

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------------|
| 2018 481 | 0481 | FT n. 1218010393 del 17/12/2018 | CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 18/12/2018 06/06/2019 | 17/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/106 | 7710892D5D F82C1600094000 | 1.568,80 | 06/06/2019 | 140 |
| 2018 482 | 0482 | FT n. 1218010394 del 17/12/2018 | CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 18/12/2018 06/06/2019 | 17/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/108 | 771173550A F82C1500128000 | 1.484,46 | 06/06/2019 | 140 |
| 2018 483 | 0483 | FT n. 1218010430 del 17/12/2018 | CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. | 18/12/2018 06/06/2019 | 17/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/107 | 77183843F8 F82C1600087000 | 1.518,20 | 06/06/2019 | 140 |
| 2018 484 | 0484 | FT n. 411810394943 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 229,07 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 485 | 0485 | FT n. 411810394938 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 16,88 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 486 | 0486 | FT n. 411810394937 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 666,05 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 487 | 0487 | FT n. 411810364103 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 1.441,19 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 488 | 0488 | FT n. 411810364104 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 628,26 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 489 | 0489 | FT n. 411810394939 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 14,38 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 490 | 0490 | FT n. 411810394942 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 33,29 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 491 | 0491 | FT n. 411810394945 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 120,67 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 492 | 0492 | FT n. 411810394941 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 52,96 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 493 | 0493 | FT n. 411810394944 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 15,66 | 06/05/2019 | 95 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2018 494 | 0494 | FT n. 411810394940 del 11/12/2018 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/12/2018 06/05/2019 | 31/01/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 152,51 | 06/05/2019 | 95 |
| 2018 501 | 0501 | FT n. 30 del 12/12/2018 | CF: 03579980636 LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL PARCO ARCH. DEL LAGO D' AVERNO - GROTTA DI COCCEIO - POR 2000-2006 PIT "CAMPI FLEGREI" - REC. DELLA GROTTA DI COCCEIO CON REST. DELLA VOLTA DELLA CAMERA DI SCOPPIO - (CF/01 ISANPZL006) CERTIF. FINALE | 18/12/2018 06/05/2019 | 17/01/2019 | 2017 99001 7.02.01.02.001 2017/4 | 47138518E5 F88F060003000 | 10.398,09 | 06/05/2019 | 109 |
| 2019 5 | 0005 | FT n. 161/2018PA del 27/12/2018 | CF: 03637990650 2M Forniture SRL | 08/01/2019 08/04/2019 | 27/01/2019 | 2018 21013 2.02.01.03.001 2018/132 | Z0226518FF | 600,00 | 08/04/2019 | 71 |
| 2019 6 | 0006 | FT n. FATTPA 36_18 del 11/12/2018 | CF: 08440761214 ALMA COPY SRL | 08/01/2019 08/04/2019 | 11/12/2018 | 2018 32003 1.03.01.02.001 2018/119 | ZAE2621D7D | 1.832,62 | 08/04/2019 | 118 |
| 2019 15 | 0015 | FT n. 32 del 12/12/2018 | CF: 03579980636 LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL COMUNE DI POZZUOLI E BACOLI - SCAVO DEL RAMO SECONDARIO VERSO L' ANFITEATRO DI CUMA - COMPLETAMENTO RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLA GROTTA AI FINI DELLA FRUIZIONE (ISANBCL 007 C.F.36) CERT. 8 FINALE | 08/01/2019 06/05/2019 | 07/02/2019 | 2017 99001 7.02.01.02.001 2017/3 | 4713844320 F88F0600030008 | 5.113,05 | 06/05/2019 | 88 |
| 2019 23 | 0023 | FT n. 2018049828 del 27/12/2018 | CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA` | 08/01/2019 06/06/2019 | 27/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/107 | Z69260CC3D F82C1600087000 | 1.120,00 | 06/06/2019 | 130 |
| 2019 24 | 0024 | FT n. 2018049826 del 27/12/2018 | CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA` | 08/01/2019 06/06/2019 | 27/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/108 | ZD72607245 F82C1500128000 | 1.120,00 | 06/06/2019 | 130 |
