

Anno	Numero	Atto	Data Atto	Tipologia Atto	Data Esecutività	Importo Atto	Settore	Responsabile	Oggetto
2021	1	12/01/2021	13/01/2021				AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Area Posizione Organizzativa DISCO - Annuale 2021.
2021	2	13/01/2021	13/01/2021			400000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione contributi economici previsti dalla Misura 6 integrativa all'Avviso Pubblico "Bonus destino a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole".
2021	3	13/01/2021	13/01/2021			4165,73	AREA20 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 27 del 21 dicembre 2020 - Dott. Savariano - Componente Collegio dei Revisori Contabili. Rimborso onorari sindaco effettivo Collegio Revisori Contabili ottobre – dicembre 2020.
2021	4	13/01/2021	13/01/2021			10,26	AREA20 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per complessivi 10,26 - Autostrade per l'Italia s.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile e pedaggi autostradali.
2021	5	14/01/2021	14/01/2021			125,83	AREA20 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 66/PA del 30 dicembre 2020 - Coop. Libraria Nuova Cultura. Fornitura testi per studenti recusi.
2021	6	14/01/2021	14/01/2021			2603,58	AREA20 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 46 del 24/12/2020 - Il Sole 24 Ore - s.p.a. - Indente Carlo Padellaro Presidente Callisto Padellaro Presidente dell'Istituto di Impianti s.r.l. - C. L.R. n. 4/2013 per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio.
2021	7	14/01/2021	14/01/2021			2891,4	PRESIDIO TERRITORIALE SETTEMRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. SITE IMPIANTI SNC N. 3/PA DEL 30/12/2020 PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO ESTERNO RESIDENZA DI P.ZA S.SISTO
2021	8	14/01/2021	14/01/2021			7686	PRESIDIO TERRITORIALE SETTEMRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura FIROTEK SRL N. 2789 DEL 16.11.2020 PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE CON VAPORE SECCO A 180° - RESIDENZA DI VIA CARDARELLI
2021	9	14/01/2021	14/01/2021			830,31	PRESIDIO TERRITORIALE SETTEMRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura OLIVETTI S.P.A. N. A200202100047534 DEL 31.12.2020, NOLEGGIO N.4 MULTIFUNZIONE PRESIDIO SETTEMRIONALE 01 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2020.
2021	10	14/01/2021	14/01/2021			400	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-R FERRARA LUCIANA c.f.: FRLNCE261251219;
2021	11	18/01/2021	18/01/2021			1853231,12	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Annulla e sostituisce DD 3059/2020 Por Fse 2014_2020 Torna Subito Ed. 2019 Liquidaz. Flusso 1 Fase 1 - Fase 2 - Sovenzione ai beneficiari + irrap. CUP F8418000350009
2021	12	18/01/2021	18/01/2021			263,40	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 Ed. 2019 Liquidaz. Flusso 1 Fase 1 - Fase 2 - Sovenzione ai beneficiari + irrap. CUP F8418000350009
2021	13	18/01/2021	18/01/2021			6108,68	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 Ed. 2019 Rimissione Mandato insoluto n. 1 beneficiario KHOSHNAZAR CUP F8418000350009
2021	14	18/01/2021	18/01/2021			360	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-R QUARTINI FILOMENA c.f.: QRTFMN25608682M.
2021	15	14/01/2021	19/01/2021			20000	PRESIDIO TERRITORIALE SETTEMRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Assunzione accertamento entrate introiti rette residenze universitarie Presidio Territoriale Lazio Settentrionale anno 2021.
2021	16	18/01/2021	19/01/2021			2297,45	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI AMM.VI DISCO SETT. 2020
2021	17	18/01/2021	19/01/2021			396,57	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	liquidazione fattura Guri per pubblicazioe annullamento bando di gara : per procedura aperta fornitura gruppi frigoriferi presso le strutture DISCO
2021	18	18/01/2021	19/01/2021			96,74	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura PERV PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROCEDURA APERTA SOPRASOGGIO COMUNITARIA UPER AGGIUDICAZIONE APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI
2021	19	18/01/2021	19/01/2021			3297,45	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura servizio di pulizia uffici amm.vi DISCO dicembre 2020.
2021	20	18/01/2021	19/01/2021			3297,45	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura PER IL MESE DI OTTOBRE 2020 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DISCO SOC. ROMA MULTISERVIZI SPA
2021	21	18/01/2021	19/01/2021			0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Mediosop Cooperativa Sociale UNS - Liquidazione fattura n. V82003520 del 30/12/2020 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lotto 3 Periodo: Marzo 2020
2021	22	18/01/2021	19/01/2021			707,6	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura SOCS PUBLICATION SUI QUOTIDIANI REVOCQA GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
2021	23	18/01/2021	19/01/2021			1159	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISO REVOCQA GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO SOC PIEMME SPA
2021	24	18/01/2021	19/01/2021			2283,35	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura NOLEGGIO CANONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE COS OLIVETTI SPA
2021	25	18/01/2021	19/01/2021			0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	CODISPEVE S.COOP. P.A. - Liquidazione fattura n. 91205050 del 31/12/2020 Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma Tre; Periodo: Dicembre 2020
2021	26	18/01/2021	19/01/2021			0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 23 del 22/12/2020 servizio di pulizia uffici amministrativi della Caserma Garibaldi – Unità operativa Presidio di Roma Città Metropolitana – Unità operativa Roma Tre Periodo: Ottobre-Dicembre 2020
2021	27	18/01/2021	19/01/2021			1378,6	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura DISCO. PIEMME PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISO DI GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
2021	28	18/01/2021	19/01/2021			793	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura SOCS. RCL MEDIA GROUP SPA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISO DI GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
2021	29	18/01/2021	19/01/2021			2687,45	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI AMM.VI disco MESE DI NOVEMBRE 2020 SOC. ROMA MULTISERVIZI SPA
2021	30	19/01/2021	19/01/2021			1769	AREA 6 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Dott. Damiano Colaiacomo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Rieti, con la qualifica di Dirigente Amministrativo - Convenzione art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.
2021	31	18/01/2021	19/01/2021			42007	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014_2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione F. 208_2020 del 18/11/2020 MEDIA ENERGISING SRL CUP: F84D18000530006 CIG: 7745394553 CIG derivato: 83701127ADE
2021	32	18/01/2021	19/01/2021			1698	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 Ed. 2019 Rimissione mandati insoluti a favore di beneficiari var. CUP F8418000130009
2021	33	15/01/2021	21/01/2021			136813,72	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ADOTTI CIG: 857962742D
2021	34	20/01/2021	21/01/2021			0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 782000559 del 31/12/2020 soc. Roma Multiservizi per pulizia CED dicembre 2020
2021	35	20/01/2021	21/01/2021			0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FATT. PA 2020/59 del 30/12/2020 soc. CyberTel Italia per manutenzione sistema informatico DisCO novembre dicembre 2020.
2021	36	20/01/2021	21/01/2021			0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura soc. B4us per servizio di supporto tecnico per attività di sviluppo e manutenzione di applicazioni software dicembre 2020
2021	37	21/01/2021	21/01/2021			600	AREA 8 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. IPA del 18 gennaio 2021 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indennità di carica componente C.d.A. DISCO periodo dicembre dicembre 2020.
2021	38	20/01/2021	21/01/2021			0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. PAE0047936 del 31/12/2020 soc. Fastweb spa per telefonia fissa DISCO novembre-dicembre 2020
2021	39	20/01/2021	21/01/2021			4	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 4/24 del 11/12/2020 soc. Tiscali per servizio di manutenzione sistema informatico per le varie sedi dell'ente
2021	40	20/01/2021	21/01/2021			0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Engel Servizi S.p.A. - Liquidazione fattura n. 2200012380 del 01/12/2020 Servizio tecnico di conduzione centrali" termiche, di manutenzione ordinaria impianti termoidraulici e idro-sanitari" presso la residenza di Vallarenello Periodo Novembre 2020
2021	41	20/01/2021	21/01/2021			4800	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Penta Soluzioni S.r.l. - Liquidazione fattura elettronica n. 1179/00 del 29 dicembre 2020. CIG: Z6B2F931A1.
2021	42	20/01/2021	21/01/2021			1171,2	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n.16F5 del 30/12/2020 emessa dalla Professionale Servizio di Boccardi Enrico & C. Sas.
2021	43	20/01/2021	21/01/2021			415,15	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. A2002021000047531 del 31/12/2020 emessa da Olivetti Spa
2021	44	19/01/2021	21/01/2021			0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Decadenza benefit posti alloggio – Anno accademico 2020/2021 - n. 258 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Mancata iscrizione e iscrizione non perfezionata entro il 20 novembre 2020.
2021	45	19/01/2021	21/01/2021			1971,89	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Decreto di ammissione all'ammissione in corso di laurea triennale - Iscrizione alle strutture universitarie del Lazio – Borsa di studio – Anno accademico 2019/2020 (da esclusa a vincitore).
2021	46	19/01/2021	21/01/2021			2347,49	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 2943 del 10 ottobre 2019 per la parte relativa allo studente Gianvicenzo – Iscritto presso le Università del Lazio – Borsa di studio – Anno accademico 2019-2020 (Cambio status sede da pendolare a fuori ri
2021	47	20/01/2021	21/01/2021			2032383,2	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2018/2019 - n. 1.418 studenti - iscritti presso le Università del Lazio.
2021	48	15/01/2021	21/01/2021			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI DISCO PER LA DURATA DI TRE ANNI ALLA SOCIETA' VESTA BROKER SRL CIG. 8593057E3
2021	50	15/01/2021	21/01/2021			47287,2	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Impegno di spesa di 47.287,20 ogni onere incluso per l'affidamento al Geologo L. Nalosso dell'incarico di prestazioni professionali nell'ambito del piano di indagini ex D.lgs. 152/2006/c o/l terreno sito in Via L. Pierantoni (ex Mira Lanza).
2021	51	15/01/2021	21/01/2021			23978,64	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Affidamento all'arch. Mauro Guidaldi dell'incarico professionale di supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. nell'ambito di lavori di realizzazione di residenze e servizi correlati verso l'area SD Roma
2021	52	19/01/2021	21/01/2021			245	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Accertamento d'entrata anno 2022 e impegno di spesa, per spese contrattuali attinenti alla registrazione in relazione agli atti ricevuti dall'Ufficio Ragione
2021	53	19/01/2021	21/01/2021			5500000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	IMPREGNO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE - ANNO 2021 - DISCO
2021	54	19/01/2021	21/01/2021			1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	ASUNCIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE - ANNO 2021 - DISCO
2021	55	20/01/2021	21/01/2021			1600	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana siti in via della Vasca Navale, 79-Roma – alla Sala Operativa della soc. Coopservice – affidamento 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021
2021	56	21/01/2021	21/01/2021			500	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. PROCCICCHIANI TEODORICO c.f.:P.RCTRC95A18A271V;
2021	57	21/01/2021	21/01/2021			5600	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 In Studio Ed. 2019 - Liquidazione saldo contributo ablativo n. 3 beneficiari var. CUP F841800013000
2021	58	21/01/2021	21/01/2021			14133,35	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014/2020 In Studio Ed. 2019 Liquidazione saldo contributo Ablativo n. 7 beneficiari var. CUP F841800013000
2021	59	21/01/2021	21/01/2021			6000,2	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 In Studio Ed. 2019 Rimissione mandati insoluti a favore di beneficiari var. CUP F8418000130009
2021	60	21/01/2021	21/01/2021			4430	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 In Studio Ed. 2019 Rimissione mandati insoluti Buoni Abrattivi beneficiari var. I (Assegnazione) CUP F841800013000
2021	61	22/01/2021	25/01/2021			45000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impegno di spesa, per la sede territoriale di Cassino, giusta adesione consip energia elettrica 17, lotto 11, in favore della Società Agsm energia S.p.A. periodo 01/01/2021-31/12/2021. CIG 8268190638.
2021	62	22/01/2021	25/01/2021			22110,1	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Università degli Studi di Cassino e del L.M. liquidazione fattura n. dip00171-0019-2020 del 06/10/2020 e n. dip.00171-23/2020 del 19/11/2020; rimborso periodo 01/01/2020-14/10/2020.
2021	63	22/01/2021	25/01/2021			1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-R TATTARELLI SARA C.f.:TITTSRA7269C933X;
2021	64	22/01/2021	25/01/2021			1700	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-R SPAGNOLO MARIA IMMACOLATA C.f.: SPGMMM9186R6H82G;
2021	65	21/01/2021	25/01/2021			3290	AREA 20 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Contratto annuo Telepass n.139166.66/10 e contratto annuale Telepass n. A509334.10 per autovetture di rappresentanza e di servizio. Assunzione imp. di spesa 2021 sedi DISCO per complessivi € 3.290,00 (canone mensile e pedaggio) CIG:ZD79308R74.
2021	66	22/01/2021	25/01/2021			53679,75	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impegno di spesa per il servizio di pulizia uffici amministrativi di Cassino periodo novembre 2020 - CIG derivato 5136130142.
2021	67	22/01/2021	25/01/2021			280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso statale regionale per il diritto allo studio universitario: erroneamente versata a Disco dagli studenti Abbattello Maria Cristina e Pette Sara. Assunzione impegno di spesa.
2021	68	22/01/2021	25/01/2021			3638,53	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	CNS - Liquidazione fatt. elett. n. V5/0000225 del 08/01/2021 relativa al servizio di pulizia uffici sede di Cassino periodo novembre 2020 - CIG derivato 5136130142.
2021	69	22/01/2021	25/01/2021			2805	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n.4/21 del 10/12/2021 Eur2.805,00 IVA inclusa per "Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico di Disco per la contabilizzazione dei pasti consumati ospiti" Ing. Andreocci Alessandro - CIG 8233260D13
2021	70	22/01/2021	25/01/2021			140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso statale regionale per il diritto allo studio universitario a. 2019/2020 erroneamente versata a Disco dallo studente DELL'UOMO GIANMARCO, iscritto presso l'Università Telematica Niccolò Cusano.
2021	71	22/01/2021	25/01/2021			642	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	rinnovo biennale atto convenzionale con l'Università degli Studi di Cassino e del L.M. per il comodato d'uso di un locale uso mensa; assunzione impegno di spesa per rimborso utenze periodo 01/01/2021 – 06/03/2021.
