

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

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                   | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2017<br>19 |            | FT n. 107/PA del<br>02/10/2017          | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 24/10/2017<br>01/02/2018 | 31/12/2017         | 2017 32003 1.03.02.13.002<br>2017/41    | ZE21E36FCB | 2.285,71 | 02/02/2018     | 33         |
| 2017<br>28 |            | FT n. 34 del<br>26/09/2017              | CF: SSCSJNI62T23L424C P&E PROJECT DI S. SOSIC  | 24/10/2017<br>01/02/2018 | 31/12/2017         | 2017 32003 2.02.01.06.001<br>2017/29    | Z671FFB8BD | 2.512,30 | 02/02/2018     | 33         |
| 2017<br>34 |            | FT n. 108/PA del<br>28/10/2017          | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 07/11/2017<br>01/02/2018 | 31/12/2017         | 2017 32003 1.03.02.13.002<br>2017/41    | ZE21E36FCB | 2.285,71 | 02/02/2018     | 33         |
| 2017<br>36 |            | FT n. FATTPA<br>36_17 del<br>24/10/2017 | CF: 00718050321 CARMET SRL   | 07/11/2017<br>01/02/2018 | 31/12/2017         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/6     | ZCC1FC3F39 | 195,00   | 02/02/2018     | 33         |
| 2017<br>38 |            | FT n. 40 del<br>26/10/2017              | CF: SSCSJNI62T23L424C P&E PROJECT DI S. SOSIC  | 07/11/2017<br>01/02/2018 | 31/01/2018         | 2017 32003 2.02.01.05.999<br>2017/46    | ZAE2072C42 | 450,00   | 02/02/2018     | 2          |
| 2017<br>40 |            | FT n. FV17-2529<br>del 31/10/2017       | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.  | 15/11/2017<br>01/02/2018 | 31/12/2017         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/62  | 700616349B | 483,33   | 02/02/2018     | 33         |
| 2017<br>41 |            | FT n. FV17-2530<br>del 31/10/2017       | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.  | 15/11/2017<br>01/02/2018 | 31/12/2017         | 2017 32003 1.03.02.04.999/AA<br>2017/61 | 700616349B | 594,14   | 02/02/2018     | 33         |
| 2017<br>42 |            | FT n. PA196/17<br>del 14/11/2017        | CF: 09143390152 BRESCIANI SRL  | 20/11/2017<br>01/02/2018 | 31/12/2017         | 2017 32003 1.03.01.02.999<br>2017/48    | ZCD2092E89 | 258,50   | 02/02/2018     | 33         |
| 2017<br>49 |            | FT n. 0000106/07<br>del 13/11/2017      | CF: 01068310323 CIVIDIN VIAGGI SRL   | 20/11/2017<br>01/02/2018 | 31/03/2018         | 2017 21013 1.03.02.02.005<br>2017/68    | ZDC20701C0 | 2.323,94 | 02/02/2018     | -57        |
| 2017<br>52 |            | FT n. 4 del<br>04/07/2017               | CF: 00631240322 FAST TRASLOCHI S.R.L.<br>Trieste, Scuderie del Castello di Miramare. Preparazione degli<br>ambienti espositivi con spostamento vetrine espositive,<br>vecchi residui espositivi con trasporto di materiale alle<br>discariche. Prot. 185 | 20/11/2017<br>01/02/2018 | 01/02/2018         | 2017 21013 1.03.02.13.003<br>2017/18    | ZB61EE6AB4 | 2.200,00 | 02/02/2018     | 1          |
| 2017<br>54 |            | FT n. 7/1 del<br>03/07/2017             | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL   | 20/11/2017<br>01/02/2018 | 01/02/2018         | 2017 21013 2.02.01.04.002/B<br>2017/14  | Z6E1EE6BE3 | 1.912,00 | 02/02/2018     | 1          |
| 2017<br>55 |            | FT n. 8/1 del<br>03/07/2017             | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL   | 20/11/2017<br>28/05/2018 | 03/07/2017         | 2017 21013 2.02.01.04.002/B<br>2017/15  | Z0A1F0FD4D | 8.480,00 | 28/05/2018     | 329        |
| 2017<br>93 |            | FT n. 5068/PA del<br>31/10/2017         | CF: 06111530637 AIESI HOSPITAL SERVICE<br>FATTURA DA DDT S.PAYMENT   | 29/11/2017<br>28/12/2017 | 31/12/2017         | 2017 32003 1.03.01.05.001<br>2017/43    | ZE2206DE1C | 162,00   | 02/02/2018     | 33         |
| 2017<br>94 |            | FT n. 1856/PA del<br>20/11/2017         | C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE  | 01/12/2017<br>01/02/2018 | 31/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.012<br>2017/25    | Z931FDB420 | 3.626,37 | 02/02/2018     | 2          |
| 2017<br>95 |            | FT n. 1857/PA del<br>20/11/2017         | C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE  | 01/12/2017<br>01/02/2018 | 31/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.012<br>2017/25    | Z931FDB420 | 7.252,72 | 02/02/2018     | 2          |
| 2017<br>98 |            | FT n. 121/PA del<br>27/11/2017          | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 06/12/2017<br>01/02/2018 | 31/01/2018         | 2017 32003 1.03.02.13.002<br>2017/41    | ZE21E36FCB | 2.285,71 | 02/02/2018     | 2          |

