

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 213	0213	FT n. 94/E del 24/04/2017	CF: 05656701009 ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. FATTURA PA (022)	07/03/2018 26/02/2020	06/04/2018	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/27		7.672,63	26/02/2020	691
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
2018 264	1054418	FT n. 12 del 08/05/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONE ED ECCEDEENZA 2015 CANONE 2016UTENZA 727-06 CONTATORE 5614- 42758 VIA FUSARO 67 SC.P	05/06/2018 25/11/2020	05/07/2018	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		616,80	26/11/2020	875
2018 436	0436	FT n. VE001-10 del 29/10/2018	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze sociali PRIMA RATA CONVENZIONE PACF PROF. MOTTI R.	30/10/2018 07/04/2020	26/12/2018	2018-21013-1.03.02.10.001-1 2018/52	ZD6250FECA	15.000,00	07/04/2020	468
2018 457	0457	FT n. VE001-11 del 19/11/2018	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze sociali SALDO CONVENZIONE PACF PROF. MOTTI	26/11/2018 07/04/2020	26/12/2018	2018-21013-1.03.02.10.001-1 2018/52	ZD6250FECA	4.020,00	07/04/2020	468
2018 457	0457	FT n. VE001-11 del 19/11/2018	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze sociali SALDO CONVENZIONE PACF PROF. MOTTI	26/11/2018 07/04/2020	26/12/2018	2019-21013-1.03.02.10.001-1 2019/14	ZD6250FECA	10.980,00	07/04/2020	468
2018 469	1261267	FT n. 1_97_2018 del 05/11/2018	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI ut.4697 .2018	27/11/2018 19/10/2020	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		3.040,55	19/10/2020	599
2018 470	1261267	FT n. 1_98_2018 del 05/11/2018	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI ut.4697 -2018	27/11/2018 19/10/2020	28/02/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		5.423,13	19/10/2020	599
2019 26	0026	FT n. 47 del 17/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO 2018 UTENZA N.798-01 CONTATORE N. X01387 VIA CUMA 432 SC.P	08/01/2019 11/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		861,12	26/11/2020	297
2019 27	0027	NC n. 48 del 18/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTENZA 798-01 CONTATORE X01387CONGUAGLIO 2017	08/01/2019 11/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		-83,98	26/11/2020	297
2019 28	1353563	FT n. 51 del 19/12/2018	COMUNE DI BACOLI CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO2018 UTENZA 4179-16 CONTATORE	08/01/2019 11/11/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/252		7.626,53	26/11/2020	262

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
3690517 VIA CASTELLO										
2019 29	0029	NC n. 52 del 20/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO 2018 UTENZA4179-16 CONTATORE 3690517 VIA CASTELLO CONGUAGLIO 2017	08/01/2019 11/11/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/252		-817,98	26/11/2020	262
2019 30	0030	FT n. 53 del 20/12/2018	COMUNE DI BACOLI corrispettivi servizio idrico integrato saldo 2017 acconto2018 utenza 727-06 contatore 5614-42758 via fusaro 67	08/01/2019 30/11/2020	07/02/2019	2017-32003-1.03.02.05.005-2 2017/39		2.279,11	09/12/2020	671
2019 31	1353652	NC n. 54 del 20/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO 2018 UTENZA727-06 CONTATORE 5614-42758 VIA FUSARO 67 CONGUAGLIO 2017	08/01/2019 30/11/2020	07/02/2019	2017-32003-1.03.02.05.005-2 2017/39		-272,66	09/12/2020	671
2019 32	0032	NC n. 56 del 21/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO 2017 ACCONTO 2018 UTENZA 617CONTATORE 638747 VIA LUCULLO CONGUAGLIO 2017	08/01/2019 30/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		-48,90	09/12/2020	310
2019 59	1802482	FT n. 55 del 21/12/2018	COMUNE DI BACOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATOCONTATORE 638747 VIA LUCULLO 66	23/01/2019 30/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		332,82	09/12/2020	310
2019 136	3818420	FT n. 8T00094378 del 06/02/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2019 - 0818040555 VIA CUMA LICOLA 1	21/02/2019 19/11/2020	23/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/238		354,95	26/11/2020	369
2019 176	0176	FT n. 003013645718 del 07/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delVIA CUMA 434 FEBBRAIO 2019	14/03/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		134,86	07/04/2020	54
2019 177	0177	FT n. 003013645719 del 07/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delCORSO TERRACCIANO FEBBRAIO 2019	14/03/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		215,52	07/04/2020	54
2019 178	0178	FT n. 003013645720 del 07/03/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delVIA VIRGILIO FEBBRAIO 2019	14/03/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		112,39	07/04/2020	54
2019 196	0196	FT n. 179/FV1 del 11/04/2019	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	16/04/2019 07/02/2020	31/12/2019	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/7	Z6626A5AAE	4.375,00	07/02/2020	38
2019 208	0208	FT n. 8T00228903 del 05/04/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3 BIM 2019- 0818040430 VIA CUMA 586	19/04/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/239		504,54	26/11/2020	337
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	0225	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	03/05/2019	31/01/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		41,09	29/09/2020	242

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
225		421900061263 del 12/04/2019	ENERGIA ELETTRICA	29/09/2020		2020/180				
2019 229	0229	FT n. 003007321142 del 06/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. VIA VIRGILIO GENNAIO 2019	03/05/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		88,28	07/04/2020	54
2019 253	0253	FT n. 003034987013 del 06/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. C.SO TERRACCIANO MAGGIO 2019	11/06/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		21,83	07/04/2020	54
2019 254	0254	FT n. 003035660692 del 07/06/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. VIA VIRGILIO MAGGIO 2019	11/06/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		54,23	07/04/2020	54
2019 267	0267	FT n. 8T00347607 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4 BIM 2019-0815266007 C.SO TERRACCIANO	21/06/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		233,70	26/11/2020	337
2019 268	0268	FT n. 8T00348463 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4 BIM 2019- 0818040555 VIA CUMA LICOLA 1	21/06/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		94,02	26/11/2020	337
2019 271	0271	FT n. 8T00352218 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4 BIM 2019- 0815232739 VIA LUCULLO 94	21/06/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		118,14	26/11/2020	337
2019 272	0272	FT n. 8T00352515 del 06/06/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4 BIM 2019- 0818543060 VIA CUMA LICOLA 50	21/06/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		298,47	26/11/2020	337
2019 287	0287	FT n. 003031698638 del 11/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. C.SO TERRACCIANO APRILE 2019	21/06/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		474,88	07/04/2020	54
2019 288	0288	FT n. 003030830873 del 10/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. VIA VIRGILIO APRILE 2019	21/06/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		89,08	07/04/2020	54
2019 293	0293	FT n. 003030830872 del 10/05/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. VIA CUMA 434 APRILE 2019	23/07/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		101,46	07/04/2020	54
2019 299	1276676	FT n. 389597 del 05/07/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2018 / 4	02/08/2019 19/10/2020	24/05/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		14,57	19/10/2020	148
2019 301	1276680	FT n. 388027 del 05/07/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2018 / 4	02/08/2019 19/10/2020	15/09/2019	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		20,50	19/10/2020	400
2019 328	0328	FT n. 003046405638 del C.SO TERRACCIANO GIUGNO 2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		35,32	07/04/2020	54

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		11/07/2019								
2019 329	0329	FT n. 003046405639 del 11/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA VIRGILIO GIUGNO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		55,41	07/04/2020	54
2019 330	0330	FT n. 003046405637 del 11/07/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA CUMA 434 GIUGNO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		43,30	07/04/2020	54
2019 331	0331	FT n. 003022251864 del 08/04/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA CUMA MARZO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		133,20	07/04/2020	54
2019 334	0334	FT n. 003022251865 del 08/04/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del C.SO TERRACCIANO MARZO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		202,84	07/04/2020	54
2019 335	0335	FT n. 003022251866 del 08/04/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA VIRGILIO MARZO 2019	02/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		110,73	07/04/2020	54
2019 349	0349	FT n. 1219008117 del 08/08/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20/08/2019 26/02/2020	30/09/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/200	771173550A F82C1500128000	759,10	26/02/2020	149
2019 350	0350	FT n. 1219008118 del 08/08/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	20/08/2019 26/02/2020	30/09/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/199	7710892D5D F82C1600094000	759,10	26/02/2020	149
2019 351	0351	FT n. 003051422785 del 10/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA CUMA LUGLIO 2019	20/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		42,61	07/04/2020	54
2019 352	0352	FT n. 003051422787 del 10/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA VIRGILIO LUGLIO 2019	20/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		51,06	07/04/2020	54
2019 353	0353	FT n. 003051422786 del 10/08/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del C.SO TERRACCIANO LUGLIO 2019	20/08/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		30,52	07/04/2020	54
2019 358	0358	FT n. 3410000769 del 28/08/2019	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	02/09/2019 26/02/2020	27/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/200	ZC729764AA F82C1500128000	1.100,00	26/02/2020	122
2019 359	0359	FT n. 3410000770 del 28/08/2019	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	02/09/2019 26/02/2020	27/10/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/199	Z91297590D F82C1600094000	1.100,00	26/02/2020	122
2019	0378	FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	16/09/2019	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2		41,90	07/04/2020	54

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
378		003059134489 del 10/09/2019	VIA CUMA AGOSTO 2019	07/04/2020		2019/303				
2019 379	0379	FT n. 003059134490 del 10/09/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delC.SO TERRACCIANO AGOSTO 2019	16/09/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		30,52	07/04/2020	54
2019 380	0380	FT n. 003059134491 del 10/09/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delVIA VIRGILIO AGOSTO 2019	16/09/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		61,65	07/04/2020	54
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 390	0390	FT n. 682019090000142 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		491,96	24/04/2020	95
2019 391	0391	FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		155,62	24/04/2020	95
2019 392	1694083	FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2019	08/10/2019 19/11/2020	23/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/238		401,11	26/11/2020	369
2019 393	1694083	FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2019	08/10/2019 19/11/2020	23/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/238		325,15	26/11/2020	369
2019 394	0394	FT n. 682019090000146 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		162,97	24/04/2020	95
2019 395	0395	FT n. 682019090000147 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		63,42	24/04/2020	95
2019 399	0399	FT n. 682019090000148 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM 2 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		68,40	24/04/2020	95
2019 400	0400	FT n. 682019090000149 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		283,50	24/04/2020	95

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 401		FT n. 682019090000155 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM 6 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		64,18	24/04/2020	95
2019 402		FT n. 682019090000146 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		603,29	24/04/2020	95
2019 403		FT n. 682019090000147 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM 4 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		367,47	24/04/2020	95
2019 404		FT n. 682019090000147 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM 4 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		516,18	24/04/2020	95
2019 405		FT n. 682019090000147 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM 5 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		443,11	24/04/2020	95
2019 406		FT n. 682019090000153 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		248,74	24/04/2020	95
2019 407		FT n. 682019090000155 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		129,48	24/04/2020	95
2019 408		FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		144,09	24/04/2020	95
2019 409		FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		418,61	24/04/2020	95
2019 410		FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		70,57	24/04/2020	95
2019 411		FT n. 682019090000143 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		488,67	24/04/2020	95
2019 412		FT n. 682019090000146 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		264,62	24/04/2020	95
2019 413		FT n. 682019090000148 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM 5 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		234,73	24/04/2020	95