2021	72	25/01/2021	25/01/2021			546	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO - Liquidazione fattura n. 3 del 22/12/2020 - CUP F8418000130009
2021	73	25/01/2021	25/01/2021			34599,99	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	HUB CULTURALE - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASQUOLI LIQUIDAZIONE FT N 538 DEL31/12/2020 - SOCIETA' PER ATTORI LOCALI HUB CULTURALE - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASQUOLI LIQUIDAZIONE FT N 54/8 DEL31/12/2020 - SOCIETA' PER ATTORI CIG 82004086C1
2021	74	25/01/2021	25/01/2021			12793,37	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASQUOLI LIQUIDAZIONE FT N2 1120 DEL 10/12/2020 - UMAMA SPA CUP F84E18000170009 CIG 772091B53 CIG 80481832B7 CIG 8048341519

2021	115	28/01/2021	28/01/2021	425	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. COCCI LUCA C.E. - CCCCULT4E2LE4728;
2021	116	28/01/2021	28/01/2021	9674,36	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO P.I.: 00053810149;
2021	117	27/01/2021	28/01/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 12/01/2021 soc. Advise per manutenzione sistema centrale telefonica per il periodo di 12 mesi
2021	118	28/01/2021	28/01/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GI.A.M.A SRL - Liquidazione fattura 000003-0CPA del 11/01/2021 Servizio di reception e accoglienza* da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia. Periodo: Dicembre 2020
2021	119	28/01/2021	28/01/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GI.A.M.A SRL - Liquidazione fattura 000004-0CPA del 11/01/2021 Servizio di vigilanza armata presso la sede ex ENALC Hotel - via Bernardino da Monticastro - OSTIA (RM) per il periodo 01/12/2020 - 31/12/2020
2021	120	28/01/2021	28/01/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SCHINDLER SPA - Manutenzione e pronto intervento per gli ascensori, montacarichi e piattaforme. Liquidazione Fattura n. 349542446, 349542449, 349542450, 349542451, 349542452, 349542460, 349542447 del 23/12/2020. Periodo: MAGGIO 2019 - APRILE 2020
2021	121	28/01/2021	28/01/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	02/02/2021 15846,48 UNITA' OPERATIVA ROMA 1
2021	122	28/01/2021	28/01/2021	883,77	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG: ZC32D20F63 Periodo: dicembre 2020 Liquidazione fattura VB 20006870 del 28/12/2020
2021	123	28/01/2021	28/01/2021	1529,84	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG: ZC32D20F63 Periodo: novembre 2020 Liquidazione fattura VB 20006150 del 30/11/2020
2021	124	28/01/2021	28/01/2021	400	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-RA GOMIS ELISABETH C.E. GMS189846F704Z;
2021	125	28/01/2021	28/01/2021	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Adozione Variazione di natura compensativa n. 1, nell'ambito del medesimo programma e relativo comportamento di spesa, al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di DISCO.
2021	126	27/01/2021	29/01/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROROGA TERMINI DI GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
2021	127	27/01/2021	29/01/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Provvedimento di amministrazione societaria - ADVISIA s.p.a. dell'11/12/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO DI DISCO PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADUSI
2021	128	27/01/2021	29/01/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Provvedimento di esclusione della società REACT s.p.a. dall'UTILIZZAMENTO E GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADUSI DI ROMA UNO, ROMA DUE, ROMA TRE E LAZIODUSI (compreso CED) DELL'ADUSI DI CASSINO, ADUSI VITERBO
2021	129	27/01/2021	29/01/2021	734,85	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione avviso di proroga termini di relativo alla "Procedura aperta soprappiù comunitaria fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e di componenti di impianti di condizionamento presso le strutture di Disco. SOC. IZPS CIG Z530631939
2021	130	27/01/2021	29/01/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO.LOTTO 1 - CIG N. 66980161A9
2021	131	27/01/2021	29/01/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO.LOTTO 2 - CIG N. 6698033FAC
2021	132	27/01/2021	29/01/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO. LOTTO 3 - CIG N. 6698058451
2021	133	29/01/2021	02/02/2021	30270,73	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Roma Multiservizi S.p.a. - Servizi di pulizia dicembre 2020
2021	134	29/01/2021	02/02/2021	184846,88	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LENTI MAURO SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2020
2021	135	29/01/2021	02/02/2021	178958,75	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	National Services Group S.r.l. - Vigilanza e portierato giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020
2021	136	29/01/2021	02/02/2021	8250,6	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	G.S.A. - Servizio di pulizia A.A. E.E. - Dicembre 2020
2021	137	29/01/2021	02/02/2021	10321,66	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	G.S.A. - Servizio di pulizia Viale Aurelia - Dicembre 2020
2021	138	29/01/2021	02/02/2021	75202,13	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Servizio tecnico di conduzioni centrali termiche e di manutenzione impianti idraulici e idro sanitari per le residenze P.T.R.1 Societa Engie Servizi S.P.A. per il periodo dal 1 novembre al 30 novembre 2020.Liquidazione mese novembre
2021	139	29/01/2021	02/02/2021	3677,7	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Servizio tecnico di conduzioni centrali termiche e di manutenzione impianti idraulici e idro sanitari per la Palazzina Uffici DISCO, Societa Engie Servizi S.P.A. per il periodo dal 1 novembre al 30 novembre 2020. Liquidazione mese novembre
2021	140	28/01/2021	02/02/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	ALESSANDRO ALESSANDRO - Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 12/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO DI DISCO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI ED IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE RESIDENZE Periodo 01/08/2020-31/12/2020
2021	141	28/01/2021	02/02/2021	5221,2	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Interventi straordinari di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli uffici di via della sposa navale 79 - U.O. Roma3. Periodo: Dicembre 2020
2021	142	29/01/2021	02/02/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ALESSANDRO ANDREOCCI - LIQUIDAZIONE FT 2 DEL 12/01/2021 - ASS.TELEMATICA E MAN.SISTEMA INFORMATICO X CONTROLLO PASTI E ACCESSI NELLE RESIDENZE - PERI.O.018 - 31/12/20 CIG 8233200D13
2021	143	29/01/2021	02/02/2021	1494,77	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liq. E.L.T.I. - Restituzione somme erroneamente pagate alla Soc. CURAFILOR S.R.L.
2021	144	29/01/2021	02/02/2021	11760,93	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FMA - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso gli Uffici - DICEMBRE 2020
2021	145	29/01/2021	02/02/2021	9273,44	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FMA - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le Residenze Universitarie- DICEMBRE 2020
2021	146	29/01/2021	02/02/2021	2922,27	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	A.R.I.- manutenzione ordinaria presso le strutture DISCO - ordinativo n. 9 "Interventi di manutenzione urgenti, con priorità, eseguiti nelle strutture immobiliari di proprietà e/o in uso a Disco. Presidio territoriale di Roma Città Metropolitana"
2021	147	29/01/2021	02/02/2021	3488,45	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	A.R.I.- manutenzione ordinaria presso le strutture DISCO - ordinativo n. 10 "Interventi di manutenzione ordinaria, di natura edile, da realizzare presso varie Residenze Universitarie del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana"
2021	148	29/01/2021	02/02/2021	12420,14	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Artigiana Romana Impianti - manutenzione ordinaria presso le strutture DISCO - ordinativo n. 08 "Interventi manutentivi da realizzarsi presso l'area esterna della Residenza Universitaria di Viale del Ministero degli AA.EE."
2021	149	29/01/2021	02/02/2021	2698,51	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	OLIVETTI - servizio di noleggio n. 13 manipolatori multifunzione per il Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Unita Operativa Roma Uno- IVA Trimestre 2020
2021	150	29/01/2021	02/02/2021	6004,67	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	TEDESCHI - servizio di pulizia svolto presso la Residenza Roma Uno di Latina nella mese di NOVEMBRE 2020
2021	151	29/01/2021	02/02/2021	9273,44	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FMA - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le Residenze Universitarie- NOVEMBRE 2020
2021	152	29/01/2021	02/02/2021	3000,16	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Andreucci - Liquidazione fattura n. 1 21 del 12.01.2021
2021	153	29/01/2021	02/02/2021	75202,13	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Retifica determinazione n. 3055 del 22/12/2020 - servizio tecnico di conduzioni centrali termiche e manut. impianti idraulici e idro sanitari per le residenze RM1, Societa Engie Servizi S.P.A. -Liquidazione canone manut. ottobre 2020
2021	154	29/01/2021	02/02/2021	26318,86	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 2282 del 06/10/2020 - regolarizzazione contratto pagamento da liquidare 2018/2019 errore spese ++ Presidio territoriale LM.
2021	155	02/02/2021	02/02/2021	569,13	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547C76 Periodo: novembre 2020 Liquidazione fattura VB 20006101 del 30/11/2020
2021	156	02/02/2021	02/02/2021	126,47	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547C76 Periodo: dicembre 2020 Liquidazione fattura VB 20006896 del 28/12/2020
2021	157	28/01/2021	02/02/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti GRECO GABRIELE, DE LUCA BOSSO BARBARA, TURRINI NATALIA, DI PROSPERO MATTEO, TRUCCHIA MONICA. Assunzione impegno di spesa.
2021	159	28/01/2021	02/02/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti LUPINI VALENTINO a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti GRECO GABRIELE, DE LUCA BOSSO BARBARA, TURRINI NATALIA, DI PROSPERO MATTEO, TRUCCHIA MONICA. Assunzione impegno di spesa.
2021	163	28/01/2021	02/02/2021	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PARRANO SIMONE (cod.cred. 25689);
2021	164	02/02/2021	02/02/2021	608,24	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 20308618 del 31 dicembre 2020. Converge S.p.A Noleggio apparecchiature. "Multifunzione SAMSUNG X3280" per la biblioteca Hub Culture "Moby Dick" Periodo (01/09/2020 al 31/12/2020 2192707586
2021	165	02/02/2021	02/02/2021	1018,93	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 730 del 31 dicembre 2020.Servizio di Pulizia e igiene Ambientale Porta Futuro Lazio. Periodo di riferimento: dicembre 2020 CUP: F84D18000330009 Cig: 7916834415
2021	166	02/02/2021	02/02/2021	2415,01	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liq fattura 731 del 31 dicembre 2020. Servizio di Pulizia e igiene Ambientale - Sikanca Service Soc. Coop. A.r.l. - Hub Culturali Socialità e Lavoro. Sede Moby Dick. Periodo di riferimento: dicembre 2020 CUP: F84D18000340009 Cig: 7916834415
2021	168	02/02/2021	02/02/2021	540,01	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini sezione Canzone Teatro e Multimediale Biennio 2020/2022. Liq.Ne Ft. FPA del 22/01/2021 Giovanni Clementi commissione discente Teatro € 540,01. CUP: F84E18000170009
2021	169	02/02/2021	02/02/2021	3616,32	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini LIQUIDAZIONE FT 381 DEL 02/12/2020- WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 8496945CD2 CIG 772312083C
2021	170	02/02/2021	02/02/2021	21668,12	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 2 del 12 gennaio 2021. Servizio di formazione orientato allo sviluppo del collocabilità progetto PH. Societa ASS. FOR.SEO CUP: F84D18000330009 Cig: 78816943AS0I01G derivato Teatro € 841669489A
2021	171	02/02/2021	02/02/2021	2501,1	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2282 del 06/10/2020 - regolarizzazione contratto pagamento da liquidare 2018/2019 errore spese ++ Presidio territoriale LM.
2021	172	02/02/2021	02/02/2021	23855,16	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014 2020 Torno Subito Ed. 2018 Liquidazione Fattura n. Fase 2 - Sovvenzione beneficiari + irap CUP: IP8G1806100160009
2021	173	02/02/2021	02/02/2021	268231,47	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014 2020 Torno Subito Ed. 2019 Liquidaz. Flusso 18_fase 1 fase 2 - Sovvenzione ai beneficiari + irap CUP: F84D18000350009
2021	174	02/02/2021	02/02/2021	480	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini sezione Canzone Teatro e Multimediale Biennio 2020/2022. Liq.Ne Ft. PA 1 del 25/01/2021 Fabrizio Piero comm.ne selezione discenti sezione Canzone € 480,00. CUP: F84E18000170009
2021	175	02/02/2021	02/02/2021	471,8	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014 2020 Unità Studio Ed. 2020 Liquidazione BS2020_2021 Integrazione 1 Rata Immat./Anni successivi per n. 2 beneficiari CUP F84I18000130009
2021	176	02/02/2021	02/02/2021	290,38	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 21154668 del 23 gennaio 2021 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Canone noleggio lungo termine Toyota Yaris Consign12 1.5 Hybrid Business FP paraggata PK573AR periodo dal 01/12/2020 al 31/12/2020
2021	177	02/02/2021	04/02/2021	525,77	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Annulamento determinazioni direttoriali n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa agli studenti CAPASSO STEFANO e LONGO GIOSELE
2021	178	01/02/2021	04/02/2021	2628,87	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Annulamento determinazioni direttoriali n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa allo studente DANIELA MOLVO SARDOR - iscritto presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale- Bone di studio - A.A. 2020/2021 (da esclusa a vincitore).
2021	179	01/02/2021	04/02/2021	3242,9	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Annulamento determinazioni direttoriali n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa allo studente SALEH SALAR - iscritto presso l'Università "Sapienza" - Bone di studio e Posto alloggio - A.A. 20/21 (da esclusa a vinc./da esclus.)
2021	180	02/02/2021	04/02/2021	19	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Annulamento determinazione direttoriale n. 3101 del 28/12/2020 per la parte relativa agli studenti CAPASSO STEFANO e LONGO GIOSELE - Iscritti presso l'Univ. di Laurea - Premio di Laurea - Anno accademico 2018/2019 (da esclusa a vincitore)
2021	181	02/02/2021	04/02/2021	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-RA CARACCI FEDERICA C.F. - CIRCRC724CB1719;
2021	183	03/02/2021	04/02/2021	1847,38	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-RA IZZEZZONE RITA C.F.: Z2NR16I6L8A4888;
2021	184	04/02/2021	04/02/2021	49862,24	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURE CNS C.S. N.V5/0001442, V5/0001443 e V5/0001444 del 18.01.2021. SERVIZI EXTRA CANONE DA PDI DI LAVANDERIA E CONSUMABILI PER PULIZIE RESIDENZE E UFFICI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020.
2021	185	03/02/2021	04/02/2021	285,19	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	- Liquidazione intersezione 1° rata borsa di studio a n. 493 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2021	186	03/02/2021	04/02/2021	10601,8	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 341 del 24/12/2020 - INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PER LA PREVI. INFEZIONE DA COVID-19 MARCHIOLI PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA U.O.1.
2021	187	03/02/2021	04/02/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA LINKO S.R.L. N.9/2021 DEL 18 GENNAIO 2021 PER MESSA IN SICUREZZA E IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE SEDE AMMINISTRATIVA.
2021	188	03/02/2021	04/02/2021	500	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione consulente giulianavotò dott.Alfredo Bruno periodo novembre/dicembre 2020.
2021	189	01/02/2021	04/02/2021	140	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA ING.ALESSANDRO ANDREOCCI, n°FPAS/21 12.01.2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI CONSUMATI MENSA P.2A S.SISTO E PUNTO DI RISTORO RIELLO. PERIODO 01/08-31/12/2020.