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

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                  | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                  | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 2017<br>99  |            | FT n. 75/01 del<br>30/11/2017            | CF: 01150840328 NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.   | 06/12/2017<br>01/02/2018 | 30/12/2017         | 2017 32003 1.03.01.02.001<br>2017/57   | Z8920A4354 | 589,49    | 02/02/2018     | 34         |
| 2017<br>100 |            | FT n. FATTPA<br>41_17 del<br>30/11/2017  | CF: 00718050321 CARMET SRL  | 06/12/2017<br>01/02/2018 | 31/01/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/47   | Z7C204B516 | 290,00    | 02/02/2018     | 2          |
| 2017<br>101 |            | FT n. FATTPA<br>40_17 del<br>30/11/2017  | CF: 00718050321 CARMET SRL  | 06/12/2017<br>01/02/2018 | 31/01/2018         | 2017 21013 2.02.03.06.001/A<br>2017/58 | Z8C206B061 | 1.460,00  | 02/02/2018     | 2          |
| 2017<br>102 |            | FT n. 1/PA del<br>12/12/2017             | CF: 00876790320 EDILAREA SRL<br>Messa in sicurezza del lampadario situato nella Sala del<br>Biliardo al P.T. del Museo Storico del castello di Miramare                 | 14/12/2017<br>01/02/2018 | 28/02/2018         | 2017 21013 2.02.03.06.001/C<br>2017/59 | Z8920612B2 | 5.850,00  | 02/02/2018     | -26        |
| 2017<br>103 |            | FT n.<br>17FCOS.UD1048<br>del 12/12/2017 | CF: 01274390309 CHIURLO S.R.L. a Socio Unico  | 14/12/2017<br>01/02/2018 | 11/01/2018         | 2017 32003 1.03.01.02.002<br>2017/66   | ZC2213918B | 3.689,07  | 02/02/2018     | 22         |
| 2017<br>104 |            | FT n. 80256/D del<br>30/11/2017          | CF: 02443840240 C.T.S. SRL  | 14/12/2017<br>01/02/2018 | 31/01/2018         | 2017 32003 1.03.01.02.999<br>2017/54   | ZB720A8A8E | 279,50    | 02/02/2018     | 2          |
| 2017<br>107 |            | FT n. 45 del<br>19/12/2017               | CF: SSCSJNI62T23L424C P&E PROJECT DI S. SOSIC   | 28/12/2017<br>09/03/2018 | 28/02/2018         | 2017 32003 2.02.01.05.999<br>2017/55   | ZF020B4C5D | 485,00    | 14/03/2018     | 14         |
| 2017<br>109 |            | FT n. 2017-<br>ES/C/56 del<br>31/12/2017 | CF: 01258370327 A.S.U.I. DI TRIESTE<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI - lva da versare a cura del<br>cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr.<br>633/1972 | 31/01/2018<br>01/02/2018 | 02/03/2018         | 2017 32003 1.03.02.13.002<br>2017/79   |            | 69,58     | 02/02/2018     | -28        |
| 2018<br>1   |            | FT n. 1980/PA del<br>01/12/2017          | C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE   | 31/01/2018<br>09/03/2018 | 28/02/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.012<br>2017/25   | Z931FDB420 | 7.252,72  | 14/03/2018     | 14         |
| 2018<br>2   |            | FT n. 2061/PA del<br>31/12/2017          | C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE   | 31/01/2018<br>09/03/2018 | 28/02/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.012<br>2017/25   | Z931FDB420 | 7.252,72  | 14/03/2018     | 14         |
| 2018<br>3   |            | FT n. 1E del<br>26/01/2018               | PASQUAL GIANLUCA  | 31/01/2018<br>09/03/2018 | 02/03/2018         | 2017 21013 2.02.03.06.001/A<br>2017/53 | Z5F2091DA2 | 8.680,00  | 14/03/2018     | 12         |
| 2018<br>4   |            | FT n. 2E del<br>26/01/2018               | PASQUAL GIANLUCA  | 31/01/2018<br>03/04/2018 | 02/03/2018         | 2018 21013 2.02.03.06.001/A<br>2018/4  | Z3421C6773 | 4.080,00  | 10/04/2018     | 39         |
| 2018<br>8   |            | FT n. 0000012 del<br>08/01/2018          | CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA<br>SOCIALE ONLUS  | 31/01/2018<br>09/03/2018 | 31/03/2018         | 2017 32003 2.02.03.02.002<br>2017/27   | Z411FB5B8C | 5.808,80  | 14/03/2018     | -17        |
| 2018<br>9   |            | FT n. 0000013 del<br>08/01/2018          | CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA<br>SOCIALE ONLUS  | 31/01/2018<br>09/03/2018 | 31/03/2018         | 2017 32003 1.03.02.13.001<br>2017/24   | Z4D1F4ECA7 | 22.972,55 | 14/03/2018     | -17        |
| 2018<br>10  |            | FT n. 148 del<br>23/02/2018              | CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.   | 09/03/2018<br>28/05/2018 | 08/04/2018         | 2017 32003 2.02.03.02.002<br>2017/95   | Z061FFCBB2 | 10.920,00 | 28/05/2018     | 50         |
| 2018        |            | FT n. 148 del                            | CF: 01463670420 SW PROJECT Informatica s.r.l.   | 09/03/2018               |                    | 2018 32003 2.02.03.02.002              | Z061FFCBB2 | 3.080,00  | 28/05/2018     | 0          |