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 414		FT n. 682019090000153 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM 5 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		155,26	24/04/2020	95
2019 415		FT n. 682019090000155 del 24/09/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2016	08/10/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		418,77	24/04/2020	95
2019 417	1688165	FT n. 1219009637 del 30/09/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. INDIZIONE PROG. MONTE DI PROCIDA VIABILITA'	09/10/2019 24/04/2020	08/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/315	802146959F F29J1600038000	1.636,28	24/04/2020	168
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 432	0000	FT n. AMC10000659844 del 25/09/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	15/10/2019 26/02/2020	14/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/I-1 2019/199	Z5A29758EF F82C1600094000	600,00	26/02/2020	104
2019 437		FT n. 421900145803 del 15/10/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA 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. ENERGIA 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 440	0000	FT n. 1219010029 del 07/10/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	23/10/2019 26/02/2020	30/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/201	77183843F8 F82C1600087000	775,97	26/02/2020	88
2019 445	1774758	FT n. 408165 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 3	28/10/2019 19/10/2020	02/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		28,93	19/10/2020	200
2019 446	1774758	FT n. 408164 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 2	28/10/2019 19/10/2020	02/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		10,07	19/10/2020	200
2019 447	1774758	FT n. 408163 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 1	28/10/2019 19/10/2020	02/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		25,43	19/10/2020	200
2019 448	1774758	FT n. 408162 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 3	28/10/2019 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		19,50	19/10/2020	111

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 449	1774758	FT n. 408161 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 2	28/10/2019 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		19,50	19/10/2020	111
2019 450	1774758	FT n. 408160 del 07/10/2019	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 1	28/10/2019 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		19,50	19/10/2020	111
2019 458	0458	FT n. 003067391526 del 11/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA VIRGILIO SETTEMBRE 2019	29/10/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		65,62	07/04/2020	54
2019 459	0459	FT n. 003067391525 del 11/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del C.SO TERRACCIANO SETTEMBRE 2019	29/10/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		35,01	07/04/2020	54
2019 460	0460	FT n. 003067391524 del 11/10/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA CUMA SETTEMBRE 2019	29/10/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		44,02	07/04/2020	54
2019 461	1815580	FT n. 1219010495 del 21/10/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. INDIZIONE PROG. GIUGLIANO VIABILITA'	29/10/2019 24/04/2020	30/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/316	8059151DC8 F29J1600038000	1.315,77	24/04/2020	146
2019 462	1798791	FT n. 2019032104 del 16/10/2019	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	29/10/2019 19/11/2020	28/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/201	Z392A01455 F82C1600087000	1.120,00	26/11/2020	364
2019 463	0463	FT n. AMC10000659843 del 25/09/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	29/10/2019 26/02/2020	28/11/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/200	Z3629763D2 F82C1500128000	600,00	26/02/2020	90
2019 464	1809730	FT n. 8T00599002 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019 - 0815232739 via lucullo n.94	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		117,63	26/11/2020	362
2019 465	1809175	FT n. 8T00601575 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019- VIA CUMA 081 8543060	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		304,55	26/11/2020	362
2019 466	1809175	FT n. 8T00602665 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2019	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		78,91	26/11/2020	362
2019 468	1809176	FT n. 8T00604044 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6 BIM 2019- 0815266007 corso terracciano	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		269,68	26/11/2020	362
2019 469	0469	FT n. 8T00600112 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6 BIM 2019 - 0818687592 VIA SELLA DI BAIÀ	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		93,63	26/11/2020	362
2019 470	0470	FT n. 8T00602406 del 07/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6 BIM 2019- 0818040430 VIA CUMA 586	29/10/2019 19/11/2020	30/11/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/242		455,48	26/11/2020	362



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 471	0471	FT n. 003007321140 del 06/02/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA CUMA GENNAIO 2019	04/11/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		113,25	07/04/2020	54
2019 473	1868877	FT n. 1219010962 del 31/10/2019	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	07/11/2019 05/05/2020	07/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/325	8068829056 F29J1600038000	1.594,36	05/05/2020	150
2019 474	0000	FT n. VE0031532019 del 31/10/2019	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	07/11/2019 06/03/2020	07/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/200	Z7E297639E F82C1500128000	1.000,00	06/03/2020	90
2019 476	0000	FT n. VE0034182019 del 31/10/2019	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	07/11/2019 06/03/2020	07/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/201	Z452A014A0 F82C1600087000	1.000,00	06/03/2020	90
2019 480	0000	FT n. 3410000965 del 31/10/2019	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	11/11/2019 26/02/2020	30/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/201	ZBB2A01413 F82C1600087000	1.100,00	26/02/2020	58
2019 486	1970886	FT n. 2019036394 del 13/11/2019	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	14/11/2019 05/05/2020	14/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/322	ZD32A51236 F29J1600038000	1.120,00	05/05/2020	143
2019 487	1984776	FT n. AMC10000662164 del 14/11/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. INDIZIONE PROGETT. BACOLI VIABILITA'	18/11/2019 05/05/2020	18/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/329	Z2629BD0DA F29J1600038000	600,00	05/05/2020	139
2019 488	1984776	FT n. AMC10000662165 del 14/11/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	18/11/2019 26/02/2020	18/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/H-1 2019/201	Z5E2A01480 F82C1600087000	600,00	26/02/2020	70
2019 493	1951771	FT n. 003071092368 del 09/11/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del C.SO TERRACCIANO OTTOBRE 2019	12/11/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		34,73	07/04/2020	54
2019 495	1965778	FT n. 411910566526 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		42,07	12/05/2020	133
2019 496	1965778	FT n. 411910566530 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		110,23	12/05/2020	133
2019 497	1965709	FT n. 411910566528 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		221,46	12/05/2020	133
2019 498	1965773	FT n. 411910566524 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		19,37	12/05/2020	133

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 499	1965779	FT n. 411910566523 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		22,25	12/05/2020	133
2019 500	1965779	FT n. 411910524533 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		496,94	12/05/2020	133
2019 501	1965708	FT n. 411910524532 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		1.260,30	12/05/2020	133
2019 502	0502	FT n. 411910566525 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		136,66	12/05/2020	133
2019 503	0503	FT n. 411910566522 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		694,79	12/05/2020	133
2019 504	0504	FT n. 411910566529 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		20,65	12/05/2020	133
2019 505	0505	FT n. 411910566527 del 09/11/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/11/2019 12/05/2020	31/12/2019	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		43,75	12/05/2020	133
2019 514	2018086	FT n. 3410000877 del 30/09/2019	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A. INDIZ. PROG. BACOLI VIABILITA`	25/11/2019 24/04/2020	31/12/2019	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/327	Z5029BD068 F29J1600038000	1.100,00	24/04/2020	115
2019 522	1906042	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		74,78	26/11/2020	335
2019 523	0523	FT n. 682019100000163 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	06/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		237,60	12/05/2020	50
2019 525	1906042	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		80,79	26/11/2020	335
2019 526	0526	FT n. 682019100000164 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	06/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		425,01	12/05/2020	50
2019 527	0527	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		358,13	26/11/2020	335

Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 528	0528	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/239		94,64	26/11/2020	337
2019 530	0530	FT n. 682019100000163 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	06/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		268,53	12/05/2020	50
2019 531	0531	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	25/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/240		94,94	26/11/2020	337
2019 532	0532	FT n. 682019100000169 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		351,07	26/11/2020	335
2019 534	0534	FT n. 682019100000164 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	06/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		284,25	12/05/2020	50
2019 535	1906042	FT n. 682019100000168 del 26/10/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2019	06/11/2019 19/11/2020	27/12/2019	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/241		232,62	26/11/2020	335
2019 536	0536	FT n. 682019110000018 del 07/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	08/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		218,32	12/05/2020	50
2019 537	0537	FT n. 682019110000123 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		308,51	24/04/2020	32
2019 538	0538	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		77,38	24/04/2020	32
2019 539	0539	FT n. 682019110000117 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		362,04	12/05/2020	50
2019 540	0540	FT n. 682019110000125 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		361,16	24/04/2020	32
2019 541	0541	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		531,66	12/05/2020	50
2019 542	0542	FT n. 682019110000128 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECO DEL 4 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		151,67	24/04/2020	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 543	0543	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		255,67	12/05/2020	50
2019 544	0544	FT n. 682019110000131 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		168,71	12/05/2020	50
2019 545	0545	FT n. 682019110000124 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		175,66	24/04/2020	32
2019 546	0546	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		11,43	12/05/2020	50
2019 547	0547	FT n. 682019110000123 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		65,33	24/04/2020	32
2019 548	0548	FT n. 682019110000122 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		198,46	24/04/2020	32
2019 549	0549	FT n. 682019110000123 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		144,64	24/04/2020	32
2019 550	0550	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		526,65	12/05/2020	50
2019 551	0551	FT n. 682019110000119 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		89,38	12/05/2020	50
2019 552	0552	FT n. 682019110000131 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		146,78	12/05/2020	50
2019 553	0553	FT n. 682019110000123 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CINTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		136,95	24/04/2020	32
2019 554	0554	FT n. 682019110000128 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		262,04	24/04/2020	32
2019 555	0555	FT n. 682019110000139 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		346,42	24/04/2020	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 556	0556	FT n. 682019110000124 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		70,52	24/04/2020	32
2019 557	0557	FT n. 682019110000117 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		551,49	12/05/2020	50
2019 558	0558	FT n. 682019110000125 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		386,68	24/04/2020	32
2019 559	0559	FT n. 682019110000117 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		371,81	12/05/2020	50
2019 560	0560	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		352,82	12/05/2020	50
2019 561	0561	FT n. 682019110000128 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		266,15	24/04/2020	32
2019 562	0562	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		80,67	24/04/2020	32
2019 563	0563	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		584,38	12/05/2020	50
2019 564	0564	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		176,68	12/05/2020	50
2019 564	0564	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		367,66	12/05/2020	50
2019 565	0565	FT n. 682019110000131 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		133,25	12/05/2020	50
2019 566	0566	FT n. 682019110000117 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		454,42	12/05/2020	50
2019 567	0567	FT n. 682019110000125 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		165,96	24/04/2020	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 568	0568	FT n. 682019110000131 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CNTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		157,24	12/05/2020	50
2019 569	0569	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		65,40	12/05/2020	50
2019 570	0570	FT n. 682019110000125 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		324,18	24/04/2020	32
2019 571	0571	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		100,52	12/05/2020	50
2019 572	0572	FT n. 682019110000128 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		264,71	24/04/2020	32
2019 573	0573	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		318,65	12/05/2020	50
2019 574	0574	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		78,04	12/05/2020	50
2019 575	0575	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		294,73	24/04/2020	32
2019 576	0576	FT n. 682019110000117 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		426,71	12/05/2020	50
2019 577	0577	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA V CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		110,74	24/04/2020	32
2019 577	0577	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA V CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	20/01/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/305		73,85	24/04/2020	95
2019 578	0578	FT n. 682019110000123 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONOTO TELECOM DEL 3 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		417,16	24/04/2020	32
2019 579	0579	FT n. 682019110000124 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		561,68	24/04/2020	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 580	0580	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		457,45	12/05/2020	50
2019 581	0581	FT n. 682019110000128 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		329,44	24/04/2020	32
2019 582	0582	FT n. 682019110000128 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		82,04	24/04/2020	32
2019 583	0583	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DLE 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		607,22	12/05/2020	50
2019 584	0584	FT n. 682019110000124 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818687592 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		67,52	24/04/2020	32
2019 585	0585	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		531,38	12/05/2020	50
2019 586	0586	FT n. 682019110000128 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		176,00	24/04/2020	32
2019 587	0587	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE 0818543060 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		262,42	12/05/2020	50
2019 588	0588	FT n. 682019110000117 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		379,99	12/05/2020	50
2019 589	0589	FT n. 682019110000117 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		299,79	12/05/2020	50
2019 590	0590	FT n. 682019110000130 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		379,54	12/05/2020	50
2019 591	0591	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		272,73	12/05/2020	50
2019 592	0592	FT n. 682019110000126 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		185,16	24/04/2020	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 593	0593	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		347,98	24/04/2020	32
2019 594	0594	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		232,33	24/04/2020	32
2019 595	0595	FT n. 682019110000123 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2016	23/11/2019 24/04/2020	20/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48		274,76	24/04/2020	95
2019 596	0596	FT n. 682019110000128 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		256,56	24/04/2020	32
2019 597	0597	FT n. 682019110000124 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		274,97	24/04/2020	32
2019 598	0598	FT n. 682019110000125 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815266007 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		294,84	24/04/2020	32
2019 599	0599	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		368,29	12/05/2020	50
2019 600	0600	FT n. 682019110000118 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040555 CONTO TELECOM DEL 6 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		532,00	12/05/2020	50
2019 601	0601	FT n. 682019110000127 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM 5 BIM 2017	23/11/2019 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		380,35	24/04/2020	32
2019 602	0602	FT n. 682019110000131 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2018	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		81,37	12/05/2020	50
2019 603	0603	FT n. 682019110000122 del 21/11/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0818543060 CONTO TELECOM 2018 del 21/11/2019	23/11/2019 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		505,61	12/05/2020	50
2019 674	0674	FT n. 403 del 26/11/2019	CF: 07460031219 MONDO NATURA SRL Rif. determina del 05/12/2018 rep.122	03/12/2019 07/02/2020	02/01/2020	2018-21013-1.03.02.02.005-1 2018/117	zf525c41e1	311,47	07/02/2020	36
2019 676	2075277	FT n. VE0037822019 del 30/11/2019	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	04/12/2019 05/05/2020	03/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/324	Z852A512C2 F29J1600038000	1.000,00	05/05/2020	123



