04/2019	-40
2019		FT n. 33 del	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L.	30/04/2019	09/06/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2	7599090771	20.308,56	30/04/2019	-40

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
92		10/04/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 7 - MARZO 2019	30/04/2019		2018/244				
2019 93	FT n. 711900323385 del 30/04/2019	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	06/05/2019 10/05/2019	22/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/47		86,46	10/05/2019	-12
2019 94	FT n. 44 del 03/05/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 8 ULTIMO - APRILE 2019	06/05/2019 02/05/2019	02/07/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/244	7599090771	8.783,58	09/05/2019	-54
2019 94	FT n. 44 del 03/05/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - SAL 8 ULTIMO - APRILE 2019	06/05/2019 02/05/2019	02/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/8	7599090771	27.161,25	09/05/2019	-54
2019 95	FT n. 2019 631/e del 30/04/2019	CF: 01944830353 CEVA Multiline S.r.l.		06/05/2019 06/05/2019	30/06/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-2 2019/31	ZBD27F7014	4.580,00	06/05/2019	-55
2019 96	FT n. 4PA del 15/04/2019	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL	FATTURA DI VENDITA	09/05/2019 15/05/2019	15/05/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/87		948,98	15/05/2019	0
2019 97	FT n. 20/PA del 27/03/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO		09/05/2019 29/05/2019	31/05/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/241	ZEA23FA2D0	2.986,15	29/05/2019	-2
2019 98	FT n. 0004501148 del 23/04/2019	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA	FATTURA	09/05/2019 09/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.02.04.999/AA-3 2019/45		297,16	09/05/2019	-22
2019 99	FT n. 411903915643 del 26/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/05/2019 10/05/2019	31/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/46		2.097,17	10/05/2019	-21
2019 100	FT n. 409/PA del 02/05/2019	CF: 00205740426 EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l		13/05/2019 15/05/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.02.16.001-3 2019/48	78743539A7	5.146,00	15/05/2019	-46
2019 101	FT n. 6 del 13/05/2019	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA		20/05/2019 21/05/2019	31/05/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	21/05/2019	-10
2019 102	FT n. 788/PA del 10/05/2019	CF: 05391311007 UMANA S.P.A.	FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	21/05/2019 21/05/2019	29/06/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	3.324,06	21/05/2019	-39
2019 103	FT n. 811900185711 del 09/05/2019	CF: 03679070288 EnergiaBaseTrieste s.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/05/2019 21/05/2019	30/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/52		384,07	21/05/2019	-9
2019	FT n. 2/0005006	CF: 02750060309 ITALPOL GROUP SPA		21/05/2019	20/06/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2	Z2D267B485	3.472,00	21/05/2019	-30

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
104		del 30/04/2019	Lettera di incarico prot.1540 del 27.12.2018 - Class. 25.25.04/fasc.2	21/05/2019		2018/211				
2019 105	FT n. 2/0003682 del 31/03/2019	CF: 02750060309	ITALPOL GROUP SPA Lettera di incarico prot.1540 del 27.12.2018 - Class. 25.25.04/fasc.2	21/05/2019 21/05/2019	20/06/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/211	Z2D267B485	2.929,50	21/05/2019	-30
2019 106	FT n. 74/E del 30/04/2019	CF: 01099190322	GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SOCIO UNICO	22/05/2019 23/05/2019	31/05/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-2 2019/55	Z2924267A3	2.695,44	23/05/2019	-8
2019 107	FT n. 707 del 27/05/2019	CF: 01887790309	R.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	28/05/2019 03/06/2019	27/06/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B-2 2019/66	ZB028864D5	2.200,42	03/06/2019	-24
2019 108	FT n. 25/PA del 27/04/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P	BEN FATTO	28/05/2019 29/05/2019	30/06/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/241	ZEA23FA2D0	2.986,15	29/05/2019	-32
2019 109	FT n. 14 del 07/05/2019	CF: 00582640280	Elettrocampane Giacometti S.a.s di Enzo Danieletto & C.	28/05/2019 30/05/2019	25/06/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A-2 2019/54	Z3A24FF146	3.250,00	31/05/2019	-25
2019 110	FT n. 30/PA del 27/05/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P	BEN FATTO	28/05/2019 29/05/2019	31/07/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/241	ZEA23FA2D0	2.986,15	29/05/2019	-63
2019 112	FT n. 000374 del 24/05/2019	CF: 00726750326	Tecnonoleggi s.r.l.	28/05/2019 28/05/2019	27/06/2019	2019-21013-2.02.01.04.002-2 2019/29	Z7C27EAD18	1.500,00	29/05/2019	-29
2019 113	FT n. 8PA del 28/05/2019	CF: 00236570321	DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	03/06/2019 03/06/2019	28/06/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/87	ZBE2436F58	948,98	03/06/2019	-25
2019 114	FT n. 411904839959 del 24/05/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2019 03/06/2019	01/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/69		2.166,33	03/06/2019	-28
2019 115	FT n. 43/19 del 28/05/2019	CF: 00104180328	GIOVANNI CRAMER E FIGLI	03/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/237	Z75267BC29	23.120,31	25/06/2019	-5
2019 116	FT n. 9PA del 03/06/2019	CF: 00236570321	DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	06/06/2019 21/06/2019	03/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/B-2 2018/201	ZFA266396D	6.710,00	21/06/2019	-12
2019 117	FT n. 61 del 31/05/2019	CF: 00834640328	VIVAI BUSA' S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE, TS DAL 1 MAGGIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019 - CIG Z91282543D - SAL 1 - MAGGIO 2019	06/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/35	Z91282543D	12.653,33	21/06/2019	-9
2019 118	FT n. 7 del 04/06/2019	CF: FRNSLL71D55E098D	FRANCO ISABELLA	06/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	21/06/2019	-9
2019 119	FT n. 2019 802/e del 31/05/2019	CF: 01944830353	CEVA Multiline S.r.l.	06/06/2019 21/06/2019	31/07/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-2 2019/31	ZBD27F7014	5.090,00	21/06/2019	-40
2019	FT n. 2/0005810	CF: 02750060309	ITALPOL GROUP SPA	06/06/2019	05/07/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2	Z2D267B485	2.940,35	25/07/2019	20

