

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                           | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2018<br>83  | 000110     | FT n. 8718107865 del 05/04/2018   | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096175650 mese di gennaio 2018 | 13/04/2018<br>21/02/2019 | 21/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2018/93  | ZCB1FE525E | 28,36    | 21/02/2019     | 0          |
| 2018<br>87  | 000146     | PA n. 900008109T del 23/04/2018   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA  | 26/04/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41  | Z271E4781F | 1,03     | 21/02/2019     | -31        |
| 2018<br>107 | 000178     | FT n. 900010343T del 23/05/2018   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA  | 24/05/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41  | Z271E4781F | 1,03     | 21/02/2019     | -31        |
| 2018<br>279 | 000259     | FT n. FTE181709 del 04/07/2018    | CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l.<br>Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - 2 TRIMESTRE 2018                    | 12/07/2018<br>05/03/2019 | 28/02/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/396 | 746386938C | 1.184,49 | 05/03/2019     | 5          |
| 2018<br>280 | 000260     | FT n. FTE181407 del 04/07/2018    | CF: 03747000580 IGEAM S.r.l.<br>Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2 ° TRIMESTRE 2018                      | 12/07/2018<br>05/03/2019 | 28/02/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/396 | 746386938C | 2.993,52 | 05/03/2019     | 5          |
| 2018<br>281 | 000266     | FT n. FTE180413 del 06/07/2018    | CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l.<br>Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 2 ° TRIMESTRE 2018              | 12/07/2018<br>05/03/2019 | 28/02/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/396 | 746386938C | 2.026,65 | 05/03/2019     | 5          |
| 2018<br>371 | 000033     | FT n. 004812236035 del 05/12/2018 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>Fornitura energia elettrica mese di Novembre 2018   | 13/12/2018<br>04/03/2019 | 20/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.004-32003<br>2018/37  | Z5423333FB | 4.233,96 | 04/03/2019     | 12         |
| 2018<br>377 | 000241     | FT n. 900012584T del 23/06/2018   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>Canone locazione telepass- maggio 2018  | 27/06/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41  | Z271E4781F | 1,03     | 21/02/2019     | -31        |
| 2018<br>378 | 000292     | FT n. 900014836T del 23/07/2018   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>Canone locazione telepass - mese di giugno 2018   | 24/07/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41  | Z271E4781F | 1,03     | 21/02/2019     | -31        |
| 2018<br>379 | 000347     | FT n. 900017037T del 23/08/2018   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>Servizio locazione telepass - mese di luglio 2018   | 10/09/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41  | Z271E4781F | 1,03     | 21/02/2019     | -31        |
| 2018<br>380 | 000373     | FT n. 900019124T del 23/09/2018   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>servizio locazione telepass - mese di agosto 2018   | 12/10/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41  | Z271E4781F | 1,03     | 21/02/2019     | -31        |
| 2018<br>381 | 000419     | FT n. 900021260T del 23/10/2018   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>Servizio locazione telepass - mese di settembre 2018  | 25/10/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41  | Z271E4781F | 1,03     | 21/02/2019     | -31        |
| 2018<br>382 | 000447     | FT n. 900023513T del 23/11/2018   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA  | 29/11/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41  | Z271E4781F | 1,03     | 21/02/2019     | -31        |
| 2018<br>383 | 000284     | FT n. 1618021187 del 11/07/2018   | CF: 01336610587 S.I.A.E.<br>Musiche di scena 5/07/2018- Divinissimo. Una commedia d'Arte  | 24/07/2018<br>08/04/2019 | 12/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/380 | Z42268E925 | 27,59    | 09/04/2019     | -3         |
| 2018<br>384 | 000298     | FT n. 1618022845 del 23/07/2018   | CF: 01336610587 S.I.A.E.<br>Musiche di scena 03/07/2018 " Uccelli - Carlo Boso  | 31/07/2018<br>08/04/2019 | 30/08/2018         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/227 |            | 69,73    | 09/04/2019     | 222        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2018<br>384 | 000298     | FT n. 1618022845 del 23/07/2018        | CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena 03/07/2018 " Uccelli - Carlo Boso  | 31/07/2018<br>08/04/2019 | 30/08/2018         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/227       |            | 107,27   | 09/04/2019     | 222        |
| 2018<br>385 | 000346     | FT n. 1618026262 del 17/08/2018        | CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena 27/07/2018 Divinissimo. Una commedia d'Arte  | 10/09/2018<br>05/03/2019 | 28/02/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/172       | Z02249CC37 | 22,70    | 09/04/2019     | 40         |
| 2018<br>385 | 000346     | FT n. 1618026262 del 17/08/2018        | CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena 27/07/2018 Divinissimo. Una commedia d'Arte  | 10/09/2018<br>05/03/2019 | 28/02/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/172       | Z02249CC37 | 4,89     | 09/04/2019     | 40         |
| 2018<br>386 | 000345     | FT n. 1618026290 del 17/08/2018        | CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena - 16/08/2018 Divinissimo- Autore Questa  | 10/09/2018<br>08/04/2019 | 10/12/2018         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/222       | Z052514009 | 4,89     | 09/04/2019     | 120        |
| 2018<br>386 | 000345     | FT n. 1618026290 del 17/08/2018        | CF: 01336610587 S.I.A.E. Musiche di scena - 16/08/2018 Divinissimo- Autore Questa  | 10/09/2018<br>08/04/2019 | 10/12/2018         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/222       | Z052514009 | 22,70    | 09/04/2019     | 120        |
| 2018<br>387 | 000400     | FT n. 015002018000095 del 08/10/2018   | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)  | 16/10/2018<br>06/03/2019 | 04/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.005-32003<br>2018/80        | ZD018EF991 | -47,46   | 07/03/2019     | 3          |
| 2018<br>388 | 000431     | FT n. 5A del 30/09/2018                | CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS Box in legno per coprideumidificatori   | 08/11/2018<br>06/03/2019 | 08/03/2019         | 2018-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2018/238       | Z31251F198 | 900,00   | 07/03/2019     | -1         |
| 2018<br>389 | 000441     | FT n. VE00-89 del 12/11/2018           | CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Università degli Studi di Urbino Car CONVENZIONE PER TRE INTERVENTI DI RESTAURO IN RELAZIONE ALL'IMMINENTE EVENTO ESPOSITIVO SULLA FIGURA DI GIOVANNI SANTI PITTORE, PADRE DI RAFFAELLO. | 13/11/2018<br>08/04/2019 | 28/02/2019         | 2018-21013-2.02.03.06.001/A-<br>21013<br>2018/259 |            | 4.625,00 | 09/04/2019     | 40         |
| 2018<br>392 | 000480     | FT n. FC-2018-0003715-0 del 28/09/2018 | CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL .Manutenzione impianto elevatore 1° sem 2018 Galleria nazionale delle Marche  | 14/12/2018<br>21/02/2019 | 24/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/167       | Z25247C432 | 450,00   | 21/02/2019     | -3         |
| 2018<br>393 | 000482     | FT n. 294/2018 del 11/12/2018          | CF: 01450990419 EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C. CIG ZC926063B6 - IMPEGNO 299 - STAMPA BIGLIETTI DA VISITA DIRETTORE.RIF.PREV_06087   | 21/12/2018<br>21/02/2019 | 22/02/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/299       | ZC926063B6 | 115,00   | 21/02/2019     | -1         |
| 2018<br>394 | 000494     | FT n. 05/E del 19/12/2018              | CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano manutenzione ordinaria giardini Palazzo ducale Periodo Ottobre- Novembre 2018   | 24/12/2018<br>28/02/2019 | 01/03/2019         | 2017-21013-1.03.02.09.012-21013<br>2017/326       | Z5B20EF8AC | 2.560,00 | 04/03/2019     | 3          |
| 2018<br>395 | 000232     | FT n. FATTPA 19_18 del 21/06/2018      | CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Biglietti da visita del Direttore della Galleria Nazionale delle Marche   | 27/06/2018<br>18/02/2019 | 20/02/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.999-32003<br>2018/413       | ZEA1AA1A5F | 80,00    | 04/03/2019     | 12         |
| 2018<br>396 | 000474     | FT n. FTE182726 del 10/12/2018         | CF: 03747000580 IGEAM S.r.l. Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 3 °   | 11/12/2018<br>02/04/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/397       | 7002415FA5 | 2.740,09 | 02/04/2019     | -13        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| TRIM 2018   |            |                                      |   |                          |                    |   |            |           |                |            |
| 2018<br>397 | 000475     | FT n. FTE183490 del 10/12/2018       | CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l.<br>Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08- 3 trim 2018  | 11/12/2018<br>02/04/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/397       | 7002415FA5 | 1.717,61  | 02/04/2019     | -13        |
| 2018<br>398 | 000476     | FT n. FTE180729 del 10/12/2018       | CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l.<br>Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - Corsi di Formazione- 3 trim 2018  | 11/12/2018<br>02/04/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/397       | 7002415FA5 | 622,63    | 02/04/2019     | -13        |
| 2018<br>400 | 000481     | FT n. 3PA del 14/12/2018             | CF: 02103680415 BIZZARRI DESIGN S.R.L.<br>FORNITURA DI 6 FARETTI LED DA INCASSO PER LA LOGGIA TRA I TORRICINI - DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO E DI 2 TERMOVENTILATORI CERAMICI A TORRECIG Z5A262224D | 21/12/2018<br>21/02/2019 | 22/02/2019         | 2018-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2018/312       | Z5A262224D | 885,00    | 21/02/2019     | -1         |
| 2018<br>401 | 000491     | FT n. 2/E del 20/12/2018             | CF: BGIFRN56B04E743H Ditta Individuale RESTAURO DI BIAGI FLORIANO<br>MANUTENZIONE E RESTAURO arredi lignei della Galleria   | 24/12/2018<br>24/04/2019 | 22/04/2019         | 2017-21013-2.02.03.06.001/D-<br>21013<br>2017/273 | Z65214EC13 | 24.800,00 | 24/04/2019     | 2          |
| 2018<br>402 | 000492     | FT n. V0300038 del 06/12/2018        | CF: 11381581005 ARTRIBUNE SRL<br>ACQUISTO SERVIZI PROMOZIONALI - CIG Z342367980   | 24/12/2018<br>06/03/2019 | 04/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/53        | Z342367980 | 2.150,00  | 07/03/2019     | 3          |
| 2018<br>403 | 000495     | FT n. 8718431623 del 20/12/2018      | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2099827265 Spese postali mese di ottobre 2018  | 24/12/2018<br>05/03/2019 | 04/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/418       | ZCB1FE525E | 3.062,40  | 02/04/2019     | 29         |
| 2018<br>405 | 000497     | FT n. 02/43 del 14/12/2018           | CF: 02424960413 SERILINE SRL<br>Determina Per Adesivo Per Pannello Esterno, Vetrofanie E Scritte Emergenza  | 24/12/2018<br>06/03/2019 | 04/03/2019         | 2018-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2018/313       |            | 275,00    | 07/03/2019     | 3          |
| 2018<br>406 | 000499     | FT n. 900025869D del 23/12/2018      | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>pedaggi autostradali dal 14 novembre al 12/12/2018  | 24/12/2018<br>28/02/2019 | 28/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/42        | Z271E4781F | 39,75     | 04/03/2019     | 4          |
| 2018<br>407 | 000500     | FT n. 015002018000114 del 07/12/2018 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>Ubicazione= P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU) servizio idrico conguaglio 2017 e NOV-DIC 2018  | 24/12/2018<br>06/03/2019 | 04/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.005-32003<br>2018/80        | ZD018EF991 | 1.378,89  | 07/03/2019     | 3          |
| 2018<br>408 | 000504     | FT n. 015002018000114 del 07/12/2018 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) APPARTAMENTO DEL DIRETTORE  | 24/12/2018<br>06/03/2019 | 07/01/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.005-32003<br>2018/81        | Z9B1B7AE69 | 35,73     | 07/03/2019     | 59         |
| 2018<br>409 | 000503     | FT n. 015002018000114 del 07/12/2018 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>Ubicazione= VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)  | 24/12/2018<br>06/03/2019 | 04/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.005-32003<br>2018/80        | ZD018EF991 | 13,06     | 07/03/2019     | 3          |
| 2018<br>410 | 000501     | FT n. 015002018000114 del 07/12/2018 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>Ubicazione= VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)  | 24/12/2018<br>06/03/2019 | 04/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.005-32003<br>2018/80        | ZD018EF991 | 32,81     | 07/03/2019     | 3          |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2018<br>411 | 000502     | FT n. 015002018000114 del 07/12/2018 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O Ubicazione= P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)   | 24/12/2018<br>06/03/2019 | 04/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.005-32003<br>2018/80        | ZD018EF991 | 12,95    | 07/03/2019     | 3          |
| 2018<br>412 | 000505     | FT n. 181902761018 del 21/12/2018    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl del GAS NOVEMBRE 2018 pZZA dUCA FEDERICO  | 27/12/2018<br>21/02/2019 | 24/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.006-32003<br>2018/39        | ZD1233364C | 1.429,27 | 21/02/2019     | -3         |
| 2018<br>413 | 000507     | FT n. 181902761019 del 21/12/2018    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl del GAS NOVEMBRE 2018   | 27/12/2018<br>21/02/2019 | 24/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.006-32003<br>2018/39        | ZD1233364C | 945,83   | 21/02/2019     | -3         |
| 2018<br>414 | 000506     | FT n. 181902761020 del 21/12/2018    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl del GAS NOVEMBRE 2018 - PZ.DUCA FEDERICO Appartamento del direttore   | 27/12/2018<br>21/02/2019 | 24/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.006-32003<br>2018/39        | Z091DF880E | 105,21   | 21/02/2019     | -3         |
| 2018<br>415 | 000508     | FT n. 27/E del 28/12/2018            | CF: 02253291203 MUCH MORE SRL PROMOZIONE PALAZZO DUCALE URBINO IMPEGNO 84 DEL 23/05/2018 TERZA SCADENZA SALDO   | 28/12/2018<br>25/03/2019 | 31/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/84        | Z3523AA67B | 4.516,87 | 25/03/2019     | -6         |
| 2018<br>416 | 000509     | FT n. 28/E del 28/12/2018            | CF: 02253291203 MUCH MORE SRL SALDO TOUR PALAZZO DUCALE 2018  | 28/12/2018<br>03/06/2019 | 31/05/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/143       | Z532462326 | 7.530,00 | 03/06/2019     | 3          |
| 2018<br>417 | 000479     | FT n. FATTPA 38_18 del 12/11/2018    | CF: 00144490414 ARTI GRAFICHE STIBU S.R.L. Realizzazione del volume Giovanni Santi - 700 copie  | 14/12/2018<br>18/02/2019 | 12/01/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/316       | ZA22634D24 | 6.755,00 | 04/03/2019     | 51         |
| 2019<br>1   | 000045     | FT n. 5/001 del 14/01/2019           | CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo Compenso componente Collegio dei Revisori 2016-2018  | 21/01/2019<br>29/01/2019 | 19/02/2019         | 2017-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2017/324       |            | 6.000,00 | 15/02/2019     | -4         |
| 2019<br>1   | 000045     | FT n. 5/001 del 14/01/2019           | CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo Compenso componente Collegio dei Revisori 2016-2018  | 21/01/2019<br>29/01/2019 | 19/02/2019         | 2016-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2016/215       |            | 6.000,00 | 15/02/2019     | -4         |
| 2019<br>1   | 000045     | FT n. 5/001 del 14/01/2019           | CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo Compenso componente Collegio dei Revisori 2016-2018  | 21/01/2019<br>29/01/2019 | 19/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2018/215       |            | 6.000,00 | 15/02/2019     | -4         |
| 2019<br>2   | 000032     | FT n. VE00-100 del 12/12/2018        | CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Università degli Studi di Urbino Car DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE - CONVENZIONE PER TRE INTERVENTI DI RESTAURO IN RELAZIONE ALL'IMMINENTE EVENTO ESPOSITIVO SULLA FIGURA DI GIOVANNI SANTI PITTORE, PADRE DI RAFFAELLO. | 13/12/2018<br>08/04/2019 | 12/01/2019         | 2018-21013-2.02.03.06.001/A-<br>21013<br>2018/259 |            | 4.625,00 | 09/04/2019     | 87         |
| 2019<br>3   | 000004     | FT n. 000567/FP del 19/12/2018       | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Percorsi laboratori didattici Mese di Novembre 2018   | 07/01/2019<br>06/03/2019 | 04/03/2019         | 2017-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2017/236 | Z9E20A8D9F | 285,72   | 07/03/2019     | 3          |
| 2019<br>4   | 000001     | FT n. FPA 3/18 del 28/12/2018        | CF: 01119590410 MONTANARI GLASS SRL Porte vetro sala banchetti  | 07/01/2019<br>21/02/2019 | 27/01/2019         | 2018-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2018/311       | ZDA26221AA | 630,00   | 21/02/2019     | 25         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                             | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019<br>5  | 000005     | FT n. IPA_18INV03079 del 28/12/2018 | CF: 09816660154 Manutan Italia Spa<br>Fornitura materiale di cancelleria  | 07/01/2019<br>28/02/2019 | 28/02/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.999-32003<br>2018/327       | ZAD2646980 | 752,92    | 04/03/2019     | 4          |
| 2019<br>6  | 000006     | FT n. 18545331 del 17/12/2018       | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>NOLEGGIO AUTO MESE DI NOVEMBRE 2018                                      | 07/01/2019<br>21/02/2019 | 28/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/101       | ZAE1DDB0CD | 273,22    | 21/02/2019     | -7         |
| 2019<br>7  | 000002     | FT n. 1-000292 del 27/12/2018       | CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI<br>GULINI LUCA & C. SAS<br>FORNITURA MATERIALI ELETTRICI               | 07/01/2019<br>28/02/2019 | 28/02/2019         | 2018-21013-2.02.01.04.002/A-<br>21013<br>2018/331 | ZF5264731A | 1.476,00  | 04/03/2019     | 4          |
| 2019<br>8  | 000007     | FT n. 1 del 28/12/2018              | CF: 07425951212 APTRIPPER S.R.L.<br>PROGETTO MULTIMEDIALE " RAFFAELLO IN MINICARD"                                  | 10/01/2019<br>12/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/323       | ZB426386F0 | 10.000,00 | 12/03/2019     | -3         |
| 2019<br>9  | 000498     | FT n. 900025985T del 23/12/2018     | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>Servizio canone telepass Novembre 2018  | 24/12/2018<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41        | Z271E4781F | 1,03      | 21/02/2019     | -31        |
| 2019<br>10 | 000049     | FT n. 900000957T del 23/01/2019     | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>canone telepass Dicembre 2018   | 24/01/2019<br>18/02/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/41        | Z271E4781F | 1,03      | 21/02/2019     | -31        |
| 2019<br>11 | 000022     | FT n. 1/FE del 08/01/2019           | CF: CLDFNC82M24L500V CIALDINI FRANCESCO<br>MANUTENZIONE SCARICHI GIARDINO PENSILE E<br>RISANAMENTO MURO             | 10/01/2019<br>27/02/2019 | 01/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.09.009-21013<br>2018/325       | ZF52642D7D | 550,00    | 04/03/2019     | 3          |
| 2019<br>12 | 000046     | FT n. 1 del 21/01/2019              | CF: DMRSLV74R15L328W D'Amore Silvio<br>Interventi in sede Hardware e Software                                       | 21/01/2019<br>04/03/2019 | 29/01/2019         | 2018-32003-1.03.02.19.001-32003<br>2018/362       | Z2326873F5 | 2.735,00  | 04/03/2019     | 34         |
| 2019<br>13 | 000029     | FT n. FPA 1/19 del 11/01/2019       | CF: 02408910418 Mjras snc di Bua Roberto Giuseppe<br>Corrado & C.<br>Realizzazione di due video per Mostra G. Santi | 16/01/2019<br>04/03/2019 | 08/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/353       | ZCF268A251 | 7.400,00  | 04/03/2019     | -4         |
| 2019<br>14 | 000039     | FT n. P/10083 del 31/12/2018        | CF: 04234970152 SILVANA EDITORIALE SPA<br>Costi extra catalogo G. Santi   | 21/01/2019<br>25/03/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/339       | 7ZF4267BB1 | 5.152,00  | 25/03/2019     | -21        |
| 2019<br>15 | 000038     | FT n. P/10082 del 31/12/2018        | CF: 04234970152 SILVANA EDITORIALE SPA<br>Realizzazione catalogo Mostra G. Santi                                    | 21/01/2019<br>04/03/2019 | 08/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/315       | 773096307E | 63.300,00 | 04/03/2019     | -4         |
| 2019<br>16 | 000077     | FT n. 510707-000139 del 17/01/2019  | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL<br>CIG 7748988B2E -Trasporto andata Mostra G. Santi                             | 18/02/2019<br>05/03/2019 | 09/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/338       | 7748988B2E | 94.885,00 | 05/03/2019     | -4         |
| 2019<br>17 | 000035     | FT n. 052/PA del 31/12/2018         | CF: 02624730418 A.G.E. SRL<br>Stampa BIGLIETTI DI AUGURI - pieghevole a 2 ante                                      | 16/01/2019<br>04/03/2019 | 08/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/358       | ZA4268A66A | 135,00    | 04/03/2019     | -4         |
| 2019<br>18 | 000036     | FT n. 053/PA del 31/12/2018         | CF: 02624730418 A.G.E. SRL<br>Stampa volume ATTIVITA' GALLERIA NAZIONALE 2016-2018                                  | 16/01/2019<br>04/03/2019 | 08/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/414       | ZD926A8F3F | 2.070,00  | 04/03/2019     | -4         |
| 2019<br>19 | 000073     | PA n. 9/2019 del 28/01/2019         | CF: GRRRRT59S06D488Q ROBERTO GUERRA<br>Incarico da sindaco Collegio dei revisori ANNO 2018                          | 08/02/2019<br>05/03/2019 | 28/02/2019         | 2018-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2018/215       |            | 6.000,00  | 05/03/2019     | 5          |
| 2019<br>19 | 000073     | PA n. 9/2019 del 28/01/2019         | CF: GRRRRT59S06D488Q ROBERTO GUERRA<br>Incarico da sindaco Collegio dei revisori ANNO 2018                          | 08/02/2019<br>05/03/2019 | 28/02/2019         | 2016-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2016/215       |            | 0,01      | 05/03/2019     | 5          |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                             | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno               | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 2019<br>20 | 000062     | FT n. 003000584704 del 10/01/2019   | CF: 06655971007 Enel Energia SpA Fornitura energia elettrica dicembre 2018   | 08/02/2019<br>08/03/2019 | 08/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.004-32003<br>2018/37       | Z5423333FB | 4.817,23 | 08/03/2019     | 0          |
| 2019<br>21 | 000428     | FT n. 19/PA del 31/10/2018          | CF: 01220710410 MATTEUCCI GIUSEPPE-ABRAMO & C. SNC LAVORO DI PULIZIA GRONDAIE E PLUVIALI NEL CORTILE D'ONORE DI PALAZZO DUCALE URBINO                        | 07/11/2019<br>11/03/2019 | 31/12/2018         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/270      | ZF32551DBF | 2.100,00 | 11/03/2019     | 70         |
| 2019<br>22 | 000026     | FT n. AMC10000650031 del 10/01/2019 | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. promozione della Galleria su "La Repubblica"  | 16/01/2019<br>11/03/2019 | 31/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/356      | ZD1268A4D1 | 1.800,00 | 11/03/2019     | -20        |