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2019 679	0679	FT n. 43/PA del 10/12/2019	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l.	10/12/2019 07/02/2020	12/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1 2019/51	Z1C27D391D	14.092,00	07/02/2020	26
2019 680	0680	FT n. 411911566415 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		20,65	12/05/2020	102
2019 681	0681	FT n. 411911566413 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		43,75	12/05/2020	102
2019 682	0682	FT n. 411911566414 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		219,22	12/05/2020	102
2019 683	0683	FT n. 411911462408 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		536,70	12/05/2020	102
2019 684	0684	FT n. 411911462407 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		1.311,55	12/05/2020	102
2019 685	0686	FT n. 411911566416 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		104,56	12/05/2020	102
2019 686	0686	FT n. 411911566410 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		648,19	12/05/2020	102
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 688	0688	FT n. 411911566411 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		22,25	12/05/2020	102
2019 689	0689	FT n. 411911566412 del 11/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		128,55	12/05/2020	102
2019 690	0690	FT n. 1454 del 27/11/2019	CF: 06376641004 I.M.A.R. ITALIA S.R.L. Fattura Cliente	13/12/2019 07/02/2020	12/01/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-1 2019/20	Z5027264A3	164,30	07/02/2020	26
2019 691	0691	FT n. 003081488725 del 11/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. delVIA CUMA NOVEMBRE 2019	14/12/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		50,37	07/04/2020	54
2019	0692	FT n.	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	14/12/2019	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2		39,54	07/04/2020	54

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
692		003081488726 del 11/12/2019	C.SO TERRACCIANO NOVEMBRE 2019	07/04/2020		2019/302				
2019 693	0693	FT n. 003081488727 del 11/12/2019	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. VIA VIRGILIO NOVEMBRE 2019	13/12/2019 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		84,89	07/04/2020	54
2019 694	0694	FT n. VE070-1 del 28/11/2019	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Centro Interuniversitario Center Saldo consulenza specialistica e collaborazione al DL- Convenzione rep n. 2318 del 05.03.2008	13/12/2019 17/01/2020	12/01/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/48	Z6928C63EF	13.770,00	17/01/2020	5
2019 695	0695	FT n. AMC10000663566 del 11/12/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del 11/12/2019 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	16/12/2019 26/02/2020	15/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/230	Z542819641 F29J1600038000	600,00	26/02/2020	42
2019 696	0696	FT n. AMC10000663564 del 11/12/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	16/12/2019 26/02/2020	15/01/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/225	ZC9280F0B7 F29J1600038000	600,00	26/02/2020	42
2019 697	0697	FT n. 8T00726545 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 8687592- VIA SELLA DI BAIA	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		83,34	19/10/2020	187
2019 698	2199372	FT n. 421900191301 del 17/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA 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 17/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA 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 700	0700	FT n. 1522 del 03/12/2019	CF: 06376641004 I.M.A.R. ITALIA S.R.L. Fattura Cliente	13/12/2019 07/02/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.01.02.007-1 2019/205	Z472AB58B9	421,50	07/02/2020	7
2019 701	0701	FT n. 8T00729535 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 8040555 - VIA cUMA LICOLA 1	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		71,65	19/10/2020	187
2019 702	0702	FT n. 8T00729881 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 5232739 - VIA LUCULLO	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		125,75	19/10/2020	187
2019 703	0703	FT n. 8T00726444 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 8040430- VIA CUMA 586	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		434,86	19/10/2020	187
2019 704	0704	FT n. 8T00729792 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 8043060- VIA CUMA LICOLA 50	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		278,44	19/10/2020	187
2019 705	0705	FT n. 8T00729450 del 05/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 1BIM 2020 5266007 - CORSO NICOLA TERRACCIANO	20/12/2019 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		182,70	19/10/2020	187
2019 706		FT n. 411912073699 del	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		12,97	12/05/2020	102

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		24/12/2019								
2019	707	FT n. 411912073700 del 24/12/2019	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/12/2019 12/05/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		49,58	12/05/2020	102
2020	0001	FT n. Pubb Amm 43/2019 del 20/12/2019	CF: 02687910659 LEADER SRL A SOCIO UNICO	20/12/2019 07/02/2020	31/01/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/212	Z032AA0E9B	4.990,00	07/02/2020	7
2020	0002	FT n. 0005963923 del 20/12/2019	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	21/12/2019 07/02/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.01.001-2 2019/139	ZC02994EF9	32,31	07/02/2020	7
2020	0003	FT n. 0005963922 del 20/12/2019	CF: 06188330150 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	21/12/2019 07/02/2020	31/01/2020	2019-32003-1.03.01.01.001-2 2019/139	ZC02994EF9	484,59	07/02/2020	7
2020	0004	FT n. 682019120000113 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0818687592 CONTO TELECOM 1 BIM 2019	03/01/2020 04/11/2020	18/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/227		76,32	04/11/2020	260
2020	0005	FT n. 682019120000112 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL 1 BIM 2019	04/01/2020 04/11/2020	18/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/227		143,10	04/11/2020	260
2020	0006	FT n. 682019120000113 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0818543060 CONTO TELECOM DEL1 BIM 2019	04/01/2020 04/11/2020	18/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/227		300,45	04/11/2020	260
2020	0007	FT n. 682019120000113 del 20/12/2019	CF: 00488410010 TIM S.p.A. LINEA 0815266007 CONTO TELECOM 1 BIM 2019	04/01/2020 04/11/2020	18/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/227		635,74	04/11/2020	260
2020	0008	FT n. 2020/0020 del 07/01/2020	CF: 07321610631 LEONARDO SRL	09/01/2020 07/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.004-2 2019/271	Z2C2B30044	919,00	07/02/2020	-22
2020	2265893	FT n. 000006479 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA CASTELLO - USO INDUSTRIALE - USO NON DOMESTICO - 3690517- CONGUALIO 2018	03/01/2020 11/11/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/252		43,14	26/11/2020	262
2020	2265925	FT n. 000006480 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA LUCULLO - USO DOMESTICO - USO DOMESTICO NON RESIDENTI - 638747	03/01/2020 30/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		28,26	09/12/2020	310
2020	2265854	FT n. 000006481 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA FUSARO - USO INDUSTRIALE - USO NON DOMESTICO - 5614-42758	03/01/2020 30/11/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		3.861,47	09/12/2020	310
2020	2265854	FT n. 000006481 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA FUSARO - USO INDUSTRIALE - USO NON DOMESTICO - 5614-42758	03/01/2020 30/11/2020	03/02/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/253		1.620,66	09/12/2020	310
2020	2265792	FT n. 000006482	COMUNE DI BACOLI	03/01/2020	03/02/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2		1.549,00	26/11/2020	297

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
12		del 02/09/2019	VIA CUMA - USO DOMESTICO - USO DOMESTICO NON RESIDENTI - X 01387	11/11/2020		2018/116				
2020 13	0013	FT n. 184/A del 31/12/2019	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	10/01/2020 07/02/2020	09/02/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/27	781274946E	21.626,45	07/02/2020	-2
2020 14	0014	FT n. 1620000259 del 03/01/2020	CF: 01336610587 S.I.A.E - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI Uff.POZZUOLI CASTELLO DI BAIA - SALA CONFER PER.05/01/2020-05/01/2020 Concerto leggera 090683020200	11/01/2020 07/02/2020	10/02/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/1		133,70	07/02/2020	-3
2020 15		FT n. 412010269985 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		733,06	06/03/2020	6
2020 16		FT n. 412010269992 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		107,73	06/03/2020	6
2020 17		FT n. 412010332452 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		534,61	06/03/2020	6
2020 18		FT n. 412010332451 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		1.321,77	06/03/2020	6
2020 19		FT n. 412010269989 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		43,75	06/03/2020	6
2020 20		FT n. 412010269990 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		225,20	06/03/2020	6
2020 21		FT n. 412010269988 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		135,94	06/03/2020	6
2020 22		FT n. 412010269986 del 11/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		22,25	06/03/2020	6
2020 23	0023	FT n. AMC10000663567 del 11/12/2019	CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17.6.2014, ove dovuta	15/01/2020 26/02/2020	14/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/220	Z282819433 F29J1600038000	600,00	26/02/2020	12

