

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. I. CCCLUZ4E21E4729;
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 prorroga interventi per gli ascensori, montacarichi e piattaforme. Liquidazione Fattura n. 349542446, 349542449, 349542450, 349542451, 349542452, 349542466, 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	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI
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-R GOMIS ELISABETH C.F. GMSL8798046F7042;
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 bilancio aggregato 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 ammissione all'esclusiva d'asta, della società ARTEMINDE MULTIACCESS per il conferimento della GESTIONE 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 ammissione all'esclusiva d'asta, della società ARTEMINDE MULTIACCESS per il conferimento della GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADUSI DI ROMA UNO, ROMA DUE, ROMA TRE E LAZIODUSO (compreso CED/DEL) 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. IPSZ 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	184846,68 UNITA OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LENTI MAURO National Services Group S.r.l. - Vigilanza e portierato giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020
2021	135	29/01/2021	02/02/2021	178958,75 UNITA OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	G.S.A. - Servizio di pulizia A.A. E.E. - Dicembre 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	3677,77 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 INFORMATIVO 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	5221,79 UNITA OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Interim Services Roma S.p.A. - Vigilanza e portierato dicembre 2020 presso gli uffici di via della spca navale, 79 - I.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.08./31/12/20 CIG 8233200D13
2021	143	29/01/2021	02/02/2021	1494,77 UNITA OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Lig. E.L.T.I. - Restituzione somme erroneamente pagate alla Soc. CURAFIOR S.R.L.
2021	144	29/01/2021	02/02/2021	11760,93 UNITA OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - 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	FIMA - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le Residenze Universitarie- DICEMBRE 2020
2021	146	29/01/2021	02/02/2021	2927,24 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	3480,56 UNITA OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	A.R.I. - manutenzione ordinaria presso le strutture DISCO - ordinativo n. 14 Interventi di manutenzione ordinaria, da realizzare presso varie Residenze Universitarie del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana*
2021	148	29/01/2021	02/02/2021	1420,14 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 stampanti 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 nel mese di NOVEMBRE 2020
2021	151	29/01/2021	02/02/2021	9273,44 UNITA OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - 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	Andreocci - Liquidazione fattura n. 1 del 02.10.2021
2021	153	29/01/2021	02/02/2021	75202,13 UNITA OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Nota 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	02/02/2021	02/02/2021	26318,86 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO REGALI ALESSANDRO Liquidazione fattura n. 2238 del 06/10/2020 - Interventi di manutenzione ordinaria, da realizzare presso varie Residenze Universitarie del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana
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 VALENTIANO 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	RESTITUZIONI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. PARRANO SIMONE (cod.cred. 26580);
2021	164	02/02/2021	02/02/2021	6083,28 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	2021 217 del 25 dicembre 2020. Liquidazione fattura n. 2338 del 06/10/2020 - Interventi di manutenzione ordinaria, da realizzare presso varie Residenze Universitarie del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana
2021	165	02/02/2021	02/02/2021	190,32 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 Culturali "Moby Dick" Periodo 01/09/2020 al 31/12/2020 21927075286
2021	166	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	167	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 - Sikana 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. Lig.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 sezione Canzone Teatro e Multimediale Biennio 2020/2022. Lig.Ne Ft. FPA del 02/12/2020 - WINNER SPA CUP F84E18000170009 Cig 8496945C2D 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 collocamento protempore P.H. Societa ASS. FOR.SEO CUP: F84D18000330009 Cig: 78816943A5CIG derivato: 84166949A0
2021	171	02/02/2021	02/02/2021	25011 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 451 del 29/01/2021 - Interventi di manutenzione ordinaria, da realizzare presso varie Residenze Universitarie del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana
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: I86G1800160010009
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. Lig.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	471,87 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014 2020 Unio in Studio Ed. 2020 Liquidazione BS2020_2021 Integrazione 1 Rata Immat. /Anni successivi per n. 2 beneficiari CUP F84E18000130009
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 Connip12 1.5 Hybrid Business FP partgata FK573AR 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	A.R. 217 del 25 dicembre 2020. Liquidazione fattura n. 2238 del 06/10/2020 - Interventi di manutenzione ordinaria, da realizzare presso varie Residenze Universitarie del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana
2021	178	01/02/2021	04/02/2021	2628,87 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Annullamento determinazioni direttoriali n. 2338 del 06/10/2020 e n. 2194 del 01/09/2020 per la parte relativa allo studente DANIELA MOLTURA - iscritto presso l'Università "Spagnola" - Borse di studio e Posto alloggio - A.A. 20/21 (da escluda e via/doc.)
2021	179	01/02/2021	04/02/2021	3242,99 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Annullamento determinazioni direttoriali n. 3101 del 28/12/2020 per la parte relativa agli studenti CAPASSO STEFANO e LONGO GIOVANNI - iscritti presso l'Università della Laurea - Premio da Laurea - Anno accademico 2018/2019 (da escluda e vincito
2021	180	02/02/2021	04/02/2021	19 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG-R CARACCI FEDERICA C.F. CRCRF72C43719;
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-R IZZEZZONE RITA C.F.: Z2NR1616484888;
2021	183	03/02/2021	04/02/2021	1847,38 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURE CNS C. S. N.V5/0001442. V5/0001444 del 18.01.2021. SERVIZI ESCRTA CANONE DA PDI DI LAVANDERIA E CONSUMABILI PER PULIZIE RESIDENZE E UFFICI, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020.
2021	184	04/02/2021	04/02/2021	49863,24 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione intersezione 1^ rata borsa di studio a n. 483 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2021	185	03/02/2021	04/02/2021	285,19 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liq fattura n. 244 del 23/01/2021 - Interventi di manutenzione ordinaria, da realizzare presso varie Residenze Universitarie del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana
2021	186	03/02/2021	04/02/2021	16051,8 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA UNICO S.R.L. N. 9/2021 DEL 18 GENNAIO 2021 PER MESSA IN SICUREZZA E IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE SEDE AMMINISTRATIVA.
2021	187	03/02/2021	04/02/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione consulente giuravoltato dott.Alfredo Bruno periodo novembre/dicembre 2020.
2021	188	03/02/2021	04/02/2021	500 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	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	189	01/02/2021	04/02/2021	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. CAPOSELE ALFONSO (cod.cred. 26580);
2021	190	04/02/2021	04/02/2021	40229,82 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATT. 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 SMALT. RIFIUTI, GIARDINAGGIO, ALTRI SERVIZI, RECEPTION
2021	191	04/02/2021	04/02/2021	3416936,28 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	ABBONAMENTO MULTISERVIZI UNIVERSITA' DI ROMA CITA' METROPOLITANA PER IL PERIODO 01-31 DICEMBRE 2020, IN DOTAZIONE AL PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA U.O.1.
2021	192	04/02/2021	04/02/2021	19725,58 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Winner Italia Srl. FATTA 3337A. Ordinatvo n. 22. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Progetto di aggiornamento degli allestimenti visivi della sede Hub culturale Moby Dick. CUP F84D18000340009 Cig 772312083C Cig 8471021B49
2021	193	04/02/2021	04/02/2021	16200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Canone mensile locazione locale in via Dalmazia n. 28. Civitavecchia. Inq. Massimo Gandolfo annualità 2021. CUP: F84D18000330009
2021	194	04/02/2021	04/02/2021	8535,9 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATT. CNS C. S. N.V1/0000421 del 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE RESIDENZE S.SISTO.
2021	195	04/02/2021	04/02/2021	37585,8 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATT. CNS C. S. N.V1/0000420 del 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE RESIDENZA CARDARELLI.
2021	196	04/02/2021	04/02/2021	42015,38 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURE 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	197	29/01/2021	04/02/2021	0 UNITA OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ASA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07001206399 DEL 31/12/20 - PULIZIE UFFICI AMMINISTRATIVI. Mese di DICEMBRE 2020 - SEDE ADUSI ROMA DUE CIG 04975290E7
2021	198	29/01/2021	04/02/2021	0 UNITA OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ARTISTE MINILISTE UNIVERSITA' DI ROMA CITA' METROPOLITANA PER IL PERIODO 01-31 DICEMBRE 2020, IN DOTAZIONE AL PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTÀ METROPOLITANA. ROMA02 CIG Z69243906
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/4 matricola 08TMBILHC0044K - CANONE NR. 2.
2021	200	04/02/2021	04/02/2021	2347,49 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione interazione saldo allo studente Bianco Giovanni - iscritto per l'anno accademico 2019/2020 presso l'Università Sapienza.
2021	201	05/02/2021	05/02/2021	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CAPOSELE ALFONSO C.F.: CPSN159527F839A;
2021	203	04/02/2021	05/02/2021	733479,27 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione 1^ rata borsa di studio a n. 398 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2021	204	05/02/202				

2021	481	03/03/2021	04/03/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Securpol S.r.l. servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di dicembre 2020. Liquidazione fatture elettroniche n. 502 del 08/01/2021 e n. 503 del 08/01/2021 - CIG. Z192830202.
2021	482	04/03/2021	04/03/2021	5169,19	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 Progetto In Studio Ed. 2019 - Riemissione Saldo BS Anni successivi beneficiari vari CUP F8418000130009
2021	483	04/03/2021	04/03/2021	725,98	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	484	04/03/2021	04/03/2021	1410,84	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Riemissione mandati insoluti - Storni - n. 1 studente. Premio di Laurea 2017/2018.