| 2019<br>23 | 000027     | FT n. AMC10000650033 del 10/01/2019 | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A. Promozione Galleria su La Repubblica  | 16/01/2019<br>25/03/2019 | 31/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/298      | ZCD26061D9 | 1.000,00 | 25/03/2019     | -6         |
| 2019<br>24 | 000015     | FT n. 18183530 del 31/12/2018       | CF: 03986581001 Rentokil Initial Italia S.p.A. Servizio igienizzazione baglii Galleria Nazionale delle MARCHE PERIODO 01/07/18 - 31/12/18 - 2° semestre 2018 | 10/01/2019<br>11/03/2019 | 01/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.13.002/A-<br>32003<br>2018/21 | ZE322F474E | 1.989,00 | 11/03/2019     | 10         |
| 2019<br>25 | 000017     | FT n. 448/PA del 28/12/2018         | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copie Fotocopiatrici Uffici periodo Ottobre/Dicembre 2018   | 10/01/2019<br>11/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.999-32003<br>2018/417      | ZB920AA787 | 2.022,46 | 11/03/2019     | -4         |
| 2019<br>25 | 000017     | FT n. 448/PA del 28/12/2018         | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Costo copie Fotocopiatrici Uffici periodo Ottobre/Dicembre 2018   | 10/01/2019<br>11/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.19.005-32003<br>2018/79       | ZB920AA787 | 190,19   | 11/03/2019     | -4         |
| 2019<br>26 | 000013     | FT n. 187000242 del 31/12/2018      | CF: 00120470414 Dago Elettronica srl Manutenzione impianto rilevatore presenze 2018  | 10/01/2019<br>11/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.19.005-32003<br>2018/364      | Z892687DCD | 0,01     | 11/03/2019     | -4         |
| 2019<br>26 | 000013     | FT n. 187000242 del 31/12/2018      | CF: 00120470414 Dago Elettronica srl Manutenzione impianto rilevatore presenze 2018  | 10/01/2019<br>11/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.19.001-32003<br>2018/363      | Z892687DCD | 2.651,88 | 11/03/2019     | -4         |
| 2019<br>27 | 000012     | FT n. 187000241 del 31/12/2018      | CF: 00120470414 Dago Elettronica srl Manutenzione impianto rilevatore presenze 2018  | 10/01/2019<br>11/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.19.005-32003<br>2018/364      | Z892687DCD | 3.828,11 | 11/03/2019     | -4         |
| 2019<br>30 | 000037     | FT n. 1619001834 del 15/01/2019     | CF: 01336610587 S.I.A.E. Diritti d'autore per spettacolo Musica Jezz 21 dicembre 2018  | 17/01/2019<br>11/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/379      | Z19268E8E1 | 133,70   | 11/03/2019     | -4         |
| 2019<br>31 | 000031     | FT n. FPA 1/19 del 15/01/2019       | CF: 00988320412 vima snc di garota mauro e pierleoni valeria SCHEDE PER UFFICIO SEGRETERIA GAN-MAR   | 16/01/2019<br>11/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.999-32003<br>2018/381      | Z72268E956 | 115,00   | 11/03/2019     | -4         |
| 2019<br>32 | 000047     | FT n. 8719003516 del 18/01/2019     | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100258302 Spese postali NOVEMBRE 2018                      | 11/03/2019<br>11/03/2019 | 17/02/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/418      | ZCB1FE525E | 151,75   | 11/03/2019     | 22         |
| 2019<br>33 | 000032     | FT n. 01/E del 15/01/2019           | CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano Manutenzione ordinaria giardini Dicembre 2018   | 16/01/2019<br>12/03/2019 | 15/03/2019         | 2017-21013-1.03.02.09.012-21013<br>2017/326      | ZB9236A531 | 1.280,00 | 12/03/2019     | -3         |
| 2019       | 000030     | FT n. 1 del                         | CF: 01181910454 DANAE PROJECT S.R.L  | 16/01/2019               | 15/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013                  | ZD1268E878 | 1.000,00 | 25/03/2019     | 10         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 34         |            | 12/01/2019                              | URBINO - PALAZZO DUCALE PROMOZIONE ON LINE<br>FINESTRE SULLARTE   | 25/03/2019               |                    | 2018/377  |            |           |                |            |
| 2019<br>35 | 000055     | FT n. 191900219487 del<br>24/01/2019    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>delFornitura Gas Dicembre 2018 Pzza Duca federico 107  | 28/01/2019<br>12/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.006-32003<br>2018/39        | ZD1233364C | 2.068,90  | 12/03/2019     | -3         |
| 2019<br>36 | 000054     | FT n. 191900219488 del<br>24/01/2019    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>delFornitura di gas mese di dicembre 2018 Via Salvalai 9   | 28/01/2019<br>12/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.006-32003<br>2018/39        | ZD1233364C | 1.299,90  | 12/03/2019     | -3         |
| 2019<br>37 | 000056     | FT n. 191900219489 del<br>24/01/2019    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>delFornitura di gas dicembre 2018 - Appartamento Direttore   | 28/01/2019<br>12/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.006-32003<br>2018/39        | Z091DF880E | 192,60    | 12/03/2019     | -3         |
| 2019<br>38 | 000051     | FT n. 19039942 del<br>21/01/2019        | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO AUTO Periodo DICEMBRE 2018  | 24/01/2019<br>12/03/2019 | 15/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/101       | ZAE1DDB0CD | 273,22    | 12/03/2019     | -3         |
| 2019<br>39 | 000048     | FT n. 900000973D del<br>23/01/2019      | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>Pedaggi autostradali dicembre 2018  | 24/01/2020<br>12/03/2019 | 24/03/2019         | 2018-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2018/42        | Z271E4781F | 25,02     | 12/03/2019     | -12        |
| 2019<br>40 | 000008     | FT n. 2779-PA del<br>31/12/2018         | CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE<br>a r.l.<br>SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO -<br>GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE ED UFFICI AD<br>ESSA CONNESSI   | 10/01/2019<br>25/03/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.13.002/B-<br>32003<br>2018/139 | 748996202D | 4.748,46  | 25/03/2019     | -21        |
| 2019<br>41 | 000009     | FT n. FATTPA<br>65_18 del<br>31/12/2018 | CF: PRMMSM62R24G479X Paradigma di Massimo Piermaria<br>Derattizzazione anno 2018  | 10/01/2019<br>25/03/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.13.002/A-<br>32003<br>2018/367 | Z7A2683DF3 | 420,00    | 25/03/2019     | -21        |
| 2019<br>42 | 000020     | FT n. 2018/E322000454 del<br>31/12/2018 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale<br>S.p.A.<br>Promozione Dicembre 2018 su Il Resto del Carlino  | 10/01/2019<br>25/03/2019 | 31/03/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/357       | Z00268A55A | 1.407,00  | 25/03/2019     | -6         |
| 2019<br>43 | 000021     | FT n. 1/PA del<br>09/01/2019            | CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia<br>Impostazione grafica Materiale promozionale G. Santi .  | 10/01/2019<br>25/03/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/354       | ZE8268A32C | 1.320,00  | 25/03/2019     | -21        |
| 2019<br>44 | 000034     | FT n. 5-FE del<br>15/01/2019            | CF: 01312780412 Radiodiffusion srl<br>Spot radiofonici  | 16/01/2019<br>25/03/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/378       | ZD2268E8BD | 400,00    | 25/03/2019     | -21        |
| 2019<br>45 | 000069     | PA n. 6/E / 19 del<br>03/02/2019        | CF: RTOTLI53R02F205R Rota Italo<br>Progettazione Architettonica per allestimento museale della<br>Galleria nazionale delle Marche   | 08/02/2019<br>25/03/2019 | 15/04/2019         | 2017-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2017/250       | ZCE20CDCOE | 44.408,00 | 25/03/2019     | -21        |
| 2019<br>46 | 000014     | PA n. FA001 del<br>07/01/2019           | CF: SNTLNZ67D10L500V SANTI LORENZO<br>COMPENSO PER REDAZIONE DELLA PERIZIA DI<br>VARIANTE N.08/2018 DEL 15/11/2018 - PROGETTO<br>SPECIALE SICUREZZA - SISTEMA DI TELECAMERE TVCC -<br>GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE PALAZZO | 10/01/2019<br>25/03/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-2.02.01.04.002/B-<br>21013<br>2018/386 | ZB72681586 | 8.449,67  | 25/03/2019     | -21        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.            | N.ro Prot. | Estremi                                    | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| DUCALE DI URBINO. |            |  |   |                          |                    |   |            |           |                |            |
| 2019<br>47        | 000033     | PA n. FA002 del<br>15/01/2019              | CF: SNTLNZ67D10L500V SANTI LORENZO<br>COMPENSO PER PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO<br>ELETTTRICO A SERVIZIO DELL'ALLESTIMENTO MUSEALE<br>DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO. | 16/01/2019<br>25/03/2019 | 15/04/2019         | 2017-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2017/249       | Z4020CDDFB | 27.152,05 | 25/03/2019     | -21        |
| 2019<br>48        | 000063     | FT n. 59 del<br>25/01/2019                 | CF: 04692310263 RIMATEK S.R.L.<br>TAPPETO RISCALDANTE   | 08/02/2019<br>27/03/2019 | 29/03/2019         | 2018-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2018/302       | ZBB2607582 | 28.722,00 | 27/03/2019     | -2         |
| 2019<br>49        | 000025     | FT n. 105 del<br>28/12/2018                | CF: 01248890418 G.B.S. ELETRIC SNC di Bellucci L  | 16/01/2019<br>02/04/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/168       | ZE1247C3E2 | 7.488,00  | 02/04/2019     | -13        |
| 2019<br>50        | 000070     | FT n. 8719033706<br>del 05/02/2019         | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Spese postali mese di dicembre 2018 - Identificativo<br>Rendiconto 2100819159  | 08/02/2019<br>02/04/2019 | 08/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2018/93        | ZCB1FE525E | 341,28    | 02/04/2019     | -6         |
| 2019<br>51        | 000074     | FT n. 139 del<br>07/02/2019                | CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI<br>SNC<br>Servizio di raduzione in lingua inglese per promozione mostre<br>ed eventi   | 08/02/2019<br>04/04/2019 | 08/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/304       | Z8E260A435 | 39,92     | 04/04/2019     | -4         |
| 2019<br>52        | 000071     | FT n.<br>2019/E322000001<br>del 31/01/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale<br>S.p.A.<br>Promozione mostra su Il Resto del Carlino   | 08/02/2019<br>03/06/2019 | 30/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/357       | Z00268A55A | 1.396,92  | 03/06/2019     | 34         |
| 2019<br>53        | 000096     | FT n. 510707-<br>000144 del<br>21/02/2019  | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL<br>Costi extra relativi al trasporto di andata e allestimento<br>Mostra G. Santi  | 05/03/2018<br>04/04/2019 | 26/04/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/1         | Z7C2731246 | 14.485,00 | 04/04/2019     | -22        |
| 2019<br>54        | 000095     | FT n. 510707-<br>000145 del<br>21/02/2019  | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL<br>Costi extra Mostra G. Santi  | 05/03/2019<br>04/04/2019 | 26/04/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/1         | Z7C2731246 | 5.094,00  | 04/04/2019     | -22        |
| 2019<br>55        | 000068     | FT n. 33-PA del<br>31/01/2019              | CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE<br>a r.l.<br>SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO -<br>Mese di gennaio 2019  | 08/02/2019<br>04/04/2019 | 02/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.13.002/B-<br>32003<br>2018/139 | 6871988FE1 | 4.748,46  | 04/04/2019     | 2          |
| 2019<br>56        | 000019     | FT n. 16/PA del<br>21/12/2018              | CF: 02633530411 PIKOPRINT srls<br>Riproduzione pannello "Annunciazione" di Pietro Perugino  | 10/01/2019<br>04/04/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/333       | Z3F26511E8 | 329,00    | 04/04/2019     | -11        |
| 2019<br>57        | 000115     | FT n. 1 del<br>27/02/2019                  | CF: TRNMG83R51C573X TERENCE MARIA GIULIA<br>Realizzazione progetto Patrones per l'apparato didattico della<br>Mostra G. Santi   | 05/03/2019<br>04/04/2019 | 30/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/318       | Z3726A4C0D | 2.000,00  | 04/04/2019     | -26        |
| 2019<br>58        | 000083     | FT n. 3119010880<br>del 13/02/2019         | CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A<br>MANUTENZIONE ORDINARIA NOSTRA OFFERTA OF23185-<br>ABA VOSTRO PROTOCOLLO4350 DEL 28112018                                     | 18/02/2019<br>17/06/2019 | 28/06/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/308       | ZBC260294D | 340,00    | 19/06/2019     | -9         |
| 2019              | 000010     | FT n. 1-000313                             | CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI  | 10/01/2019               | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003                   | Z082496EBA | 3.300,00  | 04/04/2019     | -11        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                               | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 59         |            | del 31/12/2018                        | GULINI LUCA & C. SAS<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO<br>ED ANTINCENDIO ANNO 2018                 | 04/04/2019               |                    | 2018/169                                    |            |          |                |            |
| 2019<br>60 | 000011     | FT n. 0-000628<br>del 28/12/2018      | CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI<br>GULINI LUCA & C. SAS<br>Manutenzione idraulica urgente anno 2018 | 10/01/2019<br>04/04/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/360 | Z9A2681E60 | 1.834,82 | 04/04/2019     | -11        |
| 2019<br>61 | 000487     | FT n.<br>8M00513972 del<br>06/12/2018 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019  | 21/12/2018<br>07/05/2019 | 15/01/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 497,08   | 07/05/2019     | 112        |
| 2019<br>62 | 000488     | FT n.<br>8M00513976 del<br>06/12/2018 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019  | 21/12/2018<br>07/05/2019 | 15/01/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 127,43   | 07/05/2019     | 112        |
| 2019<br>63 | 000490     | FT n.<br>8M00514048 del<br>06/12/2018 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019  | 21/12/2018<br>07/05/2019 | 15/01/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 302,96   | 07/05/2019     | 112        |
| 2019<br>64 | 000484     | FT n.<br>8M00515074 del<br>06/12/2018 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019  | 21/12/2018<br>07/05/2019 | 15/01/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 76,88    | 07/05/2019     | 112        |
| 2019<br>65 | 000483     | FT n.<br>8M00515869 del<br>06/12/2018 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019 tel 0722 2220  | 21/12/2018<br>07/05/2019 | 15/01/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 377,31   | 07/05/2019     | 112        |
| 2019<br>66 | 000489     | FT n.<br>8M00516167 del<br>06/12/2018 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019  | 21/12/2018<br>07/05/2019 | 15/01/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 116,80   | 07/05/2019     | 112        |
| 2019<br>67 | 000485     | FT n.<br>8M00516799 del<br>06/12/2018 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019  | 21/12/2018<br>07/05/2019 | 15/01/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 55,80    | 07/05/2019     | 112        |
| 2019<br>68 | 000486     | FT n.<br>8M00516831 del<br>06/12/2018 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019  | 21/12/2018<br>07/05/2019 | 15/01/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 70,80    | 07/05/2019     | 112        |
| 2019<br>69 | 000493     | FT n. 5090002078<br>del 20/12/2018    | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>1BIM 2019  | 24/12/2018<br>07/05/2019 | 15/04/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z021ACC309 | 107,00   | 07/05/2019     | 22         |
| 2019<br>70 | 000016     | FT n. 432/PA del<br>27/12/2018        | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Acquisto licenze office  | 10/01/2019<br>17/05/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.006-32003<br>2018/322 | ZC625502E9 | 88,00    | 20/05/2019     | 35         |
| 2019<br>71 | 000018     | FT n. 2/03 del<br>07/01/2019          | CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL<br>Fornitura materiale igienico   | 10/01/2019<br>20/05/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.999-32003<br>2018/351 | Z1A268485A | 1.252,60 | 20/05/2019     | 35         |
| 2019<br>72 | 000028     | FT n. FATTPA<br>83_18 del             | CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e<br>Alessandro Dini snc                                  | 16/01/2019<br>11/04/2019 | 08/05/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/355 | Z09268A3DB | 1.406,00 | 16/04/2019     | -22        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.     | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
|            |            | 31/12/2018                              | promozione mostra G. Santi  |                          |                    |   |            |           |                |            |
| 2019<br>73 | 000042     | FT n. 7/2018 del<br>31/12/2018          | CF: 02408910418 Mjras snc di Bua Roberto Giuseppe<br>Corrado & C.<br>FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE  | 21/01/2019<br>03/06/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2018/326       | ZD26466C0  | 12.600,00 | 03/06/2019     | 49         |
| 2019<br>74 | 000044     | FT n. 2/FE del<br>18/01/2019            | CF: DNGPLA68R04L500P PAOLO DE ANGELI<br>Interventi murali sala banchetti e caffetteria  | 21/01/2019<br>24/04/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-2.02.03.06.001/A-<br>21013<br>2018/352 | Z792684A6D | 2.434,48  | 24/04/2019     | 9          |
| 2019<br>75 | 000043     | FT n. 1/FE del<br>18/01/2019            | CF: DNGPLA68R04L500P PAOLO DE ANGELI<br>Lavori di sistemazione Bagli Giardino del Pasquino GAN-MAR  | 21/01/2019<br>18/04/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.09.009-21013<br>2018/324       | Z562642202 | 4.105,61  | 18/04/2019     | 3          |
| 2019<br>76 | 000141     | FT n. 30 del<br>26/03/2019              | CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di<br>Sanchini Andrea<br>Servizio relativo a esposizioni di giovani artisti emergenti              | 27/03/2019<br>11/04/2019 | 26/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/122       | 75442987A7 | 20.100,00 | 16/04/2019     | -10        |
| 2019<br>77 | 000116     | FT n. 4/5 del<br>28/12/2018             | CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE<br>Realizzazione attività per famiglie " Aspettando il Natale"   | 05/03/2019<br>03/06/2019 |                    | 2018-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2018/306 | Z4425FA4F3 | 4.026,00  | 03/06/2019     | 0          |
| 2019<br>78 | 000121     | FT n. 4/4 del<br>17/12/2018             | CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE<br>realizzazione attività realizzate a Palazzo Ducale: presepe<br>rinascimentale e Festa del Duca d'inverno. | 05/03/2019<br>18/04/2019 | 03/05/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/301       | ZAD26070C1 | 4.026,00  | 18/04/2019     | -15        |
| 2019<br>79 | 000127     | FT n. 5PA del<br>28/02/2019             | CF: 02064970417 GAMMA SRL<br>Lavori di rstauro portoni in legno su facciata prospiciente<br>Piazza Duca Federico                                  | 12/03/2019<br>30/04/2019 | 06/05/2019         | 2017-21013-2.02.03.06.001/A-<br>21013<br>2017/171 | ZF62000294 | 31.570,43 | 30/04/2019     | -6         |
| 2019<br>80 | 000126     | FT n. 4PA del<br>28/02/2019             | CF: 02064970417 GAMMA SRL<br>Manutenzione Ordinaria Beni Mobili di valore storico artistico   | 12/03/2019<br>30/04/2019 | 06/05/2019         | 2017-21013-1.03.02.09.009-21013<br>2017/263       | Z77209B631 | 16.120,11 | 30/04/2019     | -6         |
| 2019<br>81 | 000050     | FT n.<br>421900005284 del<br>22/01/2019 | CF: 02221101203 HERA COMM S.r.l.<br>Interessi di mora su fattura Galleria   | 24/01/2019<br>13/06/2019 | 15/04/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.004-32003<br>2019/105       | Z5E18F4D8E | 85,40     | 13/06/2019     | 59         |
| 2019<br>82 | 000052     | FT n. 19/A del<br>24/01/2019            | CF: 02499750418 Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio,<br>Raffaele & C. sas<br>Fornitura materiale di cancelleria per la didattica              | 28/01/2019<br>20/05/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2018/330 | ZAC2606C90 | 544,91    | 20/05/2019     | 35         |
| 2019<br>83 | 000059     | FT n. 1/13 del<br>30/01/2019            | CF: 03682620483 MANDRAGORA SRL<br>Abbonamento "Paragone Arte "  | 08/02/2019<br>11/07/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-<br>21013<br>2018/369 | ZBE268E54F | 440,00    | 12/07/2019     | 88         |
| 2019<br>84 | 000058     | FT n. 4/PA del<br>23/01/2019            | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Acquisto toner per stampante  | 08/02/2019<br>17/05/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.001-32003<br>2018/347       | Z542682FC9 | 125,00    | 20/05/2019     | 35         |
| 2019<br>85 | 000053     | FT n. 4/7 del<br>25/01/2019             | CF: 01271900431 EFFETTO LUCE S.p.A.<br>Materiale elettrico  | 28/01/2019<br>20/05/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/321       | Z3E25DF5E3 | 3.142,10  | 20/05/2019     | 35         |
| 2019<br>86 | 000060     | FT n. 3/PA del<br>23/01/2019            | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Fornitura toner per stampante biblioteca  | 08/02/2019<br>17/05/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.006-32003<br>2018/346       | Z042682ED0 | 90,00     | 20/05/2019     | 35         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                     | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2019<br>87  | 000061     | FT n. 5/PA del<br>23/01/2019                | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Fornitura due computer e due monitor  | 08/02/2019<br>17/05/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-2.02.01.07.002-21013<br>2018/348       | Z5C26835DD | 1.624,00 | 20/05/2019     | 35         |
| 2019<br>88  | 000064     | FT n.<br>19/110/005303<br>del 31/01/2019    | CF: 00184820280 ELETTOVENETA SPA<br>Fornitura materiale elettrico per manutenzione Galleria Nazionale delle Marche          | 08/02/2019<br>13/06/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/310       | ZE7261BF0A | 455,17   | 13/06/2019     | 59         |
| 2019<br>92  | 000072     | FT n. 2 PA del<br>06/02/2019                | CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl<br>Fattura Cliente  | 02/05/2019<br>11/07/2019 | 01/06/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-<br>21013<br>2018/374 | ZA2268E696 | 640,00   | 12/07/2019     | 41         |
| 2019<br>93  | 000230     | FT n.<br>IPA19INV00066<br>del 16/01/2019    | CF: 09816660154 Manutan Italia Spa  | 30/05/2019<br>03/06/2019 | 31/03/2019         | 2018-21013-1.03.01.02.007-21013<br>2018/329       | ZEF2646C95 | 1.882,25 | 03/06/2019     | 64         |
| 2019<br>94  | 000075     | FT n. 138 del<br>07/02/2019                 | CF: 01452520412 EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI<br>SNC   | 08/02/2019<br>06/06/2019 | 08/04/2019         | 2017-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2017/309       | ZC0218BAAD | 102,07   | 06/06/2019     | 59         |
| 2019<br>95  | 000078     | FT n.<br>0150020190000141<br>del 07/02/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>ubicazione = P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)- Gennaio 2019   | 18/02/2019<br>07/05/2019 | 18/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50        | ZD018EF991 | 1.996,17 | 07/05/2019     | -11        |
