

**Parco Archeologico Campi Flegrei**

Data Stampa: 30/09/2020

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 257	1046956	FT n. 1_26_2018 del 18/05/2018	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI soprint.speciale 2012-2017 ut 4697	05/06/2018 25/09/2020	05/07/2018	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		3.033,11	29/09/2020	817
2018 258	1046956	FT n. 1_24_2018 del 18/05/2018	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI ut.25553 soprit.2013-2014-2016-2017	05/06/2018 25/09/2020	05/07/2018	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		2.017,54	29/09/2020	817
2018 259	1046956	FT n. 1_25_2018 del 18/05/2018	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza- 4698 Debiti pregressi Ex SOPRINTENDENZA SABAP- NA-MET 2012-2013-2016-2017	05/06/2018 25/09/2020	05/07/2018	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		1.274,30	29/09/2020	817
2018 260	1046956	FT n. 1_23_2018 del 18/05/2018	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI ut.35743 soprint.2007-2012-2013-2015-2016-2017	05/06/2018 25/09/2020	05/07/2018	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		277,48	29/09/2020	817
2019 224	0224	FT n. 421900061262 del 12/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delENERGIA ELETTRICA	03/05/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		41,09	29/09/2020	242
2019 225	0225	FT n. 421900061263 del 12/04/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delENERGIA ELETTRICA	03/05/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		41,09	29/09/2020	242
2019 385	1619335	FT n. 421900134792 del 17/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delENERGIA ELETTRICA	19/09/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		42,46	29/09/2020	242
2019 386	0386	FT n. 421900134791 del 17/09/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delENERGIA ELETTRICA	19/09/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		42,46	29/09/2020	242
2019 418	1717656	FT n. 1219009934 del 04/10/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. INDIZIONE PROG. BACOLI VIABILITA'	09/10/2019 30/06/2020	30/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/326	8025666D16 F29J1600038000	1.653,15	01/07/2020	214
2019 437		FT n. 421900145803 del 15/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delENERGIA ELETTRICA	21/10/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		42,46	29/09/2020	242
2019 438		FT n. 421900145802 del 15/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delENERGIA ELETTRICA	21/10/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		42,46	29/09/2020	242
2019 687	0687	FT n. 411911566415 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA cento camerelle novembre 2019	14/12/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		20,65	29/09/2020	242
2019 698	2199372	FT n. 421900191301 del 17/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delENERGIA ELETTRICA cts SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	20/12/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		83,55	29/09/2020	242
2019 699	2199384	FT n. 421900191302 del	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delENERGIA ELETTRICA CTS SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	20/12/2019 29/09/2020	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/180		83,55	29/09/2020	242

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		17/12/2019								
2020 153		FT n. 020PA/2020 del 20/04/2020	CF: 01629090463 M.E.T.A. S.r.l. PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 ANFITEATRO FLAVIO Interventi di miglioramento dell'accessibilita' e nuova fruizione Pozzuoli Servizi e forniture per la fruizione	20/04/2020 30/07/2020	20/05/2020	2018-21013-2.02.03.06.001/F-1 2018/20	ZC923BF86F F87H1600038000	24.150,00	30/07/2020	71
2020 198	2963415	FT n. 5 del 13/05/2020	CF: 04293770618 Pro Sistem s.r.l.s	14/05/2020 01/07/2020	01/07/2020	2020-21013-2.02.01.04.002-1 2020/40	ZDC29EEFF7	2.780,89	01/07/2020	0
2020 198	2963415	FT n. 5 del 13/05/2020	CF: 04293770618 Pro Sistem s.r.l.s	14/05/2020 01/07/2020	01/07/2020	2019-21013-2.02.01.04.002-1 2019/181	ZDC29EEFF7	4.819,79	01/07/2020	0
2020 204	2963910	FT n. 2020012659 del 13/05/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' FSC VIABILITA' POZZUOLI ESITO PROGETT.	14/05/2020 01/07/2020	13/06/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/322	ZD32A51236 F29J1600038000	1.120,00	01/07/2020	18
2020 214	3011343	FT n. 000010PA20 del 25/05/2020	CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl Saldo finale	25/05/2020 01/07/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-1 2019/273	6836693988 F24B1600006000	30.000,00	01/07/2020	1
2020 217	3030098	FT n. 133/PA del 28/05/2020	CF: 05143370962 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	28/05/2020 07/07/2020	30/06/2020	2020-32003-1.03.02.07.006-2 2020/4	Z3D2B9D80B	6.380,04	07/07/2020	7
2020 222	3058187	FT n. V2/048307 del 29/05/2020	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto	03/06/2020 29/09/2020	03/07/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/42	ZBD2CA3AAC	1.928,67	29/09/2020	88
2020 224	3115270	FT n. 412014890684 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-CENTO CAMERELLE MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		14,89	30/07/2020	-1
2020 225	3115288	FT n. 412014890680 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- VIA MONTE DI UCMA N.2 MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		64,61	30/07/2020	-1
2020 226	3115278	FT n. 412014786342 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASTELLO MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		825,86	30/07/2020	-1
2020 227	3114899	FT n. 412014786343 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO TERRACCIANO MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		407,87	30/07/2020	-1
2020 228	3114850	FT n. 412014890682 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE DI CUMA 3	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		17,03	30/07/2020	-1
2020 229	3115824	FT n. 412014890683 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CUMA 578 MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		48,79	30/07/2020	-1
2020	3114830	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	12/06/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		16,78	30/07/2020	-1