2021	485	22/02/2021	04/03/2021	7101,93	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 139/FE del 17/12/2020, di € 7.101,93 - Studio Amati S.r.l. - Coordinamento Sicurezza fase di esecuzione per realizzazione di opere per studenti correlati per studenti presso area SDO - III account al VIII SAL
2021	486	04/03/2021	04/03/2021	24148,47	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 Progetto In Studio Riemissione 1 rata BS 2020/2021 beneficiari vari CUP F8418000130009
2021	487	03/03/2021	04/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura n. 286 del 23/01/2021 a favore della libreria e della mensa presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'a.a. 2020/2021
2021	488	01/03/2021	04/03/2021	823,645	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 92/00 del 3/3/01/2021 di € 823,645,90 - SOC. IRR - LAVORI REAL. RES. UNIV. VALCO - cessione del credito a CREDEFACOR SPA - VIII SAL
2021	489	01/03/2021	04/03/2021	3016	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1 20 del 27/10/2020 - arch. Catia Corica - incarico professionale - Aggiornamento catastale cabina di trasformazione energetica elettrica ENEL e servizio residenza Universitaria in via De Lellis n. 20
2021	490	01/03/2021	04/03/2021	857264,1	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 26/PA del 02/02/2021 di € 857.264,10 - Consorzio Nazionale Coop. Ciro Menotti - LAVORI REAL. RES. UNIV. VALCO - cessione del credito a CREDEFACOR SPA - VIII SAL
2021	491	25/02/2021	04/03/2021	46086,64	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROROGA SERVIZIO DI RECEPTION E ACCOGLIENZA PER LA SEDE EX ENAL HOTEL VIA BERNARDINO DA MONTICASTRO OSTIA (RM) ALLA SOC. GIAMA PER IL PERIODO 1° MARZO - 30 GIUGNO 2021
2021	492	22/02/2021	04/03/2021	393,28	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 50 del 22 dicembre 2020 - arch. Davide Di Marco/bardiradone - CSE-CSP - Procedure anti contagio, ispezioni e controlli in cantiere - Coordinatore Sicurezza fase Esecuzione per la gestione emergenza Covid 19 - Boccone del Powero
2021	494	25/02/2021	04/03/2021	225,94	AREA 5 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 101/2021/2021 a favore della linea di servizio per l'attività di manutenzione e pulizia in OPERA DI ARRETRATI ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
2021	495	25/02/2021	04/03/2021	2400,00	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di libri di testo universitari per studenti universitari negli istituti di gensa della Regione Lazio, mediante Transazioni Operative al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
2021	496	03/03/2021	04/03/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Securpol S.r.l. servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di gennaio 2021. Liquidazione fatture elettroniche n. 1284 del 16/02/2021 e n. 1285 del 16/02/2021 - CIG. Z192830202.
2021	497	25/02/2021	04/03/2021	1221,13	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MOLLE ROBERTO	PUBBLICAZIONE BANDI DI AGRA SULLA GIU PROCEDURA APERTA FORNITURA ARREDI/SCUO. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A CIG Z37308678
2021	498	03/03/2021	04/03/2021	10000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Apertura Fondo Economico sede di Cassino, anno 2021.
2021	499	04/03/2021	04/03/2021	7045,5	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FMA - manutenzione extracaneva - Fornitura di piani cottura elettrici in vetroceramica
2021	500	25/02/2021	04/03/2021	593,3	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	integrazione importo di spesa per pagamento canone di noleggio autovettura per la sede di Viterbo per i mesi di luglio agosto 2021 e per i maggiori oneri derivanti dalla variazione imposta di bollo
2021	501	12/02/2021	04/03/2021	50,91	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	addebito in entrata di € 50,91 per recupero somme erroneamente versate nei confronti della AIG Energia S.p.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia.
2021	502	10/02/2021	04/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GENERAL SECURITY FIRE SRL liquidazione fattura n. 135 del 29/01/2021 "interventi urgenti per la sostituzione/ripristino di dispositivi antincendio, presso le strutture immobiliari dell'Ente DISCO, afferenti al Presidi Territoriale - Roma Tre
2021	503	04/03/2021	04/03/2021	999,97	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA UNIEURO SPA, N.000065PA del 31.01.2021.FORNITURA DUE PC PORTATILI PER POSTAZIONI UFFICI PRESIDIO LAZIO SETTENTRIONALE
2021	504	04/03/2021	04/03/2021	75202,13	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Soc. Engie Spa - servizio tecnico di conduzioni centrali termiche e di manutenzione impianti idraulici e idro sanitari per le residenze P.R.1 DISCO. Liquidazione mese dicembre 2020
2021	505	04/03/2021	04/03/2021	936,9	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA UNIEURO SPA, N.0001127PA del 18.02.2021.FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER RESIDENZE PRESIDIO LAZIO SETTENTRIONALE
2021	506	25/02/2021	04/03/2021	59281	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di Application Management Advanced e SA Oracle, servizi di configurazione e parametrizzazione del sistema. Estensione contrattuale
2021	507	05/03/2021	05/03/2021	192774	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 Torneo Sub8 Ed. 2019 Liquidazione Flussio 19 - Fase 1 e Fase 2 - Sovvenzione ai beneficiari - IRR CUP F8401800035009
2021	508	05/03/2021	05/03/2021	19,85	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture elettroniche n. 191/2021 e n. 192/2021 - Telecom Italia SpA - Canone mensile noleggio.
2021	509	05/03/2021	05/03/2021	273,55	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA LEASPLAN ITALIA SPA N. 12103018 del 15.02.2021 - NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO GENNAIO 2021
2021	510	05/03/2021	05/03/2021	229,13	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA LEASPLAN ITALIA SPA N. 21075529, 21075531, 21075533, 21075535, 21075537, 21075539, 21075541, 21075543, 21075545, 21075547, 21075549 del 18.01.2021 NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO, ADEGUAMENTO CANONE BOLLO 2020
2021	511	05/03/2021	05/03/2021	6531,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 CTM OFFICINE FIRE PAOLO PASOLINI liquidazione account INAIL 2021 diversi delle tre sezioni Canzone Teatro e Multimediale, biennio 2020/2022. Euro 6.531,95. CUP F84E18000170009.
2021	512	05/03/2021	05/03/2021	67,85	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA LEASPLAN ITALIA SPA N. 21154669 del 25.01.2021 ETI E NN. 21094280, 21094283, 21094286, 21094289, 21094292, 21094295, 21094298, 21094301, 21094304, 21094307, 21094310 del 18/01/2021- NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO DICEMBRE 2020
2021	513	04/03/2021	08/03/2021	57899,66	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 89A del 03/02/2021 a favore della soc. Tuscia Bio Power srl per lavori di ripristino di guarnizioni al cancello della cabina elettrica posta a servizio della mensa universitaria DISCO di via delle Sette Sale a Roma.
2021	514	04/03/2021	08/03/2021	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CONFERIMENTO DI UNO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPOSTAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CONDOTTI PER IL NOLEGGIO PER 24 MESI COMPRESIVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO PER L'ANALISI DELLE VULNERABILITA' DEI SISTEMI INF
2021	515	25/02/2021	09/03/2021	87413	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	manutenzione e sviluppo degli impianti di sicurezza antincendio, presso le Università, impianti di supporto e impianti elettronici, presso le residenze DISCO, "A. Ruberti" e "V. Marzani"
2021	516	25/02/2021	09/03/2021	12000	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE PIANI DI RISTORO VIA A VOLTA E PIAZZA SAN SISTO IN VITERBO PERIODO 1 MARZO - 31 MAGGIO 2021 SOC. CIR FOOD S.C.
2021	517	05/03/2021	09/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1 RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA A.A. 2020/2021 A FAVORE DI N. 17 STUDENTI - RIF DD IMPREGNO N. 447/2021 - IMPEGNO DI SPESA N. 458/2021
2021	518	05/03/2021	09/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1 - RIMBORSO TASSA REGIONALE A FAVORE DI 2 STUDENTI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO A.A. 2018/2019 E 2019/2020 - RIF. IMP 1907/2019 E 1925/2020
2021	519	05/03/2021	09/03/2021	550	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.RA MACCÀ ELEONORA c.f. MCCLMN19R867770A
2021	520	24/02/2021	09/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	APPROVAZIONE CONTRATTI - ADEGUAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL'ADISU ROMA UNO, ROMA DUE, ROMA TRE E LAZIODIS LOTTO 2, ADISU CASSINO LOTTO 2 E ADISU VITERBO LOTTO 3
2021	521	24/02/2021	09/03/2021	2100	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1 - RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 15 STUDENTI (N.4 INERENTI A.A. 2019/2020 E N.11 INERENTI A.A. 2020/2021)
2021	522	25/02/2021	09/03/2021	2000	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	RIFORMA CONTRATTO MEDICO COMPETENTE OBBLIGATORIO PER L'ENTE DISCO PER IL PERIODO 1° MARZO - 30 APRILE 2021
2021	523	01/03/2021	09/03/2021	2945	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Fornitura di nuove lampade a tecnologia Led per il completamento del "Relamping" del Collegio Studenti della Folcaro, Cassino (FR) - 1° e 2° PROG. TRIENNALE L338/2000 - Affidamento alla ditta Elettrusud Spa, con sede legale in Brolto (ME).
2021	524	04/03/2021	09/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO 8" - LOTTO 14 ACCESSORIO CENTRO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. SOC. DAY RISTOSERVICE SPA CIG 86488855AF
2021	525	03/03/2021	09/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasse regionali per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dallo studente DELLA CORTE LAURA - Assunzione impegno di spesa.
2021	526	03/03/2021	09/03/2021	1400	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1 - RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 10 STUDENTI (N.4 INERENTI A.A. 2018/2019, N.1 INERENTE A.A. 2019/2020 E N. 8 INERENTI A.A. 2020/2021)
2021	527	04/03/2021	09/03/2021	170	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LENTI MAURO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPOSTAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CONDOTTI PER IL NOLEGGIO PER 24 MESI COMPRESIVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO PER L'ANALISI DELLE VULNERABILITA' DEI SISTEMI INF
2021	528	05/03/2021	09/03/2021	170	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Redazione Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2020 presso le residenze. Impegno di spesa. Econet S.r.l. di Viterbo. CIG Z473008353.
2021	529	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 782100038 del 29/01/2021 soc. Roma Multiservizi per pulizia CED gennaio 2021
2021	530	09/03/2021	09/03/2021	16740,76	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione note di debito n. 23 del 23/01/2020 e n. 24 del 19/11/2020 emesse dall'Università "La Sapienza" relative al rimborso delle spese tecniche sostenute presso la mensa in Via del Castro Laurentiano - periodo 01/10/2018 - 30/09/2020.