| 2019<br>96  | 000082     | FT n.<br>0150020190000141<br>del 07/02/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)- Gennaio 2019 | 18/02/2019<br>07/05/2019 | 18/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50        | ZD018EF991 | 14,99    | 07/05/2019     | -11        |
| 2019<br>97  | 000079     | FT n.<br>0150020190000141<br>del 07/02/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) - gennaio 2019     | 18/02/2019<br>07/05/2019 | 18/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/56        | Z9B1B7AE69 | 39,87    | 07/05/2019     | -11        |
| 2019<br>98  | 000081     | FT n.<br>0150020190000141<br>del 07/02/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)- Gennaio 2019     | 18/02/2019<br>07/05/2019 | 18/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50        | ZD018EF991 | 10,02    | 07/05/2019     | -11        |
| 2019<br>99  | 000080     | FT n.<br>0150020190000141<br>del 07/02/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>ubicazione = P.ZZA DUCA FEDERICO, 107, 61029, URBINO (PU)- gennaio 2019  | 18/02/2019<br>07/05/2019 | 18/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50        | ZD018EF991 | 316,38   | 07/05/2019     | -11        |
| 2019<br>100 | 000084     | FT n. 500001 del<br>31/01/2019              | CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L.<br>Copie arretrate Giornale dell'arte  | 18/02/2019<br>11/07/2019 | 15/04/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-<br>21013<br>2018/370 | ZDD268E5D2 | 426,40   | 12/07/2019     | 88         |
| 2019<br>101 | 000076     | FT n.<br>003012215365 del<br>12/02/2019     | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>Fornitura energia elettrica Gennaio 2019  | 18/02/2019<br>07/05/2019 | 19/03/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/48        | Z5423333FB | 5.169,81 | 07/05/2019     | 49         |
| 2019<br>102 | 000085     | FT n. 19091006<br>del 18/02/2019            | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>Noleggio auto leasing Gennaio 2019   | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 31/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53        | ZAE1DDB0CD | 273,22   | 07/05/2019     | -24        |
| 2019<br>103 | 000088     | FT n.<br>8M00058822 del                     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019   | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 15/03/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 495,59   | 07/05/2019     | 53         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
|             |            | 06/02/2019                              |  |                          |                    |   |            |          |                |            |
| 2019<br>104 | 000087     | FT n.<br>8M00060274 del<br>06/02/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 15/03/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 61,38    | 07/05/2019     | 53         |
| 2019<br>105 | 000089     | FT n.<br>8M00060732 del<br>06/02/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 15/03/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 114,81   | 07/05/2019     | 53         |
| 2019<br>106 | 000086     | FT n.<br>8M00061386 del<br>06/02/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 15/03/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 127,54   | 07/05/2019     | 53         |
| 2019<br>107 | 000093     | FT n.<br>8M00061550 del<br>06/02/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 15/03/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 71,53    | 07/05/2019     | 53         |
| 2019<br>108 | 000092     | FT n.<br>8M00059221 del<br>06/02/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 15/03/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 88,42    | 07/05/2019     | 53         |
| 2019<br>109 | 000090     | FT n.<br>8M00059655 del<br>06/02/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 15/03/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 390,65   | 07/05/2019     | 53         |
| 2019<br>110 | 000091     | FT n.<br>8M00060334 del<br>06/02/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 15/03/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 290,99   | 07/05/2019     | 53         |
| 2019<br>111 | 000094     | FT n. 7X00775517<br>del 14/02/2019      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019 TELEFONIA MOBILE- CELLULARI  | 05/03/2019<br>12/06/2019 | 26/04/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.002-32003<br>2019/52        | Z291C1772D | 415,50   | 12/06/2019     | 47         |
| 2019<br>112 | 000122     | FT n. 433-PA del<br>28/02/2019          | CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE<br>a r.l.<br>SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO -<br>IMPEGNO DI SPESA N.415 mese di Febbraio 2019 | 05/03/2019<br>06/05/2019 | 04/05/2019         | 2018-32003-1.03.02.13.002/B-<br>32003<br>2018/415 | Z8F26C2BB0 | 4.748,46 | 07/05/2019     | 3          |
| 2019<br>113 | 000120     | FT n.<br>191900440214 del<br>28/02/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura Gas naturale in convenzione consip - Periodo<br>GENNAIO 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 05/04/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49        | ZD1233364C | 2.528,58 | 07/05/2019     | 32         |
| 2019<br>114 | 000118     | FT n.<br>191900440215 del<br>28/02/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura Gas naturale in convenzione consip - Periodo<br>GENNAIO 2019  | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 05/04/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49        | ZD1233364C | 1.611,33 | 07/05/2019     | 32         |
| 2019<br>115 | 000117     | FT n.<br>191900440216 del<br>28/02/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura Gas naturale Appartamento direttore - Mese di<br>Gennaio 2019   | 05/03/2019<br>07/05/2019 | 05/04/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49        | ZD1233364C | 208,58   | 07/05/2019     | 32         |
| 2019        | 000152     | FT n.                                   | CF: 01219980529 Estra Energie Srl  | 09/04/2019               | 09/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013                   | ZD1233364C | 2.065,45 | 07/05/2019     | -2         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                               | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno         | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 116         |            | 191900667244 del 28/03/2019           | Fornitura as Naturale in Convenzione Mepa Mese di febbraio 2019   | 07/05/2019               |                    | 2019/49                                    |            |           |                |            |
| 2019<br>117 | 000151     | FT n. 191900667245 del 28/03/2019     | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura as Naturale in Convenzione Mepa Mese di febbraio 2019  | 09/04/2019<br>07/05/2019 | 09/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49 | ZD1233364C | 1.335,81  | 07/05/2019     | -2         |
| 2019<br>118 | 000150     | FT n. 191900667246 del 28/03/2019     | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura as Naturale Appuntamento del direttore - Mese di febbraio 2019   | 09/04/2019<br>07/05/2019 | 09/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49 | ZD1233364C | 196,44    | 07/05/2019     | -2         |
| 2019<br>119 | 000164     | FT n. 0150020190000321 del 08/04/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20<br>ubicazione = P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)Periodo dal 8 febbraio a 8 aprile 2019- Lettura contatori + conguaglio 2018                    | 18/04/2019<br>07/05/2019 | 18/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50 | ZD018EF991 | -1.773,69 | 07/05/2019     | -11        |
| 2019<br>120 | 000165     | FT n. 0150020190000321 del 08/04/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20<br>ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU)  | 18/04/2019<br>07/05/2019 | 18/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/56 | Z9B1B7AE69 | 39,46     | 07/05/2019     | -11        |
| 2019<br>121 | 000163     | FT n. 0150020190000321 del 08/04/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20<br>ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)<br>lettura contatore da 8 febbraio a 8 aprile 2019 + conguaglio 2018                            | 18/04/2019<br>07/05/2019 | 18/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50 | ZD018EF991 | -32,60    | 07/05/2019     | -11        |
| 2019<br>122 | 000140     | FT n. 19142652 del 18/03/2019         | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di febbraio 2019   | 20/03/2019<br>07/05/2019 | 31/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53 | ZAE1DDB0CD | 273,22    | 07/05/2019     | -24        |
| 2019<br>123 | 000169     | FT n. 19193895 del 15/04/2019         | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE   | 19/04/2019<br>07/05/2019 | 31/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53 | ZAE1DDB0CD | 273,22    | 07/05/2019     | -24        |
| 2019<br>124 | 000159     | FT n. 75/PA del 27/03/2019            | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Costo copia per fotocopiatrici Ufficio -PRIMO TRIMESTRE 2019  | 09/04/2019<br>07/05/2019 | 04/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.19.001-32003<br>2019/54 | ZF22848F86 | 1.651,40  | 07/05/2019     | -28        |
| 2019<br>125 | 000135     | FT n. 003013507422 del 07/03/2019     | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>Fornitura energia elettrica FEBBRAIO 2019.  | 12/03/2019<br>07/05/2019 | 11/04/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/48 | Z5423333FB | 4.497,62  | 07/05/2019     | 26         |
| 2019<br>126 | 000134     | FT n. 5090000057 del 20/02/2019       | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>2BIM 2019   | 12/03/2019<br>07/05/2019 | 15/04/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51 | Z021ACC309 | 107,00    | 07/05/2019     | 22         |
| 2019<br>127 | 000206     | FT n. 9/2019 del 09/04/2019           | CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH<br>Copertura assicurativa prolungamento mostra "Giovanni Santi. Da poi ... me dette alla mirabil arte de pictura" a Urbino - CIG Z3327E56BF | 17/05/2019<br>20/05/2019 | 09/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/21 | Z3327E56BF | 444,74    | 20/05/2019     | 11         |
| 2019<br>128 | 000113     | FT n. 30/PA del 25/02/2019            | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Fornitura Notebook x sala convegni  | 05/03/2019<br>17/05/2019 | 06/05/2019         | 2018-21013-2.02.01.06.001/A-<br>21013      | ZB62685401 | 624,00    | 20/05/2019     | 14         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                    | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP                       | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|---|-------------------------------|-----------|----------------|------------|
|             |            |  |  |                          |                    | 2018/365  |                               |           |                |            |
| 2019<br>129 | 000114     | FT n. 31/PA del<br>25/02/2019              | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Fornitura apparecchio per audioconferenza ufficio del direttore                          | 05/03/2019<br>17/05/2019 | 06/05/2019         | 2018-21013-2.02.01.06.001/A-<br>21013<br>2018/345 | ZB12682A75                    | 548,00    | 20/05/2019     | 14         |
| 2019<br>130 | 000111     | FT n. 32/PA del<br>25/02/2019              | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Rinnovo licenze antivirus per anno 2019  | 05/03/2019<br>17/05/2019 | 06/05/2019         | 2018-21013-2.02.03.02.002-21013<br>2018/366       | Z92268570C                    | 813,00    | 20/05/2019     | 14         |
| 2019<br>131 | 000112     | FT n. 33/PA del<br>25/02/2019              | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Acquisto due licenze office  | 05/03/2019<br>17/05/2019 | 06/05/2019         | 2018-21013-2.02.03.02.002-21013<br>2018/349       | Z2926838C9                    | 220,00    | 20/05/2019     | 14         |
| 2019<br>132 | 000142     | FT n. 126/FV1 del<br>22/03/2019            | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.<br>Canone di assistenza e manutenzione Software pacchetto applicativo EURO-CONTAB 2019 | 09/04/2019<br>20/05/2019 | 22/05/2019         | 2018-32003-1.03.02.19.001-32003<br>2018/344       | Z912674249                    | 12.900,00 | 20/05/2019     | -2         |
| 2019<br>133 | 000138     | FT n. 9 del<br>13/03/2019                  | CF: 01319470413 MEDIAMIX SRL<br>Elaborazione testi Guida turistica per Bambini e famiglie dal titolo "Raffaello e il Palazzo Ducale" | 20/03/2019<br>20/05/2019 | 20/05/2019         | 2018-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2018/135 | Z86242F561                    | 7.692,31  | 20/05/2019     | 0          |
| 2019<br>134 | 000125     | FT n. FPA 2/19<br>del 05/03/2019           | CF: NTNMLT65E42C573F Antoniaci Maria Letizia<br>CIG: Z5C272EF2D  | 12/03/2019<br>20/05/2019 | 13/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/2         | Z5C272EF2D                    | 1.800,00  | 20/05/2019     | 7          |
| 2019<br>135 | 000193     | FT n. 13/001 del<br>09/04/2019             | CF: 02938870595 maker camp s.r.l.s.<br>Progetto multimediale Raffaello in Minecraft  | 30/04/2019<br>21/05/2019 | 30/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/24        | Z6C27EA4DC                    | 10.000,00 | 21/05/2019     | -40        |
| 2019<br>138 | 000212     | FT n. 10/001 del<br>09/05/2019             | CF: PDRLSN66H29F205E ALESSANDRO PEDRETTI<br>Progettazione illuminotecnica Nuovo allestimento Galleria Nazionale delle Marche Urbino  | 17/05/2019<br>27/05/2019 | 09/06/2019         | 2017-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2017/251       | Z4B20CDEFC<br>F35116000230001 | 37.556,48 | 06/06/2019     | -3         |
| 2019<br>139 | 000098     | FT n.<br>682019020000045<br>del 14/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 07222062 FATTURA 8M00191785<br>DEL 3 BIM 2015                                       | 05/03/2019<br>04/06/2019 | 15/04/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309                    | 59,87     | 06/06/2019     | 52         |
| 2019<br>140 | 000105     | FT n.<br>682019020000037<br>del 14/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 07222760 FATTURA 8M00282610<br>DEL 4 BIM 2016                                       | 05/03/2019<br>04/06/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2018/407       | Z021ACC309                    | 448,28    | 06/06/2019     | 52         |
| 2019<br>141 | 000102     | FT n.<br>682019020000043<br>del 14/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE 07222220 FATTURA 8M00195809 DEL 3<br>BIM 2015   | 05/03/2019<br>04/06/2019 | 15/04/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309                    | 122,99    | 06/06/2019     | 52         |
| 2019<br>142 | 000101     | FT n. 900003353T<br>del 23/02/2019         | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>Canone quota associativa x anno 2019   | 05/03/2019<br>06/09/2019 | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/99        | Z271E4781F                    | 16,52     | 09/09/2019     | -12        |
| 2019<br>143 | 000228     | FT n.<br>900003235D del<br>23/02/2019      | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>Pedaggi autostradali dal 17 gennaio al 15 febbraio 2019                            | 29/05/2019<br>13/06/2019 | 24/04/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/98        | Z271E4781F                    | 41,64     | 13/06/2019     | 50         |
| 2019<br>144 | 000108     | FT n.<br>682019020000032<br>del 14/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 0722329057 FATTURA 8M00190863<br>DEL 3 BIM 2015                                     | 05/03/2019<br>04/06/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2018/407       | Z021ACC309                    | 38,87     | 06/06/2019     | 52         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                    | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019<br>145 | 000109     | FT n.<br>682019020000039<br>del 14/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 07222760 FATTURA 8M00191107<br>DEL 3 BIM 2015  | 05/03/2019<br>04/06/2019 | 15/04/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2018/407       | Z021ACC309 | 448,38    | 06/06/2019     | 52         |
| 2019<br>146 | 000103     | FT n.<br>682019020000043<br>del 14/02/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 0722327686 FATTURA 8M00195608<br>DEL 3 BIM 2015  | 05/03/2019<br>04/06/2019 | 15/04/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309 | 29,12     | 06/06/2019     | 52         |
| 2019<br>147 | 000119     | FT n. 106 del<br>01/03/2019                | CF: FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS DI DAVIDE<br>FREGA<br>FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO  | 05/03/2019<br>03/06/2019 | 30/04/2019         | 2018-32003-1.03.01.02.001-32003<br>2018/328       | Z3A2646ADC | 862,67    | 03/06/2019     | 34         |
| 2019<br>148 | 000123     | FT n. 75/19/F del<br>28/02/2019            | Libro Co. Italia<br>Fornitura Cataloghi   | 12/03/2019<br>11/07/2019 | 12/06/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-<br>21013<br>2018/371 | Z1D268E609 | 416,47    | 12/07/2019     | 30         |
| 2019<br>149 | 000124     | FT n.<br>VE0003722019<br>del 28/02/2019    | CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità<br>Pubblicità Corriere adriatico Mostra G Santi   | 12/03/2019<br>16/07/2019 | 28/04/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/12        | ZC42764D96 | 1.259,00  | 18/07/2019     | 81         |
| 2019<br>150 | 000128     | FT n. 43 del<br>06/03/2019                 | CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e<br>Alessandro Dini snc<br>manifesti Promozionali per Mostra ed eventi                        | 12/03/2019<br>06/06/2019 | 06/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/9         | Z2627634A6 | 1.177,00  | 06/06/2019     | 31         |
| 2019<br>151 | 000129     | FT n. 14 del<br>05/03/2019                 | CF: 01248890418 G.B.S. ELETRIC SNC di Bellucci L<br>Materiali e lavori Centrale operativa- Galleria Nazionale delle<br>Marche                         | 12/03/2019<br>11/06/2019 | 06/05/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/361       | ZA8268A19C | 10.700,34 | 11/06/2019     | 36         |
| 2019<br>152 | 000130     | FT n. 2/PA del<br>06/03/2019               | CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia<br>Progettazione grafica e impaginazione book  | 12/03/2019<br>06/06/2019 | 08/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/8         | Z052762EB2 | 1.800,00  | 06/06/2019     | 29         |
| 2019<br>153 | 000131     | FT n.<br>2019/E322000037<br>del 28/02/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale<br>S.p.A.<br>Pubblicità 9 moduli a febbraio 2019   | 12/03/2019<br>06/06/2019 | 31/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/11        | Z782648CA  | 1.307,00  | 06/06/2019     | 6          |
| 2019<br>154 | 000132     | FT n.<br>2019/E322000037<br>del 28/02/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale<br>S.p.A.<br>Pubblicità sul quotidiano " Il Resto del carlino" 1 modulo a<br>febbraio 2019 | 12/03/2019<br>25/09/2019 | 31/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/7         | ZD82761921 | 357,00    | 26/09/2019     | 118        |
| 2019<br>155 | 000133     | FT n. 27 del<br>07/03/2019                 | CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di<br>Sanchini Andrea<br>Affissione manifesti pubblicitari   | 12/03/2019<br>06/06/2019 | 07/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/10        | Z7D2763C69 | 1.570,00  | 06/06/2019     | 30         |
| 2019<br>156 | 000136     | FT n. 02/4 del<br>07/03/2019               | CF: 02424960413 SERILINE SRL<br>Pannello per promozione mostre ed eventi  | 14/03/2019<br>06/06/2019 | 31/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/6         | Z5A276168B | 430,00    | 06/06/2019     | 6          |
| 2019<br>157 | 000137     | FT n. 68-FE del<br>14/03/2019              | CF: 01312780412 Radiodiffusion srl<br>FATTURA   | 20/03/2019<br>06/06/2019 | 14/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/13        | ZF827650D1 | 600,00    | 06/06/2019     | 23         |
| 2019        | 000144     | FT n. 900006026T                           | CF: 09771701001 TELEPASS SPA  | 09/04/2019               | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003                   | Z271E4781F | 1,03      | 09/09/2019     | -12        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP                       | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|-------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 158         |            | del 23/03/2019                       |   | 06/09/2019               |                    | 2019/99   |                               |           |                |            |
| 2019<br>159 | 000143     | FT n. 900005562D del 23/03/2019      | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>Pedaggi autostradali dal 20/02/2019 al 15/03/2019   | 09/04/2019<br>13/06/2019 | 22/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/98        | Z271E4781F                    | 43,61     | 13/06/2019     | 22         |
| 2019<br>160 | 000139     | FT n. 22019 del 06/03/2019           | CF: 03023770278 CORNICI TREVISANELLO DI TREVISANELLO ALDO E C. S.N.C.<br>Passpartau per disegni   | 20/03/2019<br>05/11/2019 | 16/07/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/350       | Z4F2683B2F                    | 90,00     | 05/11/2019     | 112        |
| 2019<br>161 | 000147     | FT n. 8719095774 del 29/03/2019      | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100978229 Spese mese di gennaio 2019   | 09/04/2019<br>06/09/2019 | 12/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2019/103       | ZCB1FE525E                    | 86,22     | 09/09/2019     | -3         |
| 2019<br>162 | 000148     | FT n. 595-PA del 29/03/2019          | CF: 07947601006 TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.<br>SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DUCALE DI URBINO - IMPEGNO N. 5 mese di marzo 2019   | 09/04/2019<br>06/06/2019 | 28/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-<br>21013<br>2019/5   | Z0F27613FA                    | 4.748,46  | 06/06/2019     | 9          |
| 2019<br>163 | 000149     | FT n. FATTPA 3_19 del 02/04/2019     | CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.<br>servizio facchianaggio Galleria Nazionale delle marche  | 09/04/2019<br>06/06/2019 | 03/06/2019         | 2017-32003-1.03.02.13.003-32003<br>2017/245       | Z3020CBF32                    | 1.690,00  | 06/06/2019     | 3          |
| 2019<br>164 | 000156     | FT n. 2019 2/s del 31/03/2019        | CF: 02126910401 MODULITALIA SRL<br>imp 85   | 09/04/2019<br>13/06/2019 | 31/05/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/85        | Z0923AA859                    | 894,00    | 13/06/2019     | 13         |
| 2019<br>165 | 000155     | FT n. 2019 3/s del 31/03/2019        | CF: 02126910401 MODULITALIA SRL<br>4 tranche SALDO  | 09/04/2019<br>22/07/2019 | 31/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/20        | Z6D27D0373                    | 320,00    | 22/07/2019     | 52         |
| 2019<br>166 | 000158     | FT n. 129 del 04/04/2019             | EDITORIALE UMBRA SAS DI CARNEVALI G<br>Fornitura materiale bibliografico  | 09/04/2019<br>11/07/2019 | 04/06/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-<br>21013<br>2018/372 | Z58268E640                    | 4.005,00  | 12/07/2019     | 38         |
| 2019<br>167 | 000166     | FT n. 283/V0 del 31/03/2019          | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.<br>Percorsi didattici n 17 e 18 Mese di febbraio 2019   | 18/04/2019<br>17/07/2019 | 15/06/2019         | 2017-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2017/236 | Z9E20A8D9F                    | 380,96    | 18/07/2019     | 33         |
| 2019<br>168 | 000162     | FT n. 156 del 10/04/2019             | CF: 02232370425 Arancia s.r.l.<br>promozione mostre Febbraio marzo aprile 2019  | 18/04/2019<br>11/06/2019 | 11/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/14        | ZF9276530C                    | 2.940,00  | 11/06/2019     | 0          |