2021	190	04/02/2021	04/02/2021	40229,82	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURE CNS C.S. N. V5/0001760 del 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. RESIDENZA P.2A S.SISTO. SERVIZI DI GOVERNO, DISINFEST. NE, RACCOLTA E SMALTI. RIFIUTI, GIARDINAGGIO, ALTRI SERVIZI, RECEPTION
2021	191	04/02/2021	04/02/2021	3416938,24	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURE CNS C.S. N. V5/0000422 del 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE RESIDENZA S.SISTO.
2021	192	04/02/2021	04/02/2021	1972,58	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATT. CNS C.S. N. V1/0000420 del 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE RESIDENZA CARDARELLI.
2021	193	04/02/2021	04/02/2021	16200	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATT. CNS C.S. N. V5/0001759 del 25.01.2021 RESIDENZA V.CARDARELLI, CANONE DICEMBRE 2020. SER.VI DI GOVERNO, DISINFEST.NE, RACCOLTA E SMALTIM. RIFIUTI, GIARDINAGGIO, RECEPTION, ALTRI SERVIZI.
2021	194	04/02/2021	04/02/2021	835,59	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	ASA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07001206399 DEL 31/12/20 - PULIZIE UFFICI AMMINISTRATIVI. Mese di DICEMBRE 2020 - SEDE ADUSI ROMA DUE CIG 04975290E7
2021	195	04/02/2021	04/02/2021	37585,8	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	GIUSTIZIA MULTISERVIZI S.p.A. - SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2020. RESIDENZA P.2A S.SISTO. SERVIZI DI GOVERNO, DISINFEST. NE, RACCOLTA E SMALTI. RIFIUTI, GIARDINAGGIO, ALTRI SERVIZI, RECEPTION
2021	196	04/02/2021	04/02/2021	42015,38	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21800743 del 31 gennaio 2021 - CONVERGES S.P.A. Canone trimestrale noleggio Multifunzione SAMSUNG X3280 A3 colore - 12 mesi - periodo dal 01/11/20 al 31/01/2021 - ordine n/yd matricola 08TBMLHC0004K - CANONE NR. 2.
2021	197	29/01/2021	04/02/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE fattura n. 21800743 del 31 gennaio 2021 - CONVERGES S.P.A. Canone trimestrale noleggio Multifunzione SAMSUNG X3280 A3 colore - 12 mesi - periodo dal 01/11/20 al 31/01/2021 - ordine n/yd matricola 08TBMLHC0004K - CANONE NR. 2.
2021	199	04/02/2021	04/02/2021	190,32	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE fattura n. 21800743 del 31 gennaio 2021 - CONVERGES S.P.A. Canone trimestrale noleggio Multifunzione SAMSUNG X3280 A3 colore - 12 mesi - periodo dal 01/11/20 al 31/01/2021 - ordine n/yd matricola 08TBMLHC0004K - CANONE NR. 2.
2021	200	04/02/2021	04/02/2021	23			

2021	239	09/02/2021	09/02/2021	2603,58	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 228 del 2 febbraio 2021 - Prof. Luciano Lilla. Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio.
2021	246	09/02/2021	09/02/2021	424,56	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2021.473 del 28 gennaio 2021 - Quadrent Rental Italy s.r.l. Service - Franking Mach. Sales IS-330 completa di bilancia affrancatrice IS 330 Al 1 periodo 1 gennaio 2021 al 31 gennaio 2022.
2021	241	08/02/2021	09/02/2021	62,57	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA C.N.S.C. N. V5/0001758 DEL 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. PER SERVIZI DI GOVERNO UFFICI AMMINISTRATIVI.
2021	242	08/02/2021	09/02/2021	2044,01	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA C.N.S.C. N. V5/0001757 DEL 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE UFFICI AMMINISTRATIVI.
2021	243	09/02/2021	09/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTE ALTERI ORAZIO DARIO ANTONIO ANAGRAFICA N°25444.
2021	244	09/02/2021	09/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA CIOPPA LAURA - ANAGRAFICA N°15928.
2021	245	09/02/2021	09/02/2021	354,66	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA C.N.S.C. N. V1/0000712 DEL 30.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	248	09/02/2021	09/02/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA C.N.S.C. N. V1/0000713 DEL 30.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	249	09/02/2021	09/02/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Oggetto: POR FSE 2014/2020 – IN STUDIO - GENERAZIONI N. Liquidazione Ft n. 398/P4 del 09 12 2020 - Winner Italia Srl - Ordinativo n. 25_2020 Partecipazione con la Regione Lazio al Salone dello Studente 2020 – modalità on line. Cig 772312083C
2021	250	09/02/2021	09/02/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	ORAZETO: POR FSE 2014/2020 – IN STUDIO - GENERAZIONI N. Liquidazione Ft n. 10/P4 del 26 01 2021 - WINNER Srl - Ordinativo n. 9/20. Produzione materiali per identità visiva di DiSCo. Cig 772312083C
2021	251	09/02/2021	09/02/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 4 DEL27/01/2021 -TIZIANA DONATI -CONSULETTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	252	09/02/2021	09/02/2021	6143,08	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 3 DEL27/01/2021 -MASSIMO VENTURELLO -CONSULETTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	254	09/02/2021	09/02/2021	27,20	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura F/0N4/F gennaio 2021. Ater. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrari, Roma. Società: Ater Roma CUP: F84D18000340009
2021	255	11/02/2021	11/02/2021	5,76	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	GENTILE FRANCESCO FATTURA C.N.S.C. N. V5/0001758 DEL 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. PER LE RESIDENZE DEL PRESIDIO SETTENTRIONALE
2021	256	11/02/2021	11/02/2021	129,85	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per complessivi € 129,85 - Autostrede per Ititalia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	257	09/02/2021	11/02/2021	3660	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 4 DEL27/01/2021 -TIZIANA DONATI -SUPERVISONE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	258	10/02/2021	11/02/2021	156	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BARNINI LUCA C.F. 07C.D. CREDD. 25726;2).
2021	259	08/02/2021	11/02/2021	1981,75	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014 2020 - Studio Sig. s.a. 2020/2021 Decadenza benedizione CALLIGARIS_CUP F84I18000130009
2021	260	11/02/2021	11/02/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Securpo S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di novembre 2020; liquidazione fatture elettroniche n. 10332 del 07/12/2020 e n. 10333 del 07/12/2020 - CIG. Z192830202.
2021	261	10/02/2021	11/02/2021	3787,37	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Det. Addebito Camiscano - Liquidazione fattura n. 46 del 31/01/2021. Detto con numero di lavoro 3.787.37 per il servizio di consulenza fiscale del periodo 20/10/2020 e n. 10333 del 07/12/2020 - CIG. 7798800F58
2021	262	10/02/2021	11/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA FERRETTI LORENZA - ANAGRAFICA N°115021.
2021	263	10/02/2021	11/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTE PARA MARCO - ANAGRAFICA N° 115093.
2021	264	09/02/2021	11/02/2021	12314,4	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 206 DEL 10/01/2021- UMANA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG 8048183287 CIG 8048341519
2021	265	10/02/2021	11/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA PASSERI ERIKA - ANAGRAFICA N°150779.
2021	266	11/02/2021	11/02/2021	840	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasso regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata da n.6 studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Cassino e del LM. - Accademia di FR e Conservatorio di FR - Vincitori BS a.a. 2020/2021
2021	267	11/02/2021	11/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTE PSCICHA LEONARDO - ANAGRAFICA N° 15103.
2021	268	11/02/2021	11/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA ANAGRAFICA N° 15103.
2021	269	11/02/2021	11/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA VENEZIA SARA - ANAGRAFICA N° 115115.
2021	270	11/02/2021	11/02/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasso regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti GRECO GABRIELE, DE LUCA BOSSO BARBARA, TURRINI NATALIA, DI PROSPERO MATTEO, TRUCCHIA MONICA (iscritti presso le Università tel
2021	271	10/02/2021	11/02/2021	245	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione rep n° 148 del contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di "Gestione delle Residenze Universitarie e degli Uffici amministrativi dell'Adisu di Roma uno, dell'Adisu di Roma due, dell'Adisu di
2021	272	10/02/2021	11/02/2021	245	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione rep n° 149 del contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di "Gestione delle Residenze Universitarie e degli Uffici amministrativi dell'Adisu di Cassino (Lazio Meridionale)" – LOTTO 3 tra DiSCo e
2021	273	10/02/2021	11/02/2021	245	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione rep n° 150 del contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di "Gestione delle Residenze Universitarie e degli Uffici amministrativi dell'Adisu di Viterbo (Lazio Setentrionale)" – LOTTO 3 tra DiSCo e
2021	274	10/02/2021	11/02/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA C.N.S.C. N. V1/0000712 DEL 30.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	275	10/02/2021	11/02/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura relativa a 2 abbonamenti alla formazione continua per inesperti erogata in modalità online dalla società Beta Formazione s.r.l.
2021	276	10/02/2021	11/02/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura relativa al corso di formazione "Le novità pensionistiche del 2019. Dalla Quota 100 al ripristino delle opzioni donna" affidato al Dott. Fabio Venanzi
2021	277	11/02/2021	11/02/2021	8113,33	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014 2020 - Studio Infrano Buoni Abitativi 2019/2020 Rimissione mandati insoluti: beneficiari vari- Rettifica DO n. 59 e DO n.60 del 21/01/2021 CUP F84I18000130009
2021	278	11/02/2021	11/02/2021	61,37	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE SALDO INAIL 2020 discenti delle tre sezioni Canzone teatro e Multimediale, triennio 2017/2020. Euro 61,17. CUP J89117000340007
2021	279	10/02/2021	11/02/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Rettifica Determinazione Direzionale n. 543 del 10 maggio 2016 per il noleggio di una frangitacchine Neopost IS-330
2021	280	11/02/2021	11/02/2021	424,56	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2020.592 del 28 gennaio 2020 - Quadrent Rental Italy s.r.l. Service - Franking Mach. SalesIS-330 completa di bilancia affrancatrice IS 330 dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.
2021	281	11/02/2021	11/02/2021	12839000	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Pratiche di adesione del "Procedimento pubblico 2023-2023 e elenco annuale 2021" (art. 2, comma 1, del D.Lgs 50/16, ed art. 5, comma 4, del D.M n. 14/2018)
2021	283	12/02/2021	12/02/2021	0	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 ADMMESSI/ESCLUSI
2021	284	12/02/2021	12/02/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti LUPINI VALENTINA, SAFFIOTTI CARLA, LEONE CARLA CARMELA, APCELLA CATERINA e MONTANA ROSANNA
2021	285	11/02/2021	12/02/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti VEGGIANI ALESSANDRA MARIA e TOMASSONE DIEGO - Assunzione impegno di spesa.
2021	286	10/02/2021	12/02/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Dot.ssa Lustrismini Pierina - Collocamento a riposo per cessazione anticipata dal servizio - "quota 100" a far data dal 1° aprile 2021.
2021	287	11/02/2021	12/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dallo studente DI SALVO GIUSEPPE - Assunzione impegno di spesa.
2021	288	11/02/2021	12/02/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dallo studente BALZANO VALERIA - Assunzione impegno di spesa.
2021	289	10/02/2021	12/02/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Sig.ra Nisticò Amalia - Sig.ra Nisticò Antonia - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale a far data dal 1° aprile 2021.
2021	290	12/02/2021	12/02/2021	354,66	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA DANUBIO S.R.L. N. 77 DEL 04.02.2020, CANONE LOCAZIONE PUNTO DI RISTORO RIELLO, FEBBRAIO 2021.
2021	291	12/02/2021	12/02/2021	3242,9	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2018/2019 - n. 2 studenti - iscritti presso le Università del Lazio.
2021	292	11/02/2021	12/02/2021	750	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; liquidazione fattura elettronica n. dip0171-0001/2021 del 02/02/2021 – Comparsazione stampa per redazione e stampa "Guida dello studente" a.a. 2020/2021.
2021	293	10/02/2021	12/02/2021	3327,28	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di supporto tecnico per attività di sviluppo e manutenzione di applicazioni software per il periodo 2 (due) mesi- Proroga del servizio per ulteriori 3 (otto) giornate
2021	294	03/02/2021	12/02/2021	1044,3	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 3 CNS - Kit Auba e n. 20 lettori Aruba Key - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 alla società ARUBA PEC
2021	295	10/02/2021	12/02/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione proroga affidamento dei servizi assistivi di pulizia di n. 6 mesi
2021	297	10/02/2021	12/02/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Sig.ra Scatenia Rosina - Collocamento a riposo per vecchiaia a far data dal 1° aprile 2021.
2021	298	10/02/2021	12/02/2021	2647,4	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE AVVISI DI PROCEDURA TERMINI DELLA "PROCEDURA SOPRASOGGIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DUCO" SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI.
2021	299	27/01/2021	12/02/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE, DI UN PICCOLO BAR E SPAZIO DI PRODOTTI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VALLE AURELIA CITA' INDIVIDUALE ACHILLI CLAUDIO
2021	303	12/02/2021	12/02/2021	1561,77	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATT. C.N.S.C. N. V1/0000713 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	304	12/02/2021	12/02/2021	1143,82	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATT. C.N.S.C. N. V1/0000712 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	305	12/02/2021	12/02/2021	233,36	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATT. C.N.S.C. N. V1/0000713 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA P.ZA SISTO.
2021	306	12/02/2021	12/02/2021	156	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. BARNINI LUCA C.F.: BRNLJ055C30H0517;
2021	307	12/02/2021	15/02/2021	420	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATT. C.N.S.C. N. V1/0000710 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	309	15/02/2021	15/02/2021	61589,67	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti MODAFFARI GIUSEPPINA, TREZZA GIANMARCO e VINCENZO DE ROSA- Assunzione impegno di spesa.
2021	310	12/02/2021	15/02/2021	329,13	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	General Security Fire s.r.l. - interventi urgenti per la sostituzione/ripristino di dispositivi antincendio, presso le strutture immobiliari dell'Ente DISCO, affetti ai Presidi Territoriali - Roma Città Metropolitana Roma1
2021	311	12/02/2021	15/02/2021	7748,85	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa per il ripristino cabina elettronica di trasformazione MT/BT sito in Via delle Sale 29, n. 29 - Presidio Territoriale Roma Uno
2021	312	12/02/2021	15/02/2021	503,88	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1223/000791 DEL 29 GENNAIO 2021
2021	313	15/02/2021	15/02/2021	3633,06	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	CORRETTIVE INTERFACCIA CONCETTI IN SEDE DI PENSIONE - Impegno di spesa e liquidazione all'INPS - gestione ex INPADP
2021	314	15/02/2021	15/02/2021	3904	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FT. N. 2021 19/E - Interventi di facchinaggio eseguiti nel periodo maggio – dicembre, presso le residenze DISCO - SOC. IL RISVEGLIO
2021	315	12/02/2021	15/02/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FT. N. 2021 8/E - Interventi di facchinaggio eseguiti nel periodo maggio – dicembre, presso gli Uffici Amm. titi di DISCO - SOC. IL RISVEGLIO
2021	316	12/02/2021	15/02/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/502427 relativa all' Ordinatvo n. 11 del 3 dicembre 2020. SOC. ERREBIAN
2021	317	12/02/2021	15/02/2021	755,99	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/502428 relativa all' Ordine n. 308064 del 22 dicembre 2020. SOC. ERREBIAN
2021	318	04/02/2021	15/02/2021	2562	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Publicazione esito di gara relativa alla "Procedura aperta con affidamento dell'incarico per la direzione Lavori dell'intervento di realizzazione di "Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l'area dello SDO di Pietratorta – Roma D.M.