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
120		del 31/05/2019	Lettera di incarico prot.1540 del 27.12.2018 - Class. 25.25.04/fasc.2	25/07/2019		2018/211				
2019 121	FT n. PA/23 del 23/05/2019	CF: 00740590328 T.T.C. - TRIESTE TRADUZIONI CONGRESSI SRL SERVIZIO DI TRADUZIONE DALLA LINGUA ITALIANA ALLA LINGUA INGLESE	06/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2019-21013-1.03.02.11.001-2 2019/70	ZD2286750E	960,00	21/06/2019	-9	
2019 122	FT n. 19/001 del 31/05/2019	CF: VTIMRA54C09G888H VITA MAURO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E LOCALE SOSTITUZIONE DI ALCUNE PANCHINE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - II LOTTOCIG: ZA52823C37	06/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.02.09.003-3 2019/34	ZA52823C37	4.100,00	21/06/2019	-9	
2019 123	FT n. 9 del 05/06/2019	CF: CCLMRC62H16L219R LIBRERIA ANTIQUARIA PIEMONTESE	06/06/2019 21/06/2019	31/07/2019	2019-21013-2.02.01.99.999-2 2019/67	Z64288FAF3	1.000,00	21/06/2019	-40	
2019 124	FT n. 04PA2019 del 10/06/2019	CF: 02109900304 ESEDRA R.C. S.R.L. Lavori di restauro della fontana con la scultura ?Il piacere innocente? di Benedetto Cacciatori sulla terrazza del Castello	11/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/180	Z6D25A06DE	1.700,00	21/06/2019	-9	
2019 125	FT n. 10PA del 05/06/2019	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	17/06/2019 21/06/2019	05/07/2019	2018-32003-1.03.01.02.002-3 2018/226	Z252687B5C	901,64	21/06/2019	-14	
2019 126	FT n. 188/FV1 del 13/06/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	17/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.02.04.999/AA-3 2019/30	Z8D27F6CF2	4.990,00	21/06/2019	-9	
2019 127	FT n. 1/PA del 03/06/2019	CF: PDDSFN68L17L424D STEFANO PODDA	17/06/2019 21/06/2019	30/06/2019	2019-32003-1.03.02.01.008-3 2019/80		3.806,40	21/06/2019	-9	
2019 128	FT n. 0000110/B del 13/06/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	17/06/2019 21/06/2019	13/07/2019	2019-21013-1.03.02.10.001-2 2019/9	ZB727136F6	2.595,20	21/06/2019	-22	
2019 129	FT n. 2/29 del 12/06/2019	CF: 00749310348 F.A.P.S. SAS CLAUDIO FOLLI & C.	17/06/2019 21/06/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-3 2019/71	Z62289C55E	255,00	21/06/2019	-40	
2019 130	FT n. 003033999336 del 14/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	21/06/2019 21/06/2019	29/05/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/72	Z5D1A2A69D	523,69	21/06/2019	23	
2019 131	FT n. 003041041587 del 12/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	21/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/73	Z5D1A2A69D	373,67	21/06/2019	-6	
2019 132	FT n. 003041041586 del 12/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	21/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/74	Z5D1A2A69D	635,86	21/06/2019	-6	
2019 133	FT n. 711900470865 del 06/06/2019	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/06/2019 21/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/75		2.986,47	21/06/2019	-6	
2019	FT n.	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A.	21/06/2019	27/06/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-3		44,60	21/06/2019	-6	

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
134		711900470866 del 06/06/2019	FORNITURA SERVIZIO ACQUA	21/06/2019		2019/76				
2019 135	FT n. 11PA del 18/06/2019	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA		24/06/2019 25/06/2019	18/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-2 2019/83	Z0C1FFCD50	3.620,00	25/06/2019	-23
2019 135	FT n. 11PA del 18/06/2019	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA		24/06/2019 25/06/2019	18/07/2019	2017-21013-1.03.02.09.004-2 2017/31	Z0C1FFCD50	5.430,00	25/06/2019	-23
2019 136	FT n. 31/PA del 11/06/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO		24/06/2019 25/06/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/12	ZD327814A5	400,00	25/06/2019	-67
2019 137	FT n. 32/PA del 11/06/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO		24/06/2019 25/06/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/92	ZE23FA2D0	4.720,00	25/06/2019	-67
2019 138	FT n. 971/PA del 10/06/2019	CF: 05391311007 UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018		24/06/2019 01/07/2019	30/07/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	3.411,84	01/07/2019	-29
2019 139	FT n. 107/E del 26/06/2019	CF: 01099190322 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SOCIO UNICO		01/07/2019 01/07/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-2 2019/55	Z2924267A3	2.695,44	01/07/2019	-30
2019 140	FT n. 83 del 30/06/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE, TS DAL 1 MAGGIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019 - CIG Z91282543D - SAL 2 - GIUGNO 2019		02/07/2019 02/07/2019	31/07/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/35	Z91282543D	12.653,33	02/07/2019	-29
2019 141	FT n. 8 del 01/07/2019	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA		02/07/2019 02/07/2019	31/07/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	02/07/2019	-29
2019 142	FT n. 37/PA del 27/06/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO		04/07/2019 05/07/2019	31/08/2019	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/241	ZE23FA2D0	1.127,55	05/07/2019	-57
2019 142	FT n. 37/PA del 27/06/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO		04/07/2019 05/07/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/5	ZE23FA2D0	1.858,60	05/07/2019	-57
2019 143	FT n. 109/E del 28/06/2019	CF: 01099190322 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SOCIO UNICO		04/07/2019 05/07/2019	31/07/2019	2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/219	Z002664285	30.165,82	05/07/2019	-26
2019 144	FT n. 0000136/B del 28/06/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS		04/07/2019 05/07/2019	28/07/2019	2019-21013-1.03.02.10.001-2 2019/9	ZB727136F6	2.751,54	05/07/2019	-23
2019 145	FT n. 411905904110 del 25/06/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		05/07/2019 05/07/2019	31/07/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/93		2.376,15	05/07/2019	-26
2019 146	FT n. 35 del 29/06/2019	CF: 00977740323 Opera Est Conservazione e Restauro Sas di C. Ragazzoni e C.		10/07/2019 10/07/2019	06/08/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A-2 2019/32	ZD527F9200	14.228,00	10/07/2019	-27
2019	FT n. 2019	CF: 01944830353 CEVA Multiline S.r.l.		10/07/2019	31/08/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-2	Z4B2862878	6.900,00	10/07/2019	-52