| 2019<br>169 | 000161     | FT n. 2019/E322000073 del 31/03/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.<br>promozione Il resto del carlino  | 09/04/2019<br>06/06/2019 | 30/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/11        | Z7827648CA                    | 607,00    | 06/06/2019     | -24        |
| 2019<br>170 | 000160     | FT n. VE00-12 del 04/04/2019         | CF: 82002850418 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Università degli Studi di Urbino Car<br>DISCUI - CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA RELATIVA AL NUOVO ALLESTIMENTO DI PALAZZO DUCALE: STORIA, ARTE, COLLEZIONI. PROF.SSA ANNA MARIA AMBROSINI MASSARI | 09/04/2019<br>18/06/2019 | 04/06/2019         | 2018-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2018/23        | Z7A27BD316<br>H31118000250001 | 10.000,00 | 19/06/2019     | 15         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                               | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP              | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|----------------------|----------|----------------|------------|
| 2019<br>171 | 000168     | FT n. 4 /PA del<br>16/04/2019         | CF: 01334500418 LINEA ERRE UFFICIO S.R.L.<br>UNIPERSONALE<br>Fornitura schermi e supporto  | 19/04/2019<br>02/08/2019 | 19/05/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.006-32003<br>2019/28        | ZDA27EDDF6           | 2.444,00 | 02/08/2019     | 75         |
| 2019<br>172 | 000167     | FT n. 367/V0 del<br>31/03/2019        | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.<br>percorso laboratorio didattico Marzo 2019                                     | 19/04/2019<br>17/07/2019 | 15/06/2019         | 2017-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2017/236 | Z9E20A8D9F           | 1.047,64 | 18/07/2019     | 33         |
| 2019<br>173 | 000177     | FT n.<br>8M00146337 del<br>05/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019  | 19/04/2019<br>12/06/2019 | 15/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309           | 93,63    | 12/06/2019     | 28         |
| 2019<br>174 | 000172     | FT n.<br>8M00147680 del<br>05/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019  | 19/04/2019<br>12/06/2019 | 15/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z8A06440B0           | 55,80    | 12/06/2019     | 28         |
| 2019<br>175 | 000170     | FT n.<br>8M00147306 del<br>05/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019  | 19/04/2019<br>12/06/2019 | 15/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309           | 267,56   | 12/06/2019     | 28         |
| 2019<br>176 | 000171     | FT n.<br>8M00146336 del<br>05/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019  | 19/04/2019<br>12/06/2019 | 15/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309           | 487,08   | 12/06/2019     | 28         |
| 2019<br>177 | 000174     | FT n.<br>8M00145880 del<br>05/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019  | 19/04/2019<br>12/06/2019 | 15/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309           | 106,80   | 12/06/2019     | 28         |
| 2019<br>178 | 000175     | FT n.<br>8M00146631 del<br>05/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019  | 19/04/2019<br>12/06/2019 | 15/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309           | 65,80    | 12/06/2019     | 28         |
| 2019<br>179 | 000173     | FT n.<br>8M00147455 del<br>05/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019  | 19/04/2019<br>12/06/2019 | 15/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309           | 428,77   | 12/06/2019     | 28         |
| 2019<br>180 | 000176     | FT n.<br>8M00147492 del<br>05/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019  | 19/04/2019<br>12/06/2019 | 15/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51        | Z021ACC309           | 121,34   | 12/06/2019     | 28         |
| 2019<br>181 | 000178     | FT n. 1619012006<br>del 18/04/2019    | CF: 01336610587 S.I.A.E.   | 24/04/2019<br>13/12/2019 | 05/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/217       |                      | 24,59    | 18/12/2019     | 74         |
| 2019<br>182 | 000179     | FT n. FPA 2/19<br>del 20/04/2019      | CF: 02408910418 Mjras snc di Bua Roberto Giuseppe<br>Corrado & C.<br>Integrazione contenuti multimediali per video Mostra G. Santi | 24/04/2019<br>01/08/2019 | 24/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/22        | Z3627E6548<br>7LLCLD | 575,00   | 02/08/2019     | 70         |
| 2019<br>183 | 000182     | FT n. 900008359T<br>del 23/04/2019    | CF: 09771701001 TELEPASS SPA   | 29/04/2019<br>06/09/2019 | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/99        | Z271E4781F           | 1,03     | 09/09/2019     | -12        |
| 2019        | 000180     | FT n.                                 | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.   | 24/04/2019               | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003                   | Z271E4781F           | 46,97    | 13/06/2019     | -9         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 184         |            | 900008002D del 23/04/2019            | pedaggi autostradali dal 16/03/2019 al 11/04/2019  | 13/06/2019               |                    | 2019/98                                     |            |          |                |            |
| 2019<br>185 | 000181     | FT n. 7X01657195 del 12/04/2019      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2019   | 29/04/2019<br>12/06/2019 | 24/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.002-32003<br>2019/52  | Z291C1772D | 424,17   | 12/06/2019     | -12        |
| 2019<br>186 | 000184     | FT n. 5090000421 del 23/04/2019      | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>3BIM 2019 - circuito diretto analogico   | 29/04/2019<br>01/08/2019 | 29/05/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | ZE306676EO | 101,06   | 02/08/2019     | 65         |
| 2019<br>187 | 000186     | FT n. 682019040000067 del 23/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO<br>723757/58 FATTURA 5090001914 DEL 6 BIM 2016 | 29/04/2019<br>01/10/2019 | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 101,06   | 01/10/2019     | 101        |
| 2019<br>188 | 000192     | FT n. 682019040000083 del 23/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>CONTO TELECOM ITALIA BIM N. 1/17 DELL'IMPIANTO<br>NUMERO: 723757/58                    | 29/04/2019<br>01/10/2019 | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 101,06   | 01/10/2019     | 101        |
| 2019<br>189 | 000189     | FT n. 682019040000083 del 23/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>RIFATTURAZIONE CONTO TELECOM ITALIA N. 4/16<br>DELL'IMPIANTO NUMERO: 723757/58         | 29/04/2019<br>01/10/2019 | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 101,06   | 01/10/2019     | 101        |
| 2019<br>190 | 000188     | FT n. 682019040000072 del 23/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO<br>723757/58 FATTURA 5090000070 DEL 2 BIM 2016 | 29/04/2019<br>01/10/2019 | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 101,06   | 01/10/2019     | 101        |
| 2019<br>191 | 000191     | FT n. 682019040000067 del 23/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO<br>723757/58 FATTURA 5090001914 DEL 6 BIM 2014 | 29/04/2019<br>01/10/2019 | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  |            | 101,06   | 01/10/2019     | 101        |
| 2019<br>192 | 000187     | FT n. 682019040000067 del 23/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO<br>723757/58 FATTURA 5090002303 DEL 5 BIM 2014 | 29/04/2019<br>01/10/2019 | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  |            | 101,66   | 01/10/2019     | 101        |
| 2019<br>193 | 000190     | FT n. 682019040000072 del 23/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO<br>723757/58 FATTURA 5090003014 DEL 1 BIM 2016 | 29/04/2019<br>01/10/2019 | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 101,27   | 01/10/2019     | 101        |
| 2019<br>194 | 000185     | FT n. 682019040000083 del 23/04/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>RIFATTURAZIONE CONTO TELECOM ITALIA N. 3/16<br>IMPIANTO NUMERO: 723757/58              | 29/04/2019<br>01/10/2019 | 22/06/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 101,06   | 01/10/2019     | 101        |
| 2019<br>195 | 000183     | FT n. 102/A del 17/04/2019           | CF: 02499750418 Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio,<br>Raffaele & C. sas<br>Fornitura materiale di cancelleria  | 29/04/2019<br>01/08/2019 | 25/06/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.001-32003<br>2019/19  | Z5627CF46D | 1.068,88 | 02/08/2019     | 38         |
| 2019<br>196 | 000194     | FT n. FATTPA 15_18 del 30/11/2018    | CF: 02126910401 MODULITALIA SRL<br>depliant 3° tranche inverno   | 10/05/2019<br>13/06/2019 | 28/06/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/85  | Z0923AA859 | 893,20   | 13/06/2019     | -15        |
| 2019<br>197 | 000196     | FT n. 191900974826 del               | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Gas Marzo 2019 Pzza duca federico   | 10/05/2019<br>03/07/2019 | 09/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49  | ZD1233364C | 1.996,69 | 03/07/2019     | 24         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                            | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno            | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
|             |            | 29/04/2019                         |   |                          |                    |   |            |           |                |            |
| 2019<br>198 | 000195     | FT n. 191900974827 del 29/04/2019  | CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura gas marzo 2019 via salvalai ,9 Convenzione Mepa fino al 31/05/2019                    | 10/05/2019<br>03/07/2019 | 09/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49    | ZD1233364C | 1.023,76  | 03/07/2019     | 24         |
| 2019<br>199 | 000198     | FT n. 191900974828 del 29/04/2019  | CF: 01219980529 Estra Energie Srl Fornitura Gas Naturale Appartamento Direttore   | 10/05/2019<br>03/07/2019 | 09/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49    | ZD1233364C | 94,15     | 03/07/2019     | 24         |
| 2019<br>201 | 000207     | FT n. 29 del 14/05/2019            | CF: 02549050413 DE.BO S.R.L. Smontaggio imballaggio trasporti struttura rimovibile logge dei torrioni                             | 17/05/2019<br>04/06/2019 | 14/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/27    | Z0527EC6DE | 5.000,00  | 06/06/2019     | -8         |
| 2019<br>202 | 000202     | FT n. 510707-000161 del 23/04/2019 | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL GIOVANNI SANTI - (CIG 7748988B2E - IMPEGNO 388 DI EURO 147.405,00) trasporto mostra in Russia | 10/05/2019<br>13/06/2019 | 21/06/2019         | 2018-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2018/338   | 7748988B2E | 32.335,00 | 13/06/2019     | -8         |
| 2019<br>203 | 000205     | FT n. 622/V0 del 30/04/2019        | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. PERCORSI LABORATORI DIDATTICI APRILE 2019                                       | 13/05/2019<br>17/07/2019 | 15/07/2019         | 2017-21013-1.03.02.99.999/A-21013<br>2017/236 | Z9E20A8D9F | 952,40    | 18/07/2019     | 3          |
| 2019<br>204 | 000225     | NC n. 3119045284 del 24/05/2019    | CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A STORNO NOSTRA FATTURA N. 3119010880 DEL 13.02.2019 PER ERRATAEMISSIONE        | 28/05/2019<br>17/06/2019 | 28/06/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/308   |            | -340,00   | 19/06/2019     | -9         |
| 2019<br>205 | 000229     | ND n. 3119046142 del 28/05/2019    | CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A MANUTENZIONE ORDINARIA impianto di condizionamento                            | 29/05/2019<br>17/06/2019 | 28/06/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/308   | ZBC260294D | 340,00    | 19/06/2019     | -9         |
| 2019<br>206 | 000208     | FT n. 25 del 14/05/2019            | CF: 02920060544 ARTE & RESTAURO S.A.S. DI MARCELLO CASTRICHINI vendita n. 5 volumi studi di storia dell'arte nn. 25-29            | 17/05/2019<br>11/07/2019 | 12/07/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-21013<br>2018/373 | ZC2268E663 | 240,00    | 12/07/2019     | 0          |
| 2019<br>207 | 000215     | FT n. F-54 del 20/05/2019          | CF: 03211860584 Carocci Editore SPA Volumi "Ricerca storia dell'Arte"   | 22/05/2019<br>11/07/2019 | 30/06/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-21013<br>2018/376 | Z2C268E723 | 1.334,40  | 12/07/2019     | 12         |
| 2019<br>208 | 002017     | FT n. G500000024 del 22/05/2019    | CF: 02133120150 Vita e Pensiero - Pubblicazioni dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore Fornitura Volumi "Arte Lombarda"        | 23/05/2019<br>09/09/2019 | 19/09/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-21013<br>2018/375 | ZF7268E6F2 | 761,40    | 09/09/2019     | -10        |
| 2019<br>209 | 000259     | FT n. 25/PA del 13/06/2019         | CF: 02938870595 maker camp s.r.l.s. Giornata di restituzione progetto Multimediale "Raffaello in Minicraft"                       | 14/06/2019<br>02/07/2019 | 14/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/73    | Z8F2882DDB | 21.540,00 | 02/07/2019     | -12        |
| 2019<br>210 | 000201     | FT n. 2019 144/E del 30/04/2019    | CF: 12643501005 CE.IM. SRL Servizio di pulizia Palazzo ducale di urbino mese di APRILE 2019                                       | 03/05/2019<br>01/07/2019 | 10/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-21013<br>2019/34  | 776956932B | 5.001,27  | 01/07/2019     | 21         |
| 2019        | 000255     | FT n. 2 del                        | CF: 07425951212 APPTRIPPER S.R.L.   | 12/06/2019               | 12/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013               | Z2F2882A88 | 18.500,00 | 12/07/2019     | 0          |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno               | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|--|------------|-----------|----------------|------------|
| 211         |            | 12/06/2019                              | Progetto Multimediale "Raffaello in Minicraft"  | 12/07/2019               |                    | 2019/72  |            |           |                |            |
| 2019<br>212 | 000234     | FT n.<br>191901137886 del<br>29/05/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura di GAS - Piazza Duca Federico 103- mese di<br>APRILE 2019  | 31/05/2019<br>03/07/2019 | 30/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49       | ZD1233364C | 1.511,46  | 03/07/2019     | 3          |
| 2019<br>213 | 000237     | FT n.<br>191901137887 del<br>29/05/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura di GAS Mese di APRILE 2019 - Via Salvalai, 9               | 31/05/2019<br>03/07/2019 | 30/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49       | ZD1233364C | 797,15    | 03/07/2019     | 3          |
| 2019<br>214 | 000235     | FT n.<br>191901137888 del<br>29/05/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura di Gas Naturale Aprile 2019 App Direttore - Aprile<br>2019 | 31/05/2019<br>03/07/2019 | 30/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49       | ZD1233364C | 54,49     | 03/07/2019     | 3          |
| 2019<br>215 |            | FT n.<br>191901366262 del<br>21/06/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl   | 22/06/2019<br>11/07/2019 | 22/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49       |            | 1.243,42  | 12/07/2019     | -10        |
| 2019<br>216 |            | FT n.<br>191901366263 del<br>21/06/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl   | 22/06/2019<br>11/07/2019 | 22/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49       |            | 750,33    | 12/07/2019     | -10        |
| 2019<br>217 |            | FT n.<br>191901366264 del<br>21/06/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl   | 22/06/2019<br>11/07/2019 | 22/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/49       |            | 40,51     | 12/07/2019     | -10        |
| 2019<br>218 | 000243     | FT n.<br>003034977434 del<br>06/06/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>Fornitura energia elettrica MAGGIO 2019                               | 07/06/2019<br>09/07/2019 | 11/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/48       | Z5423333FB | 4.389,35  | 09/07/2019     | -2         |
| 2019<br>219 | 000254     | FT n.<br>003027656651 del<br>07/05/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>Fornitura energia elettrica mese di Aprile 2019                       | 12/06/2019<br>09/07/2019 | 12/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/48       | Z5423333FB | 4.421,75  | 09/07/2019     | -3         |
| 2019<br>220 | 000258     | FT n.<br>003020372953 del<br>05/04/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>Fornitura energia elettrica mese di MARzo 2019                        | 13/06/2019<br>09/07/2019 | 13/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/48       | Z5423333FB | 4.795,52  | 09/07/2019     | -4         |
| 2019<br>221 | 000236     | FT n. 2019<br>176/E del<br>31/05/2019   | CF: 12643501005 CE.IM. SRL<br>Pulizie mese di aprile 2019   | 31/05/2019<br>09/07/2019 | 30/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-<br>21013<br>2019/34 | 776956932B | 5.001,27  | 09/07/2019     | 9          |
| 2019<br>222 | 000241     | FT n. 01 del<br>04/06/2019              | CF: SCPSFN75A31L500I Scopa Stefano<br>Manutenzione spazi verdi Galleria Nazionale delle Marche            | 04/06/2019<br>09/07/2019 | 04/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.012-21013<br>2019/80       | ZB62809164 | 5.340,00  | 09/07/2019     | 5          |
| 2019<br>223 | 000256     | FT n. FATTPA<br>7_19 del<br>13/06/2019  | CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL<br>Allestimento mostra Scultura Aurea                          | 13/06/2019<br>09/07/2019 | 13/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/74       | Z4D283BD5A | 19.750,00 | 09/07/2019     | -4         |
| 2019<br>224 | 000226     | FT n. 2/26 del<br>24/05/2019            | CF: 02176951206 AN.T.A.RES SRL<br>Fornitura materiali di restauro   | 24/05/2019<br>09/07/2019 | 24/06/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.999-32003<br>2019/18       | ZAF27C7085 | 5.614,92  | 09/07/2019     | 15         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019<br>225 | 000275     | FT n. 181900394079 del 27/02/2018    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura gas gennaio 2018- fattura scaricata solo ora perchè non visibile sul portale email PA        | 10/07/2019<br>10/07/2019 | 10/08/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.006-32003<br>2018/39  | Z091DF880E | 2.304,36  | 12/07/2019     | -29        |
| 2019<br>226 | 000276     | FT n. 181900394080 del 27/02/2018    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura gas gennaio 2018- fattura scaricata ora perche non pervenuta su Emailpa                      | 10/07/2019<br>10/07/2019 | 10/08/2019         | 2018-32003-1.03.02.05.006-32003<br>2018/39  | Z091DF880E | 1.204,95  | 12/07/2019     | -29        |
| 2019<br>227 | 000270     | FT n. FATTPA 8_19 del 18/06/2019     | CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL<br>Allestimento percorso didattico "Onde gravitazionali"   | 18/06/2019<br>10/07/2019 | 18/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/96  | 7938432951 | 89.932,00 | 12/07/2019     | -6         |
| 2019<br>228 | 000199     | FT n. 8/PA del 30/04/2019            | CF: 02633530411 PIKOPRINT srls<br>Riproduzione ciclo pittorico AApollo e le Muse"   | 01/05/2019<br>16/09/2019 | 31/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/32  | ZDC2800890 | 225,00    | 16/09/2019     | 108        |
| 2019<br>229 | 000204     | FT n. 197001274 del 30/04/2019       | CF: 00120470414 Dago Elettronica srl<br>Acquisto materiale informatico per copertura Wife SOpralloggio Piano Nobile Galleria - Ordine Mepa. | 10/05/2019<br>01/08/2019 | 13/06/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.006-32003<br>2019/17  | ZDA27C6D67 | 1.390,00  | 02/08/2019     | 50         |
| 2019<br>230 | 000203     | FT n. 2019/E322000116 del 30/04/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.   | 07/05/2019<br>19/09/2019 | 31/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/149 | Z2729402ED | 357,00    | 19/09/2019     | 50         |
| 2019<br>231 | 000204     | FT n. 597/2019 del 10/05/2019        | CF: 03747000580 IGEAM S.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - Periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018                    | 17/05/2019<br>25/09/2019 | 16/09/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/397 | 7002415FA5 | 2.740,09  | 01/10/2019     | 15         |
| 2019<br>232 | 000210     | FT n. 752/2019 del 10/05/2019        | CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - d Periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018                | 16/05/2019<br>25/09/2019 | 16/09/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/397 | 7002415FA5 | 1.717,61  | 01/10/2019     | 15         |
| 2019<br>233 | 000209     | FT n. 598/2019 del 10/05/2019        | CF: 03747000580 IGEAM S.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 ( 1° trimestre 2019)  | 17/05/2019<br>11/10/2019 | 13/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/252 | 7002415FA5 | 2.740,09  | 17/10/2019     | 34         |
| 2019<br>234 | 000209     | FT n. 753/2019 del 10/05/2019        | CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08- ( 1° trimestre 2019 )  | 16/05/2019<br>11/10/2019 | 13/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/252 | 7002415FA5 | 1.717,61  | 17/10/2019     | 34         |
| 2019<br>235 | 000219     | FT n. 203/2019 del 20/05/2019        | CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08- ( 1° trimestre 2019 )                                      | 22/05/2019<br>11/10/2019 | 13/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/252 | 7002415FA5 | 622,63    | 17/10/2019     | 34         |
| 2019<br>236 | 000218     | FT n. 202/2019 del 20/05/2019        | CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 -periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018             | 22/05/2019<br>25/09/2019 | 16/09/2019         | 2018-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2018/397 | 7002415FA5 | 622,63    | 01/10/2019     | 15         |
| 2019<br>237 | 000220     | FT n. 510707-000164 del 21/05/2019   | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL<br>Estra costi Mostra G. Santi  | 22/05/2019<br>02/08/2019 | 22/06/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/47  | ZF3283BEF4 | 9.630,00  | 02/08/2019     | 41         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019<br>238 | 000221     | FT n. 19248021 del 20/05/2019        | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A. Noleggio auto Aprile 2019  | 22/05/2019<br>24/07/2019 | 31/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53        | ZAE1DDB0CD | 273,22    | 25/07/2019     | -6         |
| 2019<br>239 | 000223     | FT n. 900010783T del 23/05/2019      | CF: 09771701001 TELEPASS SPA Canone telepass aprile 2019   | 23/05/2019<br>06/09/2019 | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/99        | Z271E4781F | 1,03      | 09/09/2019     | -12        |
| 2019<br>240 | 000222     | FT n. 900010510D del 23/05/2019      | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A. Pedaggi autostrada 8-14 maggio 2019   | 23/05/2019<br>06/09/2019 | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/98        | Z271E4781F | 39,18     | 09/09/2019     | -12        |
| 2019<br>241 | 000224     | FT n. 4/PA del 24/05/2019            | CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia Progettazione grafica per promozione  | 24/05/2019<br>24/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/71        | ZDC2882728 | 1.690,00  | 24/09/2019     | -6         |
| 2019<br>242 | 000231     | FT n. FATTPA 5_19 del 31/05/2019     | CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C. Servizio di facchinaggio x Galleria nazionale delle Marche Urbino   | 31/05/2019<br>09/09/2019 | 30/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.13.003-32003<br>2019/79        | Z442811667 | 5.577,00  | 09/09/2019     | 41         |