| 2019 25 | 0025 | FT n. 2018049827 del 27/12/2018 | CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA` | 08/01/2019 06/06/2019 | 27/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/106 | Z61260895F F82C1600094000 | 1.120,00 | 06/06/2019 | 130 |
| 2019 33 | 0033 | FT n. 39-2018 del 27/12/2018 | CF: 04843681216 OASI SAS DI DOLANO OSVALDO | 08/01/2019 08/04/2019 | 07/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.19.001 2018/47 | ZE424D5550 | 250,00 | 08/04/2019 | 60 |
| 2019 38 | 0038 | FT n. VE0038042018 del 31/12/2018 | CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicita` | 11/01/2019 05/06/2019 | 31/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/106 | Z61260895F F82C1600094000 | 1.000,00 | 06/06/2019 | 126 |
| 2019 39 | 0039 | FT n. VE0038022018 del 31/12/2018 | CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicita` | 11/01/2019 06/06/2019 | 31/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/108 | ZD72607245 F82C1500128007 | 1.000,00 | 06/06/2019 | 126 |
| 2019 | 0040 | FT n. | CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicita` | 11/01/2019 | 31/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F | Z69260CC3D | 1.000,00 | 06/06/2019 | 126 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|------------|
| 40 | | VE0038052018 del 31/12/2018 | | 06/06/2019 | | 2018/107 | F82C1600087000 | | | |
| 2019 48 | 0048 | FT n. 411900282146 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 22,28 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 49 | 0049 | FT n. 411900282145 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 655,46 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 50 | 0050 | FT n. 411900282150 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 232,98 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 51 | 0051 | FT n. 411900282152 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 133,69 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 52 | 0052 | FT n. 411900282151 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 21,06 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 53 | 0053 | FT n. 411900282148 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 114,79 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 54 | 0054 | FT n. 411900166408 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 1.513,44 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 55 | 0055 | FT n. 411900282149 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 38,69 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 56 | 0056 | FT n. 411900166409 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 712,21 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 57 | 0057 | FT n. 411900282147 del 11/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 23/01/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 184,24 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 60 | 0060 | FT n. 003006501691 del 21/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 23/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 122,49 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 61 | 0061 | FT n. 003006501692 del 21/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 23/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 102,96 | 30/05/2019 | 91 |

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------------|------------|
| 2019 62 | 0062 | FT n. 003006015146 del 16/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 23/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 57,73 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 63 | 0063 | FT n. 003006015147 del 16/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 23/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 57,34 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 64 | 0064 | FT n. 003006015148 del 16/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 23/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 48,58 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 65 | 0065 | FT n. 003006479361 del 19/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 23/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 119,82 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 66 | 0066 | FT n. 003006479362 del 19/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 23/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 119,11 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 67 | 0067 | FT n. 003006483335 del 