2021	531	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 32/PA del 05/02/2021 soc. BG & Partners S.p.A. a Socio Unico per il rinnovo di n. 2 licenze adobe ed estensione di ulteriori 3 licenze Adobe Creative Cloud For Teams Apps, per il periodo di (quattro) anni-ANNO 2021
2021	532	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. AM23949092 del 11/12/2020 soc. Vodafone per collegamento interne e vpn periodo 09/10/2020-07/12/2020
2021	533	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. AN02487216 del 10/01/2021 soc. TIM per collegamento interno e vpn periodo 08/12/2020-05/02/2021
2021	534	09/03/2021	09/03/2021	654	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DI DISCO PER IL PERIODO 1 MARZO 2021 - CIG Z47B1C5489
2021	535	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 7000642382 del 11/02/2021 soc TIM per telefonia mobile 2° bimestre 2021
2021	536	23/02/2021	09/03/2021	0	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Rettifica e sostituzione dispositivo per imputazione accertamenti di entrate e degli impegni di spesa delle determinate di liquidazione RG n°217 del 05/02/21 e RG n° 271, n° 272, n° 273 del 11/02/2021.
2021	537	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FATTPA 2021/A 2021/11 del 23/02/2021 soc. CyberTel Italia per manutenzione sistema informatico DISCO gennaio 2021
2021	538	09/03/2021	09/03/2021	400	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasse regionali erroneamente versate a Disco dagli studenti DRAGAN MARIA ANDREA RUTH, SPREAFICO FEDERICA, SANTANIELLO FRANCESCA, DE MONTE ALMA ELISA.
2021	539	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 900000577 del 22/02/2021 soc. TIM per collegamento interna e vpn centro stella DISCO gennaio 2021
2021	540	09/03/2021	09/03/2021	274,27	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fattura elettronica n. 21154669 del 25/01/2021 per canone noleggio autovettura mese di dicembre 2020 - CIG Z47B1C5489
2021	541	09/03/2021	09/03/2021	980	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasse regionali per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata da n. 7 studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Cassino e del LM - Accademia di FR e Università telematiche - Vincitori BS a.a. 2020/20
2021	542	04/03/2021	09/03/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasse regionali per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti VEGGIANI ALESSANDRA MARIA E TOMASSONE DIEGO
2021	543	09/03/2021	09/03/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasse regionali per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020 erroneamente versate a Disco dallo studente DOS SANTOS ELAINE
2021	544	09/03/2021	09/03/2021	4611,6	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 08 del 08/02/2021 a favore della società Cable Sistemi srl per fornitura software gestione della piattaforma Simons Voss controllo accessi della struttura del college studenti "La Folcaro" di Cassino - Lezze 338/2000.
2021	545	05/03/2021	09/03/2021	15,75	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Banca Popolare di Sondrio - Liquidazione fattura n.932/FE/2021 del 09/02/2021 - Avviso MAV emessi nel mese di gennaio 2021
2021	546	05/03/2021	09/03/2021	49	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Banca Popolare di Sondrio - Liquidazione Bolli spese e commissioni bancarie a carico di DISCO periodo dal 03/01/2020 al 29/01/2021 - Regularizzazione provvisoria di uscite n. 17/2021
2021	547	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DI DISCO PER IL PERIODO 1 MARZO 2021 - CIG Z47B1C5489
2021	548	09/03/2021	09/03/2021	274,27	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fattura elettronica n. 21103018 del 15/02/2021 per canone noleggio autovettura mese di gennaio 2021 - CIG Z47B1C5489.
2021	549	04/03/2021	09/03/2021	3882,53	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. FATTPA 2_21 del 10/02/2021a favore ing. A. Alemanno come parcella di acconto del 30% relativa all'anno 2020 per espletamento incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo opere di manut. strond. resid. univ. Boccone del Powero.
2021	550	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 2100064 del 28/02/2021 soc. TIMM per ordinativo 01/2019
2021	551	09/03/2021	09/03/2021	207,6	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - Moby Dick, via E. Ferrari n. 3. Liquidazione servizio GENNAIO 2021. Edicola Arisci. CUP: F84D18000340009 - CIG Z1928B804
2021	552	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura per l'acquisto di n. 8 pubblicazioni a cura della società Maggoli s.p.a.
2021	553	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 0024023 del 25/01/2021 soc. TIMM per ordinativo n.1/2021
2021	554	09/03/2021	09/03/2021	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione prima rata anni successivi studente XX a.a. 2020/2021 - Presidio territoriale Lazio Meridionale
2021	555	09/03/2021	09/03/2021	2603,58	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 366 del 3 marzo 2021 - Prof. Luciano Lilla. Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 3, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il periodo 1 marzo - 31 marzo.
2021	557	09/03/2021	11/03/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasse regionali per il diritto allo studio universitario erroneamente versate a Disco dagli studenti GENESI ANNAUSULA- RIBOLLUTO FABIO- CLEMENTINI LUCA - PICCIONI FABIO - ZAGARDO PAOLO- Assunzione impegno di spesa.
2021	558	05/03/2021	11/03/2021	100	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. CAVA GIAN FRANCO (cod. cred. 25815);
2021	559	09/03/2021	11/03/2021	2000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Adesione Conisp "Gas Naturale 12" lotto n. 6, trasformazione prenotazione di impegno di spesa n. 132, in favore della società Extra energia S.R.L. periodo Marzo-Dicembre 2021, punti di somministrazione Via M. Di Loreto Cassino. Cig. ZE8308786
2021	561	10/03/2021	11/03/2021	1250	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impegno di spesa Engemg S.p.A., p.via 029684842327, attivazione contratti n. 5 M. di Loreto Cassino, appartamenti 7-1c-1c, periodo Marzo-Dicembre 2021. CIG ZD030CA62E.
2021	562	10/03/2021	11/03/2021	24600	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA DE ANGELIS CLAUDIA (cod. cred. 25816);
2021	563	09/03/2021	11/03/2021	5490	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura 21 S.R.L. N. 1 P.A DEL 27 GENNAIO 2021 PER RIPRISTINO MARCHIEMI SEDE AMMINISTRATIVA.
2021	564	09/03/2021	11/03/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT		

2021	599	22/02/2021	16/03/2021	2587,33	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Recupero saldo Borsa di studio studi. Nafeli - A. A. 2018/2019
2021	600	15/03/2021	16/03/2021	408,38	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso del costo del servizio abditivo, detratto per merito errore dalla Borsa di studio a.a. 2017/2018 alla studentessaG.V.
2021	604	15/03/2021	16/03/2021	8115,67	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Annullamento direttoriale n.2943 del 10 ottobre 2019 per la parte relativa a n. 2 studenti diversi iscritti presso l'Università degli studi di Cassino e L.M. - Anno Accademico 2019/2020 (da vincitori ad escluso).
2021	606	15/03/2021	16/03/2021	3350	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Sig.ra Chiara Preziuso, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente "Roma Capitale", con qualifica di "Istruttore Servizi Orientamento al Lavoro" - Proroga del comando presso DiSCo per un anno, a partire dal 16 marzo 2021 e sino al 15 marzo 2022.
2021	607	15/03/2021	16/03/2021	4800	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Dott. Stefano Saiza, dipendente di Roma Capitale - proroga del comando presso DiSCo per un ulteriore anno, a partire dal 18 marzo 2021 e sino al 17 marzo 2022.
2021	610	16/03/2021	16/03/2021	1018,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 76 del 01 marzo 2021. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale - Silkania Servizi Soc. Coop. Ar.l.r. - PI, Civitavecchia. Periodo di riferimento: febbraio 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 79186834A15
2021	611	16/03/2021	16/03/2021	2415,03	FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 75 del 01 marzo 2021. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale - Silkania Servizi Soc. Coop. Ar.l.r. - PI, Civitavecchia. Periodo di riferimento: febbraio 2021. CUP: F84D18000340009 CIG: 79186834A15
2021	612	15/03/2021	16/03/2021	3500	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Rimborsi in busta paga delle spese di missione al personale dipendente - assunzione impegno di spesa anno 2021.
2021	613	21/01/2021	16/03/2021	6313,5	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Affidamento intervento di bonifica e la sanificazione di fan coil residenze e sede amministrativa Presidio Settentrionale. Impegno di spesa. Società Defensor S.r.l. di Viterbo. CIG Z74033350A.
2021	614	02/02/2021	16/03/2021	4599,4	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Affidamento intervento di manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento della residenza di Via Cardarelli. Impegno di spesa. Società EDG Impianti Tecnologici di Viterbo. CIG Z893040Z93.
2021	615	02/02/2021	16/03/2021	3497,74	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Affidamento intervento di manutenzione ordinaria impianti idrico-sanitari e di riscaldamento con ripristino pavimento, presso le residenze. Impegno di spesa. Termoidraulica Femat Di Grazziotti Augusto. CIG Z3A0350CBF.
2021	616	15/03/2021	16/03/2021	21	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Integrazione impegno di spesa per pagamento camera noleggio autoveettura sede di Cassino per maggiori oneri derivanti dall'adeguamento imposta di bollo.
2021	618	15/03/2021	16/03/2021	19063,25	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO FATTURA N.UMANO S.p.A. n.072999/2021 Prog. "Porta Futuro Lazio" - Hub Culturali Socialità e Lavoro". "Porta Futuro Lazio" - Hub Culturali Socialità e Lavoro". "Porta Futuro Lazio" - Hub Culturali Socialità e Lavoro. Sede Mobly Dick. Periodo di riferimento: febbraio 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 79186834A15
2021	619	05/03/2021	16/03/2021	4392	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LICQUIDAZIONE FATTURA PATRIZI DI PATRIZI GIOVANNI R. n. 83 DEL 1/03/2021 RELATIVA AI SERVIZI PER INTERVENTI DI NATURA EDILE PRESSO LA RESIDENZA DI V. CARDARELLI. PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2021.
2021	620	16/03/2021	16/03/2021	0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Adempimenti in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016) e censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art.17, D. L. n. 90/2014) al 31/12/2019.
2021	621	17/03/2021	17/03/2021	176653,94	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione spese sostenute per il personale di ruolo dell'Ente DiSCo direttamente coinvolto nella preparazione e realizzazione delle attività proattuali e per il rimborso dei costi indiretti rendicontati con dichiarazione su base forfetaria
2021	622	16/03/2021	17/03/2021	2821,6	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 in Studio 6.a.a.2016/2017 Presa d'atto accertamento CAPORESUSTO IRENE CUP I8611600500009
2021	623	18/03/2021	18/03/2021	600	AREA 09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 3PA del 17 marzo 2021 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indennità di carica componente C.d.A. DiSCo periodo febbraio 2021.