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

| Progr.     | N.ro Prot.                         | Estremi                         | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                  | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 10         |                                    | 23/02/2018                      |  | 28/05/2018               |                    | 2018/29                                |            |          |                |            |
| 2018<br>11 | FT n. 2018 5/E del 31/01/2018      | CF: 01944830353                 | CEVA Multiline S.r.l.  | 09/03/2018<br>09/03/2018 | 31/03/2018         | 2017 32003 1.03.01.02.999<br>2017/67   | Z09213A937 | 4.926,00 | 14/03/2018     | -17        |
| 2018<br>12 | FT n. 34/PA del 31/01/2018         | CF: C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE |  | 09/03/2018<br>03/04/2018 | 31/03/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.012<br>2017/25   | Z931FDB420 | 7.252,72 | 10/04/2018     | 10         |
| 2018<br>13 | FT n. 154/PA del 28/02/2018        | CF: C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE |  | 09/03/2018<br>23/04/2018 | 30/04/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.012<br>2017/25   | Z931FDB420 | 7.252,74 | 23/04/2018     | -7         |
| 2018<br>14 | FT n. 18FCOS.UD0226 del 05/02/2018 | CF: 01274390309                 | CHIURLO S.R.L. a Socio Unico   | 09/03/2018<br>09/03/2018 | 07/03/2018         | 2018 32003 1.03.01.02.002<br>2018/5    | Z0B21FF8FB | 3.525,48 | 14/03/2018     | 7          |
| 2018<br>15 | FT n. 1 del 31/01/2018             | CF: 00944070325                 | GLOBALTECNICA SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72   | 09/03/2018<br>09/03/2018 | 06/03/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/10   | ZE51F99F7A | 850,00   | 03/07/2018     | 119        |
| 2018<br>16 | FT n. FV18-0354 del 12/02/2018     | CF: 07120730150                 | COM Metodi S.p.A.  | 09/03/2018<br>28/05/2018 | 30/04/2018         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/89 | 700616349B | 619,66   | 28/05/2018     | 28         |
| 2018<br>17 | FT n. FV18-0355 del 12/02/2018     | CF: 07120730150                 | COM Metodi S.p.A.  | 09/03/2018<br>28/05/2018 | 30/04/2018         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/89 | 700616349B | 594,15   | 28/05/2018     | 28         |
| 2018<br>18 | FT n. 63/1 del 20/12/2017          | CF: 00130300320                 | IMP. COSTR. BENUSSI & TOMASETTI SRL<br>LAVORI DI OPERE EDILI PER ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CENTRALE TERMICA E LOCALI SERBATOI GASOLIO PER L'OTTENIMENTO DEL CPI PRESSO I VIGILI DEL FUOCO | 09/03/2018<br>02/03/2018 | 08/04/2018         | 2017 21013 2.02.03.06.001/A<br>2017/56 | Z5E208A7B5 | 5.629,00 | 14/03/2018     | -25        |
| 2018<br>21 | FT n. 2/1 del 05/02/2018           | CF: 00236570321                 | DUE EFFE SRL   | 09/03/2018<br>28/05/2018 | 05/03/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/17   | ZB81F7412F | 2.390,00 | 03/07/2018     | 120        |
| 2018<br>22 | FT n. 7 del 14/02/2018             | CF: SSCSJNI62T23L424C           | P&E PROJECT DI S. SOSIC  | 09/03/2018<br>17/05/2018 | 30/04/2018         | 2018 32003 1.03.01.02.001<br>2018/16   | Z51223B141 | 580,50   | 17/05/2018     | 17         |
| 2018<br>23 | FT n. 135/PA del 28/12/2017        | CF: DBRRSC55P61Z118P            | IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO   | 09/03/2018<br>09/03/2018 | 28/02/2018         | 2017 32003 1.03.02.13.002<br>2017/41   | ZE21E36FCB | 2.285,71 | 14/03/2018     | 14         |
| 2018<br>24 | FT n. 18FCOS.UD0522 del 15/03/2018 | CF: 01274390309                 | CHIURLO S.R.L. a Socio Unico   | 03/04/2018<br>03/04/2018 | 14/04/2018         | 2018 32003 1.03.01.02.002<br>2018/11   | Z0C22A7E99 | 5.108,22 | 10/04/2018     | -4         |
| 2018<br>25 | FT n. FATTPA 1_18 del 28/02/2018   | CF: 00718050321                 | CARMET SRL   | 10/04/2018<br>23/04/2018 | 30/04/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/73   | ZC51D86FEA | 6.000,00 | 23/04/2018     | -7         |
| 2018<br>27 | FT n. FATTPA 1_18 del 21/03/2018   | CF: GDBG RN55B25D548N           | GUIDO ARNALDO GUIDOBONI<br>Assunzione incarico annuale responsabile tecnico dal 10/11/2017 - primo semestre CIG Z1820B6772   | 16/04/2018<br>23/04/2018 | 20/04/2018         | 2017 21013 1.03.02.10.001<br>2017/71   | z1820b6772 | 1.500,00 | 23/04/2018     | 3          |
| 2018       | FT n. FATTPA                       | CF: 00718050321                 | CARMET SRL   | 16/04/2018               | 31/03/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.008              | ZAE2085B39 | 1.325,00 | 23/04/2018     | 23         |