20/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 23/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 77,71 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 68 | 0068 | FT n. 003006501690 del 21/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 122,49 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 69 | 0069 | FT n. 003006479363 del 19/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 100,14 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 70 | 0070 | FT n. 003006483333 del 20/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 100,99 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 71 | 0071 | FT n. 003006483334 del 20/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 100,99 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 72 | 0072 | FT n. 003006474028 del 18/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 80,73 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 73 | 0073 | FT n. 003006474026 del 18/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 103,91 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 74 | 0074 | FT n. 003006474027 del 18/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 104,34 | 30/05/2019 | 91 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|---------|----------|----------------|------------|
| 2019 75 | 0075 | FT n. 003006508644 del 22/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 120,24 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 76 | 0076 | FT n. 003006508645 del 22/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 100,70 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 77 | 0077 | FT n. 003006508643 del 22/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 120,98 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 78 | 0078 | FT n. 003006519186 del 23/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 84,31 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 79 | 0079 | FT n. 003006519185 del 23/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 96,12 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 80 | 0080 | FT n. 003006519184 del 23/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 25/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 96,07 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 81 | 0081 | FT n. 003006545785 del 24/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 28/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 86,78 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 82 | 0082 | FT n. 003006545787 del 24/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 28/01/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40 | | 71,44 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 85 | 0085 | FT n. 3 del 29/01/2019 | CF: PVSFNC64L54H501Q FRANCESCA PAVESE Baia tra Terra e Mare Az 6c1.b. CUP F87H16000370006 CIGZ3A23A256D PON FESR CS 2014-2020 | 01/02/2019 02/04/2019 | 29/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/16 | | 6.090,24 | 02/04/2019 | 63 |
| 2019 86 | 0086 | FT n. 4 del 29/01/2019 | CF: PVSFNC64L54H501Q FRANCESCA PAVESE Baia tra Terra e Mare Az 6c1.b. CUP F87H16000370006 CIGZ3A23A256D PON FESR CS 2014-2020 | 01/02/2019 02/04/2019 | 29/01/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/16 | | 6.090,24 | 02/04/2019 | 63 |
| 2019 90 | 0090 | FT n. 003006658771 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 81,31 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 91 | 0091 | FT n. 003006660653 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40 | | 82,46 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 92 | 0092 | FT n. 003006658773 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40 | | 61,39 | 30/05/2019 | 91 |

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|---------|----------------|------------|