2021	320	29/01/2021	15/02/2021	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATT. C.N.S.C. N. V1/0000713 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.	
2021	321	29/01/2021	15/02/2021	11489,38	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE UTENZE IDRICHE - ANNO 2021 - Uffici DISCO Centrali - Ufficio Presidio Territoriale Roma 1 - Residenze Presidio Territoriale Roma 1 - Residenza Latina Presidio Territoriale Roma 1
2021	322	12/02/2021	15/02/2021	2250,9	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Ama S.p.A. - Ta.Ri. Comune di Roma 2020 Presidio Roma città metropolitana - Liquidazione secondo semestre 2020
2021	323	22/01/2021	15/02/2021	7000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	B & C O EMILIO BOCCA E CORRADO CATENA S.N.C. - Fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione (pannelli divisori) per la prevenzione dell'infezione e la diffusione da COVID-19, destinati presso varie sedi dell'Ente DISCO
2021	324	16/02/2021	17/02/2021	120000	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Spese condominiali anno 2021 palazzina B e C, Via Madonna di Loreto in Cassino, Amministratrice Dott.ssa Kalia Valente.
2021	326	15/02/2021	18/02/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Lavoro Straordinario anno 2021- assunzione impegno di spesa.
2021	327	15/02/2021	18/02/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	National Service Group srl -

2021	481	03/03/2021	04/03/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	482	04/03/2021	04/03/2021	5169,19	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	483	04/03/2021	04/03/2021	725,98	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	484	04/03/2021	04/03/2021	1410,84	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	485	22/02/2021	04/03/2021	7101,93	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	486	04/03/2021	04/03/2021	24148,47	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	487	03/03/2021	04/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	488	01/03/2021	04/03/2021	823645,49	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	489	01/03/2021	04/03/2021	3016,6	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	490	01/03/2021	04/03/2021	857264,1	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	491	25/02/2021	04/03/2021	46086,64	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	492	22/02/2021	04/03/2021	393,28	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	493	25/02/2021	04/03/2021	2250,94	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	494	25/02/2021	04/03/2021	34000,4	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	496	03/03/2021	04/03/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	497	25/02/2021	04/03/2021	1221,13	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	498	03/03/2021	04/03/2021	10000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	499	04/03/2021	04/03/2021	7045,5	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	500	25/02/2021	04/03/2021	59,13	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	501	12/02/2021	04/03/2021	50,97	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	502	10/02/2021	04/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	503	04/03/2021	04/03/2021	999,97	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	504	04/03/2021	04/03/2021	75202,13	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	505	04/03/2021	04/03/2021	936,9	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	506	25/02/2021	04/03/2021	59298,1	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	507	05/03/2021	05/03/2021	19277,8	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	508	05/03/2021	05/03/2021	19,85	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	509	05/03/2021	05/03/2021	273,55	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	510	05/03/2021	05/03/2021	229,13	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	511	05/03/2021	05/03/2021	6531,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	512	05/03/2021	05/03/2021	67,85	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	513	04/03/2021	08/03/2021	57899,66	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	514	25/02/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZI ICT SISTEMA INFORMATICO	CORTESINI PAOLO
2021	515	25/02/2021	09/03/2021	87413	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	516	25/02/2021	09/03/2021	12000	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	517	05/03/2021	09/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	518	05/03/2021	09/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	519	05/03/2021	09/03/2021	550	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	520	24/02/2021	09/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	521	25/02/2021	09/03/2021	2100,0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	522	25/02/2021	09/03/2021	2000	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	523	01/03/2021	09/03/2021	2945	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	524	04/03/2021	09/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	525	03/03/2021	09/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	526	03/03/2021	09/03/2021	1400	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	527	04/03/2021	09/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	528	05/03/2021	09/03/2021	170	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	529	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	530	09/03/2021	09/03/2021	16740,76	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	531	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	532	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	533	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	534	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	535	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	536	23/02/2021	09/03/2021	0	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO
2021	537	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	538	09/03/2021	09/03/2021	400	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	539	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	540	09/03/2021	09/03/2021	274,27	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	541	09/03/2021	09/03/2021	980	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	542	09/03/2021	09/03/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	543	09/03/2021	09/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	544	09/03/2021	09/03/2021	4611,6	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	545	05/03/2021	09/03/2021	15,75	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	546	05/03/2021	09/03/2021	49	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	547	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	548	09/03/2021	09/03/2021	274,27	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	549	04/03/2021	09/03/2021	3882,53	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	550	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	551	09/03/2021	09/03/2021	207,6	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	552	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	553	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	554	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	555	09/03/2021	09/03/2021	2603,58	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	557	09/03/2021	11/03/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	558	05/03/2021	11/03/2021	100	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	559	09/03/2021	11/03/2021	2000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	561	10/03/2021	11/03/2021	1250	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	562	10/03/2021	11/03/2021	24600	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	563	09/03/2021	11/03/2021	5490	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	564	09/03/2021	11/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	565	11/03/2021	11/03/2021	78941,94	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	566	09/03/2021	11/03/2021	19180,99	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	567	11/03/2021	11/03/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	568	11/03/2021	11/03/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	569	11/03/2021	15/03/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	570	11/03/2021	15/03/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	571	12/03/2021	15/03/2021	100	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	572	12/03/2021	15/03/2021	300	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	573	15/03/2021	15/03/2021	247500	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	574	11/03/2021	15/03/2021	3900	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	575	05/03/2021	15/03/2021	140	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	576	10/03/2021	15/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	577	25/02/2021	15/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	578	25/02/2021	15/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	579	25/02/2021	15/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	580	25/02/2021	15/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	581	12/03/2021	15/03/2021	400000,0	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	583	12/03/2021	15/03/2021	21000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	584	12/03/2021	15/03/2021	3830	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	585	16/03/2021	16/03/2021	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	587	15/03/2021	16/03/2021	157513,22	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	588	15/03/2021	16/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	589	15/03/2021	16/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	591	15/03/2021	16/03/2021	2812,67	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	592	15/03/2021	16/03/2021	20513,94	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	593	15/03/2021	16/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	594	15/03/2021	16/03/2021	137,5	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	595	16/03/2021	16/03/2021	140	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	596	15/03/2021	16/03/2021	667,18	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	597	15/03/2021	16/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	598	03/03/2021	16/03/2021	272,94	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO

2021	599	22/02/2021	16/03/2021	2587,33	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	600	15/03/2021	16/03/2021	408,38	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	604	15/03/2021	16/03/2021	8115,67	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	606	15/03/2021	16/03/2021	3350,00	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	607	15/03/2021	16/03/2021	4800,00	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	610	16/03/2021	16/03/2021	1018,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	611	15/03/2021	16/03/2021	2415,00	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	612	15/03/2021	16/03/2021	3500,00	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	613	21/01/2021	16/03/2021	6313,5	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	614	02/02/2021	16/03/2021	4599,4	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	615	02/02/2021	16/03/2021	3497,74	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	616	15/03/2021	16/03/2021	21	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	618	15/03/2021	16/03/2021	190633,25	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	619	02/02/2021	16/03/2021	4392	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	620	16/03/2021	16/03/2021	0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	621	17/03/2021	17/03/2021	176653,94	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	622	16/03/2021	17/03/2021	2821,61	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	623	18/03/2021	18/03/2021	600	AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	624	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	625	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	626	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	627	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	628	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	629	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	630	17/03/2021	18/03/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	631	17/03/2021	18/03/2021	22135,30	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	632	17/03/2021	18/03/2021	1415,00	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	633	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	634	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	635	17/03/2021	18/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	636	17/03/2021	18/03/2021	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	637	17/03/2021	18/03/2021	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	638	17/03/2021	18/03/2021	2000	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	639	17/03/2021	18/03/2021	22021,84	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	640	17/03/2021	18/03/2021	12897,20	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	641	17/03/2021	18/03/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	642	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	645	17/03/2021	18/03/2021	12211,13	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	646	17/03/2021	18/03/2021	1000	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	647	18/03/2021	22/03/2021	3660	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	648	22/03/2021	22/03/2021	18885,60	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	649	22/03/2021	22/03/2021	15410,45	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	650	22/03/2021	22/03/2021	24505,56	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	651	22/03/2021	22/03/2021	18904,67	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	652	22/03/2021	22/03/2021	198581,39	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	653	22/03/2021	22/03/2021	6000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	654	18/03/2021	22/03/2021	20416,7	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	655	16/03/2021	22/03/2021	300	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	656	17/03/2021	22/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	657	18/03/2021	22/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	659	17/03/2021	22/03/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	660	17/03/2021	22/03/2021	13703,04	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	661	17/03/2021	22/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	662	10/03/2021	22/03/2021	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	663	04/03/2021	22/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	664	17/03/2021	22/03/2021	9267,06	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	666	19/03/2021	22/03/2021	937,5	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	667	19/03/2021	22/03/2021	9908,8	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	668	19/03/2021	23/03/2021	206,0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	669	19/03/2021	23/03/2021	560	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	671	17/03/2021	23/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	672	23/03/2021	23/03/2021	6043,28	AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	673	23/03/2021	23/03/2021	8241,35	AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	674	23/03/2021	23/03/2021	3807,35	AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	675	23/03/2021	23/03/2021	31497,12	AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	676	23/03/2021	23/03/2021	5732,15	AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	677	23/03/2021	23/03/2021	843,96	AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	679	18/03/2021	25/03/2021	1449,26	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	680	25/03/2021	25/03/2021	22943,9	AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	681	25/03/2021	25/03/2021	273,55	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	682	25/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	683	19/03/2021	25/03/2021	16281,8	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	684	19/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	685	19/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	686	19/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	687	19/03/2021	25/03/2021	678,32	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	688	25/03/2021	25/03/2021	450	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	689	23/03/2021	25/03/2021	637,35	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	690	25/03/2021	25/03/2021	1050,00	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	691	25/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	692	17/03/2021	25/03/2021	85400	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	693	17/03/2021	25/03/2021	138,59	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	694	25/03/2021	25/03/2021	3564,66	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	695	23/03/2021	25/03/2021	3050	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	697	23/03/2021	25/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	698	25/03/2021	25/03/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	699	17/03/2021	25/03/2021	871,08	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	700	18/03/2021	25/03/2021	10080	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	702	25/03/2021	25/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	703	25/03/2021	25/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	704	25/03/2021	25/03/2021	2487,49	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	705	25/03/2021	25/03/2021	6004,5	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	706	25/03/2021	26/03/2021	1700	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	707	25/03/2021	26/03/2021	3293847,38	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	708	29/03/2021	29/03/2021	718623,89	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	709	17/03/2021	29/03/2021	7969,6	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	711	25/03/2021	30/03/2021	5185	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	712	25/03/2021	30/03/2021	6817,96	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	713	26/03/2021	30/03/2021	2000	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	714	25/03/2021	30/03/2021	9273,44	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	715	26/03/2021	30/03/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	716	26/03/2021	30/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	717	26/03/2021	30/03/2021	840	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	718	26/03/2021	30/03/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	720	26/03/2021	30/03/2021	18,9	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	721	30/03/2021	30/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	722	30/03/2021	30/03/2021	420	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	724	26/03/2021	30/03/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	726	26/03/2021	30/03/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	727	26/03/2021	30/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	728	26/03/2021	30/03/2021	560	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	729	26/03/2021	30/03/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO

2021	982	26/04/2021	28/04/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi dell'Adisu di Roma Uno, dell'Adisu di Roma Due, dell'Adisu di Roma Tre e Laziودی (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) - Lott 1 e del
2021	983	23/04/2021	28/04/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi dell'Adisu di Roma Uno, dell'Adisu di Roma Due, dell'Adisu di Roma Tre e Laziودی (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) - Lott 1 e del
2021	984	08/04/2021	29/04/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Restituzione Borsa di studio a.a. 2009/2010 nei confronti della studentessa : L.L.E. Recupero somme
2021	987	28/04/2021	29/04/2021	280 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso cassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da MARRONE GIUSEPPINA, CORALLO DANIELA e FERRARI LORENZO studenti iscritti presso l'Università telematiche.
2021	988	27/04/2021	29/04/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinnuncia Borsa di Studio a. a. 2019/2020 n. 5 - Recupero Somme
2021	989	28/04/2021	29/04/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da 6 studenti iscritti presso l'Università telematica Mercatorum.
2021	991	28/04/2021	29/04/2021	106.14 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Restituzione Borsa di studio a.a. 2019/2020 n. 275 del 31/03/2021 e n. 276 del 31/03/2021 emesse dalla Ditta ALL FOOD S.p.A. - servizio mensa di Folcara per il periodo marzo 2021.
2021	992	28/04/2021	29/04/2021	53679.75 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	CNS - liquidazione fatture elettroniche n. VJ1000262 del 22/03/2021 e n. VS/0007074 del 22/03/2021 e n. Casino College Studenti Folcara gennaio 2021. CIG derivato 5316130142.
2021	993	28/04/2021	29/04/2021	3683.53 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	CNS - liquidazione fatt. elett. n. VS/0007073 del 22/03/2021 relativa al servizio di pulizia Uffici sede di Cassino college gennaio 2021 - CIG derivato 5316130142.
2021	995	29/04/2021	29/04/2021	12616.73 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POE FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N.18 DEL 10/04/2021-UMANA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG 8048183287 CIG 804834519
2021	996	29/04/2021	29/04/2021	7.03 AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547C76 Periodo: GENNAIO 2021 Liquidazione fattura BV 21001693 del 25/03/2021
2021	997	29/04/2021	29/04/2021	14.05 AREA 6 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547C76 Periodo: FEBBRAIO 2021 Liquidazione fattura BV 21001694 del 25/03/2021
2021	998	29/04/2021	29/04/2021	2158.4 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	RE 20/2020 Disabiti e Motociclo Attuazione Determinazione Dirigenziale n. 609920 del 17/07/2019 Accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motorie gravi LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CUP-F84E18000130009
2021	999	29/04/2021	29/04/2021	104091.96 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fra 2014_2020 Torno Subito Ed. 2019 - Liquidazione Flusso 21 - Fase 1 e Fase 2 - Sovvenzione ai beneficiari - Iraq CUP I8401800035/0009
2021	1000	28/04/2021	29/04/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 5 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2021	1001	28/04/2021	29/04/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020 erroneamente versata a Disco dallo studente BINETTI ANTONIO FRANCESCO PIO - Assunzione impegno di spesa.