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 24	0024	FT n. CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. AMC10000663565 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM del 11/12/2019 17.6.2014, ove dovuta		15/01/2020 26/02/2020	14/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/215	ZDC280EA12 F29J1600038000	600,00	26/02/2020	12
2020 25	0025	FT n. CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. AMC10000662163 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM del 14/11/2019 17.6.2014, ove dovuta		14/01/2020 26/02/2020	13/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/225	ZC9280F0B7 F29J1600038000	600,00	26/02/2020	13
2020 26	2333578	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412010269987 del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/01/2020 DRAGONARA DICEMBRE 2019		14/01/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		13,17	05/06/2020	66
2020 27	2333577	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412010269991 del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/01/2020 CAMERELLE DICEMBRE 2019		14/01/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		20,65	05/06/2020	66
2020 28	0028	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004002401438 del VIA CUMA DICEMBRE 2019 11/01/2020		14/01/2020 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/303		62,10	07/04/2020	54
2020 29	0029	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004002401439 del C.SO TERRACCIANO DICEMBRE 2019 11/01/2020		14/01/2020 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/302		167,34	07/04/2020	54
2020 30	0030	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004002401440 del VIA VIRGILIO DICEMBRE 2019 11/01/2020		14/01/2020 07/04/2020	13/02/2020	2019-32003-1.03.02.05.006-2 2019/304		95,20	07/04/2020	54
2020 31	0031	FT n. 2 del CF: 04876741218 Icores srl 21/01/2020		21/01/2020 07/02/2020	20/02/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1 2019/134	ZBD297B64A	7.000,00	07/02/2020	-13
2020 34	0034	FT n. 8058000003 CF: 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a. del 24/01/2020		24/01/2020 24/04/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.17.002-2 2019/283	Z9727FB737	291,67	24/04/2020	60
2020 36	0036	FT n. CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl 000002PA20 del VIII rata trimestrale posticipata (21/09/2019- 20/12/2019) 29/01/2020		29/01/2020 07/02/2020	29/02/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/33	6836693988 F24B1600006000	10.530,00	07/02/2020	-22
2020 37	0037	FT n. 000201 del CF: 02398800645 CONSULENZA NORMATIVA AMBIENTE 31/01/2020 SRL		01/02/2020 07/02/2020	02/03/2020	2017-32003-1.03.02.13.006-2 2017/9	ZEC1E96C05	2.750,00	07/02/2020	-24
2020 38	0038	FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 682020010000086 FATTURAZIONE LINEA 0815232739 CONTO TELECOM DEL del 23/01/2020 1 BIM 2018		28/01/2020 12/05/2020	23/03/2020	2019-32003-1.03.02.05.001-2 2019/306		193,11	12/05/2020	50
2020 39	0039	FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 682020010000086 FATTURAZIONE LINEA 0818687592 FATTURA DEL CONTO del 23/01/2020 TELECOM DEL 5 BIM 2018		28/01/2020 12/05/2020	23/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.001-2 2018/154		81,35	12/05/2020	50
2020 40	0040	FT n. CF: 00488410010 TIM S.p.A. 682020010000086 FATTURAZIONE LINEA 0818040430 CONTO TELECOM DEL		28/01/2020 24/04/2020	23/03/2020	2017-32003-1.03.02.05.001-2 2017/35		386,68	24/04/2020	32

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		del 23/01/2020	2 BIM 2017							
2020 41	0041	FT n. 8058000005 del 24/01/2020	CF: 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	24/01/2020 24/04/2020	24/02/2020	2018-32003-1.03.02.17.002-2 2018/159	Z9727FB737	3.280,00	24/04/2020	60
2020 41	0041	FT n. 8058000005 del 24/01/2020	CF: 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.	24/01/2020 24/04/2020	24/02/2020	2019-32003-1.03.02.17.002-2 2019/56	Z9727FB737	1.220,00	24/04/2020	60
2020 42	0042	FT n. 07-2020-PA del 28/01/2020	CF: 07296770634 BIOTEAM LAB SAS	28/01/2020 07/04/2020	28/02/2020	2019-21013-2.02.01.07.002-1 2019/272	Z7F2B4FDEE	2.508,96	07/04/2020	39
2020 42	0042	FT n. 07-2020-PA del 28/01/2020	CF: 07296770634 BIOTEAM LAB SAS	28/01/2020 07/04/2020	28/02/2020	2019-32003-1.03.02.07.006-2 2019/272	Z7F2B4FDEE	1.503,04	07/04/2020	39
2020 43	0043	ND n. 1 del 18/12/2019	CF: CPNLGU70A21A535F CAPUANO LUIGI COMPENSO ANNO 2017 SERVIZIO ASSUNTORIA SACELLO DEGLI AUGUSTALI	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/111	Z082883B79	464,77	13/02/2020	-16
2020 44	0043	ND n. 1 del 16/12/2019	CF: GRCSVT39E13A535Q GRECO SALVATORE COMPENSO ANNO 2017 ASSUNTORIA DI CUSTODIA GROTTA DELLA DRAGONARA	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/115	Z042883D56	464,77	13/02/2020	-16
2020 45	0045	ND n. 1 del 16/12/2019	CF: LCCMCL75B66F839A LUCCI IMMACOLATA COMPENSO ANNO 2017 ASSUNTORIA DI CUSTODIA PISCINA MIRABILE	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/117	Z4B2883DD8	464,77	13/02/2020	-16
2020 46	0046	ND n. 1 del 16/12/2019	CF: MRTLLD71A62A535W MARTINO LEONILDA COMPENSO ANNO 2017 ASSUNTORIA DI CUSTODIA CENTO CAMERELLE	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/194	ZF02883E32	464,77	13/02/2020	-16
2020 47	0047	ND n. 1 del 16/12/2019	CF: SCHNLN60E44F488J SCHIANO DI COLA ANGELINA COMPENSO ANNO 2017 ASSUNTORIA DI CUSTODIA NECROPOLI ROMANA DI CAPPELLA	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/195	ZDF2883E84	464,77	13/02/2020	-16
2020 48	0048	ND n. 1 del 16/12/2019	CF: SPSDNL75E13F839E ESPOSITO DANIELE COMPENSO ANNO 2017 ASSUNTORIA DI CUSTODIA STADIO DI ANTONINO PIO	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/114	Z682883CD6	464,77	13/02/2020	-16
2020 49	0049	ND n. 1 del 31/12/2019	CF: CSTGNN47D15A535M CASTIGLIA GIOVANNI COMPENSO ANNO 2017 ASSUNTORIA DI CUSTODIA TOMBA DI AGRIPPINA	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/112	ZC72883BF8	464,77	13/02/2020	-16
2020 50	0050	ND n. 1 del 18/12/2019	CF: CSTGLI83H64F839B COSTAGLIOLA GIULIA COMPENSO ANNO 2017 ASSUNTORIA DI CUSTODIA PARCO MONUMENTALE DI BAIÀ	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/113	ZF82883C6E	464,77	13/02/2020	-16
2020 51	0051	ND n. 1 del 30/01/2020	CF: DLSFPP37L02A535B D'ALESSIO FILIPPO COMPENSO ANNO 2017 ASSUNTORIA DI CUSTODIA TEATRO ROMANO DI MISENO	30/01/2020 13/02/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/116	ZF52883D95	464,77	13/02/2020	-16
2020 53	0053	FT n. 8058000020 del 05/02/2020	CF: 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a. COMPENSO ANNO 2018 SERVIZIO TESORERIA	05/02/2020 24/04/2020	06/03/2020	2017-32003-1.03.02.17.002-2 2017/34	Z9727FB737	3.500,00	24/04/2020	49

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 54		FT n. 412010622787 del 24/01/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/01/2020 06/03/2020	29/02/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		95,45	06/03/2020	6
2020 55	2377127	FT n. 000006663 del 02/09/2019	COMUNE DI BACOLI VIA CASTELLO - USO INDUSTRIALE - USO NON DOMESTICO - 3690517- CONGUALIO 2018 CASTELLO	23/01/2020 11/11/2020	09/03/2020	2020-32003-1.03.02.05.005-2 2020/252		3.952,41	26/11/2020	262
2020 56	0055	ND n. 2020300004 del 27/01/2020	CF: 80071270153 LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE- IULM SALDO CONVENZIONE IULM PA FLEG	06/02/2020 13/02/2020	11/03/2020	2019-21013-1.03.02.10.001-1 2019/2		14.000,00	13/02/2020	-27
2020 57	2489759	FT n. FPA 1/20 del 07/02/2020	CF: 05413711218 Sara Costruzioni Generali s.r.l INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANCELLO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI AL CASTELLO DI BAIA	10/02/2020 07/04/2020	11/03/2020	2019-21013-2.02.01.04.002-1 2019/187	ZE62A021A0	2.000,00	07/04/2020	27
2020 58	2497146	FT n. 004009174252 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. VIA VIRGILIO-GAS GENNAIO 2020	11/02/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/80		176,68	05/06/2020	-5
2020 59	2497148	FT n. 004009174250 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. VIA CUMA - GENNAIO 2020	11/02/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/78		87,53	05/06/2020	-5
2020 60	2497149	FT n. 004009174251 del 08/02/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. C.SO TERRACCIANO -GAS GENNAIO 2020	11/02/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/79		243,85	05/06/2020	-5
2020 61	2505144	FT n. 412011231149 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FUSARO GENNAIO 2020	13/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		120,13	05/06/2020	66
2020 62	2505141	FT n. 412011231148 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMERELLE GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		19,99	05/06/2020	66
2020 63	2505139	FT n. 412011251262 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.SO TERRACCIANO GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		617,61	05/06/2020	66
2020 64	2505139	FT n. 412011231144 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DRAGONARA GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		15,18	05/06/2020	66
2020 65	2505143	FT n. 412011231147 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CUMA GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		226,81	05/06/2020	66
2020 66	2505139	FT n. 412011231142 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SERAPIDE	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		608,20	05/06/2020	66

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		08/02/2020	GENNAIO 2020							
2020 67	2505139	FT n. 412011231145 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE DI CUMA 2 GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		181,87	05/06/2020	66
2020 68	2505140	FT n. 412011231146 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE DI CUMA 3 GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		42,81	05/06/2020	66
2020 69	2505132	FT n. 412011231143 del 08/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PISCINA GENNAIO 2020	12/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		21,84	05/06/2020	66
2020 70		FT n. 10 del 27/01/2020	CF: 05903251212 GNOSIS PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2020 06/03/2020	28/02/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/9	7880194DCB F29J1600038000	27.976,41	06/03/2020	7
2020 71		FT n. 7 del 17/02/2020	CF: 06388171214 BRIGANTE ENGINEERING S.R.L.	17/02/2020 07/04/2020	18/03/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/A-1 2019/210	Z0C2AD3FCD	36.117,73	07/04/2020	20
2020 72	2540156	FT n. 6820200200000481 del 15/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. BIM 2020 0815233797	18/02/2020 19/10/2020	15/04/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/198		133,91	19/10/2020	187
2020 73	2545852	FT n. 8T00088650 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 LINEA 5232739 - VIA LUCULLO	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		111,72	19/10/2020	91
2020 74	2545927	FT n. 8T00088610 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 8543060 - VIA CUMA LICOLA 50	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		175,65	19/10/2020	91
2020 75	2545925	FT n. 8T00090316 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 8040555 - VIA CUMA LICOLA 1	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		60,80	19/10/2020	91
2020 76	2545926	FT n. 8T00091003 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 LINEA 5266007 - C.SO N. TERRACCIANO	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		137,23	19/10/2020	91
2020 77	2545926	FT n. 8T00091188 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 LINEA 8687592- VIA SELLA DI BAIA	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		82,51	19/10/2020	91
2020 78	2545854	FT n. 8T00093170 del 06/02/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 2 BIM 2020 linea 8040430- VIA CUMA 586	19/02/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		248,98	19/10/2020	91
2020 79	2547457	FT n. 31 del 14/02/2020	CF: 06210761216 VIGITALIA SERVICE SRL UNIPERSONALE SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1.10.19 AL 31.12.19 AI SITI ARCHEOLOGICI DELL'AREA FLEGREA	19/02/2020 07/04/2020	20/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/1	Z87267571F	4.500,00	07/04/2020	18
2020 80	2547457	FT n. 32 del 14/02/2020	CF: 06210761216 VIGITALIA SERVICE SRL UNIPERSONALE Servizi supplementari e vigilanza notturna presso l'anfiteatro di Pozzuoli e siti archeologici dell'area flegrea	19/02/2020 07/04/2020	20/03/2020	2019-21013-1.03.02.13.001-1 2019/276	Z87267571F	12.200,00	07/04/2020	18
2020	2571953	FT n. 14 del	CF: 07581041212 C.L.D.IMPIANTI SRL	25/02/2020	26/03/2020	2019-21013-2.02.01.04.002-1		2.800,00	07/04/2020	12