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

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                   | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 28         |            | 3_18 del<br>28/02/2018                  |  | 23/04/2018               |                    | 2017/63                                 |            |           |                |            |
| 2018<br>32 |            | FT n. 45/PA del<br>26/04/2018           | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 17/05/2018<br>17/05/2018 | 30/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/21    | ZB12302CFC | 2.285,71  | 17/05/2018     | -44        |
| 2018<br>33 |            | FT n. 46/PA del<br>26/04/2018           | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 17/05/2018<br>17/05/2018 | 30/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/21    | ZB12302CFC | 2.285,71  | 17/05/2018     | -44        |
| 2018<br>34 |            | FT n. 47/PA del<br>26/04/2018           | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 17/05/2018<br>17/05/2018 | 30/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/21    | ZB12302CFC | 2.285,71  | 17/05/2018     | -44        |
| 2018<br>35 |            | FT n. 53/PA del<br>28/04/2018           | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 17/05/2018<br>17/05/2018 | 30/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/21    | ZB12302CFC | 2.285,71  | 17/05/2018     | -44        |
| 2018<br>36 |            | FT n. FATTPA<br>5_18 del<br>23/04/2018  | CF: 00718050321 CARMET SRL   | 17/05/2018<br>17/05/2018 | 30/06/2018         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/72  | Z2B2152309 | 410,00    | 17/05/2018     | -44        |
| 2018<br>37 |            | FT n. 8/PA del<br>30/03/2018            | CF: 01172000323 ECOCENTRO TRIESTE S.N.C.   | 17/05/2018<br>28/05/2018 | 30/03/2018         | 2018 21013 2.02.03.06.001/D<br>2018/19  | Z1E2293908 | 800,00    | 28/05/2018     | 59         |
| 2018<br>38 |            | FT n. 10/PA del<br>30/04/2018           | CF: 01172000323 ECOCENTRO TRIESTE S.N.C.<br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | 17/05/2018<br>02/08/2018 | 30/04/2018         | 2018 21013 2.02.03.06.001/D<br>2018/26  | Z63234C80E | 1.760,00  | 03/08/2018     | 95         |
| 2018<br>39 |            | FT n. FV18-1211<br>del 30/04/2018       | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.  | 17/05/2018<br>13/07/2018 | 30/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.99.999/C<br>2018/32  | 73588012B1 | 619,66    | 23/07/2018     | 23         |
| 2018<br>40 |            | FT n. FV18-1212<br>del 30/04/2018       | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.  | 17/05/2018<br>13/07/2018 | 30/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.04.999/AA<br>2018/33 | 73588012B1 | 594,14    | 23/07/2018     | 23         |
| 2018<br>42 |            | FT n. 4/15 del<br>23/04/2018            | CF: 00083880328 SAPIENZA & PONTE SNC DI<br>P.CARBONCICH E F.VALENTA<br>VENDITA-LAVORO  | 17/05/2018<br>28/05/2018 | 23/05/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.008<br>2017/13    | ZB31F134A8 | 369,00    | 28/05/2018     | 5          |
| 2018<br>44 |            | FT n. 01 del<br>17/05/2018              | CF: 00963270327 TE.S.S. TECNICHE SERVIZI E<br>SOLUZIONI SRL U<br>VS INC PROT. N. MU-MIRA 0000351 DD. 18/10/2017<br>Consulenza tecnico amministrativa | 21/05/2018<br>20/06/2018 | 17/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.99.999/C<br>2017/28  | ZB4202FE39 | 4.800,00  | 20/06/2018     | -27        |
| 2018<br>49 |            | FT n. 70/PA del<br>28/05/2018           | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 08/06/2018<br>30/07/2018 | 31/07/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/21    | ZB12302CFC | 2.285,71  | 30/07/2018     | -1         |
| 2018<br>50 |            | FT n. FATTPA<br>8_18 del<br>21/06/2018  | CF: 00718050321 CARMET SRL   | 22/06/2018<br>13/07/2018 | 31/07/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.004<br>2018/17    | Z1E2293908 | 3.000,00  | 23/07/2018     | -8         |
| 2018<br>52 |            | FT n.<br>711800405813 del<br>10/04/2018 | CF: 00930530324 AcegasApsAma S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ACQUA  | 22/06/2018<br>22/06/2018 | 30/04/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.005<br>2018/35    |            | 570,99    | 03/07/2018     | 64         |
| 2018       |            | FT n.                                   | CF: 00930530324 AcegasApsAma S.p.A.  | 22/06/2018               | 30/04/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.005               |            | 11.663,97 | 03/07/2018     | 64         |

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

| Progr. | N.ro Prot. | Estremi                        | Creditore                              | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|--------|------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 53     |            | 711800405814 del<br>10/04/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA               | 22/06/2018               |                    | 2018/34                              |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n.                          | CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A.   | 22/06/2018               | 06/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.005            |            | 12.292,83 | 03/07/2018     | 27         |
| 54     |            | 711800533882 del<br>15/05/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA               | 22/06/2018               |                    | 2018/38                              |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n.                          | CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A.   | 22/06/2018               | 06/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.005            |            | 31,62     | 03/07/2018     | 27         |
| 55     |            | 711800564554 del<br>16/05/2018 | FORNITURA SERVIZIO ACQUA               | 22/06/2018               |                    | 2018/37                              |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n. 31 del<br>22/06/2018     | CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA | 25/06/2018<br>25/06/2018 | 22/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.07.006<br>2018/40 | Z60229C07A | 2.459,02  | 25/06/2018     | 3          |
| 56     |            |                                |  |                          |                    |                                      |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n. 30 del<br>22/06/2018     | CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA | 25/06/2018<br>25/06/2018 | 22/06/2018         | 2018 32003 1.03.01.02.006<br>2018/39 | Z60229C07A | 2.459,02  | 25/06/2018     | 3          |
| 57     |            |                                |  |                          |                    |                                      |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n. 32 del<br>22/06/2018     | CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA | 25/06/2018<br>25/06/2018 | 22/06/2018         | 2018 32003 1.03.02.19.001<br>2018/41 | Z60229C07A | 4.098,36  | 25/06/2018     | 3          |
| 58     |            |                                |  |                          |                    |                                      |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n. 34 del<br>22/06/2018     | CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA | 25/06/2018<br>25/06/2018 | 22/06/2018         | 2018 32003 2.02.01.07.001<br>2018/43 | Z60229C07A | 5.819,67  | 25/06/2018     | 3          |
| 59     |            |                                |  |                          |                    |                                      |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n. 33 del<br>22/06/2018     | CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA | 25/06/2018<br>25/06/2018 | 22/06/2018         | 2018 32003 2.02.01.06.001<br>2018/42 | Z60229C07A | 8.032,78  | 25/06/2018     | 3          |
| 60     |            |                                |  |                          |                    |                                      |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n. 37 del<br>22/06/2018     | CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA | 25/06/2018<br>25/06/2018 | 22/06/2018         | 2018 32003 1.03.01.02.001<br>2018/46 | Z60229C07A | 1.617,48  | 25/06/2018     | 3          |
| 61     |            |                                |  |                          |                    |                                      |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n. 35 del<br>22/06/2018     | CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA | 25/06/2018<br>25/06/2018 | 22/06/2018         | 2018 32003 2.02.01.07.002<br>2018/44 | Z60229C07A | 409,84    | 25/06/2018     | 3          |
| 62     |            |                                |  |                          |                    |                                      |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n. 36 del<br>22/06/2018     | CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA | 25/06/2018<br>25/06/2018 | 22/06/2018         | 2018 32003 2.02.01.07.003<br>2018/45 | Z60229C07A | 3.811,47  | 25/06/2018     | 3          |
| 63     |            |                                |  |                          |                    |                                      |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n.                          | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.       | 27/06/2018               | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004            |            | 962,49    | 30/07/2018     | 17         |
| 64     |            | 411708560026 del<br>26/10/2017 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 30/07/2018               |                    | 2017/96                              |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n.                          | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.       | 27/06/2018               | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004            |            | 3.457,40  | 30/07/2018     | 17         |
| 65     |            | 411704170502 del<br>31/05/2017 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 30/07/2018               |                    | 2017/96                              |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n.                          | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.       | 27/06/2018               | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004            |            | 889,20    | 30/07/2018     | 17         |
| 66     |            | 411709441582 del<br>27/11/2017 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 30/07/2018               |                    | 2017/96                              |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n.                          | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.       | 27/06/2018               | 13/07/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.004            |            | 6.551,08  | 27/06/2018     | -16        |
| 67     |            | 411803525700 del<br>24/04/2018 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 27/06/2018               |                    | 2018/48                              |            |           |                |            |
| 2018   |            | FT n.                          | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.       | 27/06/2018               | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004            |            | 1.107,27  | 30/07/2018     | 17         |

