

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 2	0002	FT n. G176007678 del 29/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	07/03/2018 11/12/2018	20/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40		188,06	13/12/2018	511
2018 3	0003	FT n. G176007679 del 29/06/2017	CF: 00484960588 ENI SPA	07/03/2018 11/12/2018	20/07/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40		1.214,36	13/12/2018	511
2018 5	0005	FT n. G176011791 del 26/09/2017	CF: 12300020158 ENI GAS E LUCE SPA	07/03/2018 11/12/2018	17/10/2017	2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40		176,26	13/12/2018	422
2018 200	0200	FT n. 04/2018 del 29/01/2018	CF: 03579980636 LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'OCCHIO DI LUCE SITO IN PROPRIETA' MAZZOLI	07/03/2018 05/10/2018	06/04/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/5	5201397895	104.640,00	05/10/2018	182
2018 201	0201	FT n. 05/2018 del 29/01/2018	CF: 03579980636 LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL SCOPPIO - CODICE CF/01 ISANPZL006	07/03/2018 05/10/2018	06/04/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/12	7081758393 F88F0600003000	158.680,00	05/10/2018	182
2018 205	0205	FT n. 09/2018 del 29/01/2018	CF: 03579980636 LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL BACOLI (NA) - SCAVO DEL RAMO SECONDARIO ORIENTATO VERSO L'ANFITEATRO DI CUMA - LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLA GROTTA AI FINI DELLA FRUIZIONE	07/03/2018 05/11/2018	06/04/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/18	708184073D F88F0600003000	47.700,00	07/11/2018	215
2018 206	0206	FT n. 10/2018 del 29/01/2018	CF: 03579980636 LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'OCCHIO DI LUCE SITO IN PROPRIETA' MAZZOLI	07/03/2018 05/10/2018	06/04/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/5	5201397895	70.200,00	05/10/2018	182
2018 223	0223	FT n. 31/X del 01/03/2018	CF: 03505950638 Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C. S.a.s.	26/03/2018 11/12/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/4	Z131C0D84B	1.450,00	13/12/2018	104
2018 224	0224	FT n. 32/X del 01/03/2018	CF: 03505950638 Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C. S.a.s.	26/03/2018 11/12/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/4	Z131C0D84B	1.450,00	13/12/2018	104
2018 226	0226	FT n. 8/PA del 21/03/2018	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l.	26/03/2018 11/12/2018	21/03/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/31	ZCD1C9185A	7.626,24	13/12/2018	267
2018 227	0227	FT n. 1/PA del 07/03/2018	CF: 06467231210 ENG S.R.L.	26/03/2018 05/11/2018	07/03/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/25	4625387E16	10.855,00	07/11/2018	245
2018 247	0247	FT n. 213 del 03/05/2018	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l. Saldo Assistenza software EURO CONTAB anno 2018	17/05/2018 20/12/2018	16/06/2018	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/10	Z5722D3174	666,64	20/12/2018	187
2018	0247	FT n. 213 del	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.	17/05/2018	16/06/2018	2018 32003 1.03.02.19.001	Z5722D3174	1.999,86	14/12/2018	181

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
247		03/05/2018	Saldo Assistenza software EURO CONTAB anno 2018	14/12/2018		2018/10				
2018 247	0247	FT n. 213 del 03/05/2018	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l. Saldo Assistenza software EURO CONTAB anno 2018	17/05/2018 05/11/2018	16/06/2018	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/10	Z5722D3174	2.666,50	07/11/2018	144
2018 250	0250	FT n. 29/X del 01/03/2018	CF: 03505950638 Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C. S.a.s.	17/05/2018 11/12/2018	31/05/2018	2017 21013 1.03.02.13.001 2017/10	Z131C0D84B	732,00	13/12/2018	196
2018 251	0251	FT n. 43/X del 31/03/2018	CF: 03505950638 Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C. S.a.s.	17/05/2018 11/12/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/4	Z131C0D84B	1.450,00	13/12/2018	104
2018 252	0252	FT n. 53/X del 30/04/2018	CF: 03505950638 Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C. S.a.s.	17/05/2018 11/12/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/4	Z131C0D84B	1.450,00	13/12/2018	104
2018 256	0256	FT n. 61/X del 31/05/2018	CF: 03505950638 Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C. S.a.s.	05/06/2018 11/12/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/4	Z131C0D84B	1.450,00	13/12/2018	104
2018 282	0282	FT n. 9/PA18 del 14/06/2018	CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl Acconto 10% importo contrattuale	25/06/2018 11/12/2018	09/08/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/33	6836693988 F24B1600006000	10.530,00	13/12/2018	126
2018 283	0283	FT n. 10/PA18 del 14/06/2018	CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl I rata trimestrale posticipata (21/12/2017- 20/03/2018)	25/06/2018 11/12/2018	09/08/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/33	6836693988 F24B1600006000	10.530,00	13/12/2018	126
2018 290	0290	FT n. 70/X del 30/06/2018	CF: 03505950638 Il Notturmo di Mastrominico Tiberio & C. S.a.s.	04/07/2018 11/12/2018	31/08/2018	2018 21013 1.03.02.13.001 2018/4	Z131C0D84B	725,00	13/12/2018	104
2018 303	0303	FT n. 11/PA18 del 09/07/2018	CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl Il rata trimestrale posticipata (21/03/2018-20/06/2018)	10/07/2018 11/12/2018	09/08/2018	2017 99001 7.02.01.02.001 2017/33	6836693988 F24B1600006000	10.530,00	13/12/2018	126
2018 314	0314	FT n. 411805737495 del 11/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/07/2018 11/12/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		3.187,44	13/12/2018	104
2018 318	0318	FT n. 411805868170 del 11/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/07/2018 11/12/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		12.219,42	13/12/2018	104
2018 319	0319	FT n. 411805733219 del 11/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/07/2018 11/12/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		6.473,44	13/12/2018	104
2018 320	0320	FT n. 411805737494 del 11/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/07/2018 11/12/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		9.185,95	13/12/2018	104
2018 321	0321	FT n. 411805868171 del 11/07/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/07/2018 11/12/2018	31/08/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		374,03	13/12/2018	104