**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
81		20/02/2020	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AL PALAZZO DE FRAJA	07/04/2020		2019/265				
2020 82	2579935	FT n. 6617/1-2020 del 22/02/2020	CF: 00309310605 Energas Spa CIG: ZCE22A9092	26/02/2020 14/10/2020	27/03/2020	2018-32003-1.03.02.05.006-2 2018/5	ZCE22A9092	310,62	19/10/2020	206
2020 83	2592356	PA n. 15 del 28/02/2020	CF: BSCBNC71B59F839I BIANCA BOSCO SALDO SECONDO SEMESTRE 2019	28/02/2020 07/04/2020	30/03/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/137		3.806,40	07/04/2020	8
2020 84	2584246	FT n. 412011704004 del 25/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del'ELETTTRICITA' GENNAIO 2020 MONTE DI CUMA SNC	27/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		115,39	05/06/2020	66
2020 85	2584218	FT n. 412011704005 del 25/02/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del'ELETTTRICITA' GENNAIO 2020 CASTELLO	27/02/2020 05/06/2020	31/03/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/70		1.382,80	05/06/2020	66
2020 86		FT n. 156/FV1 del 02/03/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	02/03/2020 07/04/2020	01/04/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2 2019/282	ZF22B57EF9	1.340,00	07/04/2020	6
2020 87	2621674	FT n. 6812/1-2020 del 29/02/2020	CF: 00309310605 Energas Spa CIG: Z231CFD92E ddt 509/30KD	04/03/2020 07/04/2020	03/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.006-2 2018/5	Z231CFD92E	372,00	07/04/2020	4
2020 98	2617323	FT n. 36598 del 22/02/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4698 - Matricola: 3032465 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 4	03/03/2020 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		19,50	19/10/2020	111
2020 99	2617185	FT n. 38044 del 22/02/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 4	03/03/2020 19/10/2020	02/04/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		3,60	19/10/2020	200
2020 100	2616998	FT n. 55550 del 24/02/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 25553 - Matricola: 13BA095087 - Ubicazione: VIA CUMA LICOLA 580 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 4	03/03/2020 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		697,62	19/10/2020	111
2020 101		FT n. 27/A del 29/02/2020	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	11/03/2020 07/04/2020	10/04/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/24	781274946E	21.626,45	07/04/2020	-3
2020 102		FT n. 004018196923 del 10/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	13/03/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/80		98,03	05/06/2020	-5

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 103	0040181	FT n. 004018196922 del 10/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	13/03/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/78		126,82	05/06/2020	-5
2020 104		FT n. 004015595009 del 08/03/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	09/03/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/79		275,55	05/06/2020	-5
2020 105		FT n. 412012078343 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		40,08	05/06/2020	36
2020 106		FT n. 412012078345 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		19,24	05/06/2020	36
2020 107		FT n. 412012198042 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		1.191,34	05/06/2020	36
2020 108		FT n. 412012078344 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		199,90	05/06/2020	36
2020 109		FT n. 412012078341 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		14,78	05/06/2020	36
2020 110		FT n. 412012078346 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		104,04	05/06/2020	36
2020 111		FT n. 412012078342 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		148,15	05/06/2020	36
2020 112		FT n. 412012078340 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		20,68	05/06/2020	36
2020 113		FT n. 412012078339 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		441,92	05/06/2020	36
2020 114		FT n. 412012198043 del 11/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		494,37	05/06/2020	36
2020 115	2708128	FT n. FV20-0599 del 12/03/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	17/03/2020 05/05/2020	31/05/2020	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/132	7002415FA5	2.639,93	05/05/2020	-26

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 116	2708128	FT n. FV20-0600 del 12/03/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	17/03/2020 05/05/2020	31/05/2020	2019-32003-1.03.02.99.999/C-2 2019/132	7002415FA5	1.942,33	05/05/2020	-26
2020 117		FT n. 000011/20P del 09/03/2020	CF: 07764320631 ANTHIRAT CONTROL S.R.L.	18/03/2020 07/04/2020	17/04/2020	2019-32003-1.03.02.13.002-2 2019/23	Z9C270B32A	3.329,00	07/04/2020	-10
2020 118	2716619	FT n. 1220002962 del 19/03/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	19/03/2020 05/05/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/326	8025666D16 F29J1600038000	1.039,80	05/05/2020	5
2020 119	2716619	FT n. 1220002963 del 19/03/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	19/03/2020 24/04/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/315	802146959F F29J1600038000	1.057,13	24/04/2020	-6
2020 120	2716619	FT n. 1220002964 del 19/03/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	19/03/2020 24/04/2020	30/04/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/316	8059151DC8 F29J1600038000	1.039,80	24/04/2020	-6
2020 121		FT n. 25 del 19/03/2020	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	26/03/2020 07/04/2020	25/04/2020	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/26	Z39271BE9F	939,60	07/04/2020	-18
2020 122	2737824	FT n. 412012592821 del 25/03/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/03/2020 05/06/2020	30/04/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/71		61,95	05/06/2020	36
2020 123	2718738	FT n. 55544 del 24/02/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 4697 - Matricola: 12BA014203 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2019 / 4	20/03/2020 19/10/2020	30/06/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		1.268,85	19/10/2020	111
2020 124	2763634	FT n. FPA 1/20 del 30/03/2020	CF: LCCFMN70S62F839F Lucci Filomena	01/04/2020 07/04/2020	01/05/2020	2018-21013-1.03.02.11.999-1 2018/21	Z2023F180C	13.894,40	07/04/2020	-24
2020 124	2763634	FT n. FPA 1/20 del 30/03/2020	CF: LCCFMN70S62F839F Lucci Filomena	01/04/2020 07/04/2020	01/05/2020	2019-21013-1.03.02.11.999-1 2019/9	Z2023F180C	5.898,88	07/04/2020	-24
2020 125		FT n. 000005PA20 del 30/03/2020	CF: 08178810019 Dispositivi Tecniche Metodologie Srl IX rata trimestrale posticipata (21/12/2019- 20/03/2020)	30/03/2020 07/04/2020	30/04/2020	2017-99001-7.02.01.02.001-8 2017/33	6836693988 F24B1600006000	10.530,00	07/04/2020	-23
2020 126	2750627	FT n. 16 del 30/03/2020	CF: DSNMRC73R19G964D D'ISANTO MARCO SALDO PER MODELLO DI GESTIONE	30/03/2020 12/06/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.10.001-1 2019/55	Z9B281A091	11.419,20	12/06/2020	43
2020 127		FT n. FPA 12/20 del 25/03/2020	CF: 04793851215 PIANETA VERDE SRL	31/03/2020 07/04/2020	30/04/2020	2019-21013-1.03.02.09.012-1 2019/89	7908446019	28.856,00	07/04/2020	-23
2020 128	2771748	FT n. VE026-1 del 01/04/2020	CF: 00876220633 Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze sociali Provento convenzione stipulata il 31/05/2019 repertorio n.10 -	03/04/2020 05/05/2020	01/06/2020	2019-21013-1.03.02.10.001-1 2019/54	Z3D2819FBE E68D1900164000	30.000,00	05/05/2020	-27

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
ART.4										
2020 129		FT n. 3410000252 del 23/03/2020	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	06/04/2020 24/04/2020	22/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/327	Z5029BD068 F29J1600038000	1.100,00	24/04/2020	-28
2020 130	2802860	FT n. 2020200025 del 08/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' FSC CUMA PARCO INDIZIONE GARA PROGTTAZIONE	09/04/2020 12/06/2020	09/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/224	Z1D280F070 F29J1600038000	1.120,00	12/06/2020	34
2020 131	2802860	FT n. 2020200026 del 08/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' FSC CUMA PARCO ESITO GARA PROGETTAZIONE	09/04/2020 12/06/2020	09/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/224	Z1D280F070 F29J1600038000	1.120,00	12/06/2020	34
2020 132	2802860	FT n. 2020200028 del 08/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' FSC TERME DI BAIA ESITO GARA PROGETT	09/04/2020 12/06/2020	09/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/219	Z49281934A F29J1600038000	1.120,00	12/06/2020	34
2020 133	2814756	FT n. VE0009482020 del 10/04/2020	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	10/04/2020 05/05/2020	10/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/330	Z0D29BD0FA F29J1600038000	1.000,00	05/05/2020	-5
2020 134		FT n. 21/D del 06/04/2020	CF: 03955021211 LINESERVICE SRL FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	06/04/2020 24/04/2020	15/07/2020	2020-32003-1.03.01.05.001-2 2020/26		1.117,50	24/04/2020	-82
2020 135	0040268	FT n. 004026869125 del 10/04/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/04/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/78		116,21	05/06/2020	-5
2020 136		FT n. 004025491013 del 09/04/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/04/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/80		95,86	05/06/2020	-5
2020 137	2817462	FT n. 004025491012 del 09/04/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A.	11/04/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/79		133,37	05/06/2020	-5
2020 138		FT n. 412013063756 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		18,83	05/06/2020	4
2020 139		FT n. 412013063757 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		92,53	05/06/2020	4
2020 140		FT n. 412013063752 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		10,77	05/06/2020	4
2020 141		FT n. 412013063755 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		174,04	05/06/2020	4