2021	624	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ALO AUTOMOTIVE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IN8971007 DEL 31/12/2020 - NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO TARGATA E21010CV -PERIODO 01/12/2019/31/12/2020 - SEDE ADISU ROMA DUE CIG 6085527FB8
2021	625	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Silania Servizi S.C.A.R.L. - Liquidazione fattura n. 83 del 1/03/2021 relativa al servizio di pulizia attività presso la Residenza "C. Regeni" di Ostia. Periodo: febbraio 2021
2021	626	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione fattura n. 000022-0CPA del 02/03/2021 "servizio di vigilanza armata presso la sede ex ENALC TEMA. Periodo: febbraio 2021
2021	627	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione fattura n. 000023-0CPA del 02/03/2021 "servizio di reception e accoglienza da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia (RM) Periodo: febbraio 2021
2021	628	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. VB21000322 del 09/02/2020 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: Ottobre 2020 - CIG: Z724661829.
2021	629	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Mediospex Coop Soc. Onlus - liquidazione della fattura n. VB21000647 del 03/03/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu Roma Tre (lotto 3). Periodo: Dicembre 2020
2021	630	17/03/2021	18/03/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco dagli studenti GENESI ANNALISA- RIBOLLATA FABIO- CLEMENTINI LUCA - PICCIONI FABIO - ZAGARDO PAOLO
2021	631	17/03/2021	18/03/2021	22155,34	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Decadenza beneficio Borsa di studio straordinaria - Anno accademico 2020/2021 - n. 9 studenti - DiSCo.
2021	632	17/03/2021	18/03/2021	1415,03	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO TERZA RATA DELLA QUOTA DI CONTRIBUTI DA PAGARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PERSONALE DI SOSTEGNO - Anno accademico 2019/2020 (da vincitore ad escluso) - regolarizzazione somme erroneamente versate.
2021	633	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura n. VB21000648 del 03/03/2021 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: Novembre 2020 - CIG: Z724661829.
2021	634	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. VB21000329 del 09/02/2020 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: Dicembre 2020 - CIG: Z724661829.
2021	635	17/03/2021	18/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinuncia Borsa di studio a.a.2018/2019 a 2 studenti Recupero Somme Prima e seconda Rata
2021	636	17/03/2021	18/03/2021	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LICQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 14/PA DEL 02.12.2020, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.P.SVOLTA NEI MESE DI NOVEMBRE 2020, EMESSA DOTTOR ANTONIO DOMENICO BRASCA.
2021	637	17/03/2021	18/03/2021	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LICQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3/PA DEL 03.03.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.P.SVOLTA NEI MESE DI FEBBRAIO 2021, EMESSA DAL DOTTOR ANTONIO DOMENICO BRASCA.
2021	638	17/03/2021	18/03/2021	2007	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	2007 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - COLLETTA E CONTESTAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO E FEBBRAIO DEL 2021, EMESSA DALLA PROF.SSA SABINA SERINA, MEDICO COMPETENTE
2021	639	17/03/2021	18/03/2021	22021,84	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Annullamento determinazione direttoriale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa a n. 6 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
2021	640	17/03/2021	18/03/2021	12897,29	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Annullamento determinazione direttoriale n. 3159 del 31/12/2020 per la parte relativa a n. 4 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio straordinaria -A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
2021	641	17/03/2021	18/03/2021	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 BUNONASSI ANTONELLA E MACRI' ANGELO - Assunzione impegno di spesa.
2021	642	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Ing. Andrecci Alessandro - Liquidazione fattura n. FPA8/21 del 8/03/2021 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO DI DISCO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI CONSUMATI E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE RESIDENZE U.O. Roma3 Periodo: 01/01/2021-05/03/2021
2021	643	17/03/2021	18/03/2021	1221,13	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LICQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ISTITUZIONE POLIGRAFICO E AZIENDA DELLO STATO
2021	646	17/03/2021	18/03/2021	1000	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LICQUIDAZIONE FATTURA ING.ALESSANDRO ANDREOCCHI, n°PA/712DEL 08.01.2021 - ZECCAZZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI CONSUMATI MENSA P.ZA S.SISTO E PUNTO DI RISTORO RIELLO. PERIODO 01/01-05/03/2021.
2021	647	18/03/2021	22/03/2021	3660	GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 893 del 18/03/2021, Sig.ra MARINELLA NICOLA C.F. n. 22215010A. Periodo di riferimento: gennaio e febbraio 2021. Emissione della fattura di 36 (trentasei) mesi
2021	648	22/03/2021	22/03/2021	18885,69	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 LIQUIDAZIONE F.134/PA/PAI DEL 10/02/2021 UMAMA SPA e versamento IRAP Periodo di riferimento: GENNAIO 2021 CUP:F84D18000330009 CIG: Z720991853 CIG derivato: 80483192F2
2021	649	24/03/2021	22/03/2021	15410,45	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE FIRE PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE F T37 DEL11/03/2021 - WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 8496945CD2 CIG 772312083C
2021	650	22/03/2021	22/03/2021	24505,56	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE FIRE PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE F336 DEL10/03/2021 - WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 8496945CD2 CIG 772312083C
2021	651	22/03/2021	22/03/2021	18904,67	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 340/pa del 10 febbraio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Gennaio 2021. CUP: F84D18000340009 CIG:Z720991853 CIG D: 8048276F72
2021	652	22/03/2021	22/03/2021	198581,39	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 342 del 10 febbraio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Porta Futuro Lazio. Periodo di riferimento: gennaio 2021 CUP:F84D18000330009 CIG: Z720991853 CIG D: 804821906G
2021	653	22/03/2021	22/03/2021	3660	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	22/03/2021 AREA 6 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI. Assunzione impegno di spesa per il servizio di pulizia attività presso la Residenza "C. Regeni" di Ostia. Periodo di riferimento: febbraio 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 79186834A15
2021	654	18/03/2021	22/03/2021	20416,7	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 3 licenze Autocad Full, n. 6 installazioni Primus Access software e n. 1 Certus Access Software per il periodo di 36 (trentasei) mesi, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
2021	655	16/03/2021	22/03/2021	300	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Assunzione impegni di spesa restituzione depositi cauzionali per studenti vincitori di posto allo studio anno 2020/2021, PTLS anno 2021.
2021	656	17/03/2021	22/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI DISCO. - Provvedimento di ammissione CIG 8599878BD2
2021	657	18/03/2021	22/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Melli Alearo Service srl - liquidazione della fattura n. 2/242 del 9/03/2021 Interventi con autorimessa Can-jet per lo svuotamento ed il lavaggio di n. 12 pozzi fognari, presso residenza di Valleraanello.
2021	659	17/03/2021	22/03/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 105/00 del 16/02/2021 -Ristrutturazione edilizia residenza universitaria via Cambridge denominata "Boccone del Povero" - Cod. MIUR E15C7R/01 fasc. 418 - III piano triennale L. 338/00 - soc. ICR srl - VII SAL
2021	660	17/03/2021	22/03/2021	13703,04	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 127E del 17/07/2020 - ing. Nicola Catteda - acconto 60% incarico professionale per l'ottenimento del titolo di fine antimonticini ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. liquidazione universitaria stan via D. De Dominicis, 13-15
2021	661	20/03/2021	22/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa per il servizio di pulizia attività presso la Residenza "C. Regeni" di Ostia. Periodo di riferimento: febbraio 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 79186834A15
2021	662	10/03/2021	22/03/2021	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMICO PER L'ANNO 2021.
2021	663	04/03/2021	22/03/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI DI DISCO RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE AREE FINANZA E CONTROLLO, RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E GARE E CONTRATTI PER IL PERIODO 27 FEBBRAIO - 30 GIUGNO 2021 ALLA SOC. TINN SRL
2021	664	17/03/2021	22/03/2021	9267,06	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 4 del 2 dicembre 2020 di € 9.267,06 - arch. Massimo Paolucci - Acconto 60% per Direzione operativa e ispettore di cantiere - opere di manut. straordin. inerenti l'°, "il e" III' varianti residenza univ. Boccone del Povero
2021	666	19/03/2021	22/03/2021	937,5	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Riemissione mandati infortuni - Istorni - n. 1 studente. Borsa di studio 2018/2019.
2021	667	19/03/2021	22/03/2021	9908	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione n.3 rata Borsa di studio n. 1 studente vincitore concorso stesso - iscritto per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2021	668	19/03/2021	23/03/2021	206,7	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso di parte del costo del servizio abditivo, detratto in merito maggior di quanto usufruito, dalla Borsa di studio a.a. 2019/2020 allo studente C.M.G.
2021	669	19/03/2021	23/03/2021	560	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM 1 - RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 4 STUDENTI - A.A. 2020/2021
2021	671	17/03/2021	23/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinuncia B. S.a.a.2020/2021 a n. 5 studenti - recupero somme
2021	672	23/03/2021	23/03/2021	6043,28	AREA 09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per composizioni 6.043,28-5IAV S.P.A. Servizio SAMA e SA Oracle, servizi di configurazione e parametrizzazione del sistema dal 01/10/2020 al 31/09/2021—più ritenuta di garanzia 0,5 % trattata nelle fatture riferite anno 2019.