2021	1002	29/04/2021	29/04/2021	290.38 AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 21307531 del 19 aprile 2021 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Canone noleggio lungo termine Toyota Yaris Consp12 1.5 Hybrid Business FP targata FK573AR periodo dal 28/02/2021 al 31/03/2021.
2021	1003	28/04/2021	29/04/2021	5231.58 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Riammissione al beneficio Borsa di studio a.a. 2019/2020 studente MAHVEEN AFSHAN iscritto presso l'Università degli studi di Cassino e del L.M.
2021	1004	29/04/2021	29/04/2021	985.89 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. FABRI LORENZO c.f.:FBNN28984403044.
2021	1005	29/04/2021	30/04/2021	0 AREA 9 - SERVIZI ICT SISTEMA INFORMATICO	CORTESINI PAOLO	Procedura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi della Università di Roma Uno, del CED, dell'Adisu di Roma Uno, dell'Adisu di Roma Due, dell'Adisu di Roma Tre e Laziودی (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) - Lott 1 e del
2021	1008	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 2150000342 del 07/04/2021 soc. Anub Banca per allargamento casella pc UPB
2021	1009	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura soc. Consulting Service per fornitura e assistenza n. 40 notebook lenovo
2021	1010	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 553 del 08/04/2021 soc. Filippetti per Servizio di assistenza e manutenzione per la piattaforma Syneto H5A 3211, per il periodo di 2 (due) anni
2021	1011	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 7X01378222 del 12/04/2021 soc. TIM spa per telefonia mobile 3° bimestre 2021
2021	1012	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura soc. B4us per servizio di supporto tecnico per attività di sviluppo e manutenzione di applicazioni software MARZO 2021
2021	1013	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. ANR632535 del 30/04/2021 soc. Vodafone spa per collegamento internet e vpn 06/02/2021-06/04/2021
2021	1014	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 28/02/2021 soc. B4US per servizio di supporto tecnico per attività di sviluppo e manutenzione di applicazioni software MARZO 2021
2021	1016	30/04/2021	30/04/2021	273.55 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA n. 21307532 del 19.04.2021 NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO MARZO 2021.
2021	1017	04/05/2021	04/05/2021	4165.73 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 12 del 29 aprile 2021 - Dott. Savarino - Componente Collegio dei Revisori Contabili. Rimborso onorari sindaco effettivo Collegio Revisori Contabili febbraio - marzo 2021.
2021	1018	19/03/2021	04/05/2021	1442.05 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinnuncia Borsa di studio A.A. 2019/2020 studentessa MATHLOUTHI DALLIA iscritta presso l'Università degli studi di ROMA 3
2021	1019	19/03/2021	04/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinnuncia beneficio Borsa di Studio - A.A. 2017/2018 - Studentessa:S.E. - recupero somme
2021	1020	08/04/2021	04/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinnuncia beneficio Borsa di Studio - A.A. 2017/2018 - Studentessa: G.M - recupero somme
2021	1023	03/05/2021	04/05/2021	508.33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bandone "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo per il beneficiario De Ascanis Alessandro
2021	1024	03/05/2021	04/05/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 6 diversi studenti iscritti presso le Università telematiche.
2021	1025	03/05/2021	04/05/2021	560 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da 4 studenti iscritti presso le Università telematiche.
2021	1026	04/05/2021	04/05/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dalla studentessa ACCORSI ALESSIA.
2021	1027	30/04/2021	04/05/2021	800 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bandone "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo per la beneficiaria Raso Denise Pia.
2021	1029	04/05/2021	04/05/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dallo studente AYOYOBI SANE RIHANAHA - Assunzione impegno di spesa.
2021	1030	04/05/2021	04/05/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da diversi studenti iscritti presso le Università telematiche.
2021	1031	04/05/2021	04/05/2021	190.33 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Formura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi della Università di Roma Uno, del CED, dell'Adisu di Roma Uno, dell'Adisu di Roma Due, dell'Adisu di Roma Tre e Laziودی (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) - Lott 1 e del
2021	1032	03/05/2021	04/05/2021	829.6 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Securpal S.r.l., servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di marzo 2021, liquidazione fatture elettroniche n. 2284 del 14/04/2021 e n. 2285 del 14/04/2021 - CIG. Z192830022.
2021	1033	04/05/2021	04/05/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dalla studentessa CUTRONA ANNA.
2021	1034	04/05/2021	04/05/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dalla studentessa ROMANO MARTINA.
2021	1035	03/05/2021	04/05/2021	560 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2016/17, 2018/19 e 2019/2020 erroneamente versata a Disco da n. 4 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2021	1036	04/05/2021	04/05/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura N. FATT. PA2201/28 DEL 22/04/2021 soc. CyberNet Italia per manutenzione sistema informatico marzo 2021
2021	1037	04/05/2021	04/05/2021	924.00 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco da 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
2021	1038	19/03/2021	04/05/2021	12986.98 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa a n. 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
2021	1039	23/03/2021	04/05/2021	19800.03 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 3159 del 31/12/2020 per la parte relativa a n. 9 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio straordinarie- A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
2021	1040	25/03/2021	04/05/2021	5257.74 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa a n. 1 studente - Iscritto presso l'Università Tor Vergata - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da escluso a vincitore).
2021	1041	29/03/2021	04/05/2021	975.22 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Riammissione studente CENOCIOTTI EMANUELE - iscritto presso l'Università del Lazio - Premio di Laurea - A.A. 2018/2019 (da escluso a vincitore)- assunzione impegno di spesa
2021	1042	04/05/2021	05/05/2021	1220 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo per il beneficiario Bayazidi Sahar.
2021	1043	04/05/2021	05/05/2021	2333.33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo per il beneficiario Capuano Riccardo
2021	1044	30/04/2021	05/05/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Formura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi della Università di Roma Uno, del CED, dell'Adisu di Roma Uno, dell'Adisu di Roma Due, dell'Adisu di Roma Tre e Laziودی (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) - Lott 1 e del
2021	1045	26/04/2021	05/05/2021	9455 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio SMSWAT attraverso la procedura ODA - Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
2021	1046	27/04/2021	05/05/2021	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione anticipazione Fondo Economico e regolarizzazione provvisorio d'uscita per l'emissione della Carta Pluma aziendale del P.T.L.S.
2021	1047	28/04/2021	05/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 02/2021 del 16/04/2021 - ing. Paolo Conteudua - VI* Acconto - Supporto al RUP dei lavori strutturali per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in Vicolo Savini - località Valco San Paolo
2021	1048	28/04/2021	05/05/2021	3360.34 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Det. Dirett. n. 1529 del 22/05/2018. Adesione Convenzione Consip per il noleggio di due stampanti multifunzione per la sede di Cassino. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2021 e 2022.
2021	1049	23/04/2021	05/05/2021	3546.54 UNITA OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Olivetti S.p.a. - Adesione convenzione CONSIP Apparecchiature Multifunzione 28 - Noleggio - Lott 3 - Assunzione impegno di spesa per il noleggio delle stampanti multifunzione relative alla U.O. Roma Tre - anni 2021/2022
2021	1050	23/04/2021	05/05/2021	51.9 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Formura aperta per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi della Università di Roma Uno, del CED, dell'Adisu di Roma Uno, dell'Adisu di Roma Due, dell'Adisu di Roma Tre e Laziودی (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) - Lott 1 e del
2021	1051	23/04/2021	05/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Annullamento D.D. 881 del 14/04/2021 - liquidazione fatture di lavori di manuf. straud. impiantizionalmento in esercizio c/o resid. univ. di De Lollis, De Dominici, Angeloni
2021	1052	19/04/2021	05/05/2021	8901.74 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Presidio Territoriale Lazio meridionale - prongone tecniche contrattuali servizio di F.M. 3 fino al 31 gennaio 2021 alla Sede. Consorzio Nazionale Service - CIG derivato 5316130142. Assunzione impegno di spesa.
2021	1053	23/04/2021	05/05/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura negoziata art. 36, Comm. 2, Lett. B) E Comm. 6 del DLGS 50/2016-Servizio Spm Navetta dalla Risidenza di Valleraiano sito in Via di Valleraiano, alla stazione della Metro B EUR Fermi per il periodo 2 di anni - Determina di aggiudicazione
2021	1054	29/04/2021	05/05/2021	6400.08 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Recupero somme in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti n.415/2013, emessa dalla sezione I Giurisdizionale centrale d'Appello Corte dei Conti - ex dipendente sig. Bruno D'Andolfo. Accertamento di entrate pluriennali anni 2013-2022-2023
2021	1055	28/04/2021	05/05/2021	292.8 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Impegno di spesa di € 292,80 IVA inclusa a favore della società "SIDE Srl" per le prestazioni relative al servizio di verifica e riparazione due plotter HP Design Jet 500 in dotazione all'Area 5 Uff. Tecnico Dico Via Cl. De Lollis, 22 Roma.
2021	1056	28/04/2021	05/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liq. fatt. n. 10 del 06/04/2021 - Salvatore Bellomo - incarico di supporto al RUP per gli aspetti giuridico amministrativi ed urbanistici connessi alla realizzazione residenza universitaria Valco San Paolo /L38R/00 - 1° Trimestre 2021
2021	1057	29/03/2021	05/05/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	LENTI MAURO	Integrazione impegno di spesa per il servizio di manutenzione di un computer per la teleselezione internet in ambito SPCL1 soc. TIM spa per il funzionamento dell'Ente Disco anno 2021
2021	1058	28/04/2021	05/05/2021	29629.47 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 26/FE del 25/02/2021, di € 29.629,47 - Studio Amari s.r.l. - per realizzazioni di residenze e servizi correlati per studenti presso area SDO - Anticipazione contrattuale della prestazione
2021	1059	17/03/2021	05/05/2021	1281.36 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Integrazione impegni di spesa n. 203/21 e n. 1742/20 nazionali service group
2021	1060	06/05/2021	06/05/2021	10.26 AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per complessivi € 10,26 - Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali
2021	1061	06/05/2021	06/05/2021	64.44 AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per complessivi € 64.44 - Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	1062	06/05/2021	06/05/2021	975.22 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2018/2019 - n. 1 studente - Iscritto presso le Università del Lazio.
2021	1063	07/05/2021	07/05/2021	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI MARZO 2020. CIG: 7816839398
2021	1064	07/05/2021	07/05/2021	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI GENNAIO 2021. CIG: 7816839398
2021	1065	07/05/2021	07/05/2021	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG: 7816839398
2021	1066	07/05/2021	07/05/2021	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI DICEMBRE 2020. CIG: 7816839398
2021	1067	11/05/2021	11/05/2021	2603.58 AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 866 del 3 maggio 2021 - Prof. Luciano Lilla. Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il periodo 1 maggio - 31 maggio.
2021	1068	06/05/2021	11/05/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 5/PA del 22/04/2021 soc. GLT srl per controllo accessi-manutenzione anni 2021-2022
2021	1069	06/05/2021	11/05/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 900001786 del 22/04/2021 soc. TIM spa per collegamento internet e vpn centro sulla piazza marzo 2021
2021	1071	06/05/2021	11/05/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 900002108 del 22/03/2021 soc. TIM spa per collegamento internet e vpn centro sulla piazza febbraio 2021
2021	1079	06/05/2021	11/05/2021	274.27 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fattura elettronica n. 21307533 del 15/04/2021 per canone noleggio autovettura mese di marzo 2021 - CIG Z818FC5489.
2021	1081	10/05/2021	11/05/2021	1085.68 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 784 del 06/04/2021 per la parte relativa a n. 9 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Buoni Libro per testi di studio - A.A. 2020/2021 - Prima parte (riciclate fiscali 2020) (da esclusi a vincitore
2021	1082	11/05/2021	11/05/2021	16383.97 AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICI CIG: 7274562677 MARZO 2021 Liquidazione fattura: N. 2/260 del 31/03/2021 di € 23.567,77

2021	1248	24/05/2021	24/05/2021	100 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTT LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-RA CABRAS SILVIA C.F.: CBRSLV7745B354U;
2021	1252	21/05/2021	24/05/2021	1442.04 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1- IMPEGNO IN COMPETENZA PER RIESSIONE MANDATO N. 128284/2020 INSOLUTO INERENTE AL SALDO BORSA DI STUDIO A.A. 2019/2020- STUDENTE ISCRITTO ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
2021	1253	21/05/2021	24/05/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Sigla Cioni Lorianca - Accoglimento della richiesta di collocamento a riposta per cessazione anticipata dal servizio – “quota 100” a far data dal 1° luglio 2021
2021	1254	18/05/2021	24/05/2021	7887,56 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Revoca borsa di studio n. 4 documento matricole a.a. 2019/2020 – vincitori in 1° assegnazione - università telematiche - per mancato raggiungimento requisiti di merito – Presidio territoriale Lazio Meridionale
2021	1255	25/05/2021	25/05/2021	6127,33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 30/8PA – maggio 2021. Act. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrati, Roma. Società: Ater Roma. CUP: F84D18000340009
2021	1256	25/05/2021	25/05/2021	232,4 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	HUB CULTURALI SOCIALTA'E E LAVORO – Moby Dick, via E. Ferrati n. 3 Liquidazione servizio APRILE 2021. Edicola Ansci. CIG: 211305517 (Determina Direttore 5/4/2021)
2021	1257	25/05/2021	25/05/2021	1100 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 00212909/21 del 25/05/2021- ANNAMARIA MASULLO- SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1258	25/05/2021	25/05/2021	2100 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 00122025/21 DEL 11/05/2021- FELICE UPERINI- SEZIONECANZONE CUP F84E18000170009
2021	1259	25/05/2021	25/05/2021	17598,09 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatt. 1143PA/PA del 10 maggio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Hub Culturale Socialità e Lavoro. Periodo: aprile 2021. CUP: F84D18000340009 CIG: 7720991853 CIG D: 80482787F2
2021	1260	25/05/2021	25/05/2021	11701,33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	PON FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N.1145 DEL 10/05/2021- UMAMA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG 8048183287 CIG 8048341519
2021	1261	25/05/2021	25/05/2021	290,38 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 213600029 del 17 maggio 2021 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Canone noleggio lungo termine Toyota Yaris Consip12.1.5 Hybrid Business FT pagata FKS73AR periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021.