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

| Progr.     | N.ro Prot.                             | Estremi   | Creditore                            | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                  | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 68         |  | 411705882353 del<br>26/07/2017  | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 30/07/2018               |                    | 2017/96                                |            |           |                |            |
| 2018<br>69 | FT n.<br>411706779747 del              | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>25/08/2017  |                                      | 27/06/2018<br>30/07/2018 | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004<br>2017/96   |            | 1.294,86  | 30/07/2018     | 17         |
| 2018<br>70 | FT n.<br>411710144241 del              | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>22/12/2017  |                                      | 27/06/2018<br>30/07/2018 | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004<br>2017/96   |            | 901,61    | 30/07/2018     | 17         |
| 2018<br>71 | FT n.<br>411804504241 del              | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>25/05/2018  |                                      | 27/06/2018<br>27/06/2018 | 13/07/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.004<br>2018/49   |            | 1.894,71  | 27/06/2018     | -16        |
| 2018<br>72 | FT n.<br>411707654898 del              | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>26/09/2017  |                                      | 27/06/2018<br>30/07/2018 | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004<br>2017/96   |            | 1.304,76  | 30/07/2018     | 17         |
| 2018<br>73 | FT n.<br>411704994217 del              | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>27/06/2017  |                                      | 27/06/2018<br>30/07/2018 | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004<br>2017/96   |            | 844,02    | 30/07/2018     | 17         |
| 2018<br>74 | NC n.<br>411800833581 del              | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA<br>26/01/2018  |                                      | 27/06/2018<br>30/07/2018 | 13/07/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.004<br>2017/96   |            | -480,82   | 30/07/2018     | 17         |
| 2018<br>75 | FT n. 84/PA del<br>28/06/2018          | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO<br>pulizia mese di giugno 2018  |                                      | 04/07/2018<br>31/08/2018 | 31/08/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/21   | ZB12302CFC | 2.285,71  | 20/08/2018     | -11        |
| 2018<br>76 | FT n. FATTPA<br>9_18 del<br>30/06/2018 | CF: 00718050321 CARMET SRL  |                                      | 20/07/2018<br>20/08/2018 | 31/08/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.004<br>2018/61   | Z99238F49D | 1.562,00  | 20/08/2018     | -11        |
| 2018<br>77 | FT n. 289 del<br>03/07/2018            | CF: 80028150326 AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE -<br>COOP. SOCIALE - SOC. COOPERATIVA - ONLUS<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE<br>STAGIONALE DEL VERDE E DELLE AREE ESTERNE<br>PRESSO IL MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO<br>DI MIRAMARE - PERIODO MARZO-GIUGNO 2018 |                                      | 20/07/2018<br>17/09/2018 | 03/09/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.012<br>2018/20   | Z3822977ED | 39.980,00 | 17/09/2018     | 14         |
| 2018<br>78 | FT n. 19/01 del<br>11/07/2018          | CF: 00130300320 IMP. COSTR. BENUSSI & TOMASETTI SRL<br>LAVORI DI COMPLETAMENTO E DEL RESTAURO DELLO<br>SCALONE DELL' AMAZZONE NEL PIAZZALE ANTISTANTE<br>IL CASTELLO - CIG Z1D243B8A0   |                                      | 20/07/2018<br>10/08/2018 | 11/08/2018         | 2018 21013 2.02.03.06.001/A<br>2018/60 | Z1D243B8A0 | 3.617,84  | 13/08/2018     | 2          |
| 2018<br>79 | FT n. 4/1 del<br>09/07/2018            | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL  |                                      | 20/07/2018<br>20/08/2018 | 19/08/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/17   | ZB81F7412F | 2.390,00  | 20/08/2018     | 1          |
| 2018<br>80 | FT n.<br>411805393111 del              | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  |                                      | 30/07/2018<br>30/07/2018 | 31/07/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.004<br>2018/65   |            | 1.547,11  | 30/07/2018     | -1         |