2021	673	23/03/2021	23/03/2021	8241,35	AREA 09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: Z724562677 GENNAIO 2021 Liquidazione fattura: 2/120 del 31/01/2021 di € 12.003,95
2021	674	23/03/2021	23/03/2021	3807,35	AREA 09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: Z724562677 GENNAIO 2021 Liquidazione fattura: 2/119 del 31/01/2021 di € 5.603,23
2021	675	23/03/2021	23/03/2021	31497,12	AREA 09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOUJIS CIG: Z724562677 GENNAIO 2021 Liquidazione fattura: 2/118 del 31/01/2021 di € 45.653,72
2021	676	23/03/2021	23/03/2021	5712,15	AREA 09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO FATTURA N.UMANO S.p.A. n.072999/2021 Prog. "Porta Futuro Lazio" - Hub Culturali Socialità e Lavoro". "Porta Futuro Lazio" - Hub Culturali Socialità e Lavoro. Sede Mobly Dick. Periodo di riferimento: febbraio 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 79186834A15
2021	677	23/03/2021	23/03/2021	843,96	AREA 09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:851080230 Periodo: gennaio 2021 Liquidazione fattura VB 21000292 del 31/01/2021
2021	679	18/03/2021	25/03/2021	1449,26	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 in Studio 6.a.a.2016/2017 Presa d'atto accertamento beneficiaria DE SANTIS EMMA CUP I8611600500009
2021	680	25/03/2021	25/03/2021	22943,9	AREA 09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura per composizioni € 22.943,90 - 5IAV S.P.A. Servizio SAMA e SA Oracle, servizi di configurazione e parametrizzazione del sistema dal 01/10/2020 al 31/09/2021.
2021	681	25/03/2021	25/03/2021	273,55	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LICQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA N. 21255034 del 15.03.2021 - NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO FEBBRAIO 2021.
2021	682	25/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione a.a. 17/18 - rimborso trentina/P.A. eccedente alla Studentessa G.V.
2021	683	19/03/2021	25/03/2021	16281,6	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso di parte del costo del servizio abditivo, detratto in merito maggior di quanto usufruito, dalla Borsa di studio a.a. 2019/2020 allo studente C.M.G.
2021	684	19/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinuncia Borsa di studio a.a. 2019/2020 n. R. - Recupero Somme
2021	685	19/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinuncia Borsa di Studio a.a. 2019/2020 da parte di n. 4 studenti - Recupero Somme
2021	686	19/03/2021	25/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Decadenza d'ufficio a.a. 2020/2021, Studentessa: A.F. - RECUPERO SOMME
2021	687	19/03/2021	25/03/2021	678,32	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Annullamento determinazione direttoriale n. 2805 del 01 dicembre 2020 per la parte relativa alla studentessa BURATTO CHANTAL iscritta presso l'Università degli studi di ROMA 3 - Anno accademico 2020/2021 (da vincitore ad escluso).
2021	688	25/03/2021	25/03/2021	450	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. IANNELLA NICOLA C.F. N.NLNC1912C8A783Q;
2021	689	23/03/2021	25/03/2021	637,35	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. MARROCCO EUGENIO C.F

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 Lazioidisu (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) – Lett
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 Lazioidisu (compreso il CED), (Adisu Metropolitana) – Lotto 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. 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 tassa 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	Rinuncia Borsa di Studio a. a. 2019/2020 I. S. - 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	29/04/2021	29/04/2021	106.14	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Restituzione Borsa di studio a. a. 2019/2020 I. S. - Recupero Somme
2021	992	08/04/2021	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 - Canone College Studenti Folcaro gennaio 2021. CIG derivato 5316130142.
2021	993	28/04/2021	29/04/2021	368.53	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 gruppo 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	AREAS - 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	2156.4	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CRTSIN SPA - Servizio di manutenzione e pulizia delle Attuazione Determinazione Dirigenziale n. 60992/20 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	130491.96	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 - Irsp CUP I84D18000350009
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	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. FABRI LORENZO C.F.: FBNLN28H44C0344.
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 del CED, (Adisu Metropolitana) – Lotto 1 e del
2021	1008	30/04/2021	30/04/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 215000342 del 07/04/2021 soc. Anub Banca per allargamento casella pc URP
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 HSA 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. AN845235 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. PA3/2021 del 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	AREAS - 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	Rinuncia 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	Rinuncia beneficio Borsa di Studio - A.A. 2017/2018 – Studentessa S.E. – recupero somme
2021	1020	08/04/2021	04/05/2021	508.33	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Rinuncia beneficio Borsa di Studio - A.A. 2017/2018 – Studentessa: G.M – recupero somme
2021	1023	03/05/2021	04/05/2021	840	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Restituzione Borsa di studio a. a. 2019/2020 studente MAHVEEN AFSHAN iscritto presso l'Università degli studi di Cassino e del L.M.
2021	1024	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 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	Bando "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 RIHANAANA - 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	193.03	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Fornitura energia elettrica per il presidio della gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi del CED, (Adisu Metropolitana) – Lotto 1 e del
2021	1032	03/05/2021	04/05/2021	829.6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Scrupol 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. FATI. PA.2021/28 DEL 22/04/2021 soc. Cybernet Italia per manutenzione sistema informatico marzo 2021
2021	1037	04/05/2021	04/05/2021	924.67	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 diversi studenti iscritti presso le Università telematiche.
2021	1038	19/03/2021	04/05/2021	12986.98	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 3238 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 vincitore).
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 vincitore).
2021	1040	25/03/2021	04/05/2021	5257.74	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 3238 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 CENCOTTI 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 Caspano Riccardo
2021	1044	30/04/2021	05/05/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Assunzione impegno di spesa per la telefonia mobile 7° bimestre 2021
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 fatt. n. 02/2021 del 16/04/2021 - ing. Paolo Conteucca - VI" Acconto - Supporto al RUP delle lioni 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	Dir. 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	3546.34	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Olivetti S.p.a. - Adesione convenzione CONSIP Apparecchiatura Multifunzione 228 – Noleggio – Lotto 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	51.4	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	GeniTelematica S.p.A. - Tariffario specifico Energetici S.p.A. Impiego di spesa: CIG Z0E22808CE
2021	1051	23/04/2021	05/05/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Annullamento D.L. 881 del 14/04/2021 - liquidazione fatti di lavori di manuli, strand, impiantazioni in esercizio c/o le resid. univ. di De Lollis, De Dominicis, Angeloni
2021	1052	19/04/2021	05/05/2021	8901.74	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Presidio Territoriale Lazio meridionale - prouqone tecniche contrattuali servizio di F.M. 3 fino al 31 gennaio 2021 alla S. Coop. 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-Service Bus Navetta dalla Residenza di Valleraiano sita in Via di Valleraiano n. 5, alla stazione della Metro B EUR Fermi per il periodo di 2 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 entrata pluriennale anni 2012-2022-2023
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 5UFF. Tecnico David Cia. De Lollis, 22 Roma.
2021	1056	28/04/2021	05/05/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidat. fatt. n. 10 del 06/04/2021 - Salvatore Bellomo - Incarico di supporto al RUP per gli aspetti giuridico amministrativi ed urbanistici consociati alla "Realizzazione residenza universitaria Valco San Paolo / 138/00" - 1° trimestre 2021
2021	1057	29/04/2021	05/05/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Integrazione impegno di spesa per la fornitura di 1000 fogli di carta per la realizzazione di un corso di formazione a far data dal 1° giugno 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 Amati s.r.l. - per realizzazione 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	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI MARZO 2021. CIG: 7816839398
2021	1064	07/05/2021	07/05/2021	0	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI GENNAIO 2021. CIG: 7816839398
2021	1065	07/05/2021	07/05/2021	0	AREAS - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG: 7816839398
2021	1066	07/05/2021	07/05/2021	0	AREAS - 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. 900001788 del 22/02/2021 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 ZB81FC5489.
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 (ricevute 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 DOMINICIS CIG: 7274562677 MARZO 2021 Liquidazione fattura: N. 2/260 del 31/03/2021 di € 23.567,77
2021	1085	06/05/2021	11/05/2021	2103.1	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 3159 del 31/12/2020 per la parte relativa allo studente MASHAYEKHI MAJID - Iscritto presso l'Università Tor Vergata – Borse di studio straordinarie- A.A. 2020/2021 (da escluso a vincitore).
2021	1086	10/05/2021	11/05/2021	460	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. CARLINI FABIO (cod. cred.29544).
2021	1087	06/05/2021	11/05/2021	140	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	ZAMPETTI CLAUDIA - Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 5 studentesse - Assunzione impegno di spesa.
2021</							

2021	1117	06/05/2021	11/05/2021	1820	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimorso Tassa regionale n. a. 13 studenti diversi a.a. 2020/2021
2021	1118	10/05/2021	11/05/2021	249.78	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Decadenza beneficio Buoni Libro per testi di studio - Anno Accademico 2020/2021 - Prima parte (ricevute fiscali 2020) - n. 991 studenti - DiSCo.
2021	1120	06/05/2021	11/05/2021	18643,02	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimodulazione importo Buoni Libro per testi di studio - Anno accademico 2020/2021 - Prima parte (ricevute fiscali 2020) per n. 321 studenti.
2021	1121	07/05/2021	11/05/2021	110460	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimorso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario studenti vincitori Borsa di studio straordinario A.A. 2020/2021 - Assunzione impegno di spesa.
2021	1122	10/05/2021	11/05/2021	11578,5	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Conferimento Buoni Libro a.a. 2020/2021 Parte prima (ricevute annuali n. a. 110 studenti - Completamento.