2021	1262	25/05/2021	25/05/2021	42209,70 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 40/E del 30 aprile 2021 per complessivi € 4.220,97 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DiSCo sede centrale uffici amministrativi + CED mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1263	25/05/2021	25/05/2021	41.701,40 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 51/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 4.700,25 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana “Roma Uno” mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1264	25/05/2021	25/05/2021	1187,26 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 55/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 528,31 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana “Roma Tre” mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1265	25/05/2021	25/05/2021	2000 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione FATTURA NUMERO 12/21 DEL 03/05/2021.RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA NEI MESI DI MARZO ED APRILE DEL 2021, EMESSA DALLA PROF. S.SA SABINA SERNIO, MEDICO COMPETENTE.
2021	1266	25/05/2021	25/05/2021	400000 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Realizzazione di un campus universitario “Politecnico del Mare” compendio immobiliare “ENALC Hotel” - Trasferimento in favore dell' Università degli Studi di Roma Tre dell' importo di € 400.000,00 a titolo di anticipazione del 5%.
2021	1267	21/05/2021	26/05/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Attribuzione premio anno 2019 art.69 del CCNL 21 maggio 2018 e Contratti decentratati del 13 dicembre 2019 e 21 luglio 2020.
2021	1268	21/05/2021	26/05/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Attribuzione parziale premi anno 2020 art. 69 del CCNL 21 maggio 2018 in applicazione dei Contratti decentratati del 13 dicembre 2019, 21 luglio 2020 e 22 dicembre 2020.
2021	1269	10/05/2021	27/05/2021	14392,97 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura materiale scolastico/informativo per l'allestimento della residenza universitaria di Via Folcaro (Cassino), mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
2021	1270	26/05/2021	27/05/2021	5307 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Service di conservazione digitale sostitutiva a norma AIFA per il periodo maggio 2021 al 31 maggio 2022
2021	1271	26/05/2021	27/05/2021	5148,4 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di 1 licenza Autodesk Full per Win/Mac in allineamento al contratto 110005300239 con contratto MEPA n. 1625516, con scadenza contrattuale 28/08/2024
2021	1272	25/05/2021	27/05/2021	9273,44 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le Residenza Universitarie- MARZO 2021
2021	1273	25/05/2021	27/05/2021	2487,49 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso gli uffici- MARZO 2021
2021	1274	26/05/2021	27/05/2021	0 AREA 8 - SERVIZI ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 420271800002775 del 11/05/2021 e nota di credito n. 6902210400200503 del 26/04/2021 con TIM spa per telefonia fissa
2021	1282	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Esoneo taxa regionale a favore di n. 12 studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e iscritti presso l'Università “Sapienza” di Roma per l'a.a. 2020/2021
2021	1285	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Canone status sede b.s. a.a. 2019/2020 – Studente, A.C. – Recupero Somme
2021	1286	25/05/2021	27/05/2021	1905,24 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2021/1276 del 20 maggio 2021, relativa al rimborso per conto dell'Ente DiSCo nel mese di aprile 2021, emessa dal dottor Antonio Domenico Brasca.
2021	1289	26/05/2021	27/05/2021	5915,67 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Revoca borsa di studio n. a 2019/2020 – vincitori in 1° assegnazione - università telematiche Uniltrasapienza - per mancato raggiungimento requisiti di merito – Presidio territoriale Lazio Meridionale
2021	1291	26/05/2021	27/05/2021	560 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso taxa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020 erroneamente versata a DISCO da quattro studenti.
2021	1292	26/05/2021	27/05/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 57 DEL 19 MAGGIO 2021 STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI
2021	1293	26/05/2021	27/05/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTO periodo 20/05/2021 - 20/05/2022 cig F1318BBASB SOC AXA ASSICURAZIONE SPA
2021	1294	26/05/2021	27/05/2021	3787,37 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTT LAURA	Dott. Adalberto Cammassa – Liquidazione fattura n. 113E del 19/05/2021, di Euro 3.787,37 per il servizio di consulenza fiscale del periodo 20/03/2021 – 19/05/2021 – CIG: 7798880758
2021	1295	26/05/2021	27/05/2021	500 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	LENTI MAURO	Rimborso per mancato raggiungimento requisiti di merito – Presidio territoriale Lazio Meridionale. A. A. 2019/2020 – vincitori in 1° assegnazione - università telematiche Uniltrasapienza - per mancato raggiungimento requisiti di merito – Presidio territoriale Lazio Meridionale
2021	1296	26/05/2021	27/05/2021	4800 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria per il periodo 4 di mesi - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
2021	1297	27/05/2021	27/05/2021	799,98 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATTURA DECATHLON ITALIA SRL N.120060001000010163 DEL 25.05.2021. FORNITURA DI ARTICOLI SPORTIVI PER RESIDENZE
2021	1299	26/05/2021	27/05/2021	450 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTT LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-RA VISCUSO NAHOMI CARMELA C.F.:VSCNM0806C0351I;
2021	1300	27/05/2021	27/05/2021	273,55 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA N. 21360040 del 17.05.2021 NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO APRILE 2021.
2021	1301	25/05/2021	27/05/2021	135,725 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 78/E/21 DEL 04.05.2021, RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI ED ANALISI DI LABORATORIO GESTIONALE BENCHMARKTOR, MODULI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL TRIM. FEB.-MAR.-APR.-2021, SOCIETA' BENCHMARKS&R.S.R.L.
2021	1302	23/04/2021	27/05/2021	500 UNITA OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Impegno bassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Tari Anno 2021 - Locali di Porta Futura - IV Dalma - Civitavecchia
2021	1303	25/05/2021	27/05/2021	1842,15 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Pagamento per il rimborsio del canone specie R.A.I. per l'anno 2021
2021	1304	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione soc. Elettrosud Spa - Fatt. n. 2021/VIK/6600201 del 31/03/2021 e nota di credito n. 2021/VK/2100072 del 26/03/2021 - Fornitura di nuove lampade a tecnologia Led per il completamento del "Relamping" del College Studenti della Folcara
2021	1305	25/05/2021	27/05/2021	5418,64 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 59/FE del 20/04/2021 di € 5.418,64 - soc. Studio Amati srl - Direzione dei Lavori di realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti area SDO di Pietralata - Acconto alla emissione del SAL 9
2021	1306	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.13 del 6/05/2021 di € 7.807,02, arch. Davide Di Marcoberardino - CSE e CSP Opere di Man. strao. residenza universitaria "Boccone del Povero", Via Cabridae, 115
2021	1307	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 58/FE del 20/04/2021 di € 3.863,37 - soc. Studio Amati - Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione realizzazione residenze e servizi correlati per gli studenti Area SDO Pietralata - IV acconto al 95AL
2021	1308	18/05/2021	27/05/2021	671,42 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione avviso di proroga termini di relativo alla "Procedura aperta sopraloggia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mirra Lanza in località denominata "ex area Papesarchi" sita in Rom
2021	1309	27/05/2021	27/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Pubblicazione avviso di proroga termini di relativo alla "Procedura aperta sopraloggia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mirra Lanza in località denominata "ex area Papesarchi" sita in Rom
2021	1315	26/05/2021	27/05/2021	713,71 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione esito di gara "Procedura aperta sopraloggia per l'affidamento della concessione del servizio di pulizia al locale DiSCo, sito in Roma, Via Cesare De Lollis, 22" - SOC. ISTITUTO POLIAGRICO ZECCA DELLO STATO S.P.A. CIG Z0031C8326
2021	1319	26/05/2021	27/05/2021	3050 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAGN PRESSO IL LOCALE DI DISCO SITO IN ROMA VIA CESARE DE LOLLIS 22 SOC. CAIRO SPA E IL SOLE 24 ORE SPA
2021	1320	26/05/2021	27/05/2021	481,4 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione avviso di annullamento bando di gara "Procedura aperta sopraloggia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mirra Lanza in località denominata "ex area Papesarchi" sita in Rom
2021	1323	27/05/2021	27/05/2021	20365,723 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 1142 del 10 maggio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Porta Futura Lazio. Periodo di riferimento: aprile 2021. CUP:F84D18000330009 CIG: 7720991853 CIG D: 804821906D
2021	1325	27/05/2021	27/05/2021	975,26 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR Fse 2014_2020 in Studio 8/10/2018_2019 Liquidazione 1 rata SALVATERRE MELANDE CATHERIN SOFIA CUP F86J18000500009
2021	1326	27/05/2021	27/05/2021	13959,89 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020/CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 87 DEL 18/05/2021 - WINNER SPA-HUB CULTURALE CUP F84D18000340009 CIG 8856204E77 CIG 772312083C
2021	1327	27/05/2021	27/05/2021	15956,72 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 0012909/21 DEL 25/05/2021- ANNAMARIA MASULLO- SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1328	27/05/2021	27/05/2021	76107,46 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR Fse 2014_2020 Torno SubITO del 2019 Liquidazione Flusso Z2 - Fase 1 e Fase 2 -Sovvenzione ai beneficiari + rap CUP F84D18000330009
2021	1329	26/05/2021	27/05/2021	792,7 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Decadenza beneficio borsa di studio straordinaria - Anno accademico 2020/2021 – n. 1 studente – DISCO.
2021	1330	27/05/2021	27/05/2021	10000000 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Adozione Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2021/2022
2021	1331	25/05/2021	27/05/2021	498570 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Conferimento n. 138 Contributi Integrativi per programmi di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea a studenti iscritti presso le Istituzioni universitarie afferenti a DiSCo – Anno accademico 2020/2021.
2021	1332	27/05/2021	27/05/2021	7402,252 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 50/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 74.022,52 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana “Roma Uno” mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1333	27/05/2021	27/05/2021	12142,84 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 54/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 141.349,94 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana “Roma Uno” mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1334	27/05/2021	27/05/2021	27813,21 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 52/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 27.813,21 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana “Roma Due” mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1335	28/05/2021	28/05/2021	3737,8 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 60/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 3.737,80 -TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana “Roma Due” mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1336	28/05/2021	28/05/2021	1301,74 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 4121001475 del 30/04/2021 di € 1.301,74 - SIVV S.P.A. Servizio SAMA e SA Oracle, servizi di configurazione e parametrizzazione del sistema. Estensione contrattuale. Attività erogate nel trimestre 01/02/2021 al 30/04/2021.
2021	1337	28/05/2021	28/05/2021	1966,61 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Soc. 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 727850290A MARZO 2021 Liquidazione fattura: N° 4C del 31/03/2021
2021	1338	27/05/2021	28/05/2021	520 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTT LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-RA TOGNACCI ALESSIA C.F.:TGNLS026126H32948;
2021	1339	27/05/2021	28/05/2021	346755,26 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Decadenza beneficio borsa di studio - posto allegato e contributo integrativo – Anno accademico 2020/2021 – n. 119 studenti – DISCO.
2021	1340	27/05/2021	28/05/2021	448,91 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rui, RIESSIONE MANDATO N. 128284/2020 INSOLUTO INERENTI RISPETTIVAMENTE AL SALDO BORSA DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/2020 (da esclusi a vincitori).
2021	1341	27/05/2021	28/05/2021	14654,79 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA TEDESCHI S.R.L. N. 58/E DEL 18.05.2021 - CANONE FEBBRAIO-MARZO 2021. SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE RESIDENZE PTLS DI P.ZA SISTO E VIA CARDARELLI.
2021	1342	27/05/2021	28/05/2021	2809,64 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA TEDESCHI S.R.L. N. 59/E DEL 18.05.2021 CANONE FEBBRAIO-MARZO 2021. SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE AMMINISTRATIVA.
2021	1343	27/05/2021	28/05/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. CIUCIS VENTANITA - ANAGRAFICA N°25985.
2021	1344	27/05/2021	28/05/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/532098 relativa all' Ordine n. 343519 del 16 aprile 2021. SOC. ERREBBIAN
2021	1345	27/05/2021	28/05/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/537115 relativa all' Ordine n. 343443 del 16 aprile 2021. SOC. ERREBBIAN
2021	1346	28/05/2021	28/05/2021	3516,5 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Decadenza beneficio borsa di studio - posto allegato e contributo integrativo – Anno accademico 2020/2021 – n. 119 studenti – DISCO.
2021	1347	27/05/2021	28/05/2021	2500 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Busi abilitati" 2020/2021 da finalizzato a escluso il beneficiario Pandit Rutvik per mancanza di contratto
2021	1348	28/05/2021	28/05/2021	51,8 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGETIC SRL N. EX00053/2021 del 12.04.2021 CORISPETTO TARIFFARIO SPECIFICO.
2021	1349	03/06/2021	03/06/2021	4165,73 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 16 del 27 maggio 2021. Dott. Savariono - Componente Collegio dei Revisori Contabili, rimborso onorari sindaco effettivo Collegio Revisori Contabili aprile – maggio 2021.
2021	1350	03/06/2021	03/06/2021	2999,56 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:8541080230 Periodo: APRILE 2021 Liquidazione fattura VB 21002555 del 30/04/2021
2021	1352	01/06/2021	03/06/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 6820210500001360 del 13/05/2021 soc. TIM spa per servizio SMSWAY anno 2019
2021	1353	26/05/2021	03/06/2021	4561 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rideterminazione accertamento di entrata studente CONIGU Francesco iscritto presso l'Università degli studi di Cassino e del L.M. - Revoca Borsa di studio a.a. 2019/2020.
2021	1357	28/05/2021	03/06/2021	105,05 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rui, RIESSIONE MANDATO N. 128284/2020 INSOLUTO INERENTI RISPETTIVAMENTE AL SALDO BORSA DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/2020 - STUDENTE ISCRITTO ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (CFR IMPEGNO NN. 1119/2021 E 1925/2020)
2021	1361	28/05/2021	03/06/2021	105,05 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. PANGRAZI FRANCESCA - ANAGRAFICA N°55889.
2021	1362	01/06/2021	03/06/2021	8934,16 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	National Services Group S.r.l.; liquidazione fattura elettronica n. 90323 del 30/04/2021 – CIG 6698033FAC.
2021	1363	01/06/2021	03/06/2021</			

2021	1397	04/06/2021	04/06/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V82003519 del 30/12/2020 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento"per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2019/2020 - Periodo: Marzo 2020 - CIG: 7274661829.
2021	1398	04/06/2021	04/06/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	COOPSERVICE S.COOP. P.A. - Liquidazione della fattura n. 9129005414 del 30/04/2021 Servizio di collocamento del sistema d'allarme degli uffici del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - Unità Operativa Roma Tre. Periodo: Aprile 2021
2021	1399	04/06/2021	04/06/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SIET DI D'ADDATO ANGELO E C. SNC - Liquidazione della fattura n. 20/21 del 27/04/2021 Lavoro di revisione del campo elettrico di comando dell'impianto di sollevamento delle acque reflue eseguito presso la residenza "Regeni" di Ostia
2021	1400	04/06/2021	04/06/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 063/2021/E del 24/03/2021 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento"per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: Ottobre 2020 - CIG: 7274661829.
2021	1401	04/06/2021	04/06/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 066/2021/E del 24/03/2021 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento"per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: novembre 2020 - CIG: 7274661829.