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
147		941/e del 30/06/2019		10/07/2019		2019/64				
2019 148	FT n. 9 del 08/05/2019	CF: VNDNCH61B48D325P	VENDRAMIN ANNACHIARA	11/07/2019 16/07/2019	09/08/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2018/126	Z6225011A0	7.140,00	16/07/2019	-24
2019 149	FT n. 003048019233 del 13/07/2019	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	16/07/2019 16/07/2019	13/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/98	Z5D1A2A69D	317,04	16/07/2019	-28
2019 150	FT n. FV19-2151 del 28/06/2019	CF: 07120730150	COM Metodi S.p.a.	16/07/2019 16/07/2019	09/08/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-3 2019/100	7002415FA5	1.004,32	16/07/2019	-24
2019 151	FT n. FV19-2152 del 28/06/2019	CF: 07120730150	COM Metodi S.p.a.	16/07/2019 16/07/2019	09/08/2019	2019-32003-1.03.02.04.999/AA-3 2019/101	7002415FA5	738,93	16/07/2019	-24
2019 152	FT n. 1173/PA del 10/07/2019	CF: 05391311007	UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	18/07/2019 18/07/2019	16/08/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	3.023,10	18/07/2019	-29
2019 153	PA n. 6/PA del 11/07/2019	CF: RBTGLC82R06G888B	GIANLUCA ARBOIT	18/07/2019 18/07/2019	16/08/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/218		17.128,80	18/07/2019	-29
2019 155	FT n. 94 del 25/07/2019	CF: 00834640328	VIVAI BUSA' S.R.L. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E INFESTANTI AREA VERDE RETROSTANTE LE SCUDERIE - CIG Z0129231BF	25/07/2019 25/07/2019	24/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/105	Z0129231BF	530,00	25/07/2019	-30
2019 156	FT n. 1105 del 23/07/2019	CF: 00835150327	UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC	25/07/2019 25/07/2019	22/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-3 2019/106	ZAF291D27A	1.500,00	25/07/2019	-28
2019 157	FT n. 2/0006709 del 30/06/2019	CF: 02750060309	ITALPOL GROUP SPA Lettera di incarico prot.1540 del 27.12.2018 - Class. 25.25.04/fasc.2	25/07/2019 25/07/2019	02/08/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/211	Z2D267B485	4.394,25	25/07/2019	-8
2019 158	FT n. 003048293536 del 18/07/2019	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	25/07/2019 25/07/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/107	Z5D1A2A69D	120,52	25/07/2019	-24
2019 159	FT n. 103 del 31/07/2019	CF: 00834640328	VIVAI BUSA' S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE, TS DAL 1 MAGGIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019 - CIG Z91282543D - SAL 3 - LUGLIO 2019	01/08/2019 07/08/2019	30/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/35	Z91282543D	12.653,34	07/08/2019	-23
2019 160	FT n. 12PA del 29/07/2019	CF: 00236570321	DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	05/08/2019 07/08/2019	28/08/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/87	ZBE2436F58	948,98	07/08/2019	-21
2019 161	FT n. 40/PA del 25/07/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P	BEN FATTO	05/08/2019 07/08/2019	29/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/92	Z1528F23D2	200,00	07/08/2019	-22
2019	FT n. 42/PA del	CF: DBRRSC55P61Z118P	BEN FATTO	05/08/2019	29/08/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3	Z0D28EE2EA	3.376,67	07/08/2019	-22

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
162		25/07/2019		07/08/2019		2019/88				
2019 163	FT n. 19-FTES-0066 del 26/07/2019	CF: 01274390309	CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	05/08/2019 07/08/2019	25/08/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B-2 2019/68	Z01286749C	700,00	07/08/2019	-18
2019 164	FT n. 1 del 29/07/2019	CF: PDRVLR72A64F205K	PEDRONI VALERIA Fattura del 29/07/2019 N.ro 1	05/08/2019 07/08/2019	31/08/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-2 2019/41	ZD22811670	8.589,00	07/08/2019	-24
2019 165	FT n. 411801723221 del 23/02/2018	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/08/2019 20/08/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/125		855,64	20/08/2019	2
2019 166	FT n. 411802681661 del 26/03/2018	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/08/2019 20/08/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/126		815,95	20/08/2019	2
2019 168	FT n. 9 del 05/08/2019	CF: FRNSLL71D55E098D	FRANCO ISABELLA	05/08/2019 07/08/2019	04/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	07/08/2019	-28
2019 169	FT n. FVB9000942 del 31/07/2019	CF: 00492160312	ECOFIN S.A.S DI RIVETTI & C FATTURA DI VENDITA	05/08/2019 07/08/2019	01/09/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-2 2019/91	ZB72903BC7	1.226,00	07/08/2019	-25
2019 170	FT n. FVB9100048 del 05/08/2019	CF: 01779500303	ART& GRAFICA snc di Ganis L. e Lian P. FATTURA DI VENDITA	07/08/2019 07/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-3 2019/97	Z832919889	1.975,00	07/08/2019	-29
2019 171	FT n. 1/E del 31/07/2019	CF: 00978360303	AGOSTINIS LUIGI SRL PROTOCOLLO N. 1538 DEL 27/12/2018	07/08/2019 07/08/2019	05/09/2019	2018-21013-1.03.02.09.012-2 2018/235	Z09267EB87	2.000,00	07/08/2019	-29
2019 172	FT n. 411906995296 del 25/07/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/08/2019 07/08/2019	28/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/121		2.092,54	07/08/2019	-21
2019 173	FT n. 2019-ES/C/47 del 06/08/2019	CF: 01258370327	A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	08/08/2019 09/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/86		87,53	09/08/2019	-27
2019 174	FT n. 2019-ES/C/48 del 06/08/2019	CF: 01258370327	A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	08/08/2019 09/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/86		87,53	09/08/2019	-27
2019 175	FT n. 2019-ES/C/49 del 06/08/2019	CF: 01258370327	A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	08/08/2019 09/08/2019	05/09/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/86		87,53	09/08/2019	-27
2019	FT n.	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A.	08/08/2019	18/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3		2.719,58	20/08/2019	2