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

| Progr.     | N.ro Prot.                        | Estremi              | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                   | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 26/06/2018 |                                   |                      |   |                          |                    |   |            |          |                |            |
| 2018<br>81 | FT n. 00016/02 del 31/07/2018     | CF: LBBMHL56E14I954W | LABBATE MICHELE   | 02/08/2018<br>10/08/2018 | 01/09/2018         | 2018 21013 1.03.02.02.999<br>2018/59    | ZC4243FB35 | 500,00   | 10/08/2018     | -22        |
| 2018<br>82 | FT n. 411806354515 del 26/07/2018 | CF: 02221101203      | HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 02/08/2018<br>20/08/2018 | 31/08/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.004<br>2018/79    |            | 1.939,17 | 20/08/2018     | -11        |
| 2018<br>83 | FT n. 0093878564 del 25/07/2018   | CF: 05069070158      | KONE S.P.A.<br>Fornitura Servizi di Manutenzione  | 02/08/2018<br>12/10/2018 | 23/10/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.004<br>2018/69    | ZC9244E5E8 | 349,98   | 12/10/2018     | -11        |
| 2018<br>84 | FT n. 6/1 del 24/07/2018          | CF: 00236570321      | DUE EFFE SRL  | 02/08/2018<br>24/08/2018 | 24/08/2018         | 2018 21013 2.02.01.04.002/B<br>2018/70  | ZC42414DDC | 200,00   | 17/08/2018     | -7         |
| 2018<br>85 | FT n. 7/1 del 24/07/2018          | CF: 00236570321      | DUE EFFE SRL  | 02/08/2018<br>24/08/2018 | 24/08/2018         | 2018 21013 2.02.01.04.002/B<br>2018/31  | Z0C2414E45 | 600,00   | 17/08/2018     | -7         |
| 2018<br>86 | FT n. 42 del 30/07/2018           | CF: 00860900323      | CONSULENZA INFORMATICA  | 02/08/2018<br>30/07/2018 | 30/07/2018         | 2018 32003 2.02.01.07.004<br>2018/56    | Z60229C07A | 3.058,72 | 27/11/2018     | 120        |
| 2018<br>86 | FT n. 42 del 30/07/2018           | CF: 00860900323      | CONSULENZA INFORMATICA  | 02/08/2018<br>30/07/2018 | 30/07/2018         | 2018 32003 2.02.01.06.001<br>2018/57    | Z60229C07A | 633,18   | 27/11/2018     | 120        |
| 2018<br>86 | FT n. 42 del 30/07/2018           | CF: 00860900323      | CONSULENZA INFORMATICA  | 02/08/2018<br>30/07/2018 | 30/07/2018         | 2018 32003 2.02.01.07.003<br>2018/58    | Z60229C07A | 2.202,10 | 17/09/2018     | 49         |
| 2018<br>87 | FT n. FATTPA 10_18 del 31/07/2018 | CF: 00718050321      | CARMET SRL  | 06/08/2018<br>08/10/2018 | 30/09/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.004<br>2018/74    | Z212439F3B | 6.340,00 | 08/10/2018     | 8          |
| 2018<br>88 | FT n. 2/2018/00/00 del 26/07/2018 | CF: DLPLSN79D23E473W | DEL PICCOLO ALESSANDRO  | 06/08/2018<br>05/09/2018 | 05/09/2018         | 2018 21013 2.02.03.06.001/A<br>2018/71  | ZA9234372F | 6.750,00 | 17/08/2018     | -19        |
| 2018<br>89 | FT n. 1/PA del 07/08/2018         | CF: PDDSFN68L17L424D | STEFANO PODDA   | 07/08/2018<br>07/08/2018 | 07/08/2018         | 2017 32002 1.03.02.01.008<br>2017/91    |            | 8.247,20 | 13/08/2018     | 6          |
| 2018<br>90 | FT n. 350 del 06/08/2018          | CF: 80028150326      | AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOP. SOCIALE - SOC. COOPERATIVA - ONLUS INTERVENTO STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE PRESENTI NELL'AREA "SERRE NUOVE" DEL PARCO DI MIRAMARE | 20/08/2018<br>08/10/2018 | 05/10/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.012<br>2018/78    | Z4323E2485 | 3.775,00 | 08/10/2018     | 3          |
| 2018<br>91 | FT n. 54/01 del 31/08/2018        | CF: 01150840328      | NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.   | 24/09/2018<br>24/09/2018 | 30/09/2018         | 2018 32003 1.03.01.02.001<br>2018/77    | Z70247C4CD | 1.459,09 | 24/09/2018     | -6         |
| 2018<br>92 | FT n. 142/15 del 28/08/2018       | CF: 00835150327      | UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC  | 24/09/2018<br>08/10/2018 | 28/09/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.004<br>2018/72    | Z3E2489FB2 | 1.265,00 | 08/10/2018     | 10         |
| 2018<br>93 | FT n. FV18-2618 del 14/09/2018    | CF: 07120730150      | COM Metodi S.p.A.   | 24/09/2018<br>12/10/2018 | 30/11/2018         | 2018 32003 1.03.02.99.999/C<br>2018/124 | 7463846092 | 483,33   | 12/10/2018     | -49        |