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		09/04/2020								
2020 142		FT n. 412012967515 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		438,35	05/06/2020	4
2020 143		FT n. 412013063751 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		20,20	05/06/2020	4
2020 144	2815258	FT n. 422010074176 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		38,35	26/11/2020	26
2020 145		FT n. 412013063754 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		39,65	05/06/2020	4
2020 146		FT n. 412012967514 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		1.041,98	05/06/2020	4
2020 147	2815264	FT n. 422010074175 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		38,35	26/11/2020	26
2020 148		FT n. 412013063750 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		532,93	05/06/2020	4
2020 149		FT n. 412013063753 del 09/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		107,39	05/06/2020	4
2020 150	2832045	FT n. VE0009552020 del 14/04/2020	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	14/04/2020 05/05/2020	14/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/330	Z0D29BD0FA F29J1600038000	1.000,00	05/05/2020	-9
2020 151	2831937	FT n. 2020200027 del 08/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA'	14/04/2020 05/05/2020	14/05/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/328	ZA129BD0AB F29J1600038000	1.120,00	05/05/2020	-9
2020 152		FT n. 11_2020 del 20/04/2020	del NERO SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI BISOGNO ROSARIO SERVIZI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI SITI E LUOGHI DI LAVORO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - AFFIDAMENTO DIRETTO N.TRATTATIVA 1242453	20/04/2020 05/05/2020	20/05/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/43	Z6E2C6442A	780,00	05/05/2020	-15
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	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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
FLAVIO Interventi di miglioramento dell'accessibilita` e nuova fruizione Pozzuoli Servizi e forniture per la fruizione										
2020 154		FT n. 141 del 22/04/2020	CF: 08775011219 QUADRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs.n. 50/2016 - alla Societa` QUADRO S.r.l.s per lacquisto n. 1000 mascherine.	22/04/2020 24/04/2020	22/05/2020	2020-21013-1.03.01.02.004-2 2020/41	Z352CA4EE2	1.600,00	24/04/2020	-28
2020 155	2860719	FT n. 4/PA del 22/04/2020	CF: 05258581213 B5 S.r.l. FSC BACOLI PARCO-ACCONTO DEL 20% SU CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	22/04/2020 05/05/2020	22/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J1600038000	14.440,81	05/05/2020	-17
2020 156	2850253	FT n. 8T00201780 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020 - VIA CUMA LICOLA N.1 0818040555	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		55,80	04/11/2020	107
2020 157	2850253	FT n. 8T00201142 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3 BIM 2020- 0818543060 VIA CUMA LICOLA 50	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		115,12	04/11/2020	107
2020 158	2850270	FT n. 8T00202927 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020 - VIA SELLA DI BAIA 0818687592	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		76,58	04/11/2020	107
2020 159	2850566	FT n. 8T00198421 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020 - VIA LUCULLO 94 -0815232739	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		113,88	04/11/2020	107
2020 160	2850566	FT n. 8T00199254 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3BIM 2020 VIA CUMA 586- 0818040430	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		261,63	04/11/2020	107
2020 161	2850566	FT n. 8T00201068 del 06/04/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 3 BIM 2020- 0815266007 C.SO TERRACCIANO	19/04/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		116,69	04/11/2020	107
2020 162		FT n. 412013499729 del 23/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/04/2020 05/06/2020	01/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/72		62,88	05/06/2020	4
2020 164		FT n. 96 del 09/03/2020	CF: FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA ACQUISTO ARREDI PER UFFICI	28/04/2020 12/05/2020	28/05/2020	2019-21013-2.02.01.03.001-1 2019/211	Z002A6C0A2	15.743,85	12/05/2020	-16
2020 165		FT n. 162/FV1 del 29/04/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/04/2020 12/05/2020	29/05/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2 2019/282	ZF22B57EF9	1.340,00	12/05/2020	-17
2020 166		FT n. 167/FV1 del 29/04/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	29/04/2020 12/05/2020	29/05/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-2 2019/197	Z242A915A3	7.000,00	12/05/2020	-17
2020 167	2860207	FT n. 000044 del 22/04/2020	CF: 03502170982 SOLIDENG SRL FSC BACOLI PARCO- ACCONTO 20% SU CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	22/04/2020 12/05/2020	22/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J1600038000	935,98	12/05/2020	-10
2020 168	2867552	FT n. 05/2020 del 24/04/2020	CF: MNCGTA72T50B990X AGATA MANCINI FSC BACOLI PARCO-ACCONTO DEL 20% SUL CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA	24/04/2020 12/05/2020	25/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J1600038000	534,84	12/05/2020	-13

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 169	2890639	PA n. 23 del 30/04/2020	CF: BSCBNC71B59F839I BIANCA BOSCO	30/04/2020 12/05/2020	30/05/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/136		1.706,87	12/05/2020	-18
2020 169	2890639	PA n. 23 del 30/04/2020	CF: BSCBNC71B59F839I BIANCA BOSCO	30/04/2020 12/05/2020	30/05/2020	2019-32003-1.03.02.01.008-2 2019/150		806,38	12/05/2020	-18
2020 170	2862702	FT n. 14 del 21/04/2020	CF: 05508400636 SERVIZI INTEGRATI SRL Fattura normale	23/04/2020 12/05/2020	23/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J1600038000	8.022,67	12/05/2020	-11
2020 172	2877895	FT n. 422010078615 del 27/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRIC CTS CASTELLO GIUGNO-AGOSTO 2017	28/04/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		126,01	04/11/2020	127
2020 173	2877895	FT n. 422010078617 del 27/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS CASTELLO SETTEMBRE 2017	28/04/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		41,09	04/11/2020	127
2020 174	2877895	FT n. 422010078618 del 27/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS CASTELLO NOVEMBRE 2017	28/04/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		41,09	04/11/2020	127
2020 175	2877897	FT n. 422010078620 del 27/04/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS CASTELLO APRILE-GIUGNO 2017	28/04/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		124,64	04/11/2020	127
2020 176	2855809	FT n. 1220003917 del 21/04/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. INDIZIONE GARA MASSAROTTI MUSEO CASTELLO	21/04/2020 19/05/2020	31/05/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/U-1 2020/53	826787524A F83G1200043000	1.438,39	19/05/2020	-12
2020 177	2900213	FT n. 1220004281 del 30/04/2020	CF: 00399810589 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. ESITO GARA PROGETTAZIONE AMBITO POZZUOLI	04/05/2020 14/10/2020	03/06/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/325	8068829056 F29J1600038000	1.057,13	19/10/2020	138
2020 178	2906155	FT n. 2020011809 del 30/04/2020	CF: 12086540155 RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICITA' INDIZIONE GARA MASSAROTTI MUSEO CASTELLO	05/05/2020 19/05/2020	04/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/U-1 2020/55	Z9C2CB24EF F83G1200043000	1.120,00	19/05/2020	-16
2020 179	2869210	FT n. 56530 del 06/03/2020	CF: 00508900636 COMUNE DI POZZUOLI Utenza: 35743 - Matricola: 522838 - Ubicazione: CORSO NICOLA TERRACCIANO 75 - 80078 POZZUOLI (NA) - Tariffa: 2018 / 4	24/04/2020 19/10/2020	24/05/2020	2018-32003-1.03.02.05.005-2 2018/116		4,60	19/10/2020	148
2020 184	2917873	FT n. 5 del 07/05/2020	CF: 07199791000 EQUILIBRARTE SRL FSC BACOLI PARCO- ACCONTO 20% SU CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	07/05/2020 12/05/2020	07/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J1600038000	899,98	12/05/2020	-26
2020 185	2926107	FT n. 4 del 07/05/2020	CF: 07634750637 SCUOLA ITALIANA DI COMIX	08/05/2020 12/05/2020	07/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.004-1 2019/207	ZB52AB1B30	4.741,28	12/05/2020	-26
2020	2923886	PA n. 5 del	CF: MNNGLC70H22F839W GIANLUCA MININ	08/05/2020	08/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1	787917119A	524,56	12/05/2020	-27

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
186		08/05/2020	FSC BACOLI PARCO-ACCONTO DEL 20% SUL TOTALE DEL CONTRATTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	12/05/2020		2020/36	F29J1600038000			
2020 187	2941458	FT n. 004031152518 del 09/05/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del C.SO TERRACCIANO APRILE 2020	11/05/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/79		154,80	05/06/2020	-5
2020 188	2941463	FT n. 004031152519 del 09/05/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIRGILIO APRILE 2020	11/05/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/80		74,60	05/06/2020	-5
2020 189	2941576	FT n. 004031152517 del 09/05/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del VIA CUMA APRILE 2020	11/05/2020 05/06/2020	10/06/2020	2020-32003-1.03.02.05.006-2 2020/78		47,82	05/06/2020	-5
2020 190	2955025	FT n. 412013880085 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		42,85	05/06/2020	-25
2020 191	2955020	FT n. 412013880086 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		149,36	05/06/2020	-25
2020 192		FT n. 412013880087 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		22,01	05/06/2020	-25
2020 193		FT n. 412013880084 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		72,90	05/06/2020	-25
2020 194		FT n. 412013880083 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		23,45	05/06/2020	-25
2020 195		FT n. 412013880082 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		503,92	05/06/2020	-25
2020 196		FT n. 412013858487 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		829,30	05/06/2020	-25
2020 197		FT n. 412013858488 del 09/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		380,75	05/06/2020	-25
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



Codice Fiscale : 95234940633

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 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 199		FT n. FPA 1/20 del 16/05/2020	CF: 06979270631 Associazione Dissonanze TI TROVO CAMBIATO - SPETTACOLO DEL 6 GENNAIO 2020 PRESSO TERME DI BAIA- CIG ZE42B52EB9	16/05/2020 19/05/2020	16/06/2020	2019-21013-1.03.02.02.005-1 2019/268		1.000,00	19/05/2020	-28
2020 200	2969992	FT n. 422010094337 del 13/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	15/05/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	04/11/2020	127
2020 201	2969994	FT n. 422010094336 del 13/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	15/05/2020 04/11/2020	30/06/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	04/11/2020	127
2020 202		PA n. 1PA del 15/05/2020	CF: MSTGNN70P28F839W MASTROBUONO GIOVANNI	15/05/2020 19/05/2020	14/06/2020	2018-21013-1.03.02.11.999-1 2018/30	Z67245CF51	5.200,00	19/05/2020	-26
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 205	2923873	FT n. 51/A del 30/04/2020	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	08/05/2020 05/06/2020	07/06/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/37	781274946E	7.618,09	05/06/2020	-2
2020 206	2991360	FT n. 36 del 15/05/2020	CF: 03201521204 BAM Strategie Culturali Soc. Coop. Finanziato dal PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020	20/05/2020 04/11/2020	19/06/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/M-1 2019/202	ZEF29ECBE8 F87H1600037000	9.420,00	04/11/2020	138
2020 207	3017225	FT n. 682020050000077 del 21/05/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 2 BIM 2020	26/05/2020 19/10/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/206		163,43	19/10/2020	91
2020 208	3017225	FT n. 682020050000071 del 21/05/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 3 BIM 2020	26/05/2020 04/11/2020	20/07/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/207		128,15	04/11/2020	107
2020 209		FT n. 412014463928 del 25/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		48,40	05/06/2020	-25
2020 210		FT n. 412014463927 del 25/05/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		5,65	05/06/2020	-25
2020 211		FT n. 412014463929 del	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/73		86,59	05/06/2020	-25