2021	1123	11/05/2021	11/05/2021	101.839	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 201 del 30 aprile 2021 Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale Futuro Futuro Lazio - Civitavecchia. Periodo di riferimento: aprile 2021. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F84D18000330009 CIG: FV196844A15
2021	1124	11/05/2021	11/05/2021	190,32	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CORRIERE DELLA SERA - PROLOGO TERMI PUBBLICAZIONE bando di gara relativa alla "Procedura aperta soprassoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mira Lanza in località denominata "ex area PappareSch" sita in Roma sul sistema di ex-pracimenti della SERRA. PROLOGO TERMI
2021	1125	11/05/2021	11/05/2021	3110	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitanti" 2020/2021Remissione mandati insoluiti n. 5 beneficiari per un importo di € 3.110,00
2021	1126	11/05/2021	11/05/2021	2415.01	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 202 del 30 aprile 2021. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale - Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. - Hub Culturali Socialità e Lavoro. Sede: Moby Dick. Periodo di riferimento: aprile 2021. CUP: F84D18000340009 CIG: FV196834A15
2021	1127	11/05/2021	11/05/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Accordo quadro comunicazione Prestazioni extracontrattuali di cui al punto 3 della tab. n.1 dell' art. 2 del Capitolato d'oneri - Ordinativo n. 28_2021 Servizio di segreteria per numero unico a supporto dell'Urp Dico (quarto account)
2021	1128	12/05/2021	12/05/2021	2600	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 8 DEL 23/04/2021-GIOVANNI TRUPPI-DOCENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1129	12/05/2021	12/05/2021	2802	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL 22/04/2021-PAOLO FERRARI-DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1130	12/05/2021	12/05/2021	5450	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CORRIERE DELLA SERA - PROLOGO TERMI PUBBLICAZIONE bando di gara relativa alla "Procedura aperta soprassoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mira Lanza in località denominata "ex area PappareSch" sita in Roma sul sistema di ex-pracimenti della SERRA. PROLOGO TERMI
2021	1131	12/05/2021	12/05/2021	5450	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 8 DEL 23/04/2021 - TIZIANA DONATI - CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1132	12/05/2021	12/05/2021	3660	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 17 DEL 23/04/2021 - TIZIANA DONATI - SUPERVISORE SEZIONE CANZONE TEATRO E MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1133	12/05/2021	12/05/2021	40000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n° d10030390-0096/2021 del 29 aprile 2021. Account Progettato "Potenziamento Atenei" Azione "Apertura Biblioteche H24" - POR Lazio 2014/2020/2019. Università degli Studi di Roma Ter Vergata Cup: F84D18000370009
2021	1134	12/05/2021	12/05/2021	1400	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N 010193/9/21 DEL 15/04/2021-ANTONIO ALAIMO- SEZIONE TRASVERSALE CUP F84E18000170009
2021	1135	11/05/2021	12/05/2021	660	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORI DEL DEL. SIG.VANNINI GIORGIO (cod. cred.25949):
2021	1136	10/05/2021	12/05/2021	2440	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	determina a contrarre - affidamento formazione con posa in opera per completamento allestimento locali fronte ufficio e sala polivalente College Folcaro e locali mensa. Smart CIG: Z5831A226C.
2021	1137	10/05/2021	12/05/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedure aperte soprassoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mira Lanza in località denominata "ex area PappareSch" sita in Roma sul sistema di ex-pracimenti della SERRA. PROLOGO TERMI
2021	1138	10/05/2021	12/05/2021	967,42	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione bando di gara relativa alla "Procedura aperta soprassoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mira Lanza in località denominata "ex area PappareSch" sita in Roma sul sistema di ex-pracimenti della SERRA. PROLOGO TERMI
2021	1139	10/05/2021	12/05/2021	2196	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PROROGA TERMI SERVIZIO DI INDAGINI GEONOSTICHE CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA EX AREA PAPPARESCH SITA IN ROMA SUI QUOTIDIANI SOC. PIEMME E SOC CAIRO
2021	1140	12/05/2021	12/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimorso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dal studente AYOOBIS SANE ARIANA.
2021	1141	12/05/2021	13/05/2021	2750	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	determina a contrarre - affidamento formazione per allestimento del verdeggi presso il College Studenti della Smart CIG: Z11383472.
2021	1142	14/05/2021	14/05/2021	33747,87	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a. 2.125 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2021	1143	12/05/2021	14/05/2021	6992,44	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Ringio biennale Atto convenzionale con l'Università degli Studi di Cassino e del L.NM. per la concessione in comodato d'uso di un locale uso mensa periodo 07/03/2021 - 06/03/2023, assunzione impegni di spesa.
2021	1144	12/05/2021	14/05/2021	890,74	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimorso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dal studente DENISIO DI ANTONIO per copertura costi Convenzione Comune di Rieti dopo proroga incarico temp. Dir. Area 2 01/04 - 31/05/21
2021	1147	12/05/2021	14/05/2021	890,74	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	CNS - liquidazione fatture elettroniche n. V500007030 del 22/03/2021 e n. V50007033 del 22/03/2021 - servizio lavanderia annualità 2020. CIG derivato S31631042.
2021	1148	11/05/2021	14/05/2021	7160,19	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	1149	11/05/2021	14/05/2021	1585,4	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. 1 studente - Iscritto presso le Università del Lazio - Borse di studio straordinarie-A.A. 2020/2021 (da escluso a vincitore).
2021	1150	12/05/2021	14/05/2021	415,15	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Servizio di noleggio fotocopiatori. Olivetti Spa. Liquidazione fattura n. A200202110000841 del 31.03.2021 - 1° trimestre 2021.
2021	1151	12/05/2021	14/05/2021	420	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimorso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata ai docenti dagli studenti, Antenucci Elena, Di Salvo Matteo e Ambrosetti Deborah.
2021	1152	12/05/2021	14/05/2021	840	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimorso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dal studente PIER LUIGI VENTURA per acquisto di un disco di riserva.
2021	1153	10/05/2021	14/05/2021	277,5	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 2016 flaconi agli disinfettante mani da 100 ml e n. 2016 dispenser gel disinfettante mani da 500 ml. Rettifica determinazione direttoriale n. 2619 del 10/11/2020
2021	1154	11/05/2021	14/05/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	DAY RISTOSERVICE-Conferma assunzione impegni di spesa prenotati per l'acquisto dei buoni pasto elettronici da erogare al personale dipendente
2021	1155	23/04/2021	14/05/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROROGA CONTRATTO INCARICO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO DI RISPPE PER L'ENTE DISCO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI A NORMA DEL D.LGS N. 81/2008 PER IL PERIODO 1° MAGGIO - 30 GIUGNO 2021 AL DOTT. ANTONIO DOMENICO BRASCA
2021	1156	14/05/2021	18/05/2021	54303,23	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Revoca Beneficio Borsa di studio n. a. 24 studenti diversi afferenti all'Unità Operativa Roma 3 - Anno accademico 2020/2021.
2021	1166	14/05/2021	18/05/2021	5257,74	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 1104 del 11/05/2021 - per la parte relativa a n. 1 studente - Iscritto presso l'Università Sapienza - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da escluso a vincitore).
2021	1167	17/05/2021	18/05/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1- LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 1 STUDENTE - A.A. 2019/2020 - RIF DD N. 1095/2021 IMPEGNO DI SPESA N. 1094/2021
2021	1171	17/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	GENTILE FRANCESCO RIMORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTESSA BALISTRERI LUDOVICA - Anagrafica n° 25760.
2021	1172	17/05/2021	18/05/2021	460	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CARLINI FABIO C.F.:CRLF8A6398C5525;
2021	1173	17/05/2021	18/05/2021	660	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. VANNINI GIORGIO C.F.:VNNRGG6720H501;
2021	1174	18/05/2021	18/05/2021	400000	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Trasferimento in favore dell' Università degli Studi di Roma Tre dell' importo di 400.000,00 a titolo di anticipazione del 5% per la realizzazione di un corso universitario "Politecnico del Mare" nel compendio immobiliare "ENALC Hotel"
2021	1175	18/05/2021	18/05/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM 1 - LIQUIDAZIONE RIMORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 4 STUDENTI - A.A. 2020/2021 - RIF DD 1093/2021 IMPEGNO N. 1092/2021
2021	1176	18/05/2021	18/05/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1- LIQUIDAZIONE RIMORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 1 STUDENTE - A.A. 2018/2019 E 2019/2020 - RIF DD 1094/2021 IMPEGNO DI SPESA N. 1093/2021
2021	1177	17/05/2021	18/05/2021	100	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. BARBERINI FRANCESCO C.F.: BRBFCNB8T5ZHS01L;
2021	1178	17/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE 2021/21. STUDENTESSA MARCUCCI VALENTINA - ANAGRAFICA N°25467.
2021	1179	17/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTESSA PASQUALE DILETTA - Anagrafica n°25445.
2021	1180	17/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTESSA VITTI TAMARA - Anagrafica n°25765.
2021	1181	18/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/21.STUDENTESSA FALCONE CLAUDIA - Anagrafica n°25767.
2021	1182	18/05/2021	18/05/2021	1840,21	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a. 1 studente vincitore concorso stesso - iscritto per l'anno accademico 2020/2021 al primo anno di corso presso le Università del Lazio.
2021	1183	17/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTESSA BALESTRIERI LUDOVICA - Anagrafica n°25760.
2021	1184	17/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTE POLI TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTE POLI TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTE POLI TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. ANAGRAFICA N° 25765.
2021	1185	17/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTE CARVONE GIAMMARCO - Anagrafica n°25766.
2021	1186	17/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/21. STUDENTE IACCHETTI ALESSANDRO - Anagrafica n°25761.
2021	1187	18/05/2021	18/05/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMORSO TASSA REGIONALE 19/20. STUDENTESSA TREZZA FRANCESCA ROMANA - Anagrafica n° 24203.
2021	1188	18/05/2021	18/05/2021	140	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimorso Tassa Regionale a.a. 2018/2019 Studentessa Li Grecni Claudia Fabrizia
2021	1189	18/05/2021	18/05/2021	1400	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimorso Tassa Regionale a.a. 2018/2019 n. 10 studenti diversi
2021	1190	18/05/2021	18/05/2021	110	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. BARBERINI FRANCESCO C.F.: BRBFCNB8T5ZHS01L;
2021	1191	18/05/2021	18/05/2021	5880	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimorso Tassa Regionale n. a. 2020/2021 n. 42 studenti diversi
2021	1192	18/05/2021	18/05/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO RELATIVO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SOPRASOGGLIA PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEONOSTICHE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA.