| 2019<br>243 | 000233     | FT n. 2 del 30/05/2019               | CF: 02395700418 ISIDORO E MATTEO BACCHIOCCA & C Sas -Restauro Conservazione Beni Culturali Restauro dipinto G. Santi   | 30/05/2019<br>11/09/2019 | 30/07/2019         | 2017-21013-2.02.03.06.001/D-<br>21013<br>2017/160 | Z081FF3B20 | 8.749,62  | 11/09/2019     | 43         |
| 2019<br>244 | 000227     | PA n. FA015 del 27/05/2019           | CF: SNTLNZ67D10L500V SANTI LORENZO COMPENSO PER L'INCARICO DI CSP E CSE - PROGETTO SPECIALE SICUREZZA - SISTEMA DI TELECAMERE TVCC - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE PALAZZO DUCALE DI URBINO. | 27/05/2019<br>24/09/2019 | 30/09/2019         | 2017-21013-2.02.01.04.002/B-<br>21013<br>2017/168 | ZCF1FFC02E | 11.013,88 | 24/09/2019     | -6         |
| 2019<br>245 | 000232     | FT n. 362 del 31/05/2019             | CF: 01487530410 Grapho 5 Service s.r.l. Manifesti Mostra "Scultura aurea"  | 31/05/2019<br>24/07/2019 | 31/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/90        |            | 2.040,00  | 25/07/2019     | -6         |
| 2019<br>246 | 000238     | FT n. 172/PA del 29/05/2019          | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. Materiale informatico   | 03/06/2019<br>24/07/2019 | 03/08/2019         | 2019-21013-2.02.01.07.002-21013<br>2019/75        | Z88288C5E7 | 5.508,90  | 25/07/2019     | -9         |
| 2019<br>247 | 000257     | FT n. 905/V0 del 31/05/2019          | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Percorsi laboratori didattici Maggio 2019  | 13/06/2019<br>23/12/2019 | 14/02/2020         | 2017-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2017/236 | Z9E20A8D9F | 1.238,12  | 23/12/2019     | -53        |
| 2019<br>248 | 000312     | FT n. 201907198 del 19/06/2019       | CF: 01279550196 2018 - MAILUP S.P.A. fattura stornata  | 29/06/2019<br>22/07/2019 | 29/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/138       |            | 974,00    | 22/07/2019     | -7         |
| 2019<br>249 | 000313     | NC n. 201907613 del 28/06/2019       | CF: 01279550196 2018 - MAILUP S.P.A. Storno totale fattura 201907198 del 19/06/2019 per errata applicazione iva.   | 29/06/2019<br>22/07/2019 | 29/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/138       |            | -974,00   | 22/07/2019     | -7         |
| 2019<br>250 | 000314     | FT n. P20190203 del 28/06/2019       | CF: 01279550196 2018 - MAILUP S.P.A. RIFERIMENTO ORDINE N. ML00641/0418 DEL 19/04/2018   | 29/06/2019<br>22/07/2019 | 29/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/138       | Z112930009 | 974,00    | 22/07/2019     | -7         |
| 2019<br>251 | 000245     | FT n. 015002019000051 del 04/06/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20 ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)   | 07/06/2019<br>12/11/2019 | 20/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50        | ZD018EF991 | -13,06    | 14/11/2019     | -6         |
| 2019        | 000251     | FT n.                                | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20  | 11/06/2019               | 11/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013                   | ZD018EF991 | 39,78     | 09/09/2019     | 60         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                    | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 252         |            | 015002019000053<br>del 07/06/2019          | Servizio idrico Maggio - giugno 2019 VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) - appartamento Direttore                                  | 09/09/2019               |                    | 2019/56                                     |            |           |                |            |
| 2019<br>253 | 000244     | FT n.<br>015002019000051<br>del 04/06/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20<br>ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)                           | 07/06/2019<br>12/11/2019 | 20/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | -16,49    | 14/11/2019     | -6         |
| 2019<br>254 | 000247     | FT n.<br>015002019000053<br>del 07/06/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20<br>ubicazione = VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU)<br>periodo maggio giugno 2019 | 11/06/2019<br>26/09/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 9,88      | 26/09/2019     | 7          |
| 2019<br>255 | 000250     | FT n.<br>015002019000053<br>del 07/06/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20<br>Servizio idrico Maggio giugno 2019 - P.ZZA RINASCIMENTO, 999, 61029, URBINO (PU)     | 11/06/2019<br>09/09/2019 | 11/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 305,12    | 09/09/2019     | 60         |
| 2019<br>256 | 000252     | FT n.<br>015002019000053<br>del 07/06/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH20<br>Servizio idrico - Maggio Giugno 2019 VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)   | 11/06/2019<br>09/09/2019 | 11/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 963,67    | 09/09/2019     | 60         |
| 2019<br>257 | 000154     | FT n.<br>AMC10000653178<br>del 31/03/2019  | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A.<br>Promozione su La repubblica   | 02/04/2019<br>23/07/2019 | 31/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/147 | Z08293FE7E | 700,00    | 25/07/2019     | 55         |
| 2019<br>258 | 000153     | FT n.<br>AMC10000653179<br>del 31/03/2019  | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A.<br>Promozione su La Repubblica   | 02/04/2019<br>23/07/2019 | 31/05/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/147 | Z08293FE7E | 300,00    | 25/07/2019     | 55         |
| 2019<br>259 | 000260     | FT n. 80 del<br>14/06/2019                 | CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea<br>SPAZIO K - artisti. Paola Pasquaretta e Andrea Nacciariti          | 14/06/2019<br>24/07/2019 | 17/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/92  | 793749219D | 22.800,00 | 25/07/2019     | 8          |
| 2019<br>260 | 000246     | FT n. 77 del<br>31/05/2019                 | CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea<br>Allestimento Mostra Incontri a Palazzo 2019                        | 10/06/2019<br>24/07/2019 | 12/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/100 | Z232811073 | 17.150,00 | 25/07/2019     | 13         |
| 2019<br>261 | 000240     | FT n. 174/PA del<br>31/05/2019             | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Licenze software  | 03/06/2019<br>24/07/2019 | 03/08/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.006-32003<br>2019/76  | ZF8288C8A3 | 267,00    | 25/07/2019     | -9         |
| 2019<br>262 | 000277     | FT n. 19299237<br>del 17/06/2019           | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE Maggio 2019   | 19/06/2019<br>24/07/2019 | 31/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53  | ZAE1DDB0CD | 273,22    | 25/07/2019     | -6         |
| 2019<br>263 | 000287     | FT n. 8 del<br>24/06/2019                  | CF: 02341560429 TLIZE PRODUCTION s.r.<br>Servizio Fotografico Certificato Google  | 24/06/2019<br>24/07/2019 | 24/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/104 | ZC028D2501 | 2.000,00  | 25/07/2019     | 1          |
| 2019<br>264 | 000200     | FT n. 8719134102<br>del 02/05/2019         | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2101387729 mese di febbraio 2019   | 02/05/2019<br>06/09/2019 | 12/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2019/103 | ZCB1FE525E | 102,09    | 09/09/2019     | -3         |
| 2019<br>265 | 000239     | FT n. 8719176198<br>del 03/06/2019         | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura Elettronica relativa all' Identificativo Rendiconto 2101769868                         | 03/06/2019<br>06/09/2019 | 12/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2019/103 | ZCB1FE525E | 206,56    | 09/09/2019     | -3         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                           | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno               | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 2019<br>266 | 000289     | FT n. 8719204636 del 25/06/2019   | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102149583- mese di aprile 2019 | 25/06/2019<br>06/09/2019 | 12/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2019/103      | ZCB1FE525E | 51,37    | 09/09/2019     | -3         |
| 2019<br>267 | 000297     | FT n. 2019 217/E del 29/06/2019   | CF: 12643501005 CE.IM. SRL<br>PULIZIE GIUGNO 2019   | 03/07/2019<br>09/09/2019 | 01/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-<br>21013<br>2019/34 | 776956932B | 5.001,27 | 09/09/2019     | 8          |
| 2019<br>268 | 000328     | FT n. 2019 250/E del 31/07/2019   | CF: 12643501005 CE.IM. SRL  | 02/08/2019<br>09/09/2019 | 01/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-<br>21013<br>2019/34 | 776956932B | 5.001,27 | 09/09/2019     | 8          |
| 2019<br>269 | 000285     | FT n. 900012973D del 23/06/2019   | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>Pedaggi autostradali dal 21 maggio al 17 giugno 2019                              | 23/06/2019<br>06/09/2019 | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/98       | Z271E4781F | 54,18    | 09/09/2019     | -12        |
| 2019<br>270 | 000325     | FT n. 900015469D del 23/07/2019   | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>Pedaggi autostradali dal 19 giugno al 15 luglio 2019                              | 23/07/2019<br>06/09/2019 | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/98       | Z271E4781F | 24,51    | 09/09/2019     | -12        |
| 2019<br>271 | 000284     | FT n. 900013161T del 23/06/2019   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA<br>canone telepass maggio 2019   | 23/06/2019<br>06/09/2019 | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/99       | Z271E4781F | 1,03     | 09/09/2019     | -12        |
| 2019<br>272 | 000326     | FT n. 900015642T del 23/07/2019   | CF: 09771701001 TELEPASS SPA  | 23/07/2019<br>06/09/2019 | 21/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/99       | Z271E4781F | 1,03     | 09/09/2019     | -12        |
| 2019<br>273 | 000320     | FT n. 191901674321 del 19/07/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura di gas naturale Convenzione dal 1 giugno 2019 - giugno                               | 20/07/2019<br>09/09/2019 | 19/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57       | ZE7284AEE0 | 399,37   | 09/09/2019     | 21         |
| 2019<br>274 | 000319     | FT n. 191901674323 del 19/07/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura gas natura Convenzione dal 1 giugno 2019   | 20/07/2019<br>09/09/2019 | 19/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57       | ZE7284AEE0 | 13,08    | 09/09/2019     | 21         |
| 2019<br>275 | 000242     | FT n. 1/03 del 11/04/2019         | CF: 00892670415 IL CASTELLO di Amadori Martina & C. s.a.s<br>Servizio ristorazione per promozione Mostra G. Santi                   | 05/06/2019<br>09/09/2019 | 05/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/25       | ZD827EAF57 | 381,82   | 09/09/2019     | 66         |
| 2019<br>276 | 000309     | FT n. 218/PA del 28/06/2019       | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Costo copia fotocopiatrici 2 trimestre 2019   | 08/07/2019<br>10/09/2019 | 09/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.19.001-32003<br>2019/54       | ZB920AA787 | 2.341,79 | 10/09/2019     | 1          |
| 2019<br>277 | 000335     | FT n. 268/PA del 26/07/2019       | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L.<br>Fornitura toner per stampante   | 31/07/2019<br>10/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.006-32003<br>2019/108      | ZBE28D43D7 | 310,00   | 10/09/2019     | -20        |
| 2019<br>278 | 000327     | FT n. 19356036 del 22/07/2019     | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE mese di giugno 2019                                       | 26/07/2019<br>10/09/2019 | 31/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53       | ZAE1DDB0CD | 273,22   | 10/09/2019     | 10         |
| 2019<br>279 | 000322     | NC n. 003048312325 del 19/07/2019 | CF: 06655971007 Enel Energia SpA<br>Nota di credito giugno 2019   | 22/07/2019<br>10/09/2019 | 03/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/48       | Z5423333FB | -26,83   | 10/09/2019     | 7          |
| 2019        | 000338     | FT n.                             | CF: 06655971007 Enel Energia SpA  | 31/07/2019               | 03/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013                  | Z5423333FB | 3.958,97 | 10/09/2019     | 7          |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                            | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 280         |            | 003048562741 del 30/07/2019        | Fornitura energia elettrica Giugno 2019- ULTIMA FATTURA PER CHIUSURA CONTRATTO MEPA  | 10/09/2019               |                    | 2019/48   |            |           |                |            |
| 2019<br>281 | 000296     | FT n. 36 del 03/07/2019            | CF: BSRCS68S24D704E Studio di Architettura Lucchi & Biserni<br>Prestazione da Architetto per Mostra "nel segno di Leonardo"  | 03/07/2019<br>10/09/2019 | 10/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2019/115 | ZE228E5063 | 7.612,80  | 10/09/2019     | 0          |
| 2019<br>282 | 000288     | FT n. FATTPA 7_19 del 25/06/2019   | CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.   | 25/06/2019<br>10/09/2019 | 24/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.13.003-32003<br>2019/79        | Z442811667 | 5.577,00  | 10/09/2019     | 17         |
| 2019<br>283 | 000310     | FT n. 370701-600009 del 27/06/2019 | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL<br>MOSTRA GIOIELLI - RIF ITMXP1905.0087.FC   | 09/07/2019<br>11/09/2019 | 08/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/77        | Z9A2858183 | 12.500,00 | 11/09/2019     | 34         |
| 2019<br>284 | 000329     | FT n. 97 del 25/07/2019            | CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea<br>Impostazione grafica per Mostra I GIOIELLI  | 29/07/2019<br>11/09/2019 | 29/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/136       | ZD3292FD6B | 1.825,00  | 11/09/2019     | 13         |
| 2019<br>285 | 000330     | FT n. 98 del 25/07/2019            | CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea<br>Chiusura Mostra "Incontro a Palazzo"  | 29/07/2019<br>11/09/2019 | 29/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/100       | Z232811073 | 17.150,00 | 11/09/2019     | 13         |
| 2019<br>286 | 000291     | FT n. 108/PA del 28/06/2019        | CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C.<br>Assistenza e Manutenzione informatica presso la galleria nazionale delle Marche 1° FATTURA ( 120 ORE) | 28/06/2019<br>24/09/2019 | 28/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.19.001-32003<br>2019/69        | ZAA287EF85 | 5.760,00  | 24/09/2019     | 27         |
| 2019<br>287 | 000295     | FT n. 18 del 30/06/2019            | CF: 01319470413 MEDIAMIX SRL<br>Impaginazione e stampa guida turistica dal titolo "Palazzo Ducale , il tesoro di Urbino"   | 03/07/2019<br>16/09/2019 | 03/08/2019         | 2018-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2018/305 | Z8925FA7DC | 15.384,62 | 16/09/2019     | 44         |
| 2019<br>288 | 000294     | FT n. IPA19INV01674 del 30/06/2019 | CF: 09816660154 Manutan Italia Spa<br>IMPEGNO N.121 Fornitura ventilatore e casse da trasloco  | 03/07/2019<br>16/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-21013-1.03.01.02.007-21013<br>2019/121       | ZDE28F0B8F | 603,00    | 16/09/2019     | -14        |
| 2019<br>289 | 000298     | FT n. IPA19INV01690 del 04/07/2019 | CF: 09816660154 Manutan Italia Spa<br>IMPEGNO N.121Fornitura sapone liquido per bagni  | 04/07/2019<br>16/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-21013-1.03.01.02.007-21013<br>2019/121       | ZDE28F0B8F | 290,16    | 16/09/2019     | -14        |
| 2019<br>290 | 000315     | FT n. 1256/V0 del 30/06/2019       | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.<br>Allestimento salone del trono Palazzo ducale per 8 giugno 2019  | 14/07/2019<br>16/09/2019 | 14/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/91        | Z5728C129B | 1.000,00  | 16/09/2019     | 2          |
| 2019<br>291 | 000278     | FT n. 71 del 18/06/2019            | CF: 01341290417 IL POLIEDRO DI BALDUINI SIMONE & C. S.N.C.<br>Servizio di riproduzione Stampa della Citta Ideale   | 20/06/2019<br>16/09/2019 | 20/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/95        | ZD328CA5C3 | 178,00    | 16/09/2019     | 27         |
| 2019<br>292 | 000292     | FT n. 314 del 28/06/2019           | CF: 02232370425 Arancia s.r.l.<br>Realizzazione spot telefonici per Mostre sulla radio   | 29/06/2019<br>16/09/2019 | 29/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/14        | ZF9276530C | 1.260,00  | 16/09/2019     | 18         |
| 2019        | 000293     | FT n. 155/03 del                   | CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL   | 01/07/2019               | 31/07/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.999-32003                   | Z5728D4388 | 2.312,20  | 16/09/2019     | 47         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                               | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 293         |            | 28/06/2019                            | materiale igienico per la Galleria   | 16/09/2019               |                    | 2019/107                                    |            |          |                |            |
| 2019<br>295 | 000253     | FT n. 103/0P del<br>31/05/2019        | CF: 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.<br>manutenzione tappeto   | 12/06/2019<br>22/10/2019 | 15/07/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/33  | ZDB2800C37 | 3.180,00 | 22/10/2019     | 99         |
| 2019<br>296 | 000267     | FT n.<br>8M00230641 del<br>06/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019  | 16/06/2019<br>24/09/2019 | 16/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 487,08   | 26/09/2019     | 72         |
| 2019<br>297 | 000266     | FT n.<br>8M00227634 del<br>06/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019  | 16/06/2019<br>24/09/2019 | 16/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 119,19   | 26/09/2019     | 72         |
| 2019<br>298 | 000262     | FT n.<br>8M00228677 del<br>06/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019 - tel. 0722/2062   | 16/06/2019<br>24/09/2019 | 16/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 106,80   | 26/09/2019     | 72         |
| 2019<br>299 | 000261     | FT n.<br>8M00227771 del<br>06/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019 - Tel. 0722/327686   | 16/06/2019<br>24/09/2019 | 16/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z8A06440B0 | 55,80    | 26/09/2019     | 72         |
| 2019<br>300 | 000263     | FT n.<br>8M00230230 del<br>06/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019 - Tel. 0722/329088   | 16/06/2019<br>24/09/2019 | 16/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 240,30   | 26/09/2019     | 72         |
| 2019<br>301 | 000265     | FT n.<br>8M00227464 del<br>06/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019 - Tel. 0722/329057   | 16/06/2019<br>24/09/2019 | 16/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 70,70    | 26/09/2019     | 72         |
| 2019<br>302 | 000268     | FT n.<br>8M00229094 del<br>06/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019 - Tel. 0722/327155   | 16/06/2019<br>24/09/2019 | 16/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 65,80    | 26/09/2019     | 72         |
| 2019<br>303 | 000264     | FT n.<br>8M00229925 del<br>06/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019  | 16/06/2019<br>24/09/2019 | 16/07/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 473,50   | 26/09/2019     | 72         |
| 2019<br>304 | 000271     | FT n. 7X02513600<br>del 14/06/2019    | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019 - Cellulari  | 19/06/2019<br>24/09/2019 | 26/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.002-32003<br>2019/52  | Z291C1772D | 431,96   | 26/09/2019     | 31         |
| 2019<br>305 | 000281     | FT n. 5090000757<br>del 20/06/2019    | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>4BIM 2019 -Circuito distretto analogico  | 20/06/2019<br>24/09/2019 | 16/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | ZE306676EO | 101,06   | 26/09/2019     | 41         |
| 2019<br>306 | 000286     | FT n. 0000047/PA<br>del 21/06/2019    | CF: 00056210529 ELETTROMECCANICA SENESE SRL<br>Ripristino dell'impianto elettrico della Pinacoteca Nazionale di<br>Siena, in cambio del prestito di n. 3 opere d'arte per la mostra<br>"Raffaello e gli amici di Urbino" | 24/06/2019<br>23/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/157 | Z812961BF8 | 3.254,34 | 24/09/2019     | -6         |
| 2019<br>306 | 000286     | FT n. 0000047/PA<br>del 21/06/2019    | CF: 00056210529 ELETTROMECCANICA SENESE SRL<br>Ripristino dell'impianto elettrico della Pinacoteca Nazionale di<br>Siena, in cambio del prestito di n. 3 opere d'arte per la mostra                                      | 24/06/2019<br>23/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/157 | Z812961BF8 | 715,96   | 24/09/2019     | -6         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.                            | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| "Raffaello e gli amici di Urbino" |            |                                      |   |                          |                    |   |            |           |                |            |
| 2019<br>307                       | 000290     | FT n. 417762820402531 del 26/06/2019 | CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA<br>Via Salvalai N. 7 - GIUGNO 2019  | 26/06/2019<br>19/09/2019 | 16/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/102 | Z5028D1390 | 48,86     | 19/09/2019     | 34         |
| 2019<br>308                       | 000299     | FT n. VE0016622019 del 30/06/2019    | CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità<br>Promozione mostre ed eventi tramite uscita del 15 giugno su Corriere Adriatico ed. Marche f.to piede   | 05/07/2019<br>19/09/2019 | 30/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/118 | Z8228E5BC5 | 312,50    | 19/09/2019     | 20         |
| 2019<br>309                       | 000301     | FT n. FPA 25/19 del 04/07/2019       | CF: 00988320412 vima snc di garota mauro e pierleoni valeria<br>Fornitura materiale di cancelleria  | 06/07/2019<br>19/09/2019 | 16/08/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.001-32003<br>2019/122 | Z2428F0E5F | 378,51    | 19/09/2019     | 34         |
| 2019<br>310                       | 000303     | FT n. 101 del 28/06/2019             | CF: 01429500471 Gli Ori srl<br>Realizzazione del catalogo di accompagnamento alla mostra "Scultura Aurea" (30 maggio - 8 settembre 2019)  | 07/07/2019<br>19/09/2019 | 16/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/83  | Z1F28AB627 | 25.174,00 | 19/09/2019     | 34         |
| 2019<br>311                       | 000304     | FT n. 103 del 30/06/2019             | CF: 01429500471 Gli Ori srl<br>Costi extra sostenuti per la realizzazione del catalogo di accompagnamento alla mostra "Scultura Aurea"  | 07/07/2019<br>19/09/2019 | 16/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/111 | Z1028E2f51 | 5.185,96  | 19/09/2019     | 34         |
| 2019<br>312                       | 000305     | FT n. 431900452591 del 03/07/2019    | CF: 02106730415 Hera Comm Marche Srl - SERVIZIO GAS<br>FORNITURA SERVIZIO GAS -Via Salvalai n. 7 Periodo dal 1 maggio 2019 al 20 giugno 2019 )  | 07/07/2019<br>26/09/2019 | 16/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/82  | ZAB255066B | 146,21    | 26/09/2019     | 41         |
| 2019<br>313                       | 000311     | FT n. 176 del 09/07/2019             | CF: 01181910454 DANAE PROJECT S.R.L<br>Promozione su "FINESTRE SULL'ARTE"   | 09/07/2019<br>19/09/2019 | 20/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/116 | Z2628E588B | 1.000,00  | 19/09/2019     | -1         |
| 2019<br>314                       | 000306     | FT n. 417762820402532 del 10/07/2019 | CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA<br>Energia elettrica mese LUG. 2019 - Via Salvalai n. 7 ( ex appartamento petraglia )   | 11/07/2019<br>19/09/2019 | 16/08/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/102 | Z5028D1390 | 27,57     | 19/09/2019     | 34         |