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		25/05/2020								
2020 213		FT n. 12 del 19/05/2020	CF: 07467270638 APOIKIA SRL	28/05/2020 05/06/2020	30/06/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/36	787917119A F29J1600038000	899,98	05/06/2020	-25
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 216	3027184	FT n. 3410000435 del 27/05/2020	CF: 00777910159 IL SOLE 24 ORE S.P.A. INDIZIONE AMBITO POZZUOLI	28/05/2020 14/10/2020	26/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/321	ZF32A51203 F29J1600038000	1.100,00	19/10/2020	85
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 218	3034622	FT n. FATTPA 11_20 del 26/05/2020	CF: 08440761214 ALMA COPY SRL	29/05/2020 12/06/2020	28/06/2020	2020-32003-1.03.01.02.001-2 2020/27	ZF32C63311	3.242,87	12/06/2020	-16
2020 220	3058076	FT n. 3603/01 del 31/05/2020	CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Vendita contratti	03/06/2020 12/06/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/65	ZA02D0AECA	4.249,00	12/06/2020	-49
2020 221	3084662	FT n. 67/A del 30/05/2020	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	08/06/2020 12/06/2020	08/07/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/37	781274946E	7.618,09	12/06/2020	-26
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 223	3079631	FT n. 165/PA del 06/06/2020	CF: 05036810652 EXTREMEBIT S.R.L.	06/06/2020 12/06/2020	06/07/2020	2020-21013-2.02.01.07.002-1 2020/30	Z8D2C7DD88	3.191,40	12/06/2020	-24
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	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO	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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		10/06/2020	TERRACCIANO MAGGIO 2020							
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 230	3114830	FT n. 412014890679 del 10/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DRAGONARA MAGGIO 2020	12/06/2020 30/07/2020	31/07/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/106		16,78	30/07/2020	-1
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 235	3093071	FT n. 422010108116 del 08/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS	09/06/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	26/11/2020	26
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 239	3093061	FT n. 422010108117 del 08/06/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA CTS	09/06/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		83,55	26/11/2020	26
2020 240	3144754	FT n. FTU2020001 del 17/06/2020	CF: NPLCMN82P29H703U NAPOLI CARMINE 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 241	3148551	FT n. 8T00309426 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 VIA LUCULLO	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		113,29	09/12/2020	80
2020		FT n. 4PA del	CF: DRTMHL74E24L418D DARTIZIO MICHELE	18/06/2020	18/07/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1	Z9A2D05007	4.520,00	07/07/2020	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
242		18/06/2020	VENDITA	07/07/2020		2020/66				
2020 243	3114438	FT n. 004039356387 del 09/06/2020	CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. del 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 S.p.A. del	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 246	3148574	FT n. 8T00309425 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		75,43	09/12/2020	80
2020 247	3148561	FT n. 8T00312018 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 CORSO TERRACCIANO	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		101,84	09/12/2020	80
2020 248	3148558	FT n. 8T00311635 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 VIA SELLA DI BAIÀ	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		65,45	09/12/2020	80
2020 249	3148575	FT n. 8T00308888 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020 VIA CUMA LICOLA 1	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		59,15	09/12/2020	80
2020 250	3148575	FT n. 8T00308279 del 05/06/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 4BIM 2020	18/06/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		125,13	09/12/2020	80
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
2020 254	3191465	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: VRNMNL74S55H501F 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 256	3157825	FT n. VE0014342020 del 19/06/2020	CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità ESITO AMBITO POZZUOLI	19/06/2020 14/10/2020	19/07/2020	2019-21013-2.02.03.06.001/E-1 2019/324	Z852A512C2 F29J1600038000	1.000,00	19/10/2020	92
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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 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 264	3364230	FT n. 682020070000062 del 22/07/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE LINEA 0815233797 CONTO TELECOM DEL 4 BIM 2020	24/07/2020 01/12/2020	20/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/248		76,68	09/12/2020	80
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 269	3307322	FT n. 412015834703 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		104,08	07/08/2020	-24
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	3307321	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	13/07/2020	31/08/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		73,17	07/08/2020	-24

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
271		412015834699 del 10/07/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/08/2020		2020/112				
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 277	3352695	FT n. 422010117549 del 16/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	22/07/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		42,46	26/11/2020	26
2020 278	3352691	FT n. 422010117550 del 16/07/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. ENERGIA ELETTRICA	22/07/2020 11/11/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2 2019/83		42,46	26/11/2020	26
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 S.p.A. del	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 S.p.A. del	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 S.p.A. del	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 01/01/2020 AL 31/12/2020**

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 289	3376517	FT n. 110 del 27/07/2020	CF: 04807340262 Valsabbina Investimenti S.r.l. Fattura di vendita	27/07/2020 17/12/2020	26/08/2020	2020-32003-1.03.02.16.999-2 2020/260		639,09	17/12/2020	113
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 S.p.A. 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 S.p.A. 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 S.p.A. 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	2019-32003-1.03.02.09.004-2 2019/26	Z39271BE9F	683,21	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	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

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
Anfiteatro Pozzuoli - CIG Z39271BE9F)										
2020 299	3492276	FT n. 412016779863 del 11/08/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Via Dragonara - LUGLIO	13/08/2020 29/09/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/192		18,56	29/09/2020	-1
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	3508147	FT n. 8T00426086	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	17/08/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2		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 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
311		del 13/08/2020	0818040430 GIU LUGLIO VIA CUMA 586 BACOLI BIM 20 GIU LUG	5	29/09/2020	2020/197				
2020	3508147	FT n. 8T00427593	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	17/08/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2		110,06	29/09/2020	13
312		del 13/08/2020	0818687592 10.V. SELLA DI BAI A 80070 BACOLI NA BIM 20 GIU LUG	5	29/09/2020	2020/197				
2020	3508218	FT n. 8T00425165	CF: 00488410010 TIM S.p.A.	17/08/2020	16/09/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2		378,54	29/09/2020	13
313		del 13/08/2020	818543060 50.V. CUMA LICOLA 80078 POZZUOLI NA 5 BIM 20 GIU LUG	29/09/2020		2020/197				
2020	3537851	FT n. 2020-E4001-	CF: 02560050417 LASER IDEA S.R.L.	26/08/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-1	ZB02DD51BF	344,00	29/09/2020	-1
315		0001468 del 26/08/2020	Fatture Emesse	25/09/2020		2020/113				
2020	3536952	FT n. V3 153/20	CF: 01462770171 NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E C.SNC	26/08/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1	Z6B2DB9E73	568,50	29/09/2020	-1
316		del 26/08/2020	fornitura di aste e bandiere	29/09/2020		2020/96				
2020	3543203	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	27/08/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		86,74	29/09/2020	-1
317		412017362976 del 25/08/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE DI CUMA LUGLIO	29/09/2020		2020/192				
2020	3543182	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	27/08/2020	30/09/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		14,42	29/09/2020	-1
318		412017362977 del 25/08/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CENTO CAMERELLE - GIU, LUGLIO	29/09/2020		2020/192				
2020	3555806	FT n. 21-2020-PA	CF: 04843681216 OASI SAS DI DOLANO OSVALDO	30/08/2020	30/09/2020	2019-32003-1.03.02.19.001-2	ZE424D5550	1.530,00	29/09/2020	-1
319		del 27/08/2020		29/09/2020		2019/13				
2020	3564832	FT n. 1010634065	CF: 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	31/08/2020	30/09/2020	2020-32003-1.03.02.07.008-2	ZC52C05265	364,88	19/10/2020	19
320		del 31/08/2020	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	14/10/2020		2020/8				
2020	3566871	FT n. 187/FV1 del	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	01/09/2020	01/10/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2	ZF22B57EF9	1.340,00	19/10/2020	18
321		01/09/2020	assistenza software lug ago 2020	14/10/2020		2019/282				
2020	3604544	FT n. FATTPA	CF: 07843010633 corvino + multari srl	07/09/2020	17/01/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1	771173550A	12.256,88	28/12/2020	-20
324		23_20 del 07/09/2020	"MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI (CASTELLO DI BAI A). COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE" - Finanziato dal PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020	21/12/2020		2019/203	F82C1500128000			
2020	3638716	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	11/09/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2		83,55	26/11/2020	26
340		422010145777 del 08/09/2020	ENERGIA ELETTRICA	11/11/2020		2019/83				
2020	3638716	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	11/09/2020	31/10/2020	2019-21013-1.03.02.05.004-2		83,55	26/11/2020	26
341		422010144639 del 08/09/2020	ENERGIA ELETTRICA	11/11/2020		2019/83				
2020	3645771	FT n.	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A.	11/09/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2		20,15	26/11/2020	26
342		412017834189 del	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/11/2020		2020/250				

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
		10/09/2020								
2020 343	3645790	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017711267 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		1.101,78	26/11/2020	26
2020 344	3643532	FT n. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004061044886 del 09/09/2020		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. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004061044888 del 09/09/2020		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. CF: 06655971007 Enel Energia S.p.A. 004061044887 del 09/09/2020		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
2020 347	3645786	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017834192 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		39,55	26/11/2020	26
2020 348	3645672	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017834194 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		148,13	26/11/2020	26
2020 349	3645657	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017834191 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		91,78	26/11/2020	26
2020 350	3645792	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017711268 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		475,46	26/11/2020	26
2020 351	3645674	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017834190 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		13,88	26/11/2020	26
2020 352	3645789	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017834193 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		18,71	26/11/2020	26
2020 353	3645798	FT n. CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. 412017834188 del 10/09/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		477,59	26/11/2020	26
2020 354	3666504	FT n. 23181 del 31/08/2020	CF: 04303540654 SECURITY SERVICES SRL	15/09/2020 14/10/2020	15/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.001-1 2020/18	Z152C1481E	3.645,00	19/10/2020	4
2020 355	3672166	FT n. 1/47 del 11/09/2020	CF: 07262121218 PRONTO INTERVENTO DEI FRATELLI PIZZA S.R.L.	16/09/2020 14/10/2020	30/10/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/94	Z8F2DAA64A	15.355,55	19/10/2020	-11