2021	1193	18/05/2021	18/05/2021	1037	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICAZIONE AVVISO SUI QUOTIDIANI IL CORRIERE DELLA SERA ED NAZIONALE IL CORRIERE DELLA SERA ED ROMA SOC CAIRO SPA
2021	1194	18/05/2021	18/05/2021	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Indennità di risultato Direttore Generale di DiSCo - dr. Paolo Cortesini per l'anno 2020
2021	1195	18/05/2021	18/05/2021	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. TREGUIA PU C.F.: TRG9PO9523D708T;
2021	1196	18/05/2021	18/05/2021	3628,44	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO LIQUIDAZIONE Fl. 83/PA del 25/03/2021 WINNER SPA - Il conto Ordinativo n. 28/21 "Proseguimento numero unico a supporto dell'URP e per i progetti FSE" CUP F84I18000130009 CIG 772312083C CIG derivato 85978881A2
2021	1197	18/05/2021	18/05/2021	5450	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 4 DEL 06/05/21 SIMONA BANCALONE-CONSULENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1198	18/05/2021	18/05/2021	6349,78	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Fattura 82/PA. Ordinativo n. 28. Futuro Lazio. Servizio assistenza telefonica - Progetto Futuro Lazio. Winner Spa. CUP F84D18000330009 CIG 772312083C CIG derivato 85978881A2
2021	1199	18/05/2021	18/05/2021	6349,78	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 80 del 30/04/2021. Ordinativo n. 28/21. Richiesta di prosecuzione del servizio unico a supporto dell'URP DiSCo e dei progetti Generazioni IT. HUB Winner CUP F84D18000340009 CIG 772312083C CIG Derivato 85978881A2
2021	1201	18/05/2021	18/05/2021	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Fondo Dirigenzi dell'Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza della Regione Lazio (DiSCo) per l'anno 2020.Indennità di risultato 2020.Liquidazione.
2021	1202	18/05/2021	18/05/2021	3272,42	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 13/P4 del 1° aprile 2021 - Coop. Libraria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti reduci.
2021	1203	18/05/2021	20/05/2021	29520	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitanti" 2020/2021 (da esclusi ad ammessi e finanziati) n. 13 beneficiari per un importo totale di € 29.250,00 per l'ISEE parificato corretto
2021	1204	18/05/2021	20/05/2021	1410	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimorso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dal studente PASQUALE DILETTA per il periodo aprile-marzo 2021.
2021	1205	18/05/2021	20/05/2021	75,82	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura elettronica n. 07 del 02.04.2021, n. 320 del 03.04.2021 e nota di credito n. 319 del 30.04.2021, emesse dalla AlTA FOOD S.p.A., servizio mensa di Folcaro per il periodo aprile2021.
2021	1206	18/05/2021	20/05/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimorso Tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti VERTELLOMIO GIOVANNA e GIUOTIENE DIMO.
2021	1207	18/05/2021	20/05/2021	207,02	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 158 del 10/05/2021 per la parte relativa a n. 9 studenti - Buoni Libro per testi di studio - A.A. 2020/2021 - Prima parte (ricevute fiscali anno 2020) (Rimodulazione importo).
2021	1208	18/05/2021	20/05/2021	47,32	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 1081 del 11/05/2021 per la parte relativa a n. 1 studente - Buoni Libro per testi di studio - A.A. 2020/2021 - Prima parte (ricevute fiscali anno 2020) (Rimodulazione importo).
2021	1209	20/05/2021	20/05/2021	400	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITAZIONE STUDENTI ESSE COPAGNA SARA, CICCO FLAVIA, JASAREVIC MERIMA E NEGUSSU MIRIAM.
2021	1210	20/05/2021	20/05/2021	600	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. SPA del 17 maggio 2021 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indennità di carica commissione C.d.A. DiSCo per periodo aprile 2021.
2021	1214	20/05/2021	20/05/2021	355,9	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura DANABRO S.R.L. n.21 del 28.03.2021 - CANONE LOCAZIONE DISCO PIPINO DI RISTORO BIELLO, MAGGIO 2021.
2021	1215	18/05/2021	20/05/2021	168,36	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Rimorso di n. 2 Xit Aruba Key e Sim con certificati CNS e firma attraverso la procedura ODA - Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Affidamento alla SOC. ARUBA PEC SPA
2021							

2021	1248	24/05/2021	24/05/2021	100 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.RA CABRAS SILVIA C.F.: CRBSLV71458354U;
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	Scizia Clori Loriana - 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 collegiuma 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 30/2PA – maggio 2021. Art. 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	2324 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	HUB CULTURALI SOCIALTA' E LAVORO – Moby Dick, via E. Ferrati n. 3 Liquidazione servizio APRILE 2021. Edicola Ansci. CIG: 211305517 (Determina Direttoriale 5/4/2021)
2021	1257	25/05/2021	25/05/2021	1100 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	COESIONE SOCIALE 2021 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - CODICE UNIVOCO: 27/0001/2021 - GUSPE/PRC/21 - SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1258	25/05/2021	25/05/2021	2100 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POF FSE 2014/2020 - CTFM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. NN. 00212909/21 DEL 11/05/2021- FELICE LIPERINI- SEZIONAZIONE CUP F84E18000170009
2021	1259	25/05/2021	25/05/2021	17598,09 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatt. 1143/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: 7270991853 CIG D: 8048278F72
2021	1260	25/05/2021	25/05/2021	11701,33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POF FSE 2014/2020 - CTFM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 1145 DEL 10/05/2021- UMAMA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7270991853 CIG 8048183287 CIG 8048341519
2021	1261	25/05/2021	25/05/2021	290,38 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 21360009 del 17 maggio 2021 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Canone noleggio lungo termine Toyota Yaris Consip12 1.5 Hybrid Brioconnezza Fg targata FKS379R periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021.
2021	1262	25/05/2021	25/05/2021	42209,78 AREA 9 - 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	41.701,63 AREA 9 - 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 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 55/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 550,00 - 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 "Politenico del REA" 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 decentrati 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 decentrati del 13 dicembre 2019, 21 luglio 2020 e 22 dicembre 2020.
2021	1269	10/05/2021	27/05/2021	14399,27 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura materiale scolastico/informativo per l'allestimento della residenza universitaria di Via Falcara (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	Servizio di conservazione digitale sostitutiva a norma APG4 per il periodo dal 31 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 n. 1 licenza Autodesk Full per Win/Mac in allineamento al contratto 1100053500239 con Microsoft 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. 4220771800002775 del 11/20/2021 e nota di credito n. 6902210400200503 del 26/04/2021 al 31/05/2021. TIM spa per telefonia fissa
2021	1282	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Esenzione 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	Canon status sede B.S. a.a. 2019/2020 – Studeam, A.C. – Recupero Somme
2021	1286	25/05/2021	27/05/2021	1905 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2021/0021, relativo all'elaborazione di Discosa per conto dell'Ente DiSCO nel mese di aprile 2021. Messa 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 studenti matricole a.a. 2019/2020 – vincitori in 2° 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	Rimborsa taxa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2016/2017, 2018/2019 e 2019/2020 erroneamente versata a Dico 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 F1318B8ASB SOC AXA ASSICURAZIONE SPA
2021	1294	26/05/2021	27/05/2021	3787,37 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Dott. Adalberto Camissano – Liquidazione fattura n. 1136 del 19/05/2021, di Euro 3.787,37 per il servizio di consulenza fiscale del periodo 20/03/2021 - 19/05/2021 – CIG: 7798880F88
2021	1295	26/05/2021	27/05/2021	450 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	CORTESINI PAOLO	Rimborsazione dell'importo di € 450,00 per la bustarella di € 450,00 di contributo in Dico da n. 4 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2021	1296	26/05/2021	27/05/2021	4680 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria per il periodo di 4 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 DECATHON 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	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.RA VISCUSO NAIHOMI CARMELA C.F.:VSCNMC086063351I;
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' BENCHMARKSART 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 - Ed Dalma - Civitavecchia
2021	1303	25/05/2021	27/05/2021	1842,15 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Pagamento per il rimborsio del canone sport R.I. per l'anno 2021
2021	1304	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione soc. Elettrospan S.p.A - Fatt. n. 2021/NK/16600021 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 Folcarca
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 Marco Carabarro - CSE e CSP Opere di Man. strao. residenza universitaria "Boccone del Povero", Via Cabidae, 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 9 SAL
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 sopravalore per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mirra Lanza in località denominata "ex area Papareschi" s3ta in Rom
2021	1309	27/05/2021	27/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 54/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 41.340,94 - 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	1315	26/05/2021	27/05/2021	713,71 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione esito di gara "Procedura aperta sopravalore per l'affidamento della concessione del servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi febbraio – marzo 2021.
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 BARR 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	481,14 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione avviso di annullamento bando di gara "Procedura aperta sopravalore per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mirra Lanza in località denominata "ex area Papareschi" s3ta 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: 7270991853 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 2018_2019 Liquidazione 1 rata SALVATERREA MENDELLE CATHERIN SOFIA CUP F861100005000009
2021	1326	27/05/2021	27/05/2021	13998,98 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POF 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	CORTESINI PAOLO CUP F84E18000170009 CIG 84969495C02 CIG 772312083C
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 Ed. 2019 Liquidazione Flusso 22 - Fase 1 e Fase 2 -Sovenzione ai beneficiari + rap CUP F84D18000350009
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 2020/21.
2021	1332	27/05/2021	27/05/2021	74022,52 AREA 9 - 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 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 54/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 14.340,94 - 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 AREA 9 - 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 AREA 9 - 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 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 4121001475 del 30/04/2021 di € 1.301,74 - SIAV 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 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	SOC. 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 727850290A MARZO 2021 Liquidazione fatture: N° 4C del 31/03/2021
2021	1338	27/05/2021	28/05/2021	520 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.RA TOGNACCI ALESSIA C.F.:TGNLSO26136H2948;
2021	1339	27/05/2021	28/05/2021	346795,26 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	4484,91 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rut. 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 PTLI5 DI P.ZA SIVIO 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. CUCIUS VALENTINA - 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 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 54/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 35.165,72 - 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	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.EXX00053/2021 del 12.04.2021 CORISPETTO TARIFFARIO SPECIFICO.
2021	1349	03/06/2021	03/06/2021	4165,73 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 16 del 27 maggio 2021. Dott. Savariero - 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 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:8541080230 Periodo: APRILE 2021 Liquidazione fatture 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. 68202105002001360 del 13/05/2021 soc. TIM spa per servizio SMSWAV 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 SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rut. 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°25889.
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	6915,48 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	HEXISS Spa; liquidazione fattura elettronica n. 788 del 30/04/2021 – CIG 6698033FAC.