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
230		412014890679 del 10/06/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DRAGONARA MAGGIO 2020	30/07/2020		2020/106				
2020 231	3115814	FT n. 412014890681 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE DI CUMA SNC MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		82,58	30/07/2020	-1
2020 232	3114933	FT n. 412014890678 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PISCINA MIRABILIS MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		16,37	30/07/2020	-1
2020 233	3114840	FT n. 412014890677 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SERAPIDE MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		502,39	30/07/2020	-1
2020 234	3114830	FT n. 412014890685 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		96,00	30/07/2020	-1
2020 237	3140181	FT n. FV20-1282 del 11/06/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	16/06/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-32003-1.03.02.99.999/C-2 2020/111	7002415FA5	2.639,93	07/08/2020	-24
2020 238	3140181	FT n. FV20-1283 del 11/06/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	16/06/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-32003-1.03.02.99.999/C-2 2020/111	7002415FA5	1.942,33	07/08/2020	-24
2020 240		FT n. FTU2020001 del 17/06/2020	CARMINE NAPOLI onorario	17/06/2020 30/07/2020	17/07/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J1600038000	489,39	30/07/2020	13
2020 242		FT n. 4PA del 18/06/2020	CF: DRTMHL74E24L418D DARTIZIO MICHELE VENDITA	18/06/2020 07/07/2020	18/07/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/66	Z9A2D05007	4.520,00	07/07/2020	-11
2020 243	3114438	FT n. 004039356387 del 09/06/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA VIA CUMA 434 MAGGIO 2020	12/06/2020 29/09/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/193		2,99	29/09/2020	79
2020 244	3114491	FT n. 004039356389 del 09/06/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	12/06/2020 29/09/2020	12/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/193		62,94	29/09/2020	79
2020 251	3195270	FT n. FATTPA 1_20 del 29/04/2020	CF: 07002760630 Accademia Mandolinistica Napoletana CIG ZD62B52FDA	27/06/2020 30/07/2020	23/08/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/269	ZD62B52FDA	600,00	30/07/2020	-24
2020 252	3144521	FT n. FPA 2/20 del 17/06/2020	CF: 05413711218 Sara Costruzioni Generali s.r.l	17/06/2020 30/07/2020	17/07/2020	2019-21013-2.02.01.04.002-1 2019/278	ZEC2BEA7B	900,88	30/07/2020	13
2020 253	3190073	FT n. FPA 5/20 del 26/06/2020	CF: 03455900617 Studio Associato di Archiettura Carafa e Guadagno richiesta anticipazione 20% dellimporto del contratto ai sensi dellarticolo 35 c.18 del Codice dei Contratti	26/06/2020 04/08/2020	26/07/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/38	788194746D F29J1600038000	4.816,36	04/08/2020	9