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 356	3680809	FT n. FV20-2011 del 14/09/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	18/09/2020 23/11/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.02.99.999/C-2 2020/111	7002415FA5	2.639,93	26/11/2020	-4
2020 357	3680808	FT n. FV20-2012 del 14/09/2020	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	18/09/2020 23/11/2020	30/11/2020	2020-32003-1.03.02.99.999/C-2 2020/111	7002415FA5	1.942,33	26/11/2020	-4
2020 361	3674958	FT n. 20002899 del 15/09/2020	CF: 08619670584 Italware S.r.l. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	17/09/2020 14/10/2020	17/10/2020	2019-21013-2.02.01.07.002-1 2019/274	Z682B57636	3.160,00	19/10/2020	2
2020 369	3715152	FT n. 412018293096 del 23/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		203,39	26/11/2020	26
2020 370	3715137	FT n. 412018293097 del 23/09/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/09/2020 11/11/2020	31/10/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/250		252,91	26/11/2020	26
2020 371	3719654	FT n. 001270/PA del 24/09/2020	CF: 04770060632 PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl n.14 sedie pentagon	25/09/2020 14/10/2020	25/10/2020	2020-21013-2.02.01.03.001-1 2020/104	Z522DAC7DA	1.372,00	19/10/2020	-6
2020 373	3702613	FT n. 8/FE del 22/09/2020	CF: 02342320641 ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ARTE operazione non soggetta a split payment in virtu` del regime legge 398/91	22/09/2020 13/10/2020	22/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/108	Z5C2DCDA0A	3.300,00	13/10/2020	-9
2020 374	3702633	FT n. 9/FE del 22/09/2020	CF: 02342320641 ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ARTE operazione non soggetta a split payment in virtu` del regime legge 398/91	22/09/2020 13/10/2020	22/10/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/108	Z5C2DCDA0A	4.270,00	13/10/2020	-9
2020 379	3730971	FT n. 13-FE del 28/09/2020	CF: 04293401008 O Thiasos Associazione Culturale	28/09/2020 23/11/2020	28/10/2020	2020-21013-1.03.02.99.999/B-1 2020/77	ZE42D2CEA6 Z1SL2W	915,00	26/11/2020	29
2020 380	3743498	FT n. 4/PA del 23/09/2020	CF: 04462181217 HAPPY MAIL srl Determina Dirigenziale	30/09/2020 04/11/2020	30/10/2020	2020-21013-1.03.02.13.004-2 2020/126	Z692DD5238	2.350,80	04/11/2020	5
2020 381	3744595	FT n. 141/2020 del 30/09/2020	CF: 06087981004 EUROAPPALTI SRL UNIPERSONALE SERV PULIZIA AGO+SETT 2020 VS LOCALI PRESSO AREE DI PERTINENZA DEL PARCO ARCH CAMPI FLEGREI CIG 82312312B4 RDO 2525770	30/09/2020 04/11/2020	31/10/2020	2020-32003-1.03.02.13.002-2 2020/83	82312312B4	21.771,32	04/11/2020	4
2020 382	3772240	FT n. FPA 30/20 del 03/10/2020	CF: 06818701218 C.r. verde s.r.l.	04/10/2020 04/11/2020	03/11/2020	2020-21013-1.03.02.09.012-1 2020/89	8314694E89	16.692,27	04/11/2020	1
2020 383	3758302	FT n. 1 del 01/10/2020	CF: 91046830104 ASSOCIAZIONE CULTURALE SFERA SOC. FIL.EUROPEA E ALTRI STUDI Fattura di vendita	03/10/2020 16/12/2020	02/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/99	Z382DBD360	3.500,00	17/12/2020	45
2020 384	3777980	FT n. 1/PA del 05/10/2020	CF: 95194420634 ASSOCIAZIONE "TEATRO IL POZZO E IL PENDOLO"	06/10/2020 30/11/2020	05/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/98	ZF12DBD33C	4.036,81	09/12/2020	34

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 384	3777980	FT n. 1/PA del 05/10/2020	CF: 95194420634 ASSOCIAZIONE "TEATRO IL POZZO E IL PENDOLO"	06/10/2020 30/11/2020	05/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/232	ZF12DBD33C	300,00	09/12/2020	34
2020 386	3791572	FT n. 00091E/20 del 28/09/2020	CF: 05426990965 ATLANTYCA SPA Con riferimento al contratto N.CP0320A299 firmato in data 10/07/2020 tra ATLANTYCA SPA e PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI per: {Geronimo Stilton}CIG: Z8E2CD94A9	07/10/2020 23/11/2020	07/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-1 2020/56	Z8E2CD94A9	1.350,00	26/11/2020	19
2020 387	3791586	FT n. 00092E/20 del 28/09/2020	CF: 05426990965 ATLANTYCA SPA Con riferimento al contratto N.CP0320A299 firmato in data 10/07/2020 tra ATLANTYCA SPA e PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI per: {Geronimo Stilton}CIG: Z8E2CD94A9	08/10/2020 23/11/2020	07/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.004-1 2020/56	Z8E2CD94A9	1.350,00	26/11/2020	19
2020 394	3841881	FT n. 412018712487 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		20,15	26/11/2020	-4
2020 395	3841951	FT n. 412018689444 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		1.102,78	26/11/2020	-4
2020 396	3841975	FT n. 412018712489 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		39,55	26/11/2020	-4
2020 397	3841973	FT n. 412018689445 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		476,82	26/11/2020	-4
2020 398	3841923	FT n. 412018712488 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		119,67	26/11/2020	-4
2020 399	3841929	FT n. 412018712486 del 10/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		520,75	26/11/2020	-4
2020 402	3751997	FT n. V2/078769 del 30/09/2020	CF: 08397890586 ERREBIAN S.P.A. DDT N.84028 DEL 02/07/20	02/10/2020 23/11/2020	01/11/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/69	Z1A2D0F490	11.942,36	26/11/2020	25
2020 403	3859106	FT n. FATTPA 18_20 del 07/10/2020	CF: VRNMNL74S55H501F VERONELLI MANUELA Il rata CIG ZD52C8BED6	16/10/2020 19/11/2020	15/11/2020	2020-21013-1.03.02.11.999-1 2020/33	ZD52C8BED6	6.344,00	26/11/2020	11
2020 404	3869222	FT n. 8T00502809 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		106,80	09/12/2020	23
2020 405	3863971	FT n. 8T00503022 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		94,21	09/12/2020	23

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2020 406	3863975	FT n. 8T00504792 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		319,25	09/12/2020	23
2020 407	3863975	FT n. 8T00505327 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		113,45	09/12/2020	23
2020 408	3863924	FT n. 8T00504892 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		59,45	09/12/2020	23
2020 409	3863974	FT n. 8T00502468 del 14/10/2020	CF: 00488410010 TIM S.p.A. 6BIM 2020	17/10/2020 01/12/2020	16/11/2020	2020-32003-1.03.02.05.001-2 2020/247		307,93	09/12/2020	23
2020 410	3896653	FT n. 68 del 23/10/2020	CF: 07510630630 I.C.R.A. PROJECT	23/10/2020 16/12/2020	22/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/101	Z892DBD3A3	4.090,91	17/12/2020	25
2020 411	3909100	FT n. 412019273337 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		114,19	26/11/2020	-4
2020 412	3908950	FT n. 412019273339 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		136,27	26/11/2020	-4
2020 413	3908970	FT n. 412019273336 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		142,14	26/11/2020	-4
2020 414	3909082	FT n. 412019273335 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		17,26	26/11/2020	-4
2020 415	3908952	FT n. 412019273338 del 23/10/2020	CF: 02221101203 HERA COMM S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/10/2020 11/11/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.05.004-2 2020/251		18,71	26/11/2020	-4
2020 417	3914312	FT n. 001456/PA del 16/10/2020	CF: 04770060632 PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio srl	27/10/2020 30/11/2020	26/11/2020	2020-21013-2.02.01.03.001-1 2020/199	ZCA2DADF5F	1.285,00	09/12/2020	13
2020 418	3937899	FT n. FATTPA 2_20 del 30/10/2020	CF: 96008360636 ASSOCIAZIONE MISENUM	31/10/2020 16/12/2020	30/11/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/234	Z0E2DEFFA6	1.254,10	17/12/2020	17
2020 419	3954257	FT n. 196/FV1 del 03/11/2020	CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.	03/11/2020 17/12/2020	03/12/2020	2020-32003-1.03.02.19.001-2 2019/282	ZF22B57EF9	1.340,00	17/12/2020	14
2020 420	3955363	FT n. FPA 1/20 del 03/11/2020	CF: 08975381214 Coop4Art Progetto Una Mirabile Esperienza presso la Piscina Mirabile nell'ambito della Rassegna del "Parco in Maschera" con decorrenza dal 15/07/2020 al 30/09/2020 - CIG n. Z0E2DEFFA6	03/11/2020 16/12/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/267	Z0E2DEFFA6	1.485,00	17/12/2020	-14
2020	3954479	FT n. 1 del	CF: 08555591216 COOPERATIVA SOCIALE TRE FOGLIE	03/11/2020	03/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1	Z0E2DEFFA6	1.217,21	17/12/2020	14

**PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014  
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
421		03/11/2020		16/12/2020		2020/266				
2020 422	3956684	FT n. 6538/01 del 31/10/2020	CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS Vendita contratti	03/11/2020 30/11/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.01.02.007-1 2020/230	Z902ED35E9	330,00	09/12/2020	-22
2020 423	3972465	FT n. 56 del 03/11/2020	CF: PTRFBA79L25F839Y PETRICELLI FABIO	05/11/2020 16/12/2020	10/12/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/W2-1 2020/226	ZE52EBDB2F	4.135,00	17/12/2020	7
2020 440	4058277	FT n. 1 del 14/10/2020	CF: 05685870825 ASSOCIAZIONE CULTURALE ENERGIE ALTER-NATIVE	19/11/2020 16/12/2020	31/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/97	Z0F2DBD31C	4.090,91	17/12/2020	-14
2020 443	4065583	FT n. FAT.PA.1/2020 del 23/10/2020	CF: 04320691217 Art Garage sas di Emma Cianchi e C	20/11/2020 15/12/2020	20/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/103	Z4D2DBD422	2.727,27	17/12/2020	-3
2020 445	4088023	FT n. FATTPA 7_20 del 27/10/2020	CF: 05327311212 IDROGEO S.R.L. Società/Ditta	25/11/2020 17/12/2020	25/12/2020	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/68	Z7A2CBA9F0 F29J1600038000	38.158,74	17/12/2020	-8
2020 449	4087084	FT n. FPA 35/20 del 25/11/2020	CF: 06818701218 C.r. verde s.r.l.	25/11/2020 16/12/2020	25/12/2020	2020-21013-1.03.02.09.012-1 2020/89	8314694E89	16.692,27	17/12/2020	-8
2020 453	4098704	FT n. 579 del 27/11/2020	CF: 07806581216 I.c.m. Costruzioni S.r.l. Servizio di spurgo, smaltimento e video ispezione presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e presso iol Parco Archeologico di Cuma Rep.Determine 110 del 26.09.2019	27/11/2020 16/12/2020	31/12/2020	2019-32003-1.03.02.13.006-2 2019/81	ZBB28474EF	2.200,00	17/12/2020	-14
2020 455	4106160	FT n. 1/PA del 26/10/2020	CF: 96029870639 ASS. ACCADEMIA REALE	29/11/2020 15/12/2020	29/12/2020	2020-21013-1.03.02.02.005-1 2020/100	Z522DBD385	1.500,00	17/12/2020	-12
2020 458	4122337	FT n. 579 del 25/11/2020	CF: 05016170630 TECNO IN S.P.A. Geognostiche e Sismiche - Affidamento diretto art.36, c.2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 - CIG Z632CBA8A4 - CUP F29J16000380001	01/12/2020 28/12/2020	31/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/E-1 2020/67	Z632CBA8A4 F29J1600038000	17.102,64	28/12/2020	-34
2020 460	4146125	FT n. 27/PA del 02/12/2020	CF: 03881681211 MEDITERRANEA s.r.l.	04/12/2020 17/12/2020	03/01/2021	2020-21013-2.02.03.06.001/A-1 2020/3	Z1C27D391D	4.590,00	17/12/2020	-17
2020 469	4224473	NC n. FATTPA 31_20 del 17/12/2020	CF: 07843010633 corvino + multari srl "MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI (CASTELLO DI BAIA). COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE" - Finanziato dal PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020	17/12/2020 21/12/2020	17/01/2021	2019-21013-2.02.03.06.001/L-1 2019/203	771173550A F82C1500128000	-3.014,48	28/12/2020	-20
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>1.002.099,89</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 46,25 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**