2021	1402	04/06/2021	04/06/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 067/2021/E del 24/03/2021 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento"per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: Dicembre 2020 - CIG: 7274661829.
2021	1403	04/06/2021	04/06/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra DANIELA FRANCESCA - ANAGRAFICA N°26014. Liquidazione fattura n. 390/2021 del 31/12/2020 per il pagamento del servizio di PORTIERATO/RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIO DISCO ROMA DUE - PERIODO: dicembr2020 - CIG: 0151138305
2021	1404	04/06/2021	04/06/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ITALWORK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF21-00011 DEL 12/03/2021 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO RESIDENZE UNIVERSITARIE DISCO ROMA DUE - PERIODO:GENNAIO 2021 - CIG: Z4A2D6F56C
2021	1405	04/06/2021	18999,99	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	TALWORK S.p.A. Liquidazione di pulizie e igiene ambientale nr.ve. 13/01/2021 della Viale Min. Affari Esteri, 6 - Via De Dominicis, 13/15 - Via Fonte di Nona - Integrazione Ft. N. VP21-000094del 31/01/2021- saldo GENNAIO 2021
2021	1406	04/06/2021	292,8	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione di spesa di € 292,80 (IVA compresa) alla sig. SISDE Srls per intervento di manutenzione e verifica del gusto di due plotter HP Design Jet 500 in dotazione Area 5. Ufficio Tecnico DiScO via C. De Lollis, 22 Roma.
2021	1409	04/06/2021	962,13	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTEGRA S.C. N. 181258 del 25.05.2021 CANONE FEBBRAIO-MARZO 2021. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE AMMINISTRATIVA.
2021	1410	04/06/2021	11305,56	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTEGRA S.C. N. 201422 del 25.05.2021 CANONE FEBBRAIO-MARZO 2021. SERVIZI DI MANUTENZIONE E PRESIDI FISICAMENTE PTLS.
2021	1411	04/06/2021	113,6	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra ANGILOTTA VERBA - ANAGRAFICA N°26014.
2021	1412	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	MELLI ALVARO SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2663 del 15/04/21 - INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE CUCINE RES. VIA DELL'ARCHEOLOGIA 29 - SEDE TERRITORIALE ROMA DUE CIG Z7F27650CE
2021	1413	04/06/2021	9309,99	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 181253 del 25 maggio 2021 per complessivi € 9.309,99 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza resid. Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" febbraio-marzo.
2021	1414	04/06/2021	21954,63	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTEGRA S.C. N. 181257 del 25.05.2021 CANONE FEBBRAIO-MARZO 2021. RECEPTION E GIARDINAGGIO PER LE RESIDENZE.
2021	1415	04/06/2021	25992,15	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 201421 del 25 maggio 2021 per complessivi € 25.992,15 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi febbraio - marzo 2021.
2021	1416	07/06/2021	1097,39	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 7688102678 Periodo: marzo 2021 Liquidazione fattura VB 21002087 del 31/03/2021
2021	1417	07/06/2021	2440	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 7688102678 Periodo: febbraio 2021 Liquidazione fattura VB 21002086 del 31/03/2021
2021	1418	07/06/2021	1742,85	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 7688102678 Periodo: gennaio 2021 Liquidazione fattura VB 21002085 del 31/03/2021
2021	1419	08/06/2021	2603,58	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 101E del 3 giugno 2021 - Prof. Luciano ILLA. Indemnità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, l.R. n. 4/2013 per il periodo 1 giugno - 30 giugno.
2021	1423	04/06/2021	964,61	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.ra CRAVERO LUCILLA (cod. cred.22195).
2021	1424	07/06/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1-RIMBORSO MANDATO 58440/19 INSOLUTO ALLA RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2018/2019 - STUDENTESSA ISCRITTA ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO VINCITRICE DI BORSA
2021	1425	07/06/2021	285,19	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 0002013008160 del 06/04/2021, ALLA SOCIETA' LEAYS S.p.A. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO FY1449Y PER IL PERIODO 01 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021.
2021	1426	07/06/2021	409967,7	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V821001312 DEL 28/04/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDHOSPES PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO TEGGIATO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (LOTTO 1).
2021	1427	07/06/2021	857,72	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 079/2021/DE DEL 20/04/2021 ALLA SOCIETA' MEDIPIRA SOC. CONS. A.R.L. - PER IL SERVIZIO TRASPORTO ESEGUITO IN VORDE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (LOTTO 1).
2021	1428	08/06/2021	285,19	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 079/2021/DE DEL 20/04/2021 ALLA SOCIETA' MEDIPIRA SOC. CONS. A.R.L. - PER IL SERVIZIO TRASPORTO ESEGUITO IN VORDE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (LOTTO 1).
2021	1429	07/06/2021	50853,77	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V821001313 DEL 28/04/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDHOSPES PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI MARZO 2021 (LOTTO 1).
2021	1430	07/06/2021	3458,7	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA V926-3Z DEL 27/04/2021 RELATIVA AI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 1° TRIMESTRE 2021 DALLA COMMISSIONE SANITARIA DELL'UNIVERSITA' "SAPIENZA" - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA - IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
2021	1432	08/06/2021	81837,49	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 181249 del 25 maggio 2021 per complessivi € 81.837,49-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle resid. Presidio Territoriale Roma città metropoli. "Roma Uno" febbraio-marzo
2021	1433	08/06/2021	28540,3	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 181251 del 25 maggio 2021 per complessivi € 28.540,30 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle resid. Presidio Territoriale Roma città metropoli. "Roma Due" febbraio - marzo
2021	1435	21/05/2021	143629,17	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Revoca Borsa di Studio a. a. 2019/2020 a n. 98. Studenti comprese vincitori 1^ e 2^ assegnazione afferenti all'Unità operativa Roma 3 - Recupero Somme.
2021	1438	09/06/2021	272247,93	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	2019-2020 studenti vincitori del concorso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 e/o 2019/2020 presso le Università del Lazio
2021	1439	09/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. DI LUCA FEDERICO - ANAGRAFICA N° 26004.
2021	1440	09/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. FILESI CHIARA - ANAGRAFICA N° 26005.
2021	1441	08/06/2021	1174,49	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATT. CNS S. C. N.V1/0003913, DEL 28.05.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI TK 295 RESIDENZA DI VIA CARDARELLI.
2021	1442	09/06/2021	2100	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI - ANNULLA E SOTTOSCRIVE LA DD. N. 1258 DEL 25/05/2021. LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 0012205/21 DEL 11/05/2021 - FELICE LIPERII - SEZIONECANZONE CUP F84E18000170009
2021	1443	09/06/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 24 DEL 26/05/2021 - TIZIANA DONATI- CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1444	09/06/2021	3660	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 25 DEL 26/05/2021 - TIZIANA DONATI- CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1445	09/06/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1446	09/06/2021	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 26 DEL 26/05/2021 - MASSIMO VENTURILLO- INSULENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	1447	09/06/2021	2400	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 27 DEL 25/05/2021 - ALESSANDRO CHITTI- DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	1448	08/06/2021	50260,04	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ARI - servizio di manutenzione ordinaria presso le strutture Disco - ordinativo n. 12
2021	1449	08/06/2021	14195,27	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ARI - servizio di manutenzione ordinaria presso le strutture Disco - ordinativo n. 14
2021	1450	09/06/2021	28780,18	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 181252 del 25 maggio 2021 per complessivi € 28.780,18 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione e giardinaggio negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropoli. "Roma Due" mesi febbraio - marzo
2021	1451	09/06/2021	0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	TOTI LAURA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra CATERINA DI GIACOMO C.F. 02167810551501H
2021	1452	09/06/2021	964,61	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra CRAVERO LUCILLA C.F. 03RVL302695501H
2021	1453	08/06/2021	41520	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario A.A. 2020/2021 n. 2968 studenti laureandi nella sessione straordinaria del 15 giugno 2021 - legge "Mille Proroghe" 1.26/21 - Periodo marzo aprile 2021 - Assunzione impegno di spesa.
2021	1454	09/06/2021	50	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CASELLA LUCA c.f. 39SLCLU962C3H0514;
2021	1455	09/06/2021	0	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Indizione selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente a tempo determinato dell'Area 6 "Fondi Comunitari e Progetti Speciali" - Reception Interpolo interno.
2021	1456	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	NATIONAL SERVICE GROUP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90973 del 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIO DISCO ROMA DUE - PERIODO: gennaio 2021 - CIG: 0151138305
2021	1457	09/06/2021	0	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Indizione selezione pubblica per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di dirigente amministrativo contabile. Approvazione Avviso pubblico.
2021	1458	07/05/2021	184420,13	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Scrittura bozza di studio ai fini dell'assunzione del sistema informativo SIMOC / gennaio - aprile 2020
2021	1459	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Skiana Service S.C.A.R.L. - Liquidazione fattura n. 203 del 30/04/2021 Servizio di pulizia presso la sede di "Ge Regeni" di Ostia. Periodo: APRILE 2021
2021	1460	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDITRAL SOC. CONS. A.R.L. - Liquidazione fattura n. 064/2021/E del 24/03/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lottto 3. Periodo: Ottobre 2020
2021	1461	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDITRAL SOC. CONS. A.R.L. - Liquidazione fattura n. 065/2021/E del 24/03/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lottto 3. Periodo: Novembre 2020
2021	1462	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDITRAL SOC. CONS. A.R.L. - Liquidazione fattura n. 068/2021/E del 24/03/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lottto 3. Periodo: Dicembre 2020
2021	1463	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione fattura n. 000057-0CPA del 06/05/2021 "servizio di reception e accoglienza" a favore di studenti presso la residenza universitaria A6. Regeni di Ostia. Periodo: Aprile 2021
2021	1465	10/06/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Sostituzione RUP procedure afferenti Area 6 "FSE e Progetti Speciali"
2021	1466	11/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZI ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 9000020314 del 20/05/2021 soc. TIM per collegamento internet e vpn centro stella aprile 2021
2021	1467	10/06/2021	420	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM 1 - RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 3 STUDENTI - A.A. 2020/2021-IMPEGNO DI SPESA
2021	1468	11/06/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Scerpoli S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di aprile 2021, liquidazione fatture elettroniche n. 2572 del 10/05/2021 e n. 2573 del 10/05/2021 - CIG. Z192830202.
2021	1469	11/06/2021	32547,82	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	liquidazione diverse fatture ALIFOOD spa per erogazione servizio ristorazione universitaria presso le mense di Folcara e Ingegneria periodo anno 2018
2021	1470	11/06/2021	22783,21	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Tedeschi srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale periodo febbraio-marzo 2021; liquidazione fattura n. 56/E del 18/05/2021 (Residenza) e n. 57/E del 18/05/2021 (Uffici). CIG 6698033FAC.
2021	1471	11/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 31/05/2021 soc. Advise per manutenzione centrale telefonica 12 mesi
2021	1472	11/06/2021	1400	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Indizione della selezione pubblica per il diritto allo studio universitario
2021	1473	11/06/2021	560	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da 4 studenti diversi iscritti presso le Università afferenti al PTLM.
2021	1474	10/06/2021	41520	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 ex l. 21/2021 n. 2968 studenti laureati - proroga anno accademico 2019/2020 sessione straordinaria marzo- aprile 2021 - liquidazione Università degli studi La Sapienza
2021	1475	11/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021.SATTA GIULIANA - Anagrafica n°26008.
2021	1476	11/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. CURATOLO LIVIA - ANAGRAFICA N°26010.
2021	1477	14/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. SARTI STEFFANO - ANAGRAFICA N°26013.
2021	1478	14/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. SILEI FRANCESCA - ANAGRAFICA N°26014.
2021	1479	10/06/2021	11760,93	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - Servizio di manutenzione sugli impianti elettrici installati nella sede DISCO e nelle sedi territoriali di Roma Metropolitana- APRILE 2021
2021	1480	14/06/2021	5096	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL31/05/2021- SIMONE SAGLIO- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1481	14/06/2021	5824	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL31/05/2021- ALESSIO SAGLIO- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1482	23/04/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROC. NEGOTIATA AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 e 6 dg. n.50/16 PER FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI, A CORPO, PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA "BOCCONE DEL POVERO" attraverso RDO MEPA
2021	1483	04/06/2021	3859,47	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	OLIVETTI SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 -NOLEGGIO - LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DISCO ROMA DUE -PERIODO: 16/07/2018 - 15/07/2022 -CIG:ZE2538BE871.
2021	1484	20/05/2021	1210,66	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno spesa di giudizio in esecuzione del Decreto Ingiungente n. 3752/2021 del Tribunale civile di Roma causa Alessandro Moccia/DiScO Lazio
2021	1485	27/05/2021	1310	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 390/2021 del 30/09/2021 con l. n. 4908 215,00 soc. COFIR per la consulenza informatica SIMOC / gennaio - aprile 2020
2021	1486	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	QUADRENTI RENTAL ITALIA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA canone nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 - SEDE ROMA DUE CIG Z55188E059D
2021	1487	08/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Estensione dell'assunzione "Incendi" n.7 per la nuova aula del Campus universitario di Cassino di via Folcara - Assunzione impegno di spesa. Cig. n. 6853538678
2021	1488	04/06/2021	1200	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Assunzione impegni di spesa restituzione depositi chianuzali per studenti studenti Progeto Erasmus ed a pagamento. Servizio alloggioativo PTLS anno 2021.
2021	1490	08/06/2021	967,42	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione bando di gara relativo alla "Procedura aperta sopravaloria per il servizio di indagini geostatiche, campiomnento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mira Lanza in località denominata "ex area Papesarschi" sita in Roma sul sis
2021	1491	08/06/2021	9716,1	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento igienico del locale WC presso gli uffici al piano terra dell'immobile di via Domenico De Dominicis- Roma
2021	1492	10/06/2021	7857,95	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Manutenzione straordinaria per l'adeguamento igienico del locale WC presso gli uffici al piano terra dell'immobile di via Domenico De Dominicis- Roma
2021	1493	10/06/2021	2172	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Service of Buildings of the University of Rome City - SERVIZIO DI INDAGINI GEOSTATICHE CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA EX AREA PAPERESCHI SITA IN ROMA SO CAIRO SPA
2021	1494	10/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCAL DI DISCO STD IN ROMA VIA CESSARE DE LOLIIS 25

2021	1521	16/06/2021	17/06/2021	2010.12	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - Liquidazione fattura n. 181.256 del 25/05/2021 per servizi di manutenzione impianti - uffici PTLM, periodo febbraio-marzo 2021. CIG 6698033FAC.