| 2019 93 | 0093 | FT n. 003006633434 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40 | | 52,63 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 94 | 0094 | FT n. 003006657038 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 84,19 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 95 | 0095 | FT n. 003006633432 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 80,75 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 96 | 0096 | FT n. 003006659907 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 85,65 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 97 | 0097 | FT n. 003006665417 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 129,87 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 98 | 0098 | FT n. 003006662872 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 114,57 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 99 | 0099 | FT n. 003006665419 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40 | | 107,68 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 100 | 0100 | FT n. 003006657039 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 83,47 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 101 | 0101 | FT n. 003006659909 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40 | | 69,03 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 102 | 0102 | FT n. 003006660651 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 98,51 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 103 | 0103 | FT n. 003006659908 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 85,65 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 104 | 0104 | FT n. 003006662874 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40 | | 95,45 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 105 | 0105 | FT n. 003006665418 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 213,07 | 30/05/2019 | 91 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------|----------|----------------|------------|
| 2019 106 | 0106 | FT n. 003006657040 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 32003 1.03.02.05.006 2017/40 | | 54,58 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 107 | 0107 | FT n. 003006633433 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 06/02/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 80,75 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 113 | 0113 | FT n. 411900798991 del 25/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 07/02/2019 30/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 11,33 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 118 | 0118 | FT n. 411901235378 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 1.658,73 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 119 | 0119 | FT n. 411901366703 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 126,80 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 120 | 0120 | FT n. 411901235379 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2019 32003 1.03.02.05.004 2019/83 | | 797,07 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 121 | 0121 | FT n. 411901366701 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 22,31 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 122 | 0122 | FT n. 411901366702 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 255,54 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 123 | 0123 | FT n. 411901366705 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 315,67 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 124 | 0124 | FT n. 411901366706 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 20,05 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 125 | 0125 | FT n. 411901366704 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2019 32003 1.03.02.05.004 2019/83 | | 42,47 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 126 | 0126 | FT n. 411901366707 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2019 32003 1.03.02.05.004 2019/83 | | 139,82 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 127 | 0127 | FT n. 411901366700 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.004 2018/139 | | 21,60 | 30/05/2019 | 59 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|-------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2019 128 | 0128 | FT n. 411901366699 del 08/02/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 18/02/2019 30/05/2019 | 01/04/2019 | 2019 32003 1.03.02.05.004 2019/83 | | 609,41 | 30/05/2019 | 59 |
| 2019 129 | 0129 | FT n. 01/000010 del 15/02/2019 | CF: 04706030659 AGRIVERDE SRL | 18/02/2019 08/04/2019 | 17/03/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/D 2018/110 | | 21.389,75 | 08/04/2019 | 22 |
| 2019 130 | 0130 | FT n. 000003PA19 del 30/01/2019 | CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl IV rata trimestrale posticipata (21/09/2018- 20/12/2018) | 18/02/2019 06/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 99001 7.02.01.02.001 2017/33 | 6836693988 F24B1600006000 | 10.530,00 | 06/05/2019 | 67 |