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

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                    | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 2018<br>94  |            | FT n. FV18-2619 del 14/09/2018       | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.  | 24/09/2018<br>12/10/2018 | 30/11/2018         | 2018 32003 1.03.02.04.999/AA<br>2018/125 | 7463846092 | 594,14    | 12/10/2018     | -49        |
| 2018<br>95  |            | PA n. 68/PA del 14/08/2018           | CF: ZGGGNN55E04Z118I Avv. Gianni Zgagliardich Docenza al corso tenutosi nelle date del 17.7.2018 e 24.7.2018 per un totale di n. 10 ore - CIG n. ZBB215B4B8                                      | 24/09/2018<br>24/09/2018 | 24/10/2018         | 2017 21013 1.03.02.10.001<br>2017/74     |            | 1.522,56  | 24/09/2018     | -30        |
| 2018<br>96  |            | FT n. 69/PA del 14/08/2018           | CF: ZGGGNN55E04Z118I Avv. Gianni Zgagliardich Attivita' di supporto legale in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi - CIG n. ZBB215B4B8.                                  | 24/09/2018<br>24/09/2018 | 24/10/2018         | 2017 21013 1.03.02.10.001<br>2017/74     |            | 3.578,02  | 24/09/2018     | -30        |
| 2018<br>97  |            | FT n. 368 del 31/08/2018             | CF: 80028150326 AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOP. SOCIALE - SOC. COOPERATIVA - ONLUS MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 | 24/09/2018<br>14/12/2018 | 31/10/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.012<br>2018/83     | Z1B23EEF7B | 28.049,75 | 14/12/2018     | 44         |
| 2018<br>98  |            | FT n. 0000198 del 31/08/2018         | CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS  | 24/09/2018<br>08/10/2018 | 30/09/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.001<br>2018/54     | Z0523C3943 | 14.513,66 | 08/10/2018     | 8          |
| 2018<br>99  |            | FT n. 0000199 del 31/08/2018         | CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS  | 24/09/2018<br>08/10/2018 | 30/09/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.001<br>2018/63     | Z8A23C39D0 | 14.470,26 | 08/10/2018     | 8          |
| 2018<br>100 |            | FT n. 14/1 del 30/08/2018            | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL   | 24/09/2018<br>15/11/2018 | 30/09/2018         | 2017 21013 2.02.03.06.001/A<br>2017/32   | ZCF1FD2380 | 10.907,20 | 15/11/2018     | 46         |
| 2018<br>101 |            | FT n. 711800786341 del 09/07/2018    | CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA  | 03/10/2018<br>04/10/2018 | 30/07/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.005<br>2018/129    |            | 126,72    | 04/10/2018     | 66         |
| 2018<br>102 |            | FT n. 711800950658 del 21/08/2018    | CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA  | 03/10/2018<br>04/10/2018 | 11/09/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.005<br>2018/130    |            | 29.149,90 | 04/10/2018     | 23         |
| 2018<br>103 |            | FT n. 000001-2018-SEZ del 03/10/2018 | CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA   | 04/10/2018<br>04/10/2018 | 03/11/2018         | 2018 21013 1.03.02.11.999<br>2018/90     | Z0C24AD3B7 | 1.700,00  | 04/10/2018     | -30        |
| 2018<br>104 |            | FT n. 11/1 del 29/08/2018            | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL   | 08/10/2018<br>08/10/2018 | 07/11/2018         | 2018 21013 2.02.01.04.002<br>2018/89     | Z252473CE4 | 8.802,00  | 08/10/2018     | -30        |
| 2018<br>106 |            | PA n. FatPAM 2/18 del 12/09/2018     | CF: 12164870151 MIGLIORE & SERVETTO ARCHITETTI ASSOCIATI   | 11/10/2018<br>11/10/2018 | 10/11/2018         | 2018 21013 1.03.02.10.001<br>2018/109    | Z0924B5359 | 14.426,26 | 11/10/2018     | -30        |
| 2018<br>107 |            | FT n. 711801136627 del 08/10/2018    | CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA  | 12/10/2018<br>12/10/2018 | 30/10/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.005<br>2018/134    |            | 22.560,03 | 12/10/2018     | -18        |
| 2018<br>108 |            | FT n. 100/PA del 28/07/2018          | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 12/10/2018<br>12/10/2018 | 30/09/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/73     | ZEA23FA2DO | 2.285,71  | 12/10/2018     | 12         |



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

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                   | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                    | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 2018<br>109 |            | FT n. 113/PA del<br>28/08/2018            | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO   | 12/10/2018<br>12/10/2018 | 31/10/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/73     | ZE23FA2DO  | 2.285,71  | 12/10/2018     | -19        |
| 2018<br>110 |            | FT n. 121/PA del<br>28/09/2018            | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO   | 12/10/2018<br>12/10/2018 | 30/11/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/73     | ZE23FA2DO  | 2.285,71  | 12/10/2018     | -49        |
| 2018<br>113 |            | FT n.<br>411807254553 del<br>27/08/2018   | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 12/10/2018<br>12/10/2018 | 01/10/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.004<br>2018/135    |            | 2.083,40  | 12/10/2018     | 11         |
| 2018<br>114 |            | FT n.<br>711801137220 del<br>10/10/2018   | CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ACQUA  | 18/10/2018<br>18/10/2018 | 31/10/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.005<br>2018/140    |            | 519,23    | 18/10/2018     | -13        |
| 2018<br>115 |            | PA n. FATTPA<br>3_18 del<br>17/10/2018    | CF: 12164870151 MIGLIORE & SERVETTO ARCHITETTI<br>ASSOCIATI   | 18/10/2018<br>18/10/2018 | 17/11/2018         | 2018 21013 1.03.02.10.001<br>2018/109    | Z0924B5359 | 11.220,41 | 18/10/2018     | -30        |
| 2018<br>116 |            | FT n.<br>411808072488 del<br>26/09/2018   | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 18/10/2018<br>18/10/2018 | 31/10/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.004<br>2018/141    |            | 2.104,74  | 18/10/2018     | -13        |
| 2018<br>121 |            | FT n. 10 del<br>27/09/2018                | CF: 00631240322 FAST TRASLOCHI S.R.L.<br>Lavori di verifica e sostituzione cavi,ganci e attaccaglie di 72<br>dipinti del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.<br>Dett. 23.07.00/8 | 18/10/2018<br>18/10/2018 | 27/10/2018         | 2018 32003 1.03.02.09.003<br>2018/88     | ZC62468AB3 | 2.250,00  | 18/10/2018     | -9         |
| 2018<br>122 |            | FT n. 16/1 del<br>24/09/2018              | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL  | 18/10/2018<br>18/10/2018 | 17/11/2018         | 2017 21013 2.02.03.06.001/A<br>2017/32   | ZCF1FD2380 | 20.000,00 | 18/10/2018     | -30        |
| 2018<br>123 |            | FT n. 2018-<br>ES/F/128 del<br>27/09/2018 | CF: 01258370327 A.S.U.I. DI TRIESTE<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI - lva da versare a cura del<br>cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr.<br>633/1972                         | 18/10/2018<br>18/10/2018 | 17/11/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.004<br>2018/139    |            | 95,00     | 18/10/2018     | -30        |
| 2018<br>124 |            | FT n.<br>711800278733 del<br>02/03/2018   | CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A.<br>FORNITURA SERVIZIO ACQUA  | 19/10/2018<br>19/10/2018 | 26/03/2018         | 2017 32003 1.03.02.05.005<br>2017/87     |            | 12.529,09 | 19/10/2018     | 207        |
| 2018<br>125 |            | FT n. 17/02 del<br>18/10/2018             | CF: LBBMHL56E14I954W LABBATE MICHELE  | 22/10/2018<br>24/10/2018 | 21/11/2018         | 2018 21013 1.03.02.02.999<br>2018/143    | Z09254D0F3 | 425,00    | 24/10/2018     | -28        |
| 2018<br>128 |            | FT n. FV18-2202<br>del 29/08/2018         | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.   | 24/10/2018<br>24/10/2018 | 31/10/2018         | 2018 32003 1.03.02.99.999/C<br>2018/147  | 73588012B1 | 619,66    | 24/10/2018     | -7         |
| 2018<br>129 |            | FT n. FV18-2203<br>del 29/08/2018         | CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.   | 24/10/2018<br>24/10/2018 | 31/10/2018         | 2018 32003 1.03.02.04.999/AA<br>2018/148 | 73588012B1 | 594,14    | 24/10/2018     | -7         |
| 2018<br>132 |            | FT n. 107-2018<br>del 22/10/2018          | CF: BSSJRM73D07B665I JORAM BASSAN   | 29/10/2018<br>29/10/2018 | 28/11/2018         | 2017 32002 1.03.02.01.008<br>2017/91     |            | 8.247,20  | 29/10/2018     | -30        |
| 2018        |            | FT n.                                     | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.  | 06/11/2018               | 30/11/2018         | 2018 32003 1.03.02.05.004                |            | 1.789,92  | 06/11/2018     | -24        |