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 254		FT n. 23E del 26/06/2020	CF: 07962301219 ia2 studio associato ingegneri barbieri, camarca e de martino	26/06/2020 04/08/2020	26/07/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/38	788194746D F29J1600038000	4.075,39	04/08/2020	9
2020 255	3221350	FT n. FATTPA 11_20 del 22/06/2020	CF: VRNML74S55H501F VERONELLI MANUELA acconto CIG ZD52C8BED6	01/07/2020 07/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/33	ZD52C8BED6	3.806,40	07/07/2020	-24
2020 257	3188768	FT n. 0000654388AMC1 del 25/06/2020	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. gara massarotti castello museo indizione gara lavori	26/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/U-1 2020/54	ZF62CB24AE F83G1200043000	600,00	30/07/2020	-1
2020 258	3248466	FT n. 11/PA del 06/07/2020	CF: 08552561006 Rosa dei Venti srl ** Rif. Preventivo 29/2020 del 27/02/2020:	06/07/2020 30/07/2020	06/08/2020	2020-21013-1.03.02.13.003-2 2020/88	Z612D51AEB	1.650,00	30/07/2020	-7
2020 259	3251541	FT n. 2020 1/A del 06/07/2020	CF: 05565890588 PLANARCH SRL	06/07/2020 04/08/2020	06/08/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/38	788194746D F29J1600038000	3.340,48	04/08/2020	-2
2020 261	3284588	FT n. 98/A del 10/07/2020	CF: 06740801219 Itdeis Group srl SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI E DEI SERVIZI IGIENICI AD USO DEL PERSONALE E DEI VISITATORI, DEGLI UFFICI, LABORATORI, DEPOSITI, SALE ESPOSITIVE ED AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO	10/07/2020 30/07/2020	10/08/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/24	781274946E	8.514,92	30/07/2020	-11
2020 262	3236009	FT n. 20/001 del 01/07/2020	CF: 03102660630 G.M.N. ENGINEERING SRL	03/07/2020 04/08/2020	02/08/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/38	788194746D F29J1600038000	3.340,48	04/08/2020	2
2020 263	3303629	FT n. 17/PA del 13/07/2020	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l.	13/07/2020 30/07/2020	12/08/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/3	Z1C27D391D	5.880,00	30/07/2020	-13
2020 265	3263790	FT n. 42 del 08/07/2020	CF: 05451741218 L.C.T. Srl Servizio di manutenzione triennale degli estintori delle sedi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, delle Terme di Baia e Anfiteatro Pozzuoli - CIG Z39271BE9F	08/07/2020 07/08/2020	07/08/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/26	Z39271BE9F	490,00	07/08/2020	0
2020 266		FT n. FATTPA 2_20 del 23/07/2020	CF: 07002760630 Accademia Mandolinistica Napoletana CIG ZD62B52FDA	23/07/2020 30/07/2020	23/08/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/269		1.100,00	30/07/2020	-24
2020 267	3307318	FT n. 412015834701 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		69,36	07/08/2020	-24
2020 268	3307301	FT n. 412015834702 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		14,42	07/08/2020	-24
2020	3307322	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	13/07/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		104,08	07/08/2020	-24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
269		412015834703 del 10/07/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/08/2020		2020/112				
2020 270	3307595	FT n. 412015834698 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		16,73	07/08/2020	-24
2020 271	3307321	FT n. 412015834699 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		73,17	07/08/2020	-24
2020 272	3307891	FT n. 412015762635 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		427,21	07/08/2020	-24
2020 273	3307317	FT n. 412015834696 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		446,58	07/08/2020	-24
2020 274	3307992	FT n. 412015834697 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		15,86	07/08/2020	-24
2020 275	3307989	FT n. 412015762634 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		909,44	07/08/2020	-24
2020 276	3307892	FT n. 412015834700 del 10/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		16,10	07/08/2020	-24
2020 279	3367079	FT n. 412016392938 del 23/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/07/2020 07/08/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/112		63,92	07/08/2020	-24
2020 280	3288189	FT n. 004046106454 del 09/07/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	10/07/2020 29/09/2020	12/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/194		27,40	29/09/2020	48
2020 281	3288525	FT n. 004046106455 del 09/07/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/07/2020 29/09/2020	12/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/194		20,86	29/09/2020	48
2020 282	3306369	FT n. 004047185717 del 10/07/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	13/07/2020 29/09/2020	12/08/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/194		17,89	29/09/2020	48
2020 283	3388091	FT n. 8 del 29/07/2020	CF: DSMNTN48P14I262H DE SIMONE ANTONIO ACCONTO DEL 20% FSC TERME DI BAIA	29/07/2020 04/08/2020	07/09/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/38	788194746D F29J1600038000	740,98	04/08/2020	-34