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 334	0334	FT n. 437/18 del 30/07/2018	CIENNE s.r.l. VENDITA FATTURA DA DDT	01/08/2018 07/11/2018	25/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/33	Z3224634BA	328,46	07/11/2018	13
2018 340	0340	FT n. 326 del 31/07/2018	CF: 00486270630 LA MONDIAL S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE E I SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	07/08/2018 14/12/2018	06/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/28	Z9E205749E	7.695,22	14/12/2018	99
2018 358	0358	FT n. 411806770690 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		33,29	13/12/2018	73
2018 359	0359	FT n. 411806770687 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		16,88	13/12/2018	73
2018 360	0360	FT n. 411806770693 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		181,04	13/12/2018	73
2018 361	0361	FT n. 411806770688 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		182,95	13/12/2018	73
2018 362	0362	FT n. 411806770686 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		568,38	13/12/2018	73
2018 363	0363	FT n. 411806770689 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		121,53	13/12/2018	73
2018 364	0364	FT n. 411806770691 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		257,83	13/12/2018	73
2018 365	0365	FT n. 411806770692 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		15,66	13/12/2018	73
2018 366	0366	FT n. 411806792466 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		1.564,02	13/12/2018	73
2018 367	0367	FT n. 446/18 del 31/07/2018	CIENNE s.r.l. VENDITA DA IMPEGNO	29/08/2018 07/11/2018	25/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/33	Z3224634BA	128,80	07/11/2018	13
2018 368	0368	FT n. 411807253231 del 27/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/08/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		17,16	13/12/2018	73