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

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                     | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Rif. Bilancio Impegno                  | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 133         |            | 411809019877 del<br>26/10/2018              | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 06/11/2018               |                    | 2018/154                               |            |           |                |            |
| 2018<br>134 |            | FT n. 000002-<br>2018-SEZ del<br>05/11/2018 | CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA   | 06/11/2018<br>06/11/2018 | 06/12/2018         | 2018 21013 1.03.02.11.999<br>2018/90   | Z0C24AD3B7 | 1.700,00  | 06/11/2018     | -30        |
| 2018<br>135 |            | FT n. 8 / PA del<br>05/11/2018              | CF: 01175940327 FOCUS S.R.L.   | 09/11/2018<br>09/11/2018 | 05/11/2018         | 2018 21013 1.03.02.02.999<br>2018/151  | Z1F257A786 | 520,00    | 09/11/2018     | 4          |
| 2018<br>136 |            | FT n. 128/PA del<br>28/10/2018              | CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO  | 27/11/2018<br>27/11/2018 | 31/12/2018         | 2018 32003 1.03.02.13.002<br>2018/73   | ZEA23FA2DO | 5.087,47  | 27/11/2018     | -34        |
| 2018<br>137 |            | PA n. FATTPA<br>4_18 del<br>09/11/2018      | CF: 12164870151 MIGLIORE & SERVETTO ARCHITETTI<br>ASSOCIATI  | 27/11/2018<br>27/11/2018 | 27/12/2018         | 2018 21013 1.03.02.10.001<br>2018/109  | Z0924B5359 | 11.220,41 | 27/11/2018     | -30        |
| 2018<br>138 |            | FT n.<br>18FCOS.UD0990<br>del 13/11/2018    | CF: 01274390309 CHIURLO S.R.L. a Socio Unico   | 27/11/2018<br>27/11/2018 | 13/12/2018         | 2018 32003 1.03.01.02.002<br>2018/178  | Z20259FEDC | 5.771,10  | 27/11/2018     | -16        |
| 2018<br>139 |            | FT n. 19/1 del<br>14/11/2018                | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL   | 27/11/2018<br>27/11/2018 | 14/12/2018         | 2018 21013 2.02.01.04.002<br>2018/89   | Z252473CE4 | 978,00    | 27/11/2018     | -17        |
| 2018<br>140 |            | FT n. 20/1 del<br>14/11/2018                | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL   | 28/11/2018<br>28/11/2018 | 14/12/2018         | 2017 21013 1.03.02.09.004<br>2017/31   | Z0C1FFCD50 | 18.100,00 | 30/11/2018     | -14        |
| 2018<br>141 |            | FT n. 18/1 del<br>14/11/2018                | CF: 00236570321 DUE EFFE SRL   | 28/11/2018<br>28/11/2018 | 14/12/2018         | 2017 21013 2.02.03.06.001/A<br>2017/32 | ZCF1FD2380 | 9.052,80  | 28/11/2018     | -16        |
| 2018<br>142 |            | FT n. 000003-<br>2018-SEZ del<br>03/12/2018 | CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA   | 03/12/2018<br>03/12/2018 | 02/01/2019         | 2018 21013 1.03.02.11.999<br>2018/90   | Z0C24AD3B7 | 1.700,00  | 03/12/2018     | -30        |
| 2018<br>144 |            | FT n. 000003-<br>2018-EL del<br>30/11/2018  | CF: VNDNCH61B48D325P VENDRAMIN ANNACHIARA  | 05/12/2018<br>05/12/2018 | 04/01/2019         | 2018 21013 1.03.02.11.999<br>2018/126  | Z6225011A0 | 8.710,80  | 05/12/2018     | -30        |
| 2018<br>145 |            | FT n. 2/PA del<br>04/12/2018                | CF: PDDFSFN68L17L424D STEFANO PODDA  | 06/12/2018<br>06/12/2018 | 04/12/2018         | 2018 32002 1.03.02.01.008<br>2018/191  |            | 7.612,80  | 06/12/2018     | 2          |
| 2018<br>146 |            | FT n. 00014E-<br>2018 del<br>31/10/2018     | CF: 01099190322 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL<br>Contratto di manutenzione ordinaria presso il Museo Storico e<br>il Parco del Castello di Miramare - bimestre settembre /ottobre<br>2018. | 14/12/2018<br>14/12/2018 | 30/11/2018         | 2018 21013 1.03.02.09.004<br>2018/108  | Z2924267A3 | 2.695,44  | 14/12/2018     | 14         |

TOTALE -->

647.750,69

**Indice di tempestività dei pagamenti: 10,49 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**