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 284	3365139	FT n. 179/FV1 del 24/07/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020	24/07/2020 04/08/2020	23/08/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2 2019/282	ZF22B57EF9	1.340,00	04/08/2020	-19
2020 285	3395751	FT n. 7 del 30/07/2020	CF: 02755870645 IL DEMIURGO SRLS Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/07/2020 04/08/2020	29/08/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/270	ZBC2B530B0	1.983,61	04/08/2020	-25
2020 286	3361409	FT n. 1PA 2020 del 24/07/2020	CF: STNVTR71L03C495J ARCH. VITTORIO STINGO Palazzo de Fraja: Verifica degli impianti esistenti, progettazione esecutiva di dettaglio, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione D.Lgs. 81/08. Antic. 20% art 35 c. 18 CC	24/07/2020 29/09/2020	26/08/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/75	ZAE2CB3979 F29J1600038000	6.321,83	29/09/2020	34
2020 287	3382269	FT n. 20/P del 28/07/2020	CF: 07302590638 NEW ELECTRONICS GIUSEPPE SRL	28/07/2020 07/08/2020	03/09/2020	2020-21013-2.02.01.03.001-1 2020/105	ZE92DC09F2	393,41	07/08/2020	-27
2020 288	3406928	FT n. 108/2020 del 31/07/2020	CF: 06087981004 EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE SERV PULIZIA LUG2020 LOCALI VS. LOCALI PRESSO AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCH CAMPI FLEGREI CIG 82312312B4 RDO 2525770	31/07/2020 07/08/2020	05/09/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/83	82312312B4	10.885,66	07/08/2020	-29
2020 290	3445792	FT n. 8/E / 20 del 01/07/2020	CF: 10870581005 FABRICA CONSERVAZIONE E RESTAURO-S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO ACCONTO DEL 20% SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER PROGETTO FSC TERME DI BAIA	06/08/2020 07/08/2020	05/09/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/38	788194746D F29J1600038000	584,00	07/08/2020	-29
2020 291	3437313	FT n. 332 del 31/07/2020	CF: 07759281210 DREAM OFFICE S.R.L.S.	05/08/2020 29/09/2020	04/09/2020	2020-21013-2.02.01.03.001-1 2020/109	ZF92DC939A	4.600,00	29/09/2020	25
2020 292	3471699	FT n. 004052403934 del 09/08/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del Via Virgilio 16 -luglio	10/08/2020 29/09/2020	12/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/195		17,99	29/09/2020	17
2020 293	3496883	FT n. 004053378827 del 10/08/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del C.so Terracciano -luglio	13/08/2020 29/09/2020	12/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/195		17,99	29/09/2020	17
2020 294	3496921	FT n. 004053378826 del 10/08/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA del Via Cuma 434 - luglio	13/08/2020 29/09/2020	12/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/195		10,80	29/09/2020	17
2020 295	3455574	FT n. 66 del 05/08/2020	CF: 05451741218 L.C.T. Srl CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 3 bis/6 Parco Archeologico dei Campi Flegrei, delle Terme di Baia e Anfiteatro Pozzuoli - CIG Z39271BE9F)	07/08/2020 29/09/2020	06/09/2020	2020-32003-1.03.02.09.004-2 2020/29	Z39271BE9F	851,39	29/09/2020	23
2020 295	3455574	FT n. 66 del 05/08/2020	CF: 05451741218 L.C.T. Srl CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 3 bis/6 Parco Archeologico dei Campi Flegrei, delle Terme di Baia e Anfiteatro Pozzuoli - CIG Z39271BE9F)	07/08/2020 29/09/2020	06/09/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/26	Z39271BE9F	683,21	29/09/2020	23
2020	3492276	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	13/08/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		18,56	29/09/2020	-1