2021	1522	16/06/2021	17/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	NATIONAL SERVICE GROUP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERA/RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIO DISCO ROMA DUE - PERIODO: gennaio 2021 - CIG: 015113830S
2021	1523	16/06/2021	17/06/2021	1125	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. GRANIERI LUCA C.F.:GRLNLCU95A2021127;
2021	1524	16/06/2021	17/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	OLIVETTI S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI 28 - 1° CANONE TRIMESTRALE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - CIG: Z65238E71
2021	1525	16/06/2021	17/06/2021	860	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra GENTILI CAMILLA C.F.:GNTLGR95T25E98JG;
2021	1526	16/06/2021	17/06/2021	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. RAPISARDA CRISTIANO C.F.:RPPSC5196S14H4501E;
2021	1527	17/06/2021	17/06/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Organizzazione evento di inasquinazione della nuova sala della Residenza di Folcaro del Presidio territoriale Lazio Meridionale. Prestazioni extracontrattuali di cui al punto3 della tab. n.2 del Capitolato d'oneri. Ordinativo n. 40/21
2021	1528	16/06/2021	17/06/2021	20584,47	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ARI - Manutenzione ordinaria - Ordinativo n. 15 del 26/04/21 Residenza Università di Ostia "Giulio Regeni"
2021	1529	16/06/2021	17/06/2021	11236,46	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ARI - Manutenzione ordinaria - servizio di manutenzione ordinaria presso Residenza Università di Folcaro e Ex-Civis- ordinativo n. 16
2021	1530	16/06/2021	17/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	SCHINDLER SPA - LIQUIDAZIONE FATTURAN n. 45.4892195 DEL 08/03/2021 - RIPARAZIONE ELEVATORI A SERVIZIO RESIDENZA FALCNE&BORSSELLINO - presidio territoriale di Roma Città Metropolitana - UC Roma Due; CIG Z862136E8
2021	1531	16/06/2021	17/06/2021	1556,32	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2021 8/8E del 17 Maggio 2021 per gli interventi di facchinaggio eseguiti presso le residenze DISCO nel periodo gennaio - marzo 2021. Soc. Coop Il Risveglio
2021	1532	17/06/2021	17/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOC' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2021	1533	17/06/2021	17/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SOPRASOGGIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DISCO SITO IN ROMA VIA CESARE DE LOLLIS 22 SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2021	1534	04/06/2021	17/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO SITO IN ROMA VIA CESARE DE LOLLIS 22 SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2021	1535	04/06/2021	17/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISI DI PROROGA TERMINI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEGNOSTICHE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA EX AREA PAPA RESCHIOSI SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2021	1536	17/06/2021	17/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE AVVISI DI ANNULLAMENTO BANDO DI GARA SERVIZIO DI INDAGINI GEGNOSTICHE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
2021	1537	04/06/2021	17/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO SITO IN ROMA VIA CESARE DE LOLLIS 22 SUI QUOTIDIANI SOC. CAIRO SPA
2021	1538	17/06/2021	17/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21.PERUGINI SILVIA - Anagrafica n°26034.
2021	1539	17/06/2021	17/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21.ANTONAZZO DAVIDE - Anagrafica n°26033.
2021	1540	15/06/2021	18/06/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Adozione del Piano Triennale della Formazione 2021/2023 DI DISCO - Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.
2021	1541	18/06/2021	18/06/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione consulente giurialtorale dott.Alfredo Bruno periodo marzo/aprile 2021.
2021	1542	16/06/2021	18/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Adeione Consip "Energia Elettrica 18 - Lotto 10" - Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana Unità Operativa Roma 3 - Enel Energia S.P.A.
2021	1543	16/06/2021	18/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	UtENZE elettrica Enel Energia uffici afferenti al Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana, Unità Operativa Roma Tre - anno 2021 - integrazione impegno di spesa.
2021	1544	16/06/2021	18/06/2021	13152,55	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Decreto Ingiuntivo n. 8625/21 - Ingiuntione di pagamento in favore arch. Alessandro Moccia - Tribunale Ordinario di Roma - assunzione impegno di spesa corretto affidamento incarico membro Commissione CTS/CO 119982255A6 Lottto 1 casso Cigno
2021	1545	16/06/2021	18/06/2021	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Variazione n. 3, in compensazione impegni, Fondo Economico Sede di Cassino Anno 2021.
2021	1546	10/06/2021	18/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	DETERMINA RETTIFICA ERRORE MATERIALE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI GARA MENSA (4 lotti) PER ANNO SERVIZIO AL 15.09.21 - LOTTO 1 - CIG 81998017709 LOTTO 2 - CIG 819982232D LOTTO 3 - CIG 819982255A6 LOTTO 4 - CIG 8199831A98
2021	1547	18/06/2021	18/06/2021	121	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Organizzazione evento di inasquinazione della nuova sala della Residenza di Folcaro del Presidio territoriale Lazio Meridionale. Prestazioni extracontrattuali di cui al punto3 della tab. n.2 del Capitolato d'oneri. Ordinativo n. 40/21
2021	1548	16/06/2021	18/06/2021	14267,24	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fatt. n. FPA 6/21 del 7/05/2021 - soc. DODCOM - Saldo lavori per la messa in opera di corpi illuminanti a tecnologia led da eseguire presso il locale Folcaro Cassino (FR) - 1° piano triennale - L. 338/2020
2021	1549	10/06/2021	18/06/2021	10632,3	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Interventi di disinfezione e sanificazione anticovid presso varie sedi del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana. Assunzione impegno di spesa anno 2021. Soc. Artemide Multiservice srls
2021	1550	18/06/2021	18/06/2021	2628,87	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione 1° rata borsa di studio a n. 1 studente vincitore concorso stesso - iscritto per l'anno accademico 2020/2021 ai anni successivi presso le Università del Lazio.
2021	1551	18/06/2021	18/06/2021	250	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini - Generazione II - Liquidazione fattura n. 01/21 del 14/06/2021 - Ferraro Antonio - Gettone presenza Commissione CTS. CUP F84E18000170009
2021	1552	18/06/2021	18/06/2021	1200	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 10 DEL 11/06/2021 - ALESSANDRO BONIFAZI - SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1553	18/06/2021	18/06/2021	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI - IMPIGNO PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DEI MATERIALI AL SALDO BORSA DI STUDIO RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/2020 - STUDENTE SCRISTO ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (CFR. IMPEGNO NN. 1119/2021 E 1925/2020)
2021	1554	18/06/2021	18/06/2021	6436,7	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	FATTURA 92/PA. Ordinatvo n. 44. PFL. Servizio di organizzazione campagna di comunicazione per eventi online. Testimonial dav. Quota parte per il periodo di pertinenza maggio - giugno. CUP F84D18003330009 CIG 772312083C. Cnr Detravo 8743448989
2021	1555	18/06/2021	18/06/2021	28063,25	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	OR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT 112 DEL 06/06/2021 - WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 8496945CD2 CIG 772312083C
2021	1556	18/06/2021	18/06/2021	231,4	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	HUB CULTURALI SOCIALITA' LAVORO - Moby Dick, via E. Ferrari n. 3 Liquidazione servizio MAGGIO 2021. Edicola Artisci. CIG 21310E5517 (Determina Diretoriale 574/2021)
2021	1557	18/06/2021	18/06/2021	6127,23	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 04/ra - giugno 2021. Ater. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrari, Roma. Società: Ater Roma CUP: F84D18000340009
2021	1559	18/06/2021	18/06/2021	4779,62	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 7688102678 Periodo: APRILE 2021 Liquidazione fattura: VB 21002531 del 30/04/2021
2021	1560	18/06/2021	18/06/2021	2458,14	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 7688102678 Periodo: MARZO 2021 Liquidazione fattura: VB 21001824 del 31/03/2021
2021	1561	21/06/2021	22/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21.TONDINELLI FABIO - ANAGRAFICA N°26026
2021	1562	21/06/2021	22/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21.TONDINELLI FABIO - ANAGRAFICA N°25883.
2021	1563	18/06/2021	22/06/2021	10515,48	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa a n. 2 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
2021	1564	21/06/2021	22/06/2021	600	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. BOTTA CESARE C.F.:BTCCSR64L13L750A;
2021	1565	21/06/2021	22/06/2021	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra GIORDANI FRANCESCA C.F.:GRDFNC80858H501Z;
2021	1567	17/06/2021	22/06/2021	2049,6	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Acquisto di n. 8 Connettori GBIC
2021	1568	17/06/2021	22/06/2021	46360	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura e installazione di dispositivi anticandidato, presso le Residenze Universitarie di DISCO, Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Roma Uno, Roma Due, Roma Tre
2021	1569	21/06/2021	22/06/2021	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra SEQUINO CARMEN ANGELA MARIA C.F.:SQNCMN96E4369640;
2021	1571	17/06/2021	22/06/2021	0	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Esecuzione ordinanza T.A.R. n.3003/2021 REG. PROV.CAU.
2021	1572	17/06/2021	22/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROROGA CONTRATTO INCARICO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO DI RSPP PER L'ENTE DISCO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI NORMA DEL D.LGS. N. 81/2008 PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2021 - 30 SETTEMBRE 2021 AL DOTT. ANTONIO DOMENICO BRASCA
2021	1573	17/06/2021	22/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b), n. 2, D. Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del servizio di assistenz
2021	1574	24/06/2021	24/06/2021	600	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 6PA del 16 giugno 2021 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indennità di carica componente C.D.A. DISCO periodo maggio 2021.
2021	1575	24/06/2021	24/06/2021	6402,42	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 18/PA del 29 aprile 2021 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti recluti.
2021	1576	21/06/2021	24/06/2021	10363,55	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1147/2021E DEL 03/06/2021 ALLA SOCIETA' MEDITALIA SOC. CONS. A.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI MARZO 2021 (LOTTO 1).
2021	1577	21/06/2021	24/06/2021	3554	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA DANUBIO S.R.L. N. 264 DEL 07.06.2021, CANONE LOCAZIONE PUNTO DI RISTORO NELLEGGIO GIUGNO 2021.
2021	1578	22/06/2021	24/06/2021	1210,66	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione spese di giudizio in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 3752/2021 del Tribunale Civile di Roma cassa Alessandro Moccia/Disco Lazio
2021	1579	24/06/2021	24/06/2021	290,38	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 21412385 del 14 giugno 2021 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Canone noleggio lungo termine Toyota Yaris Consip12.1.5 Hybrid Business FP targata FK573AR periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021.
2021	1580	03/06/2021	24/06/2021	616,35	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA E COUNSELLING AGLI STUDENTI UNIVUS VITERBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2021	1581	17/06/2021	24/06/2021	2136,22	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISI DI GARA SERVIZIO DI INDAGINI GEGNOSTICHE CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA EX AREA PAPA RESCHIOSI SOC PIERME E A.MANZONI & C SPA
2021	1582	09/06/2021	24/06/2021	4463,39	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Affidamento diretto alla società "Formazione Bio Power s.r.l." di opere di manutenzione funzionale degli impianti della cabina elettrica MIT/BT posta a servizio della mensa universitaria DISCO sito in Via delle Sette Sale n. 29 a Roma.
2021	1583	24/06/2021	24/06/2021	273,55	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA n. 21412385 del 14.06.2021 NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO MAGGIO 2021.
2021	1584	25/06/2021	25/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 7X02067512 del 10/06/2021 soc. TIM spa per telefonia mobile 47 bimeste 2021
2021	1585	25/06/2021	25/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. A21PMAS0000449 del 08/06/2021 soc. Aruba pec spa per rinnovo n.2 aruba key
2021	1586	25/06/2021	25/06/2021	900	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universale erroneamente versata a Disco da n. 8 studenti diversi afferenti al PTLM.
2021	1587	25/06/2021	25/06/2021	420	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco da diversi studenti.
2021	1588	11/06/2021	25/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FATT. PA 2021/39 del 25/05/2021 soc. Cybernet Italia per manutenzione sistema informatic DISCO aprile 2021
2021	1589	11/06/2021	25/06/2021	1120	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 5/PA del 22/04/2021 e nota di credito n. 3/PA del 27/05/2021 soc. GLT srl per controllo accessi-manutenzione anno 2021
2021	1590	22/06/2021	25/06/2021	9089	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA GEKA S.R.L. N.45 DEL 18.06.2021. FORNITURA DI ARREDI PER RESIDENZE PTLS.
2021	1591	25/06/2021	25/06/2021	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra MAGARA SILVIA C.F.:MGRSLV6M59G359X;
2021	1592	25/06/2021	25/06/2021	1500	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. SECHI MARIO C.F.:SCHMR88H43F262T;
2021	1593	04/06/2021	25/06/2021	4489,6	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Manutenzione infissi e installazione paletti ingresso disabili presso le sedi del Presidio settentrionale. Impegno di spesa - Proietti srl di Viterbo. CIG ZBC13E0032.
2021	1595	25/06/2021	30/06/2021	2500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 riquidazione importo per il beneficiario Chuykina Nedezda
2021	1596	30/06/2021	30/06/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM 1 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 5 STUDENTI - A.A. 2020/2021 - RIF DD N.1467/2021 IMPEGNO N.1180/2021
2021	1597	30/06/2021	30/06/2021	257,62	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM2 LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIENTAL RENTAL.ITA SRL NOLEGGIO AFFRANCITRANCE PRIMIO SEMESTRE 2021 - CIG Z5518E059D
2021	1598	30/06/2021	30/06/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	liquidazione - Studente: A.C. - Importo erroneamente versato
2021	1599	25/06/2021	30/06/2021	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Affidamento temporeo e provvisorio servizio di ristorazione mensa Via Garigliano loc. Folcaro, Catering & Cleaning SRL, sentenza n° 7 del 7/04/2020 - Impegno di spesa n. 405, € 447.447,47 esercizio annualità 2014, capitolo B020088.
2021	1600	25/06/2021	30/06/2021	100511,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 Torno Subito Ed. 2019 - Liquidazione Flusso 23 - Fase 1 e Fase 2 -Sovvenzione ai beneficiari + irap CUP F84D18000350009
2021	1601	25/06/2021	30/06/2021	2500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 riquidazione importo per il beneficiario ATTA ANGELO
2021	1602	25/06/2021	30/06/2021	93,45	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Banca Popolare di Sondrio - Liquidazione fattura n.2442/FE/2021 del 09/06/2021 - Avvisi MAV emessi nel mese di maggio 2021
2021	1603	25/06/2021	30/06/2021	1120	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 8 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2021	1604	30/06/2021	30/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/542860 relativa all' Ordine n. 356208 del 25 maggio 2021. SOC. ERREBIAN
2021	1605	25/06/2021	30/06/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione della fattura relativa al "Progetto formativo volto alla definizione della corretta metodologia per la formazione ed il monitoraggio del piano della performance" affidato alla società LAB4 s.r.l.
2021	1606	30/06/2021	30/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/542861 relativa all' Ordine n. 120367 del 25 maggio 2021. SOC. ERREBIAN
2021	1607	30/06/2021	30/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 72 DEL 18/03/2021 SOC STUDIO LEGALE ADOTTI ADOTTI & ASSOCIATI
2021	1608	25/06/2021	30/06/2021	0	AREA 2 -		