| 2019 131 | 0131 | FT n. 000002PA19 del 30/01/2019 | CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl III rata trimestrale posticipata (21/06/2018- 20/09/2018) | 18/02/2019 06/05/2019 | 28/02/2019 | 2017 99001 7.02.01.02.001 2017/33 | 6836693988 F24B1600006000 | 10.530,00 | 06/05/2019 | 67 |
| 2019 143 | 0143 | FT n. PA001 del 31/01/2019 | CF: 03889841213 Le Rose S.N.C. Dei F.Lli Ettore E Pierpaolo Somma | 21/02/2019 08/04/2019 | 28/02/2019 | 2018 21013 1.03.02.02.005 2018/111 | Z7525C43A8 | 246,00 | 08/04/2019 | 39 |
| 2019 148 | 0148 | FT n. 8PA del 31/10/2018 | CF: 03906350651 ONE PRINT S.R.L. | 28/02/2019 08/04/2019 | 30/03/2019 | 2018 32003 1.03.02.13.004 2018/78 | | 7.800,00 | 08/04/2019 | 9 |
| 2019 149 | 0149 | FT n. 766 del 12/02/2019 | CF: 01602990630 ASCENSORI BONAVOLONTA' | 06/03/2019 06/05/2019 | 14/03/2019 | 2019 32003 1.03.02.09.004 2019/16 | Z3A26EB36B | 900,00 | 06/05/2019 | 53 |
| 2019 150 | 0150 | FT n. 27/PA del 13/02/2019 | CF: 05143370962 NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. | 06/03/2019 30/05/2019 | 31/03/2019 | 2019 32003 1.03.02.07.006 2019/12 | ZB726D7715 | 1.134,00 | 30/05/2019 | 60 |
| 2019 151 | 0151 | FT n. FATTPA 4_19 del 18/02/2019 | CF: 01745200764 EN3 S.r.l. | 06/03/2019 30/05/2019 | 30/04/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/121 | Z4C261BC7B F83G1200042001 | 3.224,00 | 30/05/2019 | 30 |
| 2019 152 | 0152 | FT n. FATTPA 5_19 del 18/02/2019 | CF: 01745200764 EN3 S.r.l. | 06/03/2019 30/05/2019 | 30/04/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/A 2018/120 | Z5F261BDAE F83G23...430001 | 3.016,00 | 30/05/2019 | 30 |
| 2019 153 | 0153 | FT n. FATTPA 4_19 del 01/03/2019 | CF: 07155530632 DMD costruzioni srl | 06/03/2019 08/04/2019 | 01/04/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/Z 2018/131 | | 3.829,23 | 08/04/2019 | 7 |
| 2019 154 | 0154 | FT n. FPA 1/2019 del 01/03/2019 | CF: SPSGTN68L06G964A ESPOSITO GAETANO | 06/03/2019 08/04/2019 | 01/04/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/D 2018/86 | | 12.025,01 | 08/04/2019 | 7 |
| 2019 156 | 0156 | FT n. 125 del 07/03/2019 | CF: 04940411210 FLY SERVICE S.r.l. | 11/03/2019 08/04/2019 | 08/04/2019 | 2019 32003 1.03.02.13.002 2019/8 | | 180,00 | 08/04/2019 | 0 |
| 2019 157 | 0157 | FT n. FPA 121/19 del 28/02/2019 | CF: 07577660637 LA MINOPOLI SRL MANDANTE IN RTI CON G.E. SERVICE SRL (MANDATARIA) | 11/03/2019 30/05/2019 | 30/03/2019 | 2019 32003 1.03.02.13.002 2019/19 | ZBE255F7D5 | 4.568,59 | 30/05/2019 | 61 |
| 2019 158 | 0158 | FT n. FPA-2019 2 del 04/03/2019 | CF: FRNLBT83E45F839U Elisabetta Froncillo | 11/03/2019 30/05/2019 | 11/04/2019 | 2018 21013 1.03.02.11.999 2018/81 | | 6.800,00 | 30/05/2019 | 49 |
| 2019 159 | 0159 | FT n. FATTPA | CF: PDCMRC87S08F839I Marco Pedicini | 11/03/2019 | 06/04/2019 | 2019 21013 1.03.02.02.004 | ZEF2727BE2 | 2.000,00 | 30/05/2019 | 54 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|----------|----------------|------------|
| 159 | | 2_19 del 06/03/2019 | | 30/05/2019 | | 2019/24 | | | | |
| 2019 160 | 0160 | FT n. 003006545786 del 24/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 11/03/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 574,85 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 161 | 0161 | FT n. 003006662873 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 11/03/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 187,76 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 162 | 0162 | FT n. 003006658772 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 11/03/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 81,31 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 163 | 0163 | FT n. 003006660652 del 29/01/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA | 11/03/2019 03/05/2019 | 28/02/2019 | 2018 32003 1.03.02.05.006 2018/153 | | 160,53 | 30/05/2019 | 91 |
| 2019 164 | 0164 | FT n. 30/PA del 28/02/2019 | CF: 01619180621 G.E. SERVICE SRL | 11/03/2019 30/05/2019 | 30/03/2019 | 2019 32003 1.03.02.13.002 2019/19 | ZBE255F7D5 | 4.755,06 | 30/05/2019 | 61 |
| 2019 185 | 0185 | FT n. 21 del 28/02/2019 | CF: BLLFNC68H25G964J BELLETTI FRANCESCO | 18/03/2019 06/05/2019 | 28/03/2019 | 2019 32003 1.03.02.09.004 2019/22 | Z8626FB337 | 730,00 | 06/05/2019 | 39 |
| 2019 186 | 0186 | FT n. 7PA del 31/10/2018 | CF: 03906350651 ONE PRINT S.R.L. | 20/03/2019 08/04/2019 | 19/04/2019 | 2018 21013 1.03.02.02.005 2018/138 | | 1.615,00 | 08/04/2019 | -11 |