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
176		411809968071 del 26/11/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2019		2019/124				
2019 177	FT n. 60/19 del 07/08/2019	CF: 00104180328	GIOVANNI CRAMER E FIGLI	09/08/2019 09/08/2019	06/09/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/198	Z322654068	20.611,45	09/08/2019	-28
2019 179	FT n. 9/FE del 12/08/2019	CF: 01086450325	FANTASTIFICIO SRL	12/08/2019 12/08/2019	11/09/2019	2018-21013-1.03.02.02.004-2 2018/206		4.200,00	12/08/2019	-30
2019 180	FT n. 2/0008839 del 31/07/2019	CF: 02750060309	ITALPOL GROUP SPA Lettera di incarico prot.1540 del 27.12.2018 - Class. 25.25.04/fasc.2	19/08/2019 20/08/2019	06/09/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/211	Z2D267B485	2.821,00	20/08/2019	-17
2019 182	FT n. 003026485839 del 12/04/2019	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	21/08/2019 22/08/2019	01/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/129	Z5D1A2A69D	664,83	22/08/2019	-10
2019 183	FT n. 003026485838 del 12/04/2019	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	21/08/2019 22/08/2019	31/08/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/128	Z5D1A2A69D	597,83	22/08/2019	-9
2019 184	FT n. 003053094726 del 11/08/2019	CF: 06655971007	Enel Energia SpA	21/08/2019 22/08/2019	11/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/130	Z5D1A2A69D	609,02	22/08/2019	-20
2019 186	FT n. 1359/PA del 10/08/2019	CF: 05391311007	UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	22/08/2019 22/08/2019	18/09/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	2.729,68	22/08/2019	-27
2019 187	FT n. 411907920725 del 23/08/2019	CF: 02221101203	HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/08/2019 27/08/2019	25/09/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/133		2.195,27	27/08/2019	-29
2019 188	FT n. 18 del 20/08/2019	CF: VNDNCH61B48D325P	VENDRAMIN ANNACHIARA	27/08/2019 27/08/2019	25/09/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2018/126	Z6225011A0	7.140,00	27/08/2019	-29
2019 189	FT n. 2534 del 30/08/2019	CF: 00956330328	ACQUA CUP S.R.L. CIG ZE6297C543 TRATTATIVA 1009202	30/08/2019 30/08/2019	29/09/2019	2019-32003-1.03.01.02.999-3 2019/123	ZE6297C543	225,00	30/08/2019	-30
2019 190	FT n. 119 del 31/08/2019	CF: 00834640328	VIVAI BUSA' S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE, TS DAL 01/05/2019 AL 31/07/2019 E PROROGA DAL 01/08/2019 AL 31/10/2019 - CIG Z91282543D - SAL 4 - AGOSTO 2019	03/09/2019 03/09/2019	02/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/114	Z91282543D	12.653,33	03/09/2019	-29
2019 191	FT n. 721/PA del 30/08/2019	CF: 00205740426	EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l	03/09/2019 03/09/2019	02/10/2019	2019-32003-1.03.02.16.001-3 2019/48	78743539A7	5.146,00	03/09/2019	-29
2019 192	FT n. 10 del 04/09/2019	CF: FRNSLL71D55E098D	FRANCO ISABELLA	05/09/2019 05/09/2019	04/10/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	05/09/2019	-29

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 193		FT n. 66/19 del 06/09/2019	CF: 00104180328 GIOVANNI CRAMER E FIGLI	09/09/2019 09/09/2019	06/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.009-2 2019/87	Z3A28ED979	10.823,00	09/09/2019	-27
2019 194		FT n. 0000185/B del 30/08/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	09/09/2019 09/09/2019	06/10/2019	2018-21013-1.03.02.10.001-2 2018/228	Z6A26836B2	2.308,11	09/09/2019	-27
2019 195		FT n. 0000184/B del 30/08/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	09/09/2019 09/09/2019	06/10/2019	2018-21013-1.03.02.10.001-2 2018/228	Z6A26836B2	2.501,40	09/09/2019	-27
2019 196		FT n. 711900717828 del 21/08/2019	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	09/09/2019 09/09/2019	04/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.005-3 2019/141		3.502,60	09/09/2019	-25
2019 197		FT n. 160/E del 30/08/2019	CF: 01099190322 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SOCIO UNICO	09/09/2019 09/09/2019	03/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-2 2019/55	Z2924267A3	2.695,44	09/09/2019	-24
2019 198		FT n. FV19-2715 del 30/08/2019	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	09/09/2019 09/09/2019	05/10/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-3 2019/142	7002415FA5	1.004,32	09/09/2019	-26
2019 199		FT n. FV19-2716 del 30/08/2019	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	09/09/2019 09/09/2019	05/10/2019	2019-32003-1.03.02.04.999/AA-3 2019/143	7002415FA5	738,93	09/09/2019	-26
2019 200		FT n. 29 del 10/09/2019	CF: LRTRRT77D01L424L geom. Roberto Larotella 2 certificazioni energetiche APE della Caffetteria e delle Serre Nuove del Parco del Castello di Miramare, prot. 1071/10.10.2018	12/09/2019 12/09/2019	12/10/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/194	ZD5253FC44	473,40	12/09/2019	-30
2019 201		FT n. 197 del 11/09/2019	CF: 01133420321 IN SITU SRL Indagini diagnostiche non distruttive sui solai lignei del secondo orizzontamento e copertura del castello di Miramare. Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili	12/09/2019 12/09/2019	11/10/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/220	Z3226654E6	8.740,00	12/09/2019	-29
2019 202		FT n. PA/0000008 del 30/08/2019	CF: 00342730264 ISOLA S.R.L.	12/09/2019 12/09/2019	09/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-2 2019/140	ZB42958AE1	3.585,28	12/09/2019	-27
2019 205		FT n. 1530/PA del 10/09/2019	CF: 05391311007 UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	19/09/2019 19/09/2019	18/10/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	2.428,72	19/09/2019	-29
2019 206		FT n. 2019- ES/C/57 del 18/09/2019	CF: 01258370327 A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	19/09/2019 19/09/2019	18/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/117	ZEF294CBE7	159,00	19/09/2019	-29
2019 207		FT n. 2019- ES/C/58 del 18/09/2019	CF: 01258370327 A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	19/09/2019 19/09/2019	18/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/86	Z6D28EC6DD	87,53	19/09/2019	-29