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
299		412016779863 del 11/08/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Via Dragonara - LUGLIO	29/09/2020		2020/192				
2020 300	3492283	FT n. 412016779862 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - piscina mirabilis luglio	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		15,86	29/09/2020	-1
2020 301	3492297	FT n. 412016779866 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Via Cuma 578 - LUGLIO	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		81,46	29/09/2020	-1
2020 302	3492276	FT n. 412016779861 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA SERAPIDE - LUGLIO	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		457,58	29/09/2020	-1
2020 303	3492275	FT n. 412016779864 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Via Monte di Cuma 2 - LUGLIO	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		103,79	29/09/2020	-1
2020 304	3492274	FT n. 412016735804 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - C.SO TERRACCIANO - LUGLIO	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		456,96	29/09/2020	-1
2020 305	3492280	FT n. 412016735803 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Via Castello - luglio	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		1.096,18	29/09/2020	-1
2020 306	3492278	FT n. 412016779867 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA FUSARO 37 - LUGLIO	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		136,47	29/09/2020	-1
2020 307	3492283	FT n. 412016779865 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA MONTE DI CUMA 3 - LUGLIO	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		16,03	29/09/2020	-1
2020 308	3508166	FT n. 8T00428030 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 0818040555 -1,V. CUMA LICOLA 80078 POZZUOLI N- 5 BIM 20 GIU LUG	17/08/2020 29/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/197		59,15	29/09/2020	13
2020 309	3508166	FT n. 8T00425524 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 815266007 1,C. NICOLA TERRACCIANO 80078 POZZUOLI NA 5 BIM 20 GIU LUG	17/08/2020 29/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/197		109,98	29/09/2020	13
2020 310	3508167	FT n. 8T00427346 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 815232739 94,V. LUCULLO 80070 BACOLI NA 5 BIM 20 GIU LUG	17/08/2020 29/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/197		114,19	29/09/2020	13
2020 311	3508147	FT n. 8T00426086 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 0818040430 GIU LUGLIO VIA CUMA 586 BACOLI 5 BIM 20 GIU LUG	17/08/2020 29/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/197		411,14	29/09/2020	13

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 312	3508147	FT n. 8T00427593 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 0818687592 10.V. SELLA DI BAIÀ 80070 BACOLI NA 5 BIM 20 GIU LUG	17/08/2020 29/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/197		110,06	29/09/2020	13
2020 313	3508218	FT n. 8T00425165 del 13/08/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 818543060 50.V. CUMA LICOLA 80078 POZZUOLI NA 5 BIM 20 GIU LUG	17/08/2020 29/09/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/197		378,54	29/09/2020	13
2020 315	3537851	FT n. 2020-E4001-0001468 del 26/08/2020	CF: 02560050417 LASER IDEA S.R.L. Fatture Emesse	26/08/2020 25/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-1 2020/113	ZB02DD51BF	344,00	29/09/2020	-1
2020 316	3536952	FT n. V3 153/20 del 26/08/2020	CF: 01462770171 NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC fornitura di aste e bandiere	26/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/96	Z6B2DB9E73	568,50	29/09/2020	-1
2020 317	3543203	FT n. 412017362976 del 25/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE DI CUMA LUGLIO	27/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		86,74	29/09/2020	-1
2020 318	3543182	FT n. 412017362977 del 25/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CENTO CAMERELLE - GIU, LUGLIO	27/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		14,42	29/09/2020	-1
2020 319	3555806	FT n. 21-2020-PA del 27/08/2020	CF: 04843681216 OASI SAS DI DOLANO OSVALDO	30/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/13	ZE424D5550	1.530,00	29/09/2020	-1
2020 344	3643532	FT n. 004061044886 del 09/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/09/2020 29/09/2020	11/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/196		13,80	29/09/2020	-12
2020 345	3643778	FT n. 004061044888 del 09/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/09/2020 29/09/2020	11/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/196		16,89	29/09/2020	-12
2020 346	3643528	FT n. 004061044887 del 09/09/2020	CF: 06655971007 Enel Energia SpA	11/09/2020 29/09/2020	11/10/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/196		43,11	29/09/2020	-12

TOTALE --&gt;

167.577,70

**Indice di tempestività dei pagamenti: 43,83 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**