| 2019 188 | 0188 | FT n. 78 del 15/03/2019 | CF: 07561880639 ROSSI SRL Fattura Cliente | 20/03/2019 30/05/2019 | 15/04/2019 | 2019 32003 1.03.02.13.004 2019/42 | Z46273A193 | 1.000,00 | 30/05/2019 | 45 |
| 2019 189 | 0189 | FT n. AMC10000652644 del 21/03/2019 | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 | 27/03/2019 06/06/2019 | 21/04/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/108 | ZD72607245 F82C1500128000 | 600,00 | 06/06/2019 | 46 |
| 2019 189 | 0189 | FT n. AMC10000652644 del 21/03/2019 | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 | 27/03/2019 06/06/2019 | 21/04/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/106 | ZD72607245 F82C1500128000 | 600,00 | 06/06/2019 | 46 |
| 2019 189 | 0189 | FT n. AMC10000652644 del 21/03/2019 | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972 - dell'art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 | 27/03/2019 06/06/2019 | 21/04/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/107 | ZD72607245 F82C1500128000 | 600,00 | 06/06/2019 | 46 |
| 2019 190 | 0190 | FT n. 177/00 del 11/03/2019 | CF: 03548230238 SILMEC ZARDINI S.R.L. | 28/03/2019 30/05/2019 | 30/04/2019 | 2019 21013 2.02.01.03.001 2019/29 | Z352742D1F | 611,48 | 30/05/2019 | 30 |
| 2019 199 | 0199 | FT n. 178/FV1 del 11/04/2019 | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l. | 16/04/2019 06/05/2019 | 31/07/2019 | 2019 32003 1.03.02.19.001 2019/7 | Z6626A5AAE | 4.375,00 | 06/05/2019 | -86 |

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014
PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019**

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi | Creditore | Ricezione Scad. Obbl. | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno | CIG CUP | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 2019 203 | 0203 | FT n. 3410000234 del 21/03/2019 | CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 17/04/2019 06/06/2019 | 20/05/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/107 | Z69260CC3D F82C1600087000 | 1.100,00 | 06/06/2019 | 17 |
| 2019 204 | 0204 | FT n. 3410000235 del 21/03/2019 | CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 17/04/2019 06/06/2019 | 20/05/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/108 | ZD72607245 F82C1500128000 | 1.100,00 | 06/06/2019 | 17 |
| 2019 205 | 0205 | FT n. 3410000236 del 21/03/2019 | CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 17/04/2019 06/06/2019 | 20/05/2019 | 2018 21013 2.02.03.06.001/F 2018/106 | Z61260895F F82C1600094000 | 1.100,00 | 06/06/2019 | 17 |
| 2019 222 | 0222 | FT n. 1/PA del 29/03/2019 | CF: VTLUCU82D19F839L LUCA VITIELLO ACQUISTO TONER | 19/04/2019 30/05/2019 | 19/05/2019 | 2019 32003 1.03.01.02.001 2019/46 | Z0D27A5F86 | 1.531,75 | 30/05/2019 | 11 |
| 2019 223 | 0223 | FT n. FPA-2019 3 del 17/04/2019 | CF: FRNLBT83E45F839U Elisabetta Froncillo | 03/05/2019 20/06/2019 | 17/04/2019 | 2019 21013 1.03.02.11.999 2019/6 | | 13.333,33 | 20/06/2019 | 64 |
| 2019 230 | 0230 | FT n. 08 del 15/04/2019 | CF: 03423310618 M.D. Archeologia S.r.l. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Polveriera nel Castello di Baia nel Comune di Bacoli - NA - | 03/05/2019 30/05/2019 | 03/06/2019 | 2018 21013 1.03.02.02.005 2018/56 | ZA22474612 | 21.153,43 | 30/05/2019 | -4 |
| 2019 230 | 0230 | FT n. 08 del 15/04/2019 | CF: 03423310618 M.D. Archeologia S.r.l. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Polveriera nel Castello di Baia nel Comune di Bacoli - NA - | 03/05/2019 30/05/2019 | 03/06/2019 | 2019 21013 1.03.02.02.005 2019/66 | ZA22474612 | 9.251,67 | 30/05/2019 | -4 |
| 2019 231 | 0231 | FT n. 52/PA del 01/04/2019 | CF: 01619180621 G.E. SERVICE SRL | 03/05/2019 30/05/2019 | 01/05/2019 | 2019 32003 1.03.02.13.002 2019/19 | ZBE255F7D5 | 4.755,06 | 30/05/2019 | 29 |
| 2019 232 | 0232 | FT n. FPA 193/19 del 31/03/2019 | CF: 07577660637 LA MINOPOLI SRL MANDANTE IN RTI CON G.E. SERVICE SRL (MANDATARIA) | 16/05/2019 30/05/2019 | 31/03/2019 | 2019 32003 1.03.02.13.002 2019/19 | ZBE255F7D5 | 4.568,59 | 30/05/2019 | 60 |
| 2019 251 | 0251 | FT n. FATTPA 9_19 del 10/06/2019 | CF: JNGTNT60P65F839K Jungano Trinità SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO | 11/06/2019 20/06/2019 | 11/07/2019 | 2018 21013 1.03.02.11.999 2018/19 | ZAA239555C | 10.400,00 | 20/06/2019 | -21 |

TOTALE -->

228.540,64

Indice di tempestività dei pagamenti: 41,89 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)