2021	1364	31/0				

2021	1397	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1398	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	1399	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	1400	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1401	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1402	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1403	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1404	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1405	04/06/2021	18999,99	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	
2021	1406	04/06/2021	292,8	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	
2021	1409	04/06/2021	962,13	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1410	04/06/2021	11305,56	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1411	04/06/2021	113,6	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1412	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	
2021	1413	04/06/2021	9309,99	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1414	04/06/2021	21954,63	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1415	04/06/2021	25992,15	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1416	07/06/2021	1097,39	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1417	07/06/2021	2440	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1418	07/06/2021	1742,85	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1419	08/06/2021	2603,58	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1423	04/06/2021	964,61	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	
2021	1424	07/06/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1425	07/06/2021	285,19	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	
2021	1426	07/06/2021	4049967,7	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	
2021	1427	07/06/2021	857,72	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	
2021	1428	08/06/2021	285,19	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	
2021	1429	07/06/2021	50853,77	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	
2021	1430	07/06/2021	3458,7	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1432	08/06/2021	81837,49	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1433	08/06/2021	28540,3	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1435	21/05/2021	1436291,7	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1438	09/06/2021	273247,93	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1439	09/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1440	09/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1441	08/06/2021	1174,49	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1442	09/06/2021	2100	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1443	09/06/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1444	09/06/2021	3600	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1445	09/06/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1446	09/06/2021	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1447	09/06/2021	2400	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1448	08/06/2021	50260,04	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	
2021	1449	08/06/2021	14195,27	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	
2021	1450	09/06/2021	28780,18	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1451	09/06/2021	2000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1452	09/06/2021	964,61	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	
2021	1453	08/06/2021	41520	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1454	09/06/2021	50	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	
2021	1455	09/06/2021	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1456	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	
2021	1457	09/06/2021	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1458	07/05/2021	184420,13	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1459	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	
2021	1460	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	
2021	1461	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	
2021	1462	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	
2021	1465	10/06/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	
2021	1466	11/06/2021	0	AREA 8 - INTERVENTI ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	
2021	1467	10/06/2021	420	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1468	11/06/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	
2021	1469	11/06/2021	32547,82	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	
2021	1470	11/06/2021	22783,21	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	
2021	1471	11/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	
2021	1472	11/06/2021	1400	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	
2021	1473	11/06/2021	560	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	
2021	1474	10/06/2021	41520	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	
2021	1475	11/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1476	11/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1477	14/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1478	14/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1479	10/06/2021	11760,93	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	
2021	1480	14/06/2021	5096	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1481	14/06/2021	5824	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1482	23/04/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1483	04/06/2021	3859,47	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	
2021	1484	20/05/2021	1210,66	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	
2021	1485	27/05/2021	1310	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1486	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	
2021	1487	08/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1488	04/06/2021	1200	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1490	08/06/2021	967,42	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1491	08/06/2021	9716,1	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1492	10/06/2021	7857,95	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1493	10/06/2021	2172	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	
2021	1494	10/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	
2021	1495	10/06/2021	198	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	
2021	1496	10/06/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	
2021	1497	10/06/2021	21326,8	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	
2021	1498	14/06/2021	9868,58	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1499	10/06/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	
2021	1500	10/06/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	
2021	1501	10/06/2021	1051,55	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1502	14/06/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	
2021	1504	14/06/2021	375	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	
2021	1505	14/06/2021	985,35	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	
2021	1506	14/06/2021	0	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1507	15/06/2021	2415,01	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1508	15/06/2021	13959,85	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1509	15/06/2021	1000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1510	14/06/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	
2021	1511	17/06/2021	1921,5	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1512	10/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1513	10/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1514	10/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1515	10/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1516	10/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1517	08/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	
2021	1518	17/06/2021	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	
2021	1519	16/06/2021	18798,85	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	
2021	1520	16/06/2021	11279,07	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	

2021	1397	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. VB20003519 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	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	COOPSERVISE S.COOP. P.A. - Liquidazione della fattura n. 9129005414 del 30/04/2021 Servizio di colliegamento 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	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 quadro elettrico di comando dell'impianto di sollevamento delle acque reflue eseguito presso la residenza "Regeni" di Ostia
2021	1400	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 063/2021/2 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	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 066/2021/2 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	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 067/2021/2 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	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 068/2021/2 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: 0151138305
2021	1404	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	TALWORK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF21-00011 DEL 12/3/2021 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO RESIDENZE UNIVERSITARIE DISCO ROMA DUE - PERIODO:GENNAIO 2021 - CIG: ZA42D6F5EC
2021	1405	04/06/2021	18999,99	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ITALWORK S.p.A. di pulizia e igiene ambientale nr.ve. Viale del Min. Affari Esteri, 6 - Via De Dominicis, 13/15 - Via Fonte di Nonna - Intervazione ft. N. VP21-00009del 31/20/2021- 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 sc. 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 FISICI SETTENTRIONALE 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. FORLEJO GIUSEPPE C.F.:RFR95531404417C; IMPIGNO DI SPESA PER LA SEDE DISCO ROMA DUE - PERIODO: 16/07/2018 - 15/07/2022 -CIG:G62538BEF1.
2021	1412	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	MELLI ALEARDO SERVIZIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2063 del 15/04/21 - INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE CUCINE RES. VIA DELL'ARCHEOLOGIA 29 - SEDE TERRITORIALE ROMA DUE CIG Z7F2F650CE
2021	1413	04/06/2021	9309,99	AREA 9 - 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	AREA 9 - 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	AREA 9 - 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	AREA 9 - 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	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO - 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	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 101E del 3 giugno 2021 - Prof. Luciano Lilla. 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	TOTTI 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 5840/19 INSOLUITO ALLA RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2018/2019 - STUDENTE/ESSA SCRITTA 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' LEASYS S.p.a. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO FY1449Y PER IL PERIODO 01 GENNAIO -28 FEBBRAIO NEL 2021.
2021	1426	07/06/2021	4049967,7	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB21003132 del 28/04/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIOSHOPS PER IL NOLEGGIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ESEGUITO 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	

2021	1521	16/06/2021	17/06/2021	2010.12	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. – liquidazione fattura n. 181256 del 25/05/2021 per servizi di manutenzione impianti – uffici PLTM, 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: 0151138305
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.:GRNLUC95A2021127;
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.:GNTLC199S25E983G;
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. RAPSARDA CRISTIANO C.F.:RPSCS196S44H501E;
2021	1527	17/06/2021	17/06/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Organizzazione evento di inaugurazione 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 - Ordinatvo n. 15 del 26/04/21 Residenza Universitaria 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 Universitaria 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. 454892195 DEL 08/03/2021 - RIPARAZIONE ELEVATORI A SERVIZIO RESIDENZA FALCNE&BORSELLINO - presidio territoriale di Roma Città Metropolitana – UC Roma Due; CIG Z862A136E8
2021	1531	16/06/2021	17/06/2021	1556,32	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2021 88/E del 17 Maggio 2021 in riferimento a fatturazione eseguiti presso la Residenza 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 AVVISO DI PROROGA TERMINI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA EX AREA PAPERESCHI 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 AVVISO DI ANNULLAMENTO BANDO DI GARA SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, 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 DISCO - Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.
2021	1541	18/06/2021	18/06/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione consulente giurista/virolett dott.Alfredo Bruno periodo marzo/aprile 2021.
2021	1542	16/06/2021	18/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Adezione 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	13152,52	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Decreto Ingiuntivo n. 8625/21 - Ingiunzione di pagamento in favore arch. Alessandro Moccia - Tribunale Ordinario di Roma - assunzione impegno di spesa corretto affidavit incarico membro Commissione Cattedra I Lottino Cassano
2021	1545	16/06/2021	18/06/2021	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Variazione n. 1, 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 8199801709 LOTTO 2 - CIG 819980232D LOTTO 3 - CIG 81998225A6 LOTTO 4 - CIG 8199831A98
2021	1547	10/06/2021	18/06/2021	121	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Organizzazione evento di inaugurazione 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. DOCOM - Saldo lavori per la messa in opera di corpi illuminanti a tecnologia led da eseguire presso il luogo universitario in località 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	140	INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3705/2021 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FUNZIONALE degli impianti della cabina elettrica MIT/PT posta a servizio della mensa universitaria DISCO sito in Via delle Sette Sale n. 29 a Roma.
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 داد. Quota parte per il periodo di pertinenza maggio – giugno. CUP F84D18000330009 CIG 772312083C. Ciu Derivato 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. Ferrati n. 3 Liquidazione servizio MAGGIO 2021. Edicola Artisci. CIG 21130E5517 (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/pa – giugno 2021. Ater. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrati, 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°26029
2021	1562	21/06/2021	22/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21.TONDINELLI FABIO - ANAGRAFICA N°26883.
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.:BTSCSR64L23J750A;
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	Forniture e installazione di dispositivi anticovid, presso le Residnze 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.:SQNCMN96E43696A0;
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 assistenza
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	6402,2	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 reclusi.
2021	1576	21/06/2021	24/06/2021	10363,55	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1147/2021 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 NELL0. 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 UNITUS VITERBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2021	1581	17/06/2021	24/06/2021	2136,22	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI GARA SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA EX AREA PAPERESCHI SOC PIERME E A.MANZONI & C SPA
2021	1582	09/06/2021	24/06/2021	4463,30	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Affidamento diretto alla società "Fuzion Bio Power s.r.l." di opere di manutenzione funzionale degli impianti della cabina elettrica MIT/PT 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. 7X0267512 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. A21PAM5000049 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 tasso regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 8 studenti diversi afferenti al PLTM.
2021	1587	25/06/2021	25/06/2021	420	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasso 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-mantenuzione 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.:MGRSLV66M59G359X;
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.:SCHMR88B43F262T;
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 riodulazione importo per il beneficiario Chuykina Nadezda
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.ITV SRL NOLEGGIO AFFRANCATICE PRIMO 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 temporeneo 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, € 447.437,00 asseccamento annualità 2014, capitolo 802008.
2021	1600	25/06/2021	30/06/2021	10051,95	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 riodulazione importo per il beneficiario AITA 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/FIE/2021 del 09/06/2021 - Avviso MAV emessi nel mese di maggio 2021.
2021	1603	25/06/2021	30/06/2021	1120	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tasso regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 5 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. VZ/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. VZ/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 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura relativa al corso di formazione "Le novità legislative del 2019. Dalla Quota 100 al ripristino delle opzioni donna" affidato al dott. Fabio Venanzi.
2021	1609						