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 208		FT n. 000/192/2019 del 13/09/2019	CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. Fattura emessa	19/09/2019 19/09/2019	16/10/2019	2019-32003-2.02.01.05.999-3 2019/96	Z39291257C	854,00	19/09/2019	-27
2019 208		FT n. 000/192/2019 del 13/09/2019	CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. Fattura emessa	19/09/2019 19/09/2019	16/10/2019	2019-32003-2.02.01.06.001-3 2019/96	Z39291257C	6.913,74	19/09/2019	-27
2019 208		FT n. 000/192/2019 del 13/09/2019	CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. Fattura emessa	19/09/2019 19/09/2019	16/10/2019	2019-32003-1.03.02.07.006-3 2019/96	Z39291257C	1.403,00	19/09/2019	-27
2019 208		FT n. 000/192/2019 del 13/09/2019	CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. Fattura emessa	19/09/2019 19/09/2019	16/10/2019	2019-32003-1.03.01.02.006-3 2019/96	Z39291257C	2.789,47	19/09/2019	-27
2019 208		FT n. 000/192/2019 del 13/09/2019	CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. Fattura emessa	19/09/2019 19/09/2019	16/10/2019	2019-32003-1.03.02.07.004-3 2019/96	Z39291257C	1.219,98	19/09/2019	-27
2019 208		FT n. 000/192/2019 del 13/09/2019	CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. Fattura emessa	19/09/2019 19/09/2019	16/10/2019	2019-32003-2.02.01.07.003-3 2019/96	Z39291257C	3.708,80	19/09/2019	-27
2019 209		FT n. 612 del 17/09/2019	CF: 00228520326 FERDI SRL	23/09/2019 24/09/2019	19/10/2019	2019-21013-1.03.02.02.999-2 2019/145	Z5729B0C3D	662,73	24/09/2019	-25
2019 210		FT n. 421900130665 del 17/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del GAS	24/09/2019 24/09/2019	20/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-3 2019/160		45,00	24/09/2019	-26
2019 211		PA n. 213 del 12/08/2019	CF: ZGGGNN55E04Z1181 Zgagliardich Gianni Fondazioni per valorizzare il patrimonio culturale; 13) servizio di distributori automatici all entrata del Castello	24/09/2019 24/09/2019	12/10/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/192	ZDE25EFD9E	4.034,78	24/09/2019	-18
2019 212		PA n. 69 del 24/09/2019	CF: 12164870151 MIGLIORE & SERVETTO ARCHITETTI ASSOCIATI	25/09/2019 30/09/2019	25/10/2019	2019-21013-1.03.02.10.001-2 2019/131	Z3E297B274	5.265,52	30/09/2019	-25
2019 213		FT n. 120 del 24/09/2019	CF: 00807110325 Mario Vidak & c. s.n.c.	30/09/2019 30/09/2019	26/10/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B-2 2019/113	Z8529114B6	4.215,00	30/09/2019	-26
2019 214		FT n. 1302 del 11/09/2019	CF: 00835150327 UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC	30/09/2019 30/09/2019	23/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-3 2019/164	ZBC29A569F	2.105,00	30/09/2019	-23
2019 215		FT n. 0000219/B del 25/09/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	30/09/2019 30/09/2019	27/10/2019	2018-21013-1.03.02.10.001-2 2018/228	Z6A26836B2	2.001,12	30/09/2019	-27
2019 216		FT n. 66 del 28/09/2019	CF: 01290630324 Basiq s.r.l. Progetto e fornitura cartoline Miramare CIG: Z1229D5988	30/09/2019 30/09/2019	28/10/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-3 2019/159	Z1229D5988	930,00	30/09/2019	-28
2019 217		FT n. 15PA del 27/09/2019	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	01/10/2019 02/10/2019	27/10/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/87	ZBE2436F58	948,98	02/10/2019	-25

