

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 83		FT n. 0093878564 del 25/07/2018	CF: 05069070158 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione	02/08/2018 12/10/2018	23/10/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/69	ZC9244E5E8	349,98	12/10/2018	-11
2018 86		FT n. 42 del 30/07/2018	CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA	02/08/2018 30/07/2018	30/07/2018	2018 32003 2.02.01.07.004 2018/56	Z60229C07A	3.058,72	27/11/2018	120
2018 86		FT n. 42 del 30/07/2018	CF: 00860900323 CONSULENZA INFORMATICA	02/08/2018 30/07/2018	30/07/2018	2018 32003 2.02.01.06.001 2018/57	Z60229C07A	633,18	27/11/2018	120
2018 87		FT n. FATTPA 10_18 del 31/07/2018	CF: 00718050321 CARMET SRL	06/08/2018 08/10/2018	30/09/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/74	Z212439F3B	6.340,00	08/10/2018	8
2018 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 08/10/2018	05/10/2018	2018 21013 1.03.02.09.012 2018/78	Z4323E2485	3.775,00	08/10/2018	3
2018 92		FT n. 142/15 del 28/08/2018	CF: 00835150327 UTILGRAPH di Pandullo & C. SNC	24/09/2018 08/10/2018	28/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.004 2018/72	Z3E2489FB2	1.265,00	08/10/2018	10
2018 93		FT n. FV18-2618 del 14/09/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	24/09/2018 12/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/124	7463846092	483,33	12/10/2018	-49
2018 94		FT n. FV18-2619 del 14/09/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	24/09/2018 12/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.04.999/AA 2018/125	7463846092	594,14	12/10/2018	-49
2018 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 14/12/2018	31/10/2018	2018 21013 1.03.02.09.012 2018/83	Z1B23EEF7B	28.049,75	14/12/2018	44
2018 98		FT n. 0000198 del 31/08/2018	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	24/09/2018 08/10/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/54	Z0523C3943	14.513,66	08/10/2018	8
2018 99		FT n. 0000199 del 31/08/2018	CF: 00746150325 LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS	24/09/2018 08/10/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.001 2018/63	Z8A23C39D0	14.470,26	08/10/2018	8
2018 100		FT n. 14/1 del 30/08/2018	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL	24/09/2018 15/11/2018	30/09/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/32	ZCF1FD2380	10.907,20	15/11/2018	46
2018 101		FT n. 711800786341 del 09/07/2018	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/10/2018 04/10/2018	30/07/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/129		126,72	04/10/2018	66
2018 102		FT n. 711800950658 del 21/08/2018	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. del FORNITURA SERVIZIO ACQUA	03/10/2018 04/10/2018	11/09/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/130		29.149,90	04/10/2018	23
2018		FT n. 000001-	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	04/10/2018	03/11/2018	2018 21013 1.03.02.11.999	Z0C24AD3B7	1.700,00	04/10/2018	-30

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
103		2018-SEZ del 03/10/2018		04/10/2018		2018/90				
2018 104	FT n. 11/1 del 29/08/2018	CF: 00236570321	DUE EFFE SRL	08/10/2018 08/10/2018	07/11/2018	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/89	Z252473CE4	8.802,00	08/10/2018	-30
2018 106	PA n. FatPAM 2/18 del 12/09/2018	CF: 12164870151	MIGLIORE & SERVETTO ARCHITETTI ASSOCIATI	11/10/2018 11/10/2018	10/11/2018	2018 21013 1.03.02.10.001 2018/109	Z0924B5359	14.426,26	11/10/2018	-30
2018 107	FT n. 711801136627 del 08/10/2018	CF: 00930530324	AcegasApsAmga S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ACQUA	12/10/2018 12/10/2018	30/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/134		22.560,03	12/10/2018	-18
2018 108	FT n. 100/PA del 28/07/2018	CF: DBRRSC55P61Z118P	IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO	12/10/2018 12/10/2018	30/09/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/73	ZEA23FA2DO	2.285,71	12/10/2018	12
2018 109	FT n. 113/PA del 28/08/2018	CF: DBRRSC55P61Z118P	IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO	12/10/2018 12/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/73	ZEA23FA2DO	2.285,71	12/10/2018	-19
2018 110	FT n. 121/PA del 28/09/2018	CF: DBRRSC55P61Z118P	IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO	12/10/2018 12/10/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/73	ZEA23FA2DO	2.285,71	12/10/2018	-49
2018 113	FT n. 411807254553 del 27/08/2018	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/10/2018 12/10/2018	01/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/135		2.083,40	12/10/2018	11
2018 114	FT n. 711801137220 del 10/10/2018	CF: 00930530324	AcegasApsAmga S.p.A. delFORNITURA SERVIZIO ACQUA	18/10/2018 18/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.005 2018/140		519,23	18/10/2018	-13
2018 115	PA n. FATTPA 3_18 del 17/10/2018	CF: 12164870151	MIGLIORE & SERVETTO ARCHITETTI ASSOCIATI	18/10/2018 18/10/2018	17/11/2018	2018 21013 1.03.02.10.001 2018/109	Z0924B5359	11.220,41	18/10/2018	-30
2018 116	FT n. 411808072488 del 26/09/2018	CF: 02221101203	HERA COMM S.r.l. delFORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/10/2018 18/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/141		2.104,74	18/10/2018	-13
2018 121	FT n. 10 del 27/09/2018	CF: 00631240322	FAST TRASLOCHI S.R.L. Lavori di verifica e sostituzione cavi,ganci e attaccaglie di 72 dipinti del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Dett. 23.07.00/8	18/10/2018 18/10/2018	27/10/2018	2018 32003 1.03.02.09.003 2018/88	ZC62468AB3	2.250,00	18/10/2018	-9
2018 122	FT n. 16/1 del 24/09/2018	CF: 00236570321	DUE EFFE SRL	18/10/2018 18/10/2018	17/11/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/32	ZCF1FD2380	20.000,00	18/10/2018	-30
2018 123	FT n. 2018- ES/F/128 del 27/09/2018	CF: 01258370327	A.S.U.I. DI TRIESTE SCISSIONE DEI PAGAMENTI - lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972	18/10/2018 18/10/2018	17/11/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/139		95,00	18/10/2018	-30