| 2019<br>315                       | 000307     | FT n. 50/001 del 10/07/2019          | CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo<br>Saldo compenso per l'attivita` di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Galleria Nazionale delle Marche per il triennio 2016/2018. Decreto MIBACT_UDCM Rep. Decreti 18/05/2018 n.248 | 11/07/2019<br>26/09/2019 | 16/08/2019         | 2018-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2018/335 |            | 1.612,79  | 26/09/2019     | 41         |
| 2019<br>315                       | 000307     | FT n. 50/001 del 10/07/2019          | CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo<br>Saldo compenso per l'attivita` di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Galleria Nazionale delle Marche per il triennio 2016/2018. Decreto MIBACT_UDCM Rep. Decreti 18/05/2018 n.248 | 11/07/2019<br>26/09/2019 | 16/08/2019         | 2017-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2017/324 |            | 1.612,80  | 26/09/2019     | 41         |
| 2019<br>315                       | 000307     | FT n. 50/001 del 10/07/2019          | CF: DNGDBR70M60L628O Debora D Angiolillo<br>Saldo compenso per l'attivita` di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Galleria Nazionale delle Marche per il triennio 2016/2018. Decreto MIBACT_UDCM Rep. Decreti 18/05/2018 n.248 | 11/07/2019<br>26/09/2019 | 16/08/2019         | 2016-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2016/215 |            | 1.612,80  | 26/09/2019     | 41         |
| 2019                              | 000308     | FT n. 197002107                      | CF: 00120470414 Dago Elettronica srl  | 11/07/2019               | 16/08/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.006-32003             | Z3528D442C | 450,00    | 19/09/2019     | 34         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                           | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno               | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 316         |            | del 30/06/2019                    | copertura wifi nell'appartamento della Duchessa  | 19/09/2019               |                    | 2019/109   |            |          |                |            |
| 2019<br>317 | 000316     | FT n. 121/PA del 15/07/2019       | CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C.<br>Acquisto di materiale informatico per completamento Server e Switch | 15/07/2019<br>01/10/2019 | 15/09/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.006-32003<br>2019/132      | Z42291D188 | 1.311,49 | 01/10/2019     | 16         |
| 2019<br>318 | 000323     | FT n. 1240/2019 del 17/07/2019    | CF: 03747000580 IGEAM S.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - 2° trimestre 2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del 07/10/2019  | 17/07/2019<br>19/12/2019 | 06/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/290      | 7002415FA5 | 2.740,09 | 19/12/2019     | 13         |
| 2019<br>319 | 000318     | FT n. 8719233697 del 19/07/2019   | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102583729   | 19/07/2019<br>18/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2019/103      | ZCB1FE525E | 141,20   | 18/11/2019     | -12        |
| 2019<br>320 | 000321     | FT n. 191901674322 del 19/07/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl  | 20/07/2019<br>15/10/2019 | 02/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57       | ZE7284AEE0 | 210,11   | 17/10/2019     | 45         |
| 2019<br>321 | 000323     | FT n. 1283/2019 del 17/07/2019    | CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 2° trimestre 2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del 07/10/2019  | 22/07/2019<br>19/12/2019 | 06/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/290      | 7002415FA5 | 1.717,61 | 19/12/2019     | 13         |
| 2019<br>322 | 000324     | FT n. 151 del 22/07/2019          | CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e Alessandro Dini snc<br>Materiale promozionale per mostre ed eventi                              | 22/07/2019<br>19/09/2019 | 02/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/148      | Z0F2940061 | 1.213,50 | 19/09/2019     | 17         |
| 2019<br>323 | 000332     | FT n. 408D del 25/07/2019         | ALBERGO SAN DOMENICO<br>Servizio alberghiero per ospiti della Galleria Nazionale delle Marche  | 29/07/2019<br>19/09/2019 | 02/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/153      | ZC9294CC72 | 3.158,18 | 19/09/2019     | 17         |
| 2019<br>324 | 000331     | FT n. 409D del 25/07/2019         | ALBERGO SAN DOMENICO<br>Servizio alberghiero ospiti della Galleria Nazionale delle Marche  | 29/07/2019<br>19/09/2019 | 02/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/153      | ZC9294CC72 | 366,73   | 19/09/2019     | 17         |
| 2019<br>325 | 000333     | FT n. 0002134709 del 30/07/2019   | CF: 06188330150 Maggioli spa<br>Supporto tecnico operativo in materia di passweb   | 30/07/2019<br>19/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/81       | Z922893F3C | 4.200,00 | 19/09/2019     | -11        |
| 2019<br>326 | 000334     | FT n. 188 del 30/07/2019          | CF: 06647700480 Alternativa SRL<br>Trasporto tavola della Maddalena di Pietro Perugino della Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze                | 31/07/2019<br>19/09/2019 | 02/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/114      | ZE128E4941 | 1.640,00 | 19/09/2019     | 17         |
| 2019<br>327 | 000336     | FT n. FATTPA 8_19 del 31/07/2019  | CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.<br>Servizio di facchinaggio   | 31/07/2019<br>22/10/2019 | 02/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.13.002/A-<br>32003<br>2019/88 | Z442811667 | 617,70   | 22/10/2019     | 50         |
| 2019<br>327 | 000336     | FT n. FATTPA 8_19 del 31/07/2019  | CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.<br>Servizio di facchinaggio   | 31/07/2019<br>22/10/2019 | 02/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.13.003-32003<br>2019/79       | Z442811667 | 5.128,05 | 22/10/2019     | 50         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019<br>330 | 000340     | FT n. 682019070000143 del 31/07/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 0722- 327686 FATTURA<br>8M00307823 DEL 4 BIM 2015   | 05/08/2019<br>15/10/2019 | 29/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/51  | Z8A06440B0 | 29,12     | 17/10/2019     | 18         |
| 2019<br>331 | 000341     | FT n. 21-0-000336 del 31/07/2019     | CF: 02563500418 BETA PROGETTAZIONI SRL<br>Servizio di progettazione impianti in previsione della mostra<br>"Raffaello e gli amici di Urbino"                               | 05/08/2019<br>12/11/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013<br>2019/131 | ZAD2912851 | 2.080,00  | 12/11/2019     | 54         |
| 2019<br>332 | 000342     | FT n. 211/E del 02/08/2019           | CF: 02253291203 MUCH MORE SRL<br>Campagna promozionale Palazzo Ducale estate 2019 - I<br>scadenza  | 06/08/2019<br>15/10/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/106 | Z1428D3E38 | 9.500,00  | 17/10/2019     | 28         |
| 2019<br>333 | 000344     | FT n. 375/2019 del 05/08/2019        | CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l.<br>IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 - 2° trimestre<br>2019 - Visto di approvazione Prot. n. 0017668/030 del<br>07/10/2019      | 06/08/2019<br>19/12/2019 | 05/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/290 | 7002415FA5 | 622,63    | 19/12/2019     | 14         |
| 2019<br>334 | 000345     | FT n. 10 del 07/08/2019              | CF: 02162480996 Martino Oberto snc<br>Restauro del dipinto di Jan van Scorel raffigurante "la Sacra<br>Famiglia"   | 08/08/2019<br>28/11/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/3   | Z2727312E5 | 3.000,00  | 28/11/2019     | 70         |
| 2019<br>335 | 000346     | FT n. 819000108701 del 07/08/2019    | CF: 12883420155 A2A Energia SpA<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2019 AL<br>31/07/2019   | 08/08/2019<br>01/10/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/55  | Z0F2848C30 | 4.573,04  | 01/10/2019     | 12         |
| 2019<br>336 | 000347     | FT n. 8719262785 del 08/08/2019      | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Spese postali mese di Giugno 2019- B= 004119871926278525-<br>Galleria nazionale delle Marche- Conto contrattuale 32093046-<br>001 | 08/08/2019<br>18/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2019/103 | ZCB1FE525E | 127,14    | 18/11/2019     | -12        |
| 2019<br>337 | 000348     | FT n. FATTPA 4_19 del 06/08/2019     | CF: 09507950963 cameranebbia srl<br>Servizio relativo ai contenuti multimediali per la mostra<br>"Scultura aurea"  | 08/08/2019<br>07/10/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/70  | ZBF284D423 | 32.000,00 | 07/10/2019     | 18         |
| 2019<br>338 | 000353     | FT n. 015002019000074 del 07/08/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>VIALE F. SALVALAI, 9 - Appartamento Direttore - LUG.-AGO.<br>2019   | 08/08/2019<br>26/09/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/56  | Z9B1B7AE69 | 45,10     | 26/09/2019     | 7          |
| 2019<br>339 | 000350     | FT n. 015002019000074 del 07/08/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>P.ZZA RINASCIMENTO, 999 - Acqua LUG.-AGO. 2019  | 08/08/2019<br>26/09/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 312,89    | 26/09/2019     | 7          |
| 2019<br>341 | 000352     | FT n. 015002019000074 del 07/08/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>VIALE F. SALVALAI, 11 - Acqua LUG.-AGO. 2019  | 08/08/2019<br>26/09/2019 | 19/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 10,01     | 26/09/2019     | 7          |
| 2019<br>342 | 000349     | FT n. 015002019000074 del 07/08/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>VIA GIRO DEI TORRICINI, 1 - Acqua LUG.-AGO. 2019  | 08/08/2019<br>12/11/2019 | 20/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 14,98     | 14/11/2019     | -6         |
| 2019        | 000354     | FT n. 219/FV1 del                    | CF: 01463670420 SW Project Informatica s.r.l.  | 12/08/2019               | 19/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.19.001-32003             | Z2F28EFCBF | 7.000,00  | 24/10/2019     | 35         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                           | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 343         |            | 12/08/2019                        | Moduli aggiuntivi programma di contabilità  | 24/10/2019               |                    | 2019/120                                    |            |           |                |            |
| 2019<br>344 | 000355     | FT n. 19406533 del 13/08/2019     | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - Luglio 2019 | 14/08/2019<br>26/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53  | ZAE1DDB0CD | 273,22    | 26/09/2019     | -4         |
| 2019<br>345 | 000356     | FT n. 8M00316003 del 06/08/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Tel. 0722/2062                               | 16/08/2019<br>15/10/2019 | 16/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 117,04    | 17/10/2019     | 31         |
| 2019<br>346 | 000357     | FT n. 8M00314638 del 06/08/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Tel 0722/327155                              | 16/08/2019<br>15/10/2019 | 16/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 74,61     | 17/10/2019     | 31         |
| 2019<br>347 | 000358     | FT n. 8M00313984 del 06/08/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Tel 0722/2220                                | 16/08/2019<br>15/10/2019 | 16/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 461,37    | 17/10/2019     | 31         |
| 2019<br>348 | 000359     | FT n. 8M00314563 del 06/08/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Tel 0722/329057                              | 16/08/2019<br>15/10/2019 | 16/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 105,62    | 17/10/2019     | 31         |
| 2019<br>349 | 000360     | FT n. 8M00315249 del 06/08/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Tel 0722/2760                                | 16/08/2019<br>15/10/2019 | 16/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 498,21    | 17/10/2019     | 31         |
| 2019<br>350 | 000361     | FT n. 8M00313534 del 06/08/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Tel 0722/4427                                | 16/08/2019<br>15/10/2019 | 16/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 136,99    | 17/10/2019     | 31         |
| 2019<br>351 | 000362     | FT n. 8M00313144 del 06/08/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Tel 0722/329088                              | 16/08/2019<br>15/10/2019 | 16/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021ACC309 | 286,58    | 17/10/2019     | 31         |
| 2019<br>352 | 000363     | FT n. 8M00313106 del 06/08/2019   | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Tel 0722/327686                              | 16/08/2019<br>15/10/2019 | 16/09/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.002-32003<br>2019/52  | Z8A06440B0 | 62,50     | 17/10/2019     | 31         |
| 2019<br>353 | 000364     | FT n. 4/18 del 20/08/2019         | CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE  | 21/08/2019<br>19/12/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/331 | Z4425FA4F3 | 12.200,00 | 19/12/2019     | -12        |
| 2019<br>354 | 000365     | FT n. 191901857067 del 22/08/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>del P.zza Duca Federico n. 9999 - GAS Luglio 2019  | 22/08/2019<br>15/10/2019 | 26/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57  | ZE7284AEE0 | 6,92      | 17/10/2019     | -9         |
| 2019<br>355 | 000366     | FT n. 191901857065 del 22/08/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>del P.zza Duca Federico n. 107 - GAS Luglio 2019   | 22/08/2019<br>15/10/2019 | 23/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57  | ZE7284AEE0 | 37,32     | 17/10/2019     | 24         |
| 2019<br>356 | 000367     | FT n. 191901857066 del 22/08/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>del V.le Salvalai n. 9 - GAS Luglio 2019           | 22/08/2019<br>15/10/2019 | 23/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57  | ZE7284AEE0 | 36,13     | 17/10/2019     | 24         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                             | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno               | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--|------------|----------|----------------|------------|
| 2019<br>358 | 000369     | FT n. 900017856D del 23/08/2019     | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>Pedaggi dal 16/07/2019 al 16/08/2019  | 23/08/2019<br>24/10/2019 | 22/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/98       | Z271E4781F | 52,54    | 24/10/2019     | -29        |
| 2019<br>359 | 000370     | FT n. 7X03300061 del 14/08/2019     | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>5 BIM 2019 - Cellulari  | 25/08/2019<br>17/10/2019 | 25/10/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.002-32003<br>2019/52       | Z291C1772D | 234,00   | 17/10/2019     | -8         |
| 2019<br>360 | 000371     | FT n. 3119084282 del 27/08/2019     | CF: 03667970283 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A<br>Manutenzione ordinaria dal 01/06/2019 al 30/11/2019  | 27/08/2019<br>22/10/2019 | 31/10/2019         | 2018-32003-1.03.02.09.004-32003<br>2018/308      | ZBC260294D | 340,00   | 22/10/2019     | -9         |
| 2019<br>361 | 000372     | FT n. 392 del 28/08/2019            | CF: 02232370425 Arancia s.r.l.<br>Promozione mostre GIU-AGO-SET 2019  | 28/08/2019<br>12/11/2019 | 07/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/14       | ZF9276530C | 3.808,00 | 12/11/2019     | -25        |
| 2019<br>362 | 000373     | FT n. 234/E del 28/08/2019          | CF: 02253291203 MUCH MORE SRL<br>Campagna promozionale estate 2019 - II SCADENZA  | 28/08/2019<br>24/10/2019 | 30/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/106      | Z1428D3E38 | 9.500,00 | 24/10/2019     | 24         |
| 2019<br>363 | 000374     | FT n. 31 del 29/08/2019             | CF: RTNGCM84B20D542R OSSIGENO dell'arch. Giacomo Ortenzi<br>Progettazione del nuovo allestimento e delle vetrine espositive della Sezione ceramiche della Galleria Nazionale delle Marche.              | 29/08/2019<br>12/11/2019 | 28/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/78       | Z2E282CD9B | 8.247,20 | 12/11/2019     | 45         |
| 2019<br>364 | 000375     | FT n. 02 del 02/09/2019             | CF: SCPSPFN75A31L500I Scopa Stefano<br>Servizi di manutenzione degli spazi verdi del Palazzo Ducale   | 03/09/2019<br>24/10/2019 | 10/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.012-21013<br>2019/80       | ZB62809164 | 5.340,00 | 24/10/2019     | 14         |
| 2019<br>365 | 000376     | FT n. 2019 280/E del 31/08/2019     | CF: 12643501005 CE.IM. SRL<br>Servizio di pulizia Agosto 2019- Galleria Nazionale delle Marche  | 03/09/2019<br>15/10/2019 | 03/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-<br>21013<br>2019/34 | 776956932B | 5.001,27 | 17/10/2019     | 14         |
| 2019<br>366 | 000377     | FT n. AMC10000659183 del 31/08/2019 | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A.<br>Attività promozionale di mostre ed eventi nel quotidiano "La Repubblica" periodo Agosto 2019  | 03/09/2019<br>01/10/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/220      | ZA529D2ECB | 450,00   | 01/10/2019     | -60        |
| 2019<br>367 | 000378     | FT n. 431900601505 del 02/09/2019   | CF: 02106730415 Hera Comm Marche Srl - SERVIZIO GAS FORNITURA SERVIZIO GAS - Via Salvalai n. 7 - Dal 02/06/2019 al 28/06/2019   | 03/09/2019<br>26/09/2019 | 10/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/82       | ZAB255066B | 29,68    | 26/09/2019     | -14        |
| 2019<br>368 | 000385     | FT n. 46 del 04/09/2019             | CF: 00274210418 ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS<br>Lavori di falegnameria relativi alla costruzione di un gradino e allo smontaggio e sostituzione di 4 serrature e sistemazione di un telaio. | 04/09/2019<br>08/11/2019 | 10/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013<br>2019/171      | ZF1296D126 | 450,00   | 08/11/2019     | 29         |
| 2019<br>369 | 000388     | FT n. 819000125710 del 06/09/2019   | CF: 12883420155 A2A Energia SpA<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019   | 06/09/2019<br>04/11/2019 | 15/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/55       | Z0F2848C30 | 4.869,72 | 05/11/2019     | -10        |
| 2019<br>370 | 000389     | FT n. 21-0-000394 del 09/09/2019    | CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS   | 09/09/2019<br>28/11/2019 | 31/10/2019         | 2019-21013-1.03.01.02.007-21013<br>2019/164      | ZCE29981CF | 1.230,00 | 28/11/2019     | 28         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                    | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019<br>371 | 000393     | FT n. 117 del<br>05/09/2019                | CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea  | 10/09/2019<br>22/10/2019 | 15/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/92  | 793749219D | 23.000,00 | 22/10/2019     | 7          |
| 2019<br>372 | 000394     | FT n. 22/00 del<br>04/09/2019              | CF: BNDGRG60H09L498L Casa Tintoria di Bendelli Giorgio Servizio di catering dal 30/05/2019 al 25/07/2019 per promozione mostre ed eventi | 10/09/2019<br>07/10/2019 | 15/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/172 | Z0B29A0885 | 4.545,45  | 07/10/2019     | -8         |
| 2019<br>373 | 000395     | FT n. FATTPA<br>13_19 del<br>10/09/2019    | CF: 04191040403 CONTEMPORANEA CANTIERI SRL Realizzazione dell'allestimento per la mostra "Scultura aurea"                                | 10/09/2019<br>07/10/2019 | 15/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/74  | Z4D283BD5A | 19.750,00 | 07/10/2019     | -8         |
| 2019<br>374 | 000390     | FT n. 60546/SP<br>del 10/09/2019           | CF: 06862080154 L'ECO DELLA STAMPA S.p.A. Monitoraggio stampa per mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"                            | 10/09/2019<br>07/10/2019 | 15/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/162 | Z2E299AFE8 | 1.330,00  | 07/10/2019     | -8         |
| 2019<br>375 | 000391     | FT n.<br>417762820402533<br>del 10/09/2019 | CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Energia elettrica mese AGO.- SET. 2019 - Via Salvalai n. 7                                   | 11/09/2019<br>26/09/2019 | 15/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/102 | Z5028D1390 | 45,21     | 26/09/2019     | -19        |
| 2019<br>376 | 000392     | FT n. 7/A del<br>13/08/2019                | CF: KMPJMY81L13Z114F Kemp Jeremy Traduzione della lettera di prestito in lingua inglese  | 11/09/2019<br>05/11/2019 | 15/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/155 | ZBA295FB4A | 184,00    | 05/11/2019     | 21         |
| 2019<br>377 | 000302     | FT n.<br>2019/E322000200<br>del 30/06/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Promozione 15- 16 giugno 2019 su Il resto del Carlino                  | 06/07/2019<br>19/09/2019 | 30/09/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/117 | ZB12E5AB6  | 359,00    | 19/09/2019     | -11        |
| 2019<br>378 | 000343     | FT n.<br>2019/E322000242<br>del 31/07/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A. Promozione luglio 2019 su Il resto del Carlino                         | 06/08/2019<br>19/09/2019 | 31/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/141 | ZA22938152 | 359,00    | 19/09/2019     | -42        |
| 2019<br>379 | 000279     | FT n.<br>682019060000106<br>del 17/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090000814 DEL 3 BIM 2015 arrivata nel 2019         | 20/06/2019<br>01/10/2019 | 16/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021AC309  | 100,77    | 01/10/2019     | 46         |
| 2019<br>380 | 000280     | FT n.<br>682019060000106<br>del 17/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090002050 DEL 5 BIM 2015 arrivata nel 2019         | 20/06/2019<br>01/10/2019 | 16/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021AC309  | 100,77    | 01/10/2019     | 46         |
| 2019<br>381 | 000282     | FT n.<br>682019060000106<br>del 17/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090000130 DEL 2 BIM 2015 arrivata nel 2019         | 20/06/2019<br>01/10/2019 | 16/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021AC309  | 101,27    | 01/10/2019     | 46         |
| 2019<br>382 | 000283     | FT n.<br>682019060000106<br>del 17/06/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A. FATTURAZIONE CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 723757/58 FATTURA 5090001453 DEL 4 BIM 2015                           | 20/06/2019<br>01/10/2019 | 16/08/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | Z021AC309  | 101,27    | 01/10/2019     | 46         |
| 2019<br>383 | 000396     | FT n. 0024025898<br>del 10/09/2019         | CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL Acquisto di farette e binari per l'illuminazione delle sale della                                 | 11/09/2019<br>28/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2019/169 | Z5D299ABE8 | 7.844,41  | 28/11/2019     | -2         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno            | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| Galleria    |            |                                      |   |                          |                    |   |            |           |                |            |
| 2019<br>384 | 000397     | FT n. V1 423/19 del 11/09/2019       | CF: 00739440154 CONDAIR SRL<br>Acquisto di sistemi di umidificazione portatile per le sale della Galleria                   | 12/09/2019<br>19/12/2019 | 18/10/2019         | 2019-21013-2.02.01.04.002/A-21013<br>2019/173 | Z2E29A0C12 | 20.400,00 | 19/12/2019     | 62         |
| 2019<br>385 | 000398     | FT n. 18/001 del 11/09/2019          | CF: 02208480414 URBINO INCOMING S.A.S.<br>Realizzazione materiali promozionali mostra Raffaello                             | 12/09/2019<br>31/10/2019 | 12/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/189   | Z3429B447F | 3.004,00  | 31/10/2019     | 19         |