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 218	FT n. 126 del 30/09/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE, TS DAL 01/05/2019 AL 31/07/2019 E PROROGA DAL 01/08/2019 AL 31/10/2019 - CIG Z91282543D - SAL 5 - SETTEMBRE 2019	01/10/2019 02/10/2019	31/10/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/114	Z91282543D	12.653,33	02/10/2019	-29	
2019 219	FT n. 411909008471 del 25/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	01/10/2019 02/10/2019	26/10/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/171		2.180,57	02/10/2019	-24	
2019 220	FT n. FATTPA 1_19 del 08/10/2019	CF: GDBGRN55B25D548N GUIDO ARNALDO GUIDOBONI incarico primo semestre aprile settembre 2019	08/10/2019 22/10/2019	07/11/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2019/28	ZAA26F0883	1.500,00	22/10/2019	-16	
2019 221	PA n. 244 del 07/10/2019	CF: ZGGGNN55E04Z118I Zgagliardich Gianni Museo Storico ed il Parco di Miramare (Trieste) al fine della gestione del servizio di caffetteria e ristorazione e servizi accessori e adempimenti collegati post-aggiudicazione. CIG 78743539A7.	09/10/2019 09/10/2019	06/11/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2019/172	78743539A7	3.178,03	09/10/2019	-28	
2019 222	FT n. 11 del 08/10/2019	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	10/10/2019 10/10/2019	07/11/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2019/153	ZC029B50BD	2.385,78	10/10/2019	-28	
2019 223	FT n. 003069050602 del 13/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	15/10/2019 24/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/178	Z5D1A2A69D	323,34	24/10/2019	-20	
2019 224	FT n. SIB900261- 2019 del 08/10/2019	CF: 00399970581 SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA Vs. Rif.: M logo / Ns. Rif.: MX19888R - MX19988R	15/10/2019 22/10/2019	10/11/2019	2019-21013-1.03.02.02.004-2 2019/49	ZC325C26AD	2.240,00	22/10/2019	-19	
2019 225	FT n. 211 del 11/10/2019	CF: 01133420321 IN SITU SRL Indagini diagnostiche non distruttive sui solai lignei e caldane del secondo orizzontamento e copertura del castello di Miramare - integrazione e restituzione del rilievo geometrico gia' predisposto	15/10/2019 22/10/2019	13/11/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2019/112	Z8B28FCFD5	5.500,00	22/10/2019	-22	
2019 226	FT n. 2 del 11/10/2019	CF: PDRVLR72A64F205K PEDRONI VALERIA Fattura PA del 11/10/2019 N.ro 2	21/10/2019 22/10/2019	11/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/C-2 2019/118	Z50295370F	220,00	22/10/2019	-20	
2019 227	FT n. 1498 del 11/10/2019	CF: 01887790309 R.S. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/10/2019 15/10/2019	10/11/2019	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/85	Z2D23E208D	1.671,00	22/10/2019	-19	
2019 228	FT n. 17/2019 del 17/10/2019	CF: CMLSFN68A16L424G COMART DI STEFANO COMELLI OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 58 ,LEGGEN. 190/2014, REGIME FORFETARIO	22/10/2019 22/10/2019	16/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/A-2 2019/158	Z8B29C0C6E	520,00	22/10/2019	-25	
2019 229	FT n. 003068656123 del 12/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	22/10/2019 24/10/2019	13/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/177	Z5D1A2A69D	537,64	24/10/2019	-20	

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 230		FT n. 4/21 del 18/10/2019	CF: 00083880328 SAPIENZA & PONTE SNC DI P.CARBONCICH E F.VALENTA VENDITA-LAVORO	22/10/2019 22/10/2019	17/11/2019	2018-21013-1.03.02.09.008-2 2018/210	Z4E2673B03	454,80	22/10/2019	-26
2019 231		FT n. VZ-1524 del 11/10/2019	CF: 00780120135 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	22/10/2019 22/10/2019	16/11/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/211	Z2D267B485	3.580,50	22/10/2019	-25
2019 232		FT n. 1739/PA del 10/10/2019	CF: 05391311007 UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	22/10/2019 22/10/2019	17/11/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	2.880,16	22/10/2019	-26
2019 233		FT n. 0024025864 del 28/08/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	22/10/2019 22/10/2019	09/11/2019	2019-21013-2.02.01.04.002-2 2019/122	Z56295202A	35.854,17	22/10/2019	-18
2019 234		FT n. 2019- ES/C/72 del 22/10/2019	CF: 01258370327 A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	24/10/2019 24/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/86	Z6D28EC6DD	95,14	24/10/2019	-30
2019 235		FT n. 2019- ES/C/73 del 22/10/2019	CF: 01258370327 A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	24/10/2019 24/10/2019	23/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/86	Z6D28EC6DD	87,53	24/10/2019	-30
2019 236		FT n. 411909870145 del 21/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO GAS	29/10/2019 29/10/2019	21/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.006-3 2019/186		37,78	29/10/2019	-23
2019 237		FT n. 411910006996 del 24/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/10/2019 29/10/2019	24/11/2019	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/187		2.171,53	29/10/2019	-26
2019 238		FT n. 1PA del 22/10/2019	CF: NVYGNN68E45L424C NEVYJEL GIOVANNA	30/10/2019 30/10/2019	24/11/2019	2018-21013-2.02.03.06.001/A-2 2018/181	ZDB25BA0F0	30.000,00	30/10/2019	-25
2019 239		FT n. 148 del 31/10/2019	CF: 00834640328 VIVAI BUSA' S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE, TS DAL 01/05/2019 AL 31/07/2019 E PROROGA DAL 01/08/2019 AL 31/10/2019 - CIG Z91282543D - SAL 6 - OTTOBRE 2019	04/11/2019 04/11/2019	30/11/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/114	Z91282543D	12.653,34	04/11/2019	-26
2019 240		FT n. FPA 575/19 del 31/10/2019	CF: 00663500320 Glauco Decorti S.r.l.	04/11/2019 04/11/2019	30/11/2019	2019-21013-2.02.01.04.002/B-2 2019/135	ZB92983A8E	1.113,33	04/11/2019	-26
2019 241		FT n. 278/001 del 31/10/2019	CF: 00631240322 FAST TRASLOCHI S.R.L. Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Prot. n. 1525 del 21/12/2018	07/11/2019 07/11/2019	30/11/2019	2018-21013-1.03.02.13.003-2 2018/217	ZC5265CFF5	2.850,00	07/11/2019	-23
2019 242		FT n. 12 del 05/11/2019	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	07/11/2019 07/11/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2019/153	ZC029B50BD	2.295,00	07/11/2019	-27