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
2018 124		FT n. 711800278733 del 02/03/2018	CF: 00930530324 AcegasApsAmga S.p.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA	19/10/2018 19/10/2018	26/03/2018	2017 32003 1.03.02.05.005 2017/87		12.529,09	19/10/2018	207
2018 125		FT n. 17/02 del 18/10/2018	CF: LBBMHL56E14I954W LABBATE MICHELE	22/10/2018 24/10/2018	21/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.999 2018/143	Z09254D0F3	425,00	24/10/2018	-28
2018 128		FT n. FV18-2202 del 29/08/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	24/10/2018 24/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.99.999/C 2018/147	73588012B1	619,66	24/10/2018	-7
2018 129		FT n. FV18-2203 del 29/08/2018	CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A.	24/10/2018 24/10/2018	31/10/2018	2018 32003 1.03.02.04.999/AA 2018/148	73588012B1	594,14	24/10/2018	-7
2018 132		FT n. 107-2018 del 22/10/2018	CF: BSSJRM73D07B665I JORAM BASSAN	29/10/2018 29/10/2018	28/11/2018	2017 32002 1.03.02.01.008 2017/91		8.247,20	29/10/2018	-30
2018 133		FT n. 411809019877 del 26/10/2018	CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/11/2018 06/11/2018	30/11/2018	2018 32003 1.03.02.05.004 2018/154		1.789,92	06/11/2018	-24
2018 134		FT n. 000002-2018-SEZ del 05/11/2018	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	06/11/2018 06/11/2018	06/12/2018	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	06/11/2018	-30
2018 135		FT n. 8 / PA del 05/11/2018	CF: 01175940327 FOCUS S.R.L.	09/11/2018 09/11/2018	05/11/2018	2018 21013 1.03.02.02.999 2018/151	Z1F257A786	520,00	09/11/2018	4
2018 136		FT n. 128/PA del 28/10/2018	CF: DBRRSC55P61Z118P IMPRESA DI PULIZIE BEN FATTO	27/11/2018 27/11/2018	31/12/2018	2018 32003 1.03.02.13.002 2018/73	ZEA23FA2DO	5.087,47	27/11/2018	-34
2018 137		PA n. FATTPA 4_18 del 09/11/2018	CF: 12164870151 MIGLIORE & SERVETTO ARCHITETTI ASSOCIATI	27/11/2018 27/11/2018	27/12/2018	2018 21013 1.03.02.10.001 2018/109	Z0924B5359	11.220,41	27/11/2018	-30
2018 138		FT n. 18FCOS.UD0990 del 13/11/2018	CF: 01274390309 CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	27/11/2018 27/11/2018	13/12/2018	2018 32003 1.03.01.02.002 2018/178	Z20259FEDC	5.771,10	27/11/2018	-16
2018 139		FT n. 19/1 del 14/11/2018	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL	27/11/2018 27/11/2018	14/12/2018	2018 21013 2.02.01.04.002 2018/89	Z252473CE4	978,00	27/11/2018	-17
2018 140		FT n. 20/1 del 14/11/2018	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL	28/11/2018 28/11/2018	14/12/2018	2017 21013 1.03.02.09.004 2017/31	Z0C1FFCD50	18.100,00	30/11/2018	-14
2018 141		FT n. 18/1 del 14/11/2018	CF: 00236570321 DUE EFFE SRL	28/11/2018 28/11/2018	14/12/2018	2017 21013 2.02.03.06.001/A 2017/32	ZCF1FD2380	9.052,80	28/11/2018	-16
2018 142		FT n. 000003-2018-SEZ del 03/12/2018	CF: FRNSLL71D55E098D FRANCO ISABELLA	03/12/2018 03/12/2018	02/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999 2018/90	Z0C24AD3B7	1.700,00	03/12/2018	-30
2018		FT n. 000003-	CF: VNDNCH61B48D325P VENDRAMIN ANNACHIARA	05/12/2018	04/01/2019	2018 21013 1.03.02.11.999	Z6225011A0	8.710,80	05/12/2018	-30

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

Progr.	N.ro Prot.	Estremi	Creditore	Ricezione Scad. Obbl.	Scadenza Pagamento	Rif. Bilancio Impegno	CIG CUP	Importo	Data Pagamento	GG Ritardo
144		2018-EL del 30/11/2018		05/12/2018		2018/126				
2018 145	FT n. 2/PA del 04/12/2018	CF: PDDSFN68L17L424D STEFANO PODDA		06/12/2018 06/12/2018	04/12/2018	2018 32002 1.03.02.01.008 2018/191		7.612,80	06/12/2018	2
2018 146	FT n. 00014E- 2018 del 31/10/2018	CF: 01099190322 GOVONI IMPIANTI ELETTRICI SRL Contratto di manutenzione ordinaria presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare - bimestre settembre /ottobre 2018.		14/12/2018 14/12/2018	30/11/2018	2018 21013 1.03.02.09.004 2018/108	Z2924267A3	2.695,44	14/12/2018	14
<b>TOTALE --&gt;</b>								<b>303.688,87</b>		

**Indice di tempestività dei pagamenti: 5,97 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**