| 2019<br>386 | 000399     | FT n. 62 del 10/09/2019              | CF: 01248890418 G.B.S. ELETTRIC SNC di Bellucci L<br>Manutenzione ordinaria impianto elettrico dal 01/01/2019 al 30/06/2019 | 16/09/2019<br>22/10/2019 | 18/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013<br>2019/127   | Z5228F7303 | 8.112,00  | 22/10/2019     | 4          |
| 2019<br>387 | 000249     | FT n. 2019/E322000158 del 31/05/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.<br>Pubblicità MAGGIO 2019                                 | 06/06/2019<br>01/10/2019 | 21/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/221   | Z9A29D398E | 767,00    | 01/10/2019     | -20        |
| 2019<br>388 | 000400     | FT n. 0024025911 del 13/09/2019      | CF: 09337870159 ERCO ILLUMINAZIONE SRL<br>Acquisto di farette e binari per l'illuminazione delle sale della Galleria        | 18/09/2019<br>28/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2019/169   | Z5D299ABE8 | 31.953,70 | 28/11/2019     | -2         |
| 2019<br>389 | 000402     | FT n. P420190000031 del 18/09/2019   | CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL<br>Manutenzione ordinaria impianti di sicurezza - I SEMESTRE 2019                   | 19/09/2019<br>22/10/2019 | 31/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013<br>2019/126   | ZBC28CE046 | 15.764,25 | 22/10/2019     | -9         |
| 2019<br>390 | 000403     | FT n. 19457001 del 16/09/2019        | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE - AGOSTO 2019                                     | 19/09/2019<br>15/10/2019 | 31/10/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53    | ZAE1DDB0CD | 273,22    | 17/10/2019     | -14        |
| 2019<br>391 | 000404     | FT n. 163/03 del 19/09/2019          | CF: 02377520420 PORTA LAVAGINE Srl<br>Cessione spazi pubblicitari presso il Centro Commerciale Consorzio                    | 19/09/2019<br>29/11/2019 | 25/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/26    | Z9D27EB407 | 2.000,00  | 29/11/2019     | 4          |
| 2019<br>392 | 000405     | FT n. 192019/001 del 18/09/2019      | CF: 02208480414 URBINO INCOMING S.A.S.<br>Rimborso spese PRESS TOUR ANNO RAFFAELLO/URBINO 2020                              | 19/09/2019<br>24/10/2019 | 19/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/202   | Z8629CAED2 | 4.456,80  | 24/10/2019     | 5          |
| 2019<br>393 | 000406     | FT n. 209 del 19/09/2019             | CF: 04269630408 LPE Professional<br>Noleggio e montaggio apparecchi per la mostra "Scultura aurea"                          | 19/09/2019<br>28/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/151   | Z962947625 | 12.900,00 | 28/11/2019     | -2         |
| 2019<br>394 | 000407     | FT n. 263/E del 19/09/2019           | CF: 02253291203 MUCH MORE SRL<br>Distribuzione FOLDER Palazzo Ducale - III scadenza/S.DO                                    | 19/09/2019<br>31/10/2019 | 31/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/106   | Z1428D3E38 | 9.500,00  | 31/10/2019     | 0          |
| 2019<br>395 | 000408     | FT n. 23 PA del 19/09/2019           | CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl<br>Acquisto dell'immagine della "Madonna Aldobrandini"                          | 19/09/2019<br>07/11/2019 | 31/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/197   | Z2729C6627 | 751,00    | 08/11/2019     | 8          |
| 2019<br>396 | 000410     | FT n. AMC10000659814N del 20/09/2019 | CF: 04705810150 A. Manzoni & C. S.p.A.<br>4 USCITE DI LUGLIO E AGOSTO 2019  | 23/09/2019<br>01/10/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/220   | ZA529D2ECB | 550,00    | 01/10/2019     | -60        |
| 2019<br>399 | 000412     | FT n. 900020026D del                 | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>Pedaggi autostradali settembre 2019                                       | 23/09/2019<br>24/10/2019 | 22/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/98    | Z271E4781F | 4,92      | 24/10/2019     | -29        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                           | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo    | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|------------|------------|----------------|------------|
| 23/09/2019  |            |                                   |  |                          |                    |   |            |            |                |            |
| 2019<br>400 | 000413     | FT n. 8719287235 del 19/09/2019   | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Spese postali mese di Luglio 2019- B=0041219871928723512- Galleria Nazionale dle Marche- Conto contrattuale 32093046-001      | 24/09/2019<br>18/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2019/103 | ZCB1FE525E | 148,14     | 18/11/2019     | -12        |
| 2019<br>401 | 000414     | FT n. 2019 16/S del 23/09/2019    | CF: 02126910401 MODULITALIA SRL<br>Realizzazione della brochure informativa istituzionale della Galleria Nazionale delle Marche 2019/2020 1° Tranche                   | 24/09/2019<br>18/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/144 | Z67293A176 | 3.000,00   | 18/11/2019     | -12        |
| 2019<br>402 | 000415     | FT n. 5/PA del 24/09/2019         | CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia<br>Incarico per impostazione grafica del materiale pubblicitario-informativo                              | 24/09/2019<br>31/10/2019 | 24/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/205 | ZD129CBB31 | 1.060,00   | 14/11/2019     | 21         |
| 2019<br>403 | 000416     | FT n. 24/2019 del 20/09/2019      | CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH<br>Copertura assicurativa degli oggetti d'arte della Galleria Nazionale delle Marche                     | 25/09/2019<br>09/10/2019 | 25/10/2019         | 2019-32003-1.10.04.99.999-32003<br>2019/210 | ZC429CF08E | 10.000,00  | 11/10/2019     | -14        |
| 2019<br>404 | 000417     | PA n. 1PA del 25/09/2019          | CF: DGRDNL62M21L500N Di Gregorio Daniele<br>Concerto eseguito a Palazzo Ducale 18/07/2019  | 25/09/2019<br>04/11/2019 | 25/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/203 | Z4429CB395 | 732,00     | 05/11/2019     | 11         |
| 2019<br>405 | 000216     | FT n. 12/2019 del 21/05/2019      | CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH<br>Copertura assicurativa mostra "Scultura Aurea. Gioielli d'artista per un Nuovo Rinascimento" a Urbino | 21/05/2019<br>09/10/2019 | 25/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/68  | Z8B287C0ED | 2.049,41   | 11/10/2019     | -14        |
| 2019<br>406 | 000269     | NC n. 1/2019 del 31/05/2019       | CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH<br>Nota di credito relativa all'anno 2018  | 12/06/2019<br>09/10/2019 | 25/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/227 |            | -14.589,60 | 11/10/2019     | -14        |
| 2019<br>409 | 000421     | FT n. 12/P del 25/09/2019         | CF: 03205370277 OTTART SRL<br>Fornitura di un Climabox tridimensionale per il dipinto "LA GRAVIDA"   | 25/09/2019<br>19/11/2019 | 25/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/188 | Z4F29AFE51 | 4.290,00   | 21/11/2019     | 27         |
| 2019<br>410 | 000422     | FT n. 191902156784 del 25/09/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Gas Agosto 2019 - P.zza Duca Federico n. 107  | 26/09/2019<br>15/10/2019 | 26/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57  | ZE7284AEE0 | 35,48      | 17/10/2019     | -9         |
| 2019<br>411 | 000424     | FT n. 191902156785 del 25/09/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Gas Agosto 2019 - P.zza Duca Federico n. 9999   | 26/09/2019<br>15/10/2019 | 26/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57  | ZE7284AEE0 | 34,77      | 17/10/2019     | -9         |
| 2019<br>412 | 000423     | FT n. 191902156786 del 25/09/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Gas Agosto 2019 - V.le F. Salvalai n.9  | 26/09/2019<br>15/10/2019 | 26/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57  | ZE7284AEE0 | 4,91       | 17/10/2019     | -9         |
| 2019<br>413 | 000431     | FT n. 25/2019 del 25/09/2019      | CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH<br>Copertura assicurativa mostra "Raffaello e gli amici di   | 25/09/2019<br>09/10/2019 | 25/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/227 | Z3629E189F | 32.900,89  | 11/10/2019     | -14        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.           | N.ro Prot. | Estremi                                   | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo    | Data Pagamento | GG Ritardo |
|------------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------|------------|----------------|------------|
| Urbino" a Urbino |            |   |  |                          |                    |   |            |            |                |            |
| 2019<br>414      | 000430     | FT n. 26/2019 del<br>25/09/2019           | CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH<br>Copertura assicurativa mostra "Raffaello e gli amici di Urbino" a Urbino  | 25/09/2019<br>09/10/2019 | 25/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/228       | 8040547549 | 42.609,05  | 11/10/2019     | -14        |
| 2019<br>415      | 000425     | FT n. 02/24 del<br>25/09/2019             | CF: 02424960413 SERILINE SRL<br>Stampa e montaggio materiale informativo   | 26/09/2019<br>07/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/216       | Z4529D0A22 | 615,00     | 08/11/2019     | -22        |
| 2019<br>416      | 000426     | FT n. 370701-<br>600016 del<br>20/09/2019 | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL<br>Servizio relativo ai trasporti e allestimento "Scultura Aurea"  | 26/09/2019<br>12/11/2019 | 26/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/77        | Z9A2858183 | 12.500,00  | 12/11/2019     | 17         |
| 2019<br>417      | 000427     | FT n. 370701-<br>600017 del<br>20/09/2019 | CF: 13005180156 CROWN WORLDWIDE SRL<br>Costi extra di trasporto e allestimento "Scultura Aurea"  | 26/09/2019<br>12/11/2019 | 20/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/208       | Z8F29CE827 | 650,00     | 12/11/2019     | -8         |
| 2019<br>418      | 000428     | FT n.<br>VE0026552019<br>del 26/09/2019   | CF: 08526500155 Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità<br>Uscite 1-2-8-9-15 marzo 2019  | 26/09/2019<br>31/10/2019 | 26/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/12        | ZC42764D96 | 1.571,50   | 31/10/2019     | -26        |
| 2019<br>419      | 000418     | FT n. 000001446<br>del 26/09/2019         | CF: 13254800157 ARTERIA SRL<br>Servizio di un Climaframe per contenere il dipinto concesso in prestito dalla Galleria dell' accademia di Firenze                                 | 26/09/2019<br>07/11/2019 | 26/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/163       | ZB12997DEA | 1.150,00   | 08/11/2019     | 13         |
| 2019<br>421      | 000432     | FT n. 2019<br>314/E del<br>30/09/2019     | CF: 12643501005 CE.IM. SRL<br>Servizio di pulizia mese di Settembre 2019   | 01/10/2019<br>31/10/2019 | 31/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-<br>21013<br>2019/34  | 776956932B | 5.001,27   | 31/10/2019     | 0          |
| 2019<br>422      | 000434     | FT n. 164/PA del<br>30/09/2019            | CF: 02031760412 Sistemi informatici S.N.C." di Miragoli Carlo<br>Giuseppe Guido & C.<br>Costi di assistenza e manutenzione informatica presso la Galleria Nazionale delle Marche | 04/10/2019<br>08/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.19.001-32003<br>2019/69        | ZAA287EF85 | 2.721,60   | 08/11/2019     | -22        |
| 2019<br>424      | 000435     | FT n. 10 del<br>30/09/2019                | CF: DSNLCU88S05L500C LUCA DE SENSI<br>Progettazione grafica adesivo da parete skyline Torricini  | 04/10/2019<br>31/10/2019 | 03/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/226       | Z2529E045A | 542,00     | 31/10/2019     | -3         |
| 2019<br>425      | 000436     | FT n. 24 PA del<br>03/10/2019             | CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl<br>Realizzazione del catalogo di accompagnamento alla mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino"                                    | 04/10/2019<br>21/10/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/124       | 78683385EC | 123.000,00 | 21/10/2019     | -71        |
| 2019<br>427      | 000438     | FT n. 2019008023<br>del 24/05/2019        | CF: 00396050585 TRECCANI RETI S.P.A.<br>Acquisto volumi dal n. 81 al n. 91 BIOGRAFICO ITALIANI - RIF. CONTRATTO: CL891324  | 05/10/2019<br>31/10/2019 | 08/11/2019         | 2018-21013-2.02.01.99.001/A-<br>21013<br>2018/368 |            | 1.430,00   | 31/10/2019     | -8         |
| 2019<br>428      | 000439     | FT n.<br>819000145317 del<br>07/10/2019   | CF: 12883420155 A2A Energia SpA<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETT. 2019 - Galleria Nazionale delle Marche  | 07/10/2019<br>07/11/2019 | 06/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/55        | Z0F2848C30 | 4.000,77   | 08/11/2019     | 2          |
| 2019             | 000401     | FT n.                                     | CF: 01588450427 ARPA MARCHEDIREZIONE GENERALE  | 18/09/2019               | 04/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013                   | Z3B2A09455 | 80,00      | 17/10/2019     | -18        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                              | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 429         |            | 020/724 del 15/07/2019               | Servizio ARPA controllo ascensore Palazzo Ducale di Urbino  | 15/10/2019               |                    | 2019/247                                    |            |           |                |            |
| 2019<br>430 | 000440     | FT n. 40028 del 30/09/2019           | CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI<br>Acquisto di materiale vario per l'adeguamento della Sala Convegni in funzione della mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"   | 08/10/2019<br>23/12/2019 | 30/12/2019         | 2019-21013-1.03.01.02.007-21013<br>2019/166 | Z662998236 | 1.607,36  | 23/12/2019     | -7         |
| 2019<br>430 | 000440     | FT n. 40028 del 30/09/2019           | CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI<br>Acquisto di materiale vario per l'adeguamento della Sala Convegni in funzione della mostra "Raffaello e gli amici di Urbino"   | 08/10/2019<br>23/12/2019 | 30/12/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.999-32003<br>2019/165 | Z662998236 | 4.190,22  | 23/12/2019     | -7         |
| 2019<br>431 | 000441     | FT n. 2019/E322000313 del 30/09/2019 | CF: 00326930377 Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.p.A.<br>Attività promozionale di mostre ed eventi sul quotidiano "Il Resto del Carlino" ed. Pesaro e Rimini del 07/09/2019 | 08/10/2019<br>18/12/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/230 | Z8029E59AB | 309,00    | 19/12/2019     | -12        |
| 2019<br>432 | 000442     | FT n. 434/19EL del 08/10/2019        | CF: 13251800150 GE@COM SRL<br>Servizio smontaggio dell'impianto audio della Sala Convegni del Palazzo Ducale  | 08/10/2019<br>28/11/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013<br>2019/235 | Z4029B17B0 | 1.590,00  | 28/11/2019     | -33        |
| 2019<br>433 | 000443     | FT n. 4/03 del 09/10/2019            | CF: 00892670415 IL CASTELLO di Amadori Martina & C. s.a.s<br>Servizio catering per inaugurazioni di mostre ed eventi  | 09/10/2019<br>12/11/2019 | 10/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/110 | ZDF28DD8F1 | 4.550,00  | 12/11/2019     | 2          |
| 2019<br>434 | 000444     | FT n. 585/2019 del 09/10/2019        | CF: 10178221007 IGEAM ACADEMY S.r.l.<br>Piano formativo - 3° TRIM. 2019 (01/07/2019 - 30/09/2019)   | 09/10/2019<br>23/12/2019 | 13/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/290 | 7002415FA5 | 622,63    | 23/12/2019     | -21        |
| 2019<br>435 | 000445     | FT n. 1/A del 07/10/2019             | CF: 02448370417 ASSOCIAZIONE BAGNINI DI PESARO<br>PASSAGGI SU CIRCUITO MONITOR PER PROMOZIONE MOSTRE E EVENTI   | 09/10/2019<br>23/12/2019 | 30/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/142 | Z94293865F | 1.220,00  | 23/12/2019     | -7         |
| 2019<br>436 | 000459     | FT n. 11/FP del 15/10/2019           | CF: 04551760962 NEO TECH SRL,<br>Noleggio, trasporto assistenza Mostra "Scultura aurea"   | 15/10/2019<br>29/10/2019 | 15/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/174 | Z9429A0E12 | 9.600,00  | 29/10/2019     | -17        |
| 2019<br>437 | 000460     | FT n. 10/FP del 15/10/2019           | CF: 04551760962 NEO TECH SRL,<br>N. 6 Proiettori per allestimento Galleria Nazionale delle Marche   | 16/10/2019<br>29/10/2019 | 15/11/2019         | 2019-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2019/218 | Z3C29D195B | 34.400,00 | 29/10/2019     | -17        |
| 2019<br>439 | 000449     | FT n. 015002019000095 del 07/10/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>Fornitura idrica VIALE F. SALVALAI, 11, 61029, URBINO (PU) settembre - ottobre 2019  | 10/10/2019<br>28/11/2019 | 09/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 12,51     | 28/11/2019     | 19         |
| 2019<br>441 | 000447     | FT n. 015002019000095 del 07/10/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>ubicazione = VIA GIRO DEI TORRICINI, 1, 61029, URBINO (PU)   | 10/10/2019<br>12/11/2019 | 20/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 342,88    | 14/11/2019     | -6         |
| 2019<br>442 | 000448     | FT n. 015002019000095 del 07/10/2019 | CF: 02059030417 MARCHE MULTISERVIZI SPA X FEH2O<br>Servizio idrico VIALE F. SALVALAI, 9, 61029, URBINO (PU) Periodo Settembre ottobre 2019  | 10/10/2019<br>28/11/2019 | 09/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.005-21013<br>2019/50  | ZD018EF991 | 40,00     | 28/11/2019     | 19         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                               | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP                       | Importo    | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------|----------------|------------|
| 2019<br>443 | 000450     | FT n. 417762820402041 del 10/10/2019  | CF: 09633951000 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA Fornitura energia elettrica Settembre ottobre 2019- Via salvalai, 9 Ex Montevecchi   | 10/10/2019<br>07/11/2019 | 10/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/102       | Z5028D1390                    | 55,60      | 08/11/2019     | -2         |
| 2019<br>444 | 000452     | FT n. FC0004016-0 del 07/10/2019      | CF: 01665290407 CEAM ADRIATICA SERVIZI SRL .Manutenzione ascensore I° sem 2019   | 11/10/2019<br>18/11/2019 | 10/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013<br>2019/125       | Z4828C8B15                    | 450,00     | 18/11/2019     | 8          |
| 2019<br>445 | 000453     | FT n. 333/PA del 30/09/2019           | CF: 02145510414 LORISYSTEM EUROPE S.R.L. costo copie fotocopiatrici 3° trim 2019   | 11/10/2019<br>08/11/2019 | 11/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.19.001-32003<br>2019/54        | ZF22848F86                    | 1.985,95   | 08/11/2019     | -3         |
| 2019<br>446 | 000454     | FT n. 1780/V0 del 30/09/2019          | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A. Servizio di vigilanza dal 28.07.2019 al 30.09.2019 Galleria Nazionale delle Marche   | 11/10/2019<br>04/11/2019 | 15/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.001-21013<br>2019/139       | Z98292FF2A                    | 17.875,00  | 05/11/2019     | -40        |
| 2019<br>447 | 000455     | FT n. 2040/2019 del 10/10/2019        | CF: 05111821004 IGEAMED s.r.l. FATTURA al 30/09/2019Visto di Approvazione Mibact Prot n. 0021677/030 del 13/12/2019 x 3 trimestre 2019   | 11/10/2019<br>23/12/2019 | 13/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/290       | 7002415FA5                    | 1.717,61   | 23/12/2019     | -21        |
| 2019<br>449 | 000456     | FT n. 80144/D del 30/09/2019          | CF: 02443840240 CTS s.r.l. Fornitura materiale di Restauro   | 14/10/2019<br>28/11/2019 | 13/11/2019         | 2019-21013-1.03.01.02.007-21013<br>2019/156       | ZB329617CC                    | 202,10     | 28/11/2019     | 15         |
| 2019<br>450 | 000458     | FT n. 12/PA del 07/10/2019            | CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. DDT NN. 427-429-452   | 15/10/2019<br>18/11/2019 | 14/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/240       | ZF529F948F                    | 554,00     | 18/11/2019     | 4          |
| 2019<br>450 | 000458     | FT n. 12/PA del 07/10/2019            | CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L. DDT NN. 427-429-452   | 15/10/2019<br>18/11/2019 | 14/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/239       | ZF529F948F                    | 236,00     | 18/11/2019     | 4          |
| 2019<br>451 | 000465     | FT n. 6/PA del 16/10/2019             | CF: SNLDNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia   | 16/10/2019<br>16/12/2019 | 16/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2019/231 | ZE329E706E                    | 920,00     | 18/12/2019     | 2          |
| 2019<br>452 | 000467     | FT n. 000009-2019-2019 del 16/10/2019 | CF: 00764530440 TRE ELLE SRL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE,FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRINE ESPOSITIVE FISSE E INAMOVIBILI PER MATERIALI CERAMICI DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "RAPHAEL WARE" | 17/10/2019<br>28/11/2019 | 21/11/2019         | 2019-21013-2.02.01.10.008-21013<br>2019/211       | 8008407A83<br>F32119000100001 | 255.200,00 | 28/11/2019     | 7          |
| 2019<br>453 | 000461     | FT n. 217 del 16/10/2019              | CF: 02508990419 Tecnostampa offset digitale di Valeria e Alessandro Dini snc Stampa e fornitura opuscolo didattica   | 16/10/2019<br>28/11/2019 | 15/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2019/232 | Z2129E7211                    | 2.349,89   | 28/11/2019     | 13         |
| 2019<br>454 | 000462     | FT n. 8/AL del 16/10/2019             | CF: 01249610351 AR/S ARCHEOSISTEMI Societa` Cooperativa FATTURA IMMEDIATA ALLESTIMENTI   | 16/10/2019<br>29/11/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/160       | 79953557AA                    | 60.000,00  | 29/11/2019     | -32        |
| 2019<br>455 | 000463     | FT n. 256 del 16/10/2019              | CF: 95218150167 Fondazione Accademia Carrara Prestito opere Raffaello e Genga alla Mostra "Raffaello"  | 16/10/2019<br>18/11/2019 | 21/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/97        |                               | 1.000,00   | 18/11/2019     | -3         |
| 2019<br>456 | 000464     | FT n. FPA 3/19 del 16/10/2019         | CF: 01119590410 MONTANARI GLASS SRL montaggio smontaggio porta in vetro sala banchetti   | 16/10/2019<br>23/12/2019 | 21/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.009-21013<br>2019/251       | ZE42A1A750                    | 660,00     | 23/12/2019     | 32         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                    | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------|---|------------|---------|----------------|------------|
| 2019<br>457 | 000470     | FT n. B19-82 del<br>18/10/2019             | CF: 02217930037 GEO4MAP SRL<br>Fornitura carta geografica x mostra Raffaello   | 18/10/2019<br>18/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/266 | Z652A39F5C | 200,00  | 18/11/2019     | -12        |
| 2019<br>458 | 000468     | FT n.<br>431900742895 del<br>16/10/2019    | CF: 02106730415 Hera Comm Marche Srl - SERVIZIO GAS<br>FORNITURA SERVIZIO GASdal 28 luglio al 10 ottobre 2019<br>Appartamento ex petraglia | 18/10/2019<br>14/11/2019 | 21/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/82  | ZAB255066B | 22,15   | 14/11/2019     | -7         |
| 2019<br>459 | 000466     | FT n. 8719313809<br>del 16/10/2019         | CF: 97103880585 Poste Italiane S.p.A.<br>Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto<br>2103698779 - mese di Agosto 2019    | 16/10/2019<br>18/11/2019 | 21/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.16.002-32003<br>2019/103 | ZCB1FE525E | 35,43   | 18/11/2019     | -3         |