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 243		FT n. 314/E / 19 del 31/10/2019	CF: CRBGFR54R17L424C PU.MA. di G.Carabellese	07/11/2019 07/11/2019	03/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/189	ZF12A56CA8	170,00	07/11/2019	-26
2019 244		FT n. 411908825186 del 19/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS	17/10/2019 14/11/2019	16/11/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-3 2018/258		6.412,49	14/11/2019	-2
2019 244		FT n. 411908825186 del 19/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS	17/10/2019 14/11/2019	16/11/2019	2017-32003-1.03.02.05.006-3 2017/88		11.224,88	14/11/2019	-2
2019 245		FT n. 207/E del 31/10/2019	CF: 01099190322 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SOCIO UNICO	04/11/2019 14/11/2019	04/12/2019	2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/219	Z002664285	4.561,91	14/11/2019	-20
2019 246		FT n. 210/E del 31/10/2019	CF: 01099190322 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL CON SOCIO UNICO	04/11/2019 14/11/2019	04/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.004-2 2019/55	Z2924267A3	2.695,44	14/11/2019	-20
2019 247		FT n. 0000635 del 05/11/2019	CF: 00878250323 PIETRO PASINATI SNC DI GIAMPIERO PASINATI, MASSIMO	08/11/2019 14/11/2019	08/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.008-2 2019/157	Z2C2969C0D	268,00	14/11/2019	-24
2019 248		FT n. VZ-2907 del 09/11/2019	CF: 00780120135 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	09/11/2019 14/11/2019	09/12/2019	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/211	Z2D267B485	2.929,50	14/11/2019	-25
2019 249		FT n. 0000231/B del 11/11/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	11/11/2019 14/11/2019	11/12/2019	2018-21013-1.03.02.10.001-2 2018/228	Z6A26836B2	4.456,67	14/11/2019	-27
2019 250		FT n. 0000232/B del 11/11/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	11/11/2019 14/11/2019	11/12/2019	2019-21013-1.03.02.10.001-2 2019/9	ZB727136F6	824,33	14/11/2019	-27
2019 251		FT n. FATTPA 2_19 del 15/11/2019	CF: GDBGRN55B25D548N GUIDO ARNALDO GUIDOBONI	15/11/2019 19/11/2019	15/12/2019	2017-21013-1.03.02.10.001-2 2017/71	Z1820B6772	1.500,00	19/11/2019	-26
2019 252		FT n. 16PA del 13/11/2019	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	14/11/2019 19/11/2019	14/12/2019	2018-21013-2.02.01.04.002/B-2 2018/201	ZFA266396D	3.480,00	19/11/2019	-25
2019 253		FT n. 411910807259 del 14/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS	15/11/2019 19/11/2019	15/12/2019	2018-32003-1.03.02.05.006-3 2018/258		39,88	19/11/2019	-26
2019 255		FT n. 1626 del 19/11/2019	CF: 00918580325 Work Service Scrl	19/11/2019 21/11/2019	19/12/2019	2019-21013-1.03.02.13.003-2 2019/180	Z0F2A300E0	1.863,00	21/11/2019	-28
2019 256		FT n. 9/10 del 08/11/2019	CF: 06769790723 VIVAI CAPITANIO STEFANO & C. SAS	20/11/2019 25/11/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/193	Z662A66C5A	13.193,60	25/11/2019	-25
2019 257		FT n. 8/10 del 04/11/2019	CF: 06769790723 VIVAI CAPITANIO STEFANO & C. SAS	20/11/2019 25/11/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/181	Z0C2A46109	6.793,94	25/11/2019	-25
2019 258		FT n. 1925/PA del 10/11/2019	CF: 05391311007 UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come	20/11/2019 21/11/2019	20/12/2019	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	3.482,08	21/11/2019	-29

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
modificato dal D.M. 28 dicembre 2018										
2019 259		FT n. 165/02 del 27/11/2019	CF: 00041040312 GRAFICA GORIZIANA s.a.s.	27/11/2019 27/11/2019	27/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.004-3 2019/200	Z422AA10E1	670,00	27/11/2019	-30
2019 260		FT n. 2019- ES/C/84 del 25/11/2019	CF: 01258370327 A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	25/11/2019 27/11/2019	25/12/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/86	Z6D28EC6DD	87,53	27/11/2019	-28
2019 261		FT n. FV19-3662 del 19/11/2019	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.a.	22/11/2019 27/11/2019	22/12/2019	2019-32003-1.03.02.99.999/C-3 2019/211	7002415FA5	1.004,32	27/11/2019	-25
2019 262		FT n. FV19-3663 del 19/11/2019	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.a.	22/11/2019 27/11/2019	22/12/2019	2019-32003-1.03.02.04.999/AA-3 2019/212	7002415FA5	738,93	27/11/2019	-25
2019 263		FT n. 19FCOS.UD1331 del 26/11/2019	CF: 01274390309 CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	26/11/2019 27/11/2019	26/12/2019	2019-32003-1.03.01.02.002-3 2019/199	Z152A9EA47	5.429,10	27/11/2019	-29
2019 264		FT n. 411911086623 del 26/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/11/2019 12/12/2019	28/12/2019	2017-32003-1.03.02.05.004-3 2017/96		2.292,42	12/12/2019	-16
2019 265		FT n. 2/PA del 26/11/2019	CF: DLPLSN79D23E473W D.L.P. LATTONERIE DI DEL PICCOLO ALESSANDRO	02/12/2019 04/12/2019	01/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.009-2 2019/115	Z232945FF9	1.000,00	04/12/2019	-28
2019 266		FT n. 13 del 03/12/2019	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	03/12/2019 04/12/2019	02/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2019/153	ZC029B50BD	2.295,00	04/12/2019	-29
2019 267		FT n. 302 del 30/11/2019	CF: 00130300320 IMP. COSTR. BENUSSI & TOMASETTI SRL	03/12/2019 04/12/2019	02/01/2020	2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/204	Z24266BA09	39.751,50	04/12/2019	-29
2019 268		PA n. 2/2019-PA del 03/12/2019	CF: CRMMCF61H29F205L CARMINATI MARCO FRANCESCO	06/12/2019 09/12/2019	05/01/2020	2019-21013-1.03.02.10.001-2 2019/53	Z662845FFC	730,00	09/12/2019	-27
2019 269		FT n. PA 10/2019 del 05/12/2019	CF: 00798790325 ARCHIDOMUS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	05/12/2019 12/12/2019	04/01/2020	2018-21013-1.03.02.11.999-2 2018/242	Z1D2673F74 F91E1600048000	4.440,80	12/12/2019	-23
2019 270		FT n. 2/PA del 09/12/2019	CF: PDDSFN68L17L424D STEFANO PODDA	09/12/2019 10/12/2019	08/01/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-3 2019/227		3.172,00	10/12/2019	-29
2019 271		FT n. 284 del 30/11/2019	CF: 80028150326 AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOP. SOCIALE - SOC. COOPERATIVA - ONLUS SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - PERIODO 01/11/2019-30/11/2019	04/12/2019 10/12/2019	03/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/192	Z412A4AE12	7.935,70	10/12/2019	-24
2019 272		FT n. 1/FE del 06/12/2019	CF: BRGRRT58P18E704U Bergamaschi Roberto	06/12/2019 10/12/2019	05/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/C-2 2019/179	ZE229C639C	3.750,00	10/12/2019	-26