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 370	0370	FT n. 1 del 17/08/2018	CF: FRNPLN78S06I073B FORINO PAOLINO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	06/09/2018 20/12/2018	06/10/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/13	Z5B2309A2B	3.806,40	20/12/2018	75
2018 371	0371	FT n. 01-PA del 20/08/2018	CF: SCRNLG80E47I1970 ASCIERTO ANGELA REALIZZAZIONE CARTA ARCHEOLOGICA DEI CAMPI FLEGREI	06/09/2018 20/12/2018	06/10/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/12	Z692309A05	3.120,00	20/12/2018	75
2018 375	0375	FT n. 363 del 31/08/2018	CF: 00486270630 LA MONDIAL S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE E I SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	06/09/2018 14/12/2018	04/11/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/43	ZC7241BC7B	8.749,86	14/12/2018	40
2018 376	0376	FT n. 4490/01 del 31/08/2018	CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Vendita	07/09/2018 07/11/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.01.05.001 2018/41	Z842498658	688,04	07/11/2018	7
2018 377	0377	FT n. 4491/01 del 31/08/2018	CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Vendita	07/09/2018 07/11/2018	31/10/2018	2018 21013 2.02.01.03.001 2018/40	Z722498760	194,40	07/11/2018	7
2018 378	0378	FT n. 3E del 11/09/2018	CF: BRRSVT78E07G661U salvatore borrelli	12/09/2018 20/12/2018	12/10/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/11	Z3523099B	3.806,40	20/12/2018	69
2018 379	0379	FT n. FATTPA 2_18 del 25/09/2018	CF: BNUCRI67R03G964W Ciro BUONO	05/10/2018 08/10/2018	25/09/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/22		6.599,99	08/10/2018	13
2018 384	0384	FT n. FatPAM 13 del 01/10/2018	CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità	05/10/2018 08/10/2018	04/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/19	ZAA239555C	5.200,00	08/10/2018	-27
2018 401	0401	FT n. 484/18 del 25/09/2018	CIENNE s.r.l. VENDITA FATTURA DA DDT	05/10/2018 07/11/2018	25/10/2018	2018 32003 1.03.01.02.001 2018/33	Z3224634BA	658,70	07/11/2018	13
2018 402	0402	FT n. 000004- 2018-01 del 13/09/2018	CF: FRNLBT83E45F839U Elisabetta Froncillo Prestazioni professionali mensilita' di luglio 2018 per ufficio stampa Parco Archeologico dei Campi Flegrei	05/10/2018 08/10/2018	04/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/22		3.300,00	08/10/2018	-27
2018 403	0403	FT n. 000005- 2018-01 del 14/09/2018	CF: FRNLBT83E45F839U Elisabetta Froncillo Prestazioni professionali mensilita' di agosto 2018 per ufficio stampa Parco Archeologico dei Campi Flegrei	05/10/2018 08/10/2018	04/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/22		3.300,00	08/10/2018	-27
2018 404	0404	FT n. 411 del 30/09/2018	CF: 00486270630 LA MONDIAL S.R.L. SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LE STRUTTURE E I SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI	05/10/2018 14/12/2018	04/11/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/43	ZC7241BC7B	8.749,86	14/12/2018	40
2018 405	0405	FT n. 76 del 09/10/2018	CF: VLPLSN78B02A024Y FERRAMENTA FOX di VOLPE ALESSANDRO VENDITA	10/10/2018 05/11/2018	09/11/2018	2018 21013 1.03.01.02.007 2018/54	Z74252BFE7	212,80	07/11/2018	-2
2018	0419	FT n. 0005/2018	CF: 04511481212 S.L. SERVICE S.N.C.	18/10/2018	12/10/2018	2018 21013 1.03.02.02.005	Z6224375EC	4.000,00	07/11/2018	26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
419		del 11/10/2018		05/11/2018		2018/29				
2018 420	0420	FT n. 115 del 12/10/2018	CF: 05534851216 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI E RUSSO Competenze professionali affidamento incarico Specialista Area Legale Amministrativa. Incarico conferito in virtu` di contratto in data 31.1.2018 n. 1. Periodo 1.7.2018-30.9.2018	18/10/2018 05/11/2018	17/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/22		9.900,00	07/11/2018	-10
2018 421	0421	FT n. 411806792467 del 09/08/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/10/2018 11/12/2018	01/10/2018	2017 32003 1.03.02.05.004 2017/38		564,38	13/12/2018	73
2018 422	0422	FT n. 2/PA del 24/10/2018	CF: 07713241219 More adv Srl comunicazione di affidamento prot. MIBAC-PA-FLEG n° 2136 del 18.07.2018"	26/10/2018 05/11/2018	25/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/34	Z1A24645CA	4.950,00	07/11/2018	-18
2018 434	0434	FT n. 80209/D del 28/09/2018	CF: 02443840240 C.T.S. S.R.L.	29/10/2018 07/11/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.01.02.007 2018/51	ZA5250599C	151,35	07/11/2018	7
2018 437	0437	FT n. _A0102 del 30/10/2018	CF: 03205790631 DE MARINIS S.R.L.	30/10/2018 11/12/2018	29/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.005 2018/17	ZDA23BCCF9	4.500,00	13/12/2018	14
2018 460	0460	FT n. 4 del 05/11/2018	CF: 08483191212 GIEFFE PRINT SRLS AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LACCETTI PORTA BADGE E OMBRELLI CON LOGO	26/11/2018 20/12/2018	05/12/2018	2018 21013 1.03.02.02.999 2018/80	Z972579EB0	1.691,00	20/12/2018	15
2018 473	0473	FT n. 252 del 03/12/2018	CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.	12/12/2018 14/12/2018	11/01/2019	2018 32003 1.03.02.19.001 2018/103	Z3B25FEFFB	1.500,00	14/12/2018	-28
2018 478	0478	FT n. 000006- 2018-01 del 04/12/2018	CF: FRNLBT83E45F839U Elisabetta Froncillo Prestazioni professionali mensilita` di settembre 2018 per ufficio stampa Parco Archeologico dei Campi Flegrei	12/12/2018 14/12/2018	11/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/22		3.300,00	14/12/2018	-28
2018 479	0479	PA n. 61 del 13/12/2018	CF: BSCBNC71B59F839I BIANCA BOSCO	13/12/2018 14/12/2018	12/01/2019	2017 32003 1.03.02.01.008 2017/36		443,84	14/12/2018	-29
2018 480	0480	PA n. 62 del 13/12/2018	CF: BSCBNC71B59F839I BIANCA BOSCO	13/12/2018 14/12/2018	12/01/2019	2017 32003 1.03.02.01.008 2017/36		6.000,00	14/12/2018	-29

**TOTALE -->**

**574.848,44**

**Indice di tempestività dei pagamenti: 152,23 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**