| 2019<br>460 | 000469     | FT n. 19508573<br>del 14/10/2019           | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE  | 18/10/2019<br>14/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53  | ZAE1DDB0CD | 273,22  | 14/11/2019     | -16        |
| 2019<br>469 | 000480     | FT n. 5090001418<br>del 21/10/2019         | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>6° BIM 2019 circuito diretto analogico   | 22/10/2019<br>05/11/2019 | 21/11/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | ZE306676EO | 107,00  | 05/11/2019     | -16        |
| 2019<br>470 | 000494     | FT n. 7X04092661<br>del 14/10/2019         | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>Telefonia mobile 6° BIM 2019   | 25/10/2019<br>07/11/2019 | 27/12/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.002-32003<br>2019/52  | Z291C1772D | 246,07  | 08/11/2019     | -49        |
| 2019<br>471 | 000383     | FT n.<br>682019080000051<br>del 27/08/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 0722329088 FATTURA 8M00280654<br>DEL 4 BIMESTRE 2016                                      | 04/09/2019<br>05/11/2019 | 26/10/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | ZE306676EO | 57,87   | 05/11/2019     | 10         |
| 2019<br>472 | 000380     | FT n.<br>682019080000052<br>del 27/08/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 0722327155 FATTURA 8M00278400<br>DEL 4 BIMESTRE 2016                                      | 03/09/2019<br>05/11/2019 | 26/10/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | ZE306676EO | 31,60   | 05/11/2019     | 10         |
| 2019<br>473 | 000382     | FT n.<br>682019080000052<br>del 27/08/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 07222062 FATTURA 8M00280486<br>DEL 4 BIMESTRE 2016  | 04/09/2019<br>05/11/2019 | 26/10/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | ZE306676EO | 59,66   | 05/11/2019     | 10         |
| 2019<br>474 | 000379     | FT n.<br>682019080000052<br>del 27/08/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 07222220 FATTURA 8M00282142<br>DEL 4 BIMESTRE 2016  | 03/09/2019<br>05/11/2019 | 26/10/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | ZE306676EO | 123,81  | 05/11/2019     | 10         |
| 2019<br>475 | 000384     | FT n.<br>682019080000086<br>del 29/08/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 0722329057 FATTURA 8M00281459<br>DEL 4 BIMESTRE 2016                                      | 04/09/2019<br>05/11/2019 | 28/10/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | ZE306676EO | 32,55   | 05/11/2019     | 8          |
| 2019<br>476 | 000381     | FT n.<br>682019080000052<br>del 27/08/2019 | CF: 00488410010 TIM S.p.A.<br>FATTURAZIONE LINEA 07224427 FATTURA 8M00282232<br>DEL 4 BIMESTRE 2016  | 04/09/2019<br>05/11/2019 | 26/10/2019         | 2019-32003-1.03.02.05.001-32003<br>2019/229 | ZE306676EO | 72,11   | 05/11/2019     | 10         |
| 2019<br>477 | 000488     | FT n.<br>191902464514 del<br>23/10/2019    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura gas mese di settembre 2019 - piazza duca federico<br>107 Pod ....39900                      | 23/10/2019<br>05/11/2019 | 22/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57  | ZE7284AEE0 | 33,65   | 05/11/2019     | -17        |
| 2019<br>478 | 000487     | FT n.<br>191902464515 del<br>23/10/2019    | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura gas mese di settembre 2019 - Via salvalai, 9 Pod<br>....11799                               | 23/10/2019<br>05/11/2019 | 22/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57  | ZE7284AEE0 | 36,62   | 05/11/2019     | -17        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                           | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo  | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---|------------|----------|----------------|------------|
| 2019<br>479 | 000489     | FT n. 191902464516 del 23/10/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura gas mese di settembre 2019 -ex direttore Pod ....41803   | 23/10/2019<br>05/11/2019 | 22/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/57        | ZE7284AEE0 | 2,66     | 05/11/2019     | -17        |
| 2019<br>480 | 000481     | FT n. 243/03 del 21/10/2019       | CF: 01452360413 M.D. INTERNATIONAL<br>Fornitura materiale igienico per Galleria Nazionale delle Marche  | 22/10/2019<br>28/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-1.03.01.02.007-21013<br>2019/271       | Z882A3CD12 | 318,75   | 28/11/2019     | -2         |
| 2019<br>481 | 000482     | FT n. 78 del 16/10/2019           | CF: 01248890418 G.B.S. ELETTRIC SNC di Bellucci L<br>Manutenzione ordinaria impianto elettrico II° sem 2019   | 22/10/2019<br>08/11/2019 | 21/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013<br>2019/127       | Z5228F7303 | 8.112,00 | 08/11/2019     | -13        |
| 2019<br>482 | 000485     | FT n. FPA 2/19 del 21/10/2019     | CF: PPAMHL60S17L500Z Il Compasso di Michele Papi<br>Restauro dipinto G. Santi   | 23/10/2019<br>18/11/2019 | 22/11/2019         | 2018-21013-2.02.03.06.001/D-<br>21013<br>2018/384 | Z6E26516BB | 2.383,00 | 18/11/2019     | -4         |
| 2019<br>483 | 000386     | FT n. 1619028883 del 04/09/2019   | CF: 01336610587 S.I.A.E.<br>Uff.URBINO CORTILE D'ONORE PALAZZO DUCALE<br>PER.18/07/2019-18/07/2019 Concerto jazz 030543220190   | 05/09/2019<br>13/12/2019 | 05/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/217       |            | 253,20   | 18/12/2019     | 74         |
| 2019<br>484 | 000387     | FT n. 1619028888 del 04/09/2019   | CF: 01336610587 S.I.A.E.<br>Uff.URBINO CORTILE D'ONORE PALAZZO DUCALE<br>PER.27/06/2019-04/07/2019 Concerto classica  | 05/09/2019<br>13/12/2019 | 05/10/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/217       |            | 318,56   | 18/12/2019     | 74         |
| 2019<br>486 | 000490     | FT n. 173 del 23/10/2019          | CF: 01381090412 il cortegiano srl<br>Servizio ristorazione per cena con giornalisti   | 24/10/2019<br>16/12/2019 | 24/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/261       | Z522A32786 | 54,55    | 18/12/2019     | -6         |
| 2019<br>487 | 000493     | FT n. 2019 10/s del 25/10/2019    | CF: 02126910401 MODULITALIA SRL<br>Realizzazione brochure informativa istituzionale per l'anno 2019-2020 - II Tranche   | 25/10/2019<br>18/11/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/144       | Z67293A176 | 1.500,00 | 18/11/2019     | -43        |
| 2019<br>488 | 000496     | FT n. 9 del 28/10/2019            | CF: 02395700418 ISIDORO E MATTEO BACCHIOCCA & C Sas -Restauro Conservazione Beni Culturali<br>Restauro della tavolo di Ercole Ramazzani raffigurante la "Deposizione di Cristo dalla Croce" | 28/10/2019<br>21/11/2019 | 30/11/2019         | 2017-21013-2.02.03.06.001/D-<br>21013<br>2017/272 | ZD3214E863 | 4.175,00 | 21/11/2019     | -9         |
| 2019<br>489 | 000497     | FT n. 17/PA del 15/10/2019        | CF: 02624730418 A.G.E.S.R.L.<br>Produzione manifesti e flyer relativi alla Mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino"   | 29/10/2019<br>28/11/2019 | 30/11/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/280       | ZB62A5DF28 | 780,00   | 28/11/2019     | -2         |
| 2019<br>490 | 000498     | FT n. FATTPA 19_19 del 30/10/2019 | CF: 01492420417 Tele2000 s.r.l.<br>Trasmissione spot pubblicitario per la mostra Scultura Aurea Gioielli con 10 passaggi giornalieri fino all'8 settembre.                                  | 30/10/2019<br>17/12/2019 | 30/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/150       | ZDA29473E2 | 450,00   | 18/12/2019     | -12        |
| 2019<br>491 | 000499     | FT n. 00451 del 31/10/2019        | CF: 08540780965 DIEMME DISPLAY Srl<br>Acquisto dei supporti in plexiglass destinati all'esposizione delle maioliche per la mostra "Raphael ware. I colori del Rinascimento"                 | 01/11/2019<br>19/11/2019 | 30/12/2019         | 2019-21013-1.03.01.02.007-21013<br>2019/250       | ZBE2A15098 | 1.663,00 | 21/11/2019     | -39        |
| 2019<br>492 | 000501     | FT n. 2019 356/E del 31/10/2019   | CF: 12643501005 CE.IM. SRL<br>Servizio di pulizia Palazzo Ducale, Galleria e uffici mese di ottobre 2019  | 04/11/2019<br>29/11/2019 | 05/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-<br>21013<br>2019/34  | 776956932B | 5.001,27 | 29/11/2019     | -6         |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                  | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP                      | Importo    | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------------------------|------------|----------------|------------|
| 2019<br>493 | 000502     | FT n. 216 del<br>29/10/2019              | CF: FBBLCU71R06L500M Fabbri Luca<br>Stampa del materiale necessario a 100 cartelle stampa relative alla presentazione della mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino". | 04/11/2019<br>18/12/2019 | 05/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/267       | Z972A3219C                   | 450,00     | 19/12/2019     | 14         |
| 2019<br>494 | 000494     | FT n. 386/08 del<br>31/10/2019           | CF: 04707001006 MEDIKRON SRL<br>Acquisto di materiale sanitario e igienico  | 04/11/2019<br>28/11/2019 | 31/12/2019         | 2019-32003-1.03.02.13.002/A-<br>32003<br>2019/253 | Z602A23A1A                   | 419,66     | 28/11/2019     | -33        |
| 2019<br>495 | 000504     | FT n. 173/001 del<br>30/09/2019          | CF: 02643740414 Rossini Communication srls<br>Campagna pubblicitaria di n.2 spot televisivi e uno speciale TV per la promozione della mostra "Scultura Aurea"         | 05/11/2019<br>14/11/2019 | 06/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/214       | ZB929D090B                   | 1.700,00   | 14/11/2019     | -22        |
| 2019<br>496 | 000505     | FT n. 137/PA del<br>31/10/2019           | CF: 01670290434 ITALCARTA<br>Fornitura di carta copie in formato A3 e A4  | 06/11/2019<br>23/12/2019 | 10/01/2020         | 2019-32003-1.03.01.02.001-32003<br>2019/258       | Z852A30C17                   | 365,00     | 23/12/2019     | -18        |
| 2019<br>497 | 000506     | FT n. 500089 del<br>31/10/2019           | CF: 04272580012 UMBERTO ALLEMANDI S.R.L.<br>Servizio di realizzazione del catalogo d'accompagnamento alla mostra "L'età d'oro della maiolica del Ducato d'Urbino"     | 06/11/2019<br>29/11/2019 | 06/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/59        | Z2A28580BD                   | 14.500,00  | 29/11/2019     | -7         |
| 2019<br>498 | 000507     | FT n. 104 del<br>06/11/2019              | CF: BRTLUCU65L14L500W LT PITTORI EDILI Bartolucci Luca<br>lavori di tinteggiatura pareti sale della Mostra Raffaello  | 06/11/2019<br>12/11/2019 | 06/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.009-21013<br>2019/249       | Z342A0E6C4                   | 3.965,00   | 12/11/2019     | -24        |
| 2019<br>499 | 000508     | FT n. FPA 251/19<br>del 31/10/2019       | CF: 02581300411 Create Solutions Srl<br>Campagna marketing con affissione manifesti per il periodo maggio-dicembre 2019   | 07/11/2019<br>23/12/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/204       | Z1A29CB502                   | 8.750,00   | 23/12/2019     | -8         |
| 2019<br>500 | 000509     | NC n. 517 del<br>07/11/2019              | CF: 02232370425 Arancia s.r.l.<br>Riferimento fattura n.392   | 07/11/2019<br>12/11/2019 | 07/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/14        | ZF9276530C                   | -1.008,00  | 12/11/2019     | -25        |
| 2019<br>501 | 000510     | FT n. 1047087 del<br>31/10/2019          | CF: 00098090210 FERCAM SPA<br>Servizio relativo ai trasporti e allestimento opere per la mostra "Raphael Ware. I colori del Rinascimento"                             | 08/11/2019<br>21/11/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/207       | Z8B29CE422                   | 9.642,41   | 21/11/2019     | -40        |
| 2019<br>502 | 000511     | FT n. 1047220 del<br>31/10/2019          | CF: 00098090210 FERCAM SPA<br>Movimentazione e trasporto delle opere per la mostra di Raffaello   | 08/11/2019<br>21/11/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/170       | 79524308D5                   | 156.538,35 | 21/11/2019     | -40        |
| 2019<br>503 | 000512     | FT n.<br>P120190000021<br>del 08/11/2019 | CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL<br>Progetto speciale sicurezza. Sistema di telecamere TVCC.   | 08/11/2019<br>23/12/2019 | 29/02/2020         | 2018-21013-2.02.01.04.002/B-<br>21013<br>2018/389 | 7310822929<br>F34E1600192000 | 60.368,58  | 23/12/2019     | -68        |
| 2019<br>503 | 000512     | FT n.<br>P120190000021<br>del 08/11/2019 | CF: 00355340407 ELETTRONICA CORTESI SRL<br>Progetto speciale sicurezza. Sistema di telecamere TVCC.   | 08/11/2019<br>23/12/2019 | 29/02/2020         | 2017-21013-2.02.01.04.002/B-<br>21013<br>2017/315 | 7310822929<br>F34E1600192000 | 19.631,42  | 23/12/2019     | -68        |
| 2019<br>505 | 000513     | FT n.<br>819000166501 del<br>08/11/2019  | CF: 12883420155 A2A Energia SpA<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-<br>31.10.2019   | 09/11/2019<br>19/11/2019 | 09/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/55        | Z0F2848C30                   | 4.372,06   | 21/11/2019     | -18        |
| 2019        | 000500     | FT n. 364/00 del                         | CF: 01378210411 MULTISTUDIO s.r.l.  | 04/11/2019               | 04/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013                   |                              | 496,00     | 14/11/2019     | -20        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore  | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno          | CIG CUP    | Importo    | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|--|--------------------------|--------------------|---|------------|------------|----------------|------------|
| 506         |            | 31/10/2019                              | Elaborazione CU, Mod 770 e Gestione collaboratori  | 12/11/2019               |                    | 2019/140                                    |            |            |                |            |
| 2019<br>506 | 000500     | FT n. 364/00 del<br>31/10/2019          | CF: 01378210411 MULTISTUDIO s.r.l.<br>Elaborazione CU, Mod 770 e Gestione collaboratori  | 04/11/2019<br>12/11/2019 | 04/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/134 |            | 971,00     | 14/11/2019     | -20        |
| 2019<br>507 | 000520     | FT n. 30/2019 del<br>13/11/2019         | CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH<br>Copertura assicurativa mostra "Raphael ware. I colori del Rinascimento" a Urbino - CIG ZE82A9AC83                       | 13/11/2019<br>19/11/2019 | 13/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/295 | ZE82A9AC83 | 13.128,14  | 21/11/2019     | -22        |
| 2019<br>508 | 000515     | FT n. 27 del<br>08/11/2019              | CF: PLLVNT79C45H769V VALENTINA PELLICCIARI<br>Rimborso spese come componente del Collegio dei Revisori - 23/03-29/04-17/09/2019  | 11/11/2019<br>28/11/2019 | 11/12/2019         | 2019-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2019/299 |            | 300,96     | 28/11/2019     | -13        |
| 2019<br>509 | 000516     | FT n. 21-0-<br>000549 del<br>11/11/2019 | CF: 00146100417 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. SAS<br>manutenzione impianto idraulico della Galleria Nazionale delle Marche (Periodo Dicembre 2018- Ottobre 2019)         | 11/11/2019<br>28/11/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.09.004-21013<br>2019/282 | Z2A2A6BA4E | 3.021,79   | 28/11/2019     | -33        |
| 2019<br>510 | 000521     | NC n. 10149 del<br>12/11/2019           | CF: 02561290418 GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI<br>Nota Credito a parziale storno fatt. n. 10149 del 12/11/2019 per reso cartongesso mostra Raffaello                              | 18/11/2019<br>23/12/2019 | 30/12/2019         | 2019-32003-1.03.01.02.999-32003<br>2019/165 | Z662998236 | -112,86    | 23/12/2019     | -7         |
| 2019<br>513 | 000522     | FT n. 146 del<br>18/11/2019             | CF: PPPSRR60B22L500H PIOPPO ASTORRE<br>Invio telematico modello IRAP 2019 relativo all'anno 2018 per Galleria Nazionale delle Marche   | 18/11/2019<br>17/12/2019 | 19/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013<br>2019/256 | ZB32A2ABA8 | 317,20     | 18/12/2019     | -1         |
| 2019<br>514 | 000528     | FT n. 163 del<br>22/11/2019             | CF: SNCNDR65P22F450N Arti Grafiche della Torre di Sanchini Andrea<br>Promozione mostre e musei   | 22/11/2019<br>18/12/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/325 | Z112ABE129 | 160,00     | 19/12/2019     | -12        |
| 2019<br>515 | 000533     | FT n. 2162/V0 del<br>25/11/2019         | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.<br>Allestimento presso la sala del trono di palco e service per la conferenza stampa della mostra di "Raffaello e gli amici di Urbino" | 25/11/2019<br>18/12/2019 | 09/02/2020         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/313 | Z3C2AAE5FC | 2.800,00   | 19/12/2019     | -52        |
| 2019<br>517 | 000525     | FT n. 19561391 del<br>18/11/2019        | CF: 06496050151 LeasePlan Italia S.p.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE ottobre  | 20/11/2019<br>17/12/2019 | 31/12/2019         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/53  | ZAE1DDB0CD | 273,22     | 18/12/2019     | -13        |
| 2019<br>518 | 000523     | FT n. 31/2019 del<br>20/11/2019         | CF: 13739861006 Kuhn & Buelow Italia Versicherungsmakler GmbH<br>Copertura assicurativa opera Cialderi in scambio presso la Chiesa di Sant' Angelo Minore                                | 20/11/2019<br>20/12/2019 | 20/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/327 | ZFA2AB1546 | 34,96      | 20/12/2019     | 0          |
| 2019<br>519 | 000531     | FT n.<br>900024891D del<br>23/11/2019   | CF: 07516911000 Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>Canone mensile   | 23/11/2019<br>17/12/2019 | 22/01/2020         | 2019-32003-1.03.02.07.002-32003<br>2019/98  | Z271E4781F | 17,87      | 18/12/2019     | -35        |
| 2019<br>525 | 000529     | NC n. 4/43 del<br>22/11/2019            | CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE<br>Nota credito rif. fattura n.4/18 del 20/08/2019  | 22/11/2019<br>19/12/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/331 | Z4425FA4F3 | -12.200,00 | 19/12/2019     | -12        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.      | N.ro Prot. | Estremi                                 | Creditore   | Ricezione Scad. Obbl.    | Scadenza Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget Impegno                | CIG CUP    | Importo   | Data Pagamento | GG Ritardo |
|-------------|------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|------------|-----------|----------------|------------|
| 2019<br>526 | 000529     | FT n. 4/44 del<br>22/11/2019            | CF: 91002680410 A.R.S. URBINO DUCALE  | 22/11/2019<br>19/12/2019 | 31/12/2019         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/331       | Z8F2AC390C | 12.200,00 | 19/12/2019     | -12        |
| 2019<br>527 | 000526     | FT n. 7/PA del<br>21/11/2019            | CF: SNDLNI76B52L483J Extro Intuito Grafico di Snidero Ilenia<br>Materiale pubblicitario per le mostre   | 21/11/2019<br>18/12/2019 | 31/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/317       | Z5E2AAFCE0 | 4.320,00  | 19/12/2019     | -43        |
| 2019<br>529 | 000538     | FT n. 31 del<br>27/11/2019              | CF: PLLVNT79C45H769V VALENTINA PELLICCIARI<br>Rimborso spese trasferta del giorno 27 novembre 2019- in<br>qualità di componente del Collegio dei Revisori GAN_MAR         | 28/11/2019<br>19/12/2019 | 28/12/2019         | 2019-32003-1.03.02.01.008-32003<br>2019/299       |            | 211,13    | 19/12/2019     | -9         |
| 2019<br>531 | 000543     | NC n. 39/V0 del<br>30/11/2019           | CF: 02036180426 OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.<br>Nota credito Rif. fatt. 905 del 31.05.2019   | 02/12/2019<br>23/12/2019 | 14/02/2020         | 2017-21013-1.03.02.99.999/A-<br>21013<br>2017/236 |            | -285,85   | 23/12/2019     | -53        |
| 2019<br>535 | 000549     | FT n. 148/PA del<br>30/11/2019          | CF: 01670290434 ITALCARTA   | 05/12/2019<br>23/12/2019 | 10/01/2020         | 2019-32003-1.03.01.02.001-32003<br>2019/258       | Z852A30C17 | 942,50    | 23/12/2019     | -18        |
| 2019<br>536 | 000548     | FT n. FATTPA<br>10_19 del<br>30/11/2019 | CF: 01306740414 Pulilux s.a.s. di Sorini Brivio & C.<br>Servizio di facchinaggio presso Palazzo Ducale  | 05/12/2019<br>23/12/2019 | 06/01/2020         | 2019-32003-1.03.02.13.003-32003<br>2019/339       | Z442811667 | 5.633,33  | 23/12/2019     | -14        |
| 2019<br>540 | 000539     | FT n.<br>191902647489 del<br>28/11/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura GAS Ott. 2019 P.zza Duca Federico n. 107   | 28/11/2019<br>23/12/2019 | 03/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/303       | ZE7284AEE0 | 466,03    | 23/12/2019     | -11        |
| 2019<br>541 | 000541     | FT n.<br>191902647490 del<br>28/11/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura GAS Ott. 2019 V.le Ferdinando Salvalai n. 9  | 28/11/2019<br>23/12/2019 | 03/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/303       | ZE7284AEE0 | 293,48    | 23/12/2019     | -11        |
| 2019<br>542 | 000540     | FT n.<br>191902647491 del<br>28/11/2019 | CF: 01219980529 Estra Energie Srl<br>Fornitura GAS Ott. 2019 P.zza Duca Federico n. 9999  | 28/11/2019<br>23/12/2019 | 03/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.05.006-21013<br>2019/303       | ZE7284AEE0 | 2,81      | 23/12/2019     | -11        |
| 2019<br>543 | 000551     | FT n. 1048803 del<br>22/11/2019         | CF: 00098090210 FERCAM SPA<br>Costi extra legati al servizio di movimentazione e di trasporto<br>delle opere d'arte per la mostra di "Raffaello e gli Amici di<br>Urbino" | 06/12/2019<br>23/12/2019 | 31/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/309       | ZAF2AABA77 | 25.204,01 | 23/12/2019     | -39        |
| 2019<br>546 | 000536     | FT n. 25 PA del<br>27/11/2019           | CF: 06564160155 Centro Di della Edifimi Srl<br>Ristampa n. 1500 copie del catalogo di accompagnamento<br>della mostra "Raffaello e gli Amici di Urbino"                   | 27/11/2019<br>23/12/2019 | 03/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.02.005-21013<br>2019/308       | ZBE2AAB4BA | 22.500,00 | 23/12/2019     | -11        |
| 2019<br>550 | 000544     | FT n. 2019<br>395/E del<br>30/11/2019   | CF: 12643501005 CE.IM. SRL<br>Pulizie mese di Novembre 2019   | 02/12/2019<br>23/12/2019 | 01/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.13.002/B-<br>21013<br>2019/34  | 776956932B | 5.001,27  | 23/12/2019     | -9         |
| 2019<br>551 | 000553     | FT n.<br>819000187001 del<br>06/12/2019 | CF: 12883420155 A2A Energia SpA<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-<br>30.11.2019   | 06/12/2019<br>23/12/2019 | 07/01/2020         | 2019-21013-1.03.02.05.004-21013<br>2019/55        | Z0F2848C30 | 4.773,92  | 23/12/2019     | -15        |
| 2019        | 000560     | FT n. 579/2019                          | CF: 00526570395 Igeam Consulting S.R.L.   | 13/12/2019               | 10/02/2020         | 2019-21013-1.03.02.11.999-21013                   | 7002415FA5 | 2.740,09  | 23/12/2019     | -49        |

# Galleria Nazionale delle Marche

Codice Fiscale : 91026490416

## PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

| Progr.               | N.ro Prot. | Estremi        | Creditore                        | Ricezione<br>Scad. Obbl. | Scadenza<br>Pagamento | Comp.- Prog.- Art.- Budget<br>Impegno | CIG<br>CUP | Importo             | Data<br>Pagamento | GG<br>Ritardo |
|----------------------|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 552                  |            | del 10/12/2019 | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |                          | 23/12/2019            |                                       |            |                     |                   |               |
| <b>TOTALE --&gt;</b> |            |                |                                  |                          |                       |                                       |            | <b>2.564.212,38</b> |                   |               |

**Indice di tempestività dei pagamenti: -7,08 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015)**