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 273		FT n. 58/PA del 27/10/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	29/10/2019 12/12/2019	28/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/183	Z722A1CD38	3.376,67	12/12/2019	14
2019 275		FT n. 47/PA del 26/08/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	28/10/2019 12/12/2019	27/11/2019	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/88	Z0D28EE2EA	3.376,67	12/12/2019	15
2019 277		FT n. 59/PA del 01/12/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	02/12/2019 12/12/2019	01/01/2020	2018-32003-1.03.02.13.002-3 2018/21	ZB12302CFC	1.285,72	12/12/2019	-20
2019 278		FT n. 61/PA del 02/12/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	05/12/2019 12/12/2019	04/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/183	Z722A1CD38	3.376,67	12/12/2019	-23
2019 279		FT n. 003417/19 del 10/12/2019	CF: 00899210322 R.I.M.A.CO snc di Coretti Marino & C.	11/12/2019 12/12/2019	10/01/2020	2018-21013-2.02.01.04.002-2 2018/200	ZB92663893	38.700,00	12/12/2019	-29
2019 280		FT n. 003079182273 del 07/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	09/12/2019 12/12/2019	08/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.004-3 2019/230	Z5D1A2A69D	236,76	12/12/2019	-27
2019 280		FT n. 003079182273 del 07/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	09/12/2019 12/12/2019	08/01/2020	2018-32003-1.03.02.05.004-3 2018/252	Z5D1A2A69D	176,33	12/12/2019	-27
2019 281		PA n. 110 del 10/12/2019	CF: BSSJRM73D07B665I JORAM BASSAN	11/12/2019 12/12/2019	10/01/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-3 2019/228		6.978,40	12/12/2019	-29
2019 282		FT n. 19PA del 10/12/2019	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL FATTURA DI VENDITA	10/12/2019 17/12/2019	09/01/2020	2018-21013-1.03.02.09.004-2 2018/87	ZBE2436F58	948,98	17/12/2019	-23
2019 283		FT n. FPA 674/19 del 10/12/2019	CF: 00663500320 Glauco Decorti S.r.l.	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B-2 2019/135	ZB92983A8E	1.113,33	17/12/2019	-24
2019 284		FT n. FPA 692/19 del 10/12/2019	CF: 00663500320 Glauco Decorti S.r.l.	11/12/2019 17/12/2019	10/01/2020	2019-21013-2.02.01.04.002/B-2 2019/203	Z5B2AB00F8	1.800,00	17/12/2019	-24
2019 286		FT n. 64/PA del 12/12/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	12/12/2019 17/12/2019	11/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/88	Z0D28EE2EA	3.376,65	17/12/2019	-25
2019 288		FT n. 66/PA del 12/12/2019	CF: DBRRSC55P61Z118P BEN FATTO	12/12/2019 17/12/2019	11/01/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-3 2019/116	Z83294EF81	400,00	17/12/2019	-25
2019 289		FT n. 2101/PA del 10/12/2019	CF: 05391311007 UMANA S.P.A. FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	18/12/2019 19/12/2019	17/01/2020	2019-21013-1.03.02.12.001-2 2019/10	ZED27168D0	3.365,04	19/12/2019	-29
2019 290		FT n. 1519 del 13/12/2019	CF: 04631000264 GREENVIEW SRL Fattura Cliente	13/12/2019 19/12/2019	12/01/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-2 2019/241	ZB62B24008	2.193,84	19/12/2019	-24
2019 291		FT n. 0000276/B del 18/12/2019	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	18/12/2019 19/12/2019	17/01/2020	2019-21013-1.03.02.10.001-2 2019/9	ZB727136F6	2.501,40	19/12/2019	-29

Codice Fiscale : 90148150320

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 292		FT n. 0024026197 del 11/12/2019	CF: 09337870159 ERCO Illuminazione S.r.l.	18/12/2019 19/12/2019	17/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-2 2019/235	ZED2B1AF0A	253,79	19/12/2019	-29
2019 293		FT n. 411911748058 del 16/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO GAS	17/12/2019 19/12/2019	16/01/2020	2018-32003-1.03.02.05.006-3 2018/258		133,89	19/12/2019	-28
2019 294		FT n. 23 del 14/12/2019	CF: VNDNCH61B48D325P VENDRAMIN ANNACHIARA	14/12/2019 19/12/2019	13/01/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-2 2018/126	Z6225011A0	7.140,00	19/12/2019	-25
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>1.394.265,16</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: -4,46 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**