

2021	239	09/02/2021	09/02/2021	2603.58 AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 228 del 2 febbraio 2021 - Prof. Luciano Lilla. Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio.
2021	240	09/02/2021	09/02/2021	424.56 AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2021.473 del 28 gennaio 2021 - Quadrent Rental Italy s.r.l. Service - Franking Mach. Sales IS-330 completa di bilancia affrancatrice IS 330 Al 1 periodo 2021 al 31 gennaio 2022.
2021	241	08/02/2021	09/02/2021	62,57 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATTURA C.N.S. C. N.V5/0001758 DEL 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. PER SERVIZI DI GOVERNO UFFICI AMMINISTRATIVI.
2021	242	08/02/2021	09/02/2021	2044,01 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATTURA C.N.S. C. N5/0001757 DEL 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIE UFFICI AMMINISTRATIVI.
2021	243	09/02/2021	09/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTE ALTERI ORAZIO DARIO ANTONIO ANAGRAFICA N°25444.
2021	244	09/02/2021	09/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA CIOPPA LAURA - ANAGRAFICA N°19398.
2021	245	09/02/2021	09/02/2021	3554,66 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATTURA C.N.S. C. N5/0001757 DEL 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. FATTURA DI LIQUIDAZIONE PUNTO DI RISTORO RIELLO, GENNAIO 2021.
2021	248	09/02/2021	09/02/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Oggetto: POR FSE 2014/2020 – IN STUDIO - GENERAZIONI N. Liquidazione Ft n. 398/PA del 09 12 2020 - Winner Italia Srl - Ordinativo n. 25_2020 Partecipazione con la Regione Lazio al Salone dello Studente 2020 – modalità on line. Cig 772312083C
2021	249	09/02/2021	09/02/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Oaetto: POR FSE 2014/2020 – IN STUDIO - GENERAZIONI N. Liquidazione Ft n. 10/PA del 26 01 2021 - WINNER Srl - Ordinatvo n. 9/20. Produzione materiali per identità visiva di DiSCo. Cig 772312083C
2021	250	09/02/2021	09/02/2021	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 4 DEL27/01/2021 -TIZIANA DONATI -CONSULETTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	251	09/02/2021	09/02/2021	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 3 DEL27/01/2021 -MASSIMO VENTURELLO -CONSULETTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	252	09/02/2021	09/02/2021	6141,08 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 4/PA – gennaio 2021. Ater. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrari, Roma. Società: Ater Roma CUP: F84D18000340009
2021	254	09/02/2021	09/02/2021	2720 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA C.N.S. C. N5/0001758 DEL 25.01.2021 CANONE DICEMBRE 2020. FORNITURA ARREDO PER LE RESIDENZE DEL PRESIDIO SETTENTRIONALE
2021	255	11/02/2021	11/02/2021	5,76 AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per complessivi € 5,76 - Autostrade per l'Italia s.p.a./Telepass S.p.a. - Autostage noleggi e pedaggi autostradali.
2021	256	11/02/2021	11/02/2021	129,85 AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per complessivi € 129,85 - Autostade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. - Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	257	09/02/2021	11/02/2021	3660 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 4 DEL27/01/2021 -TIZIANA DONATI -SUPERVISORE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	258	10/02/2021	11/02/2021	156 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BARNINI LUCA C. (cod. cred. 25726).
2021	259	08/02/2021	11/02/2021	1981,75 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014 2020 - STUDIO SIS s.a. a. 2020/2021 Decadenza benedette CALIGARIS CUP F84I18000130009
2021	260	11/02/2021	11/02/2021	829,6 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Securpo S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di novembre 2020, liquidazione fatture elettroniche n. 10332 del 07/12/2020 e n. 10333 del 07/12/2020 - CIG. Z192830202.
2021	261	10/02/2021	11/02/2021	3787,37 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Dott. Adelfredo Camisano – Liquidazione fattura n. 46 del 31/01/2021 - Dott. Gianfranco Mucchetti - Ordine di acquisto di n. 5 pubblicazioni a cura della società Maggioli s.p.a.
2021	262	10/02/2021	11/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA FERRETTI LORENZA - ANAGRAFICA N°115021.
2021	263	10/02/2021	11/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTE PARA MARCO - ANAGRAFICA N° 115093
2021	264	09/02/2021	11/02/2021	12314,4 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 206 DEL 10/01/2021- UMAMA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG 8048183287 CIG 8048341519
2021	265	10/02/2021	11/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA PASSERI ERIKA - ANAGRAFICA N°150779.
2021	266	11/02/2021	11/02/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata da n.6 studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Cassino e del LM. – Accademia di FR e Conservatorio di FR - Vincitori BS a.a. 2020/2021
2021	267	11/02/2021	11/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTE PSICHIATA LEONARDO - ANAGRAFICA N° 15103.
2021	268	11/02/2021	11/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA ANAGRAFICA N° 15103.
2021	269	11/02/2021	11/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/20. STUDENTESSA VENEZIA SARA - ANAGRAFICA N° 115115.
2021	270	11/02/2021	11/02/2021	700 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso 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 (iscritti presso le Università tel
2021	271	10/02/2021	11/02/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione rep n° 148 del contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di "Gestione delle Residenze Universitarie e degli Uffici amministrativi dell'Adisu di Roma uno, dell'Adisu di Roma due, dell'Adisu di
2021	272	10/02/2021	11/02/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione rep n° 149 del contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di "Gestione delle Residenze Universitarie e degli Uffici amministrativi dell'Adisu di Cassino (Lazio Meridionale)" – LOTTO 3 tra DiSCo e
2021	273	10/02/2021	11/02/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione rep n° 150 del contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di "Gestione delle Residenze Universitarie e degli Uffici amministrativi dell'Adisu di Viterbo (Lazio Settentrionale)" – LOTTO 3 tra DiSCo
2021	274	10/02/2021	11/02/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura relativa al corso di formazione "Le novità pensionistiche del 2019. Dalla Quota 100 al ripristino delle opzioni donna" affidato al Dott. Fabio Venanzi
2021	275	10/02/2021	11/02/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura relativa a n. 2 abbonamenti alla formazione continua per inezzeri erogata in modalità online dalla società Beta Formazione s.r.l.
2021	276	10/02/2021	11/02/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura relativa al corso di formazione "Le novità pensionistiche del 2019. Dalla Quota 100 al ripristino delle opzioni donna" affidato al Dott. Fabio Venanzi
2021	277	11/02/2021	11/02/2021	8113,33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014 2020 - STUDIO SIS s.a. a. 2020/2021 Riemissione mandati insoluti: beneficiari vari- Rettifica DD n. 59 e DD n.60 del 21/01/2021 CUP F84D18000130009
2021	278	11/02/2021	11/02/2021	61,37 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE SALDO INAIL 2020 discenti delle tre sezioni Canzone teatro e Multimediale, triennio 2017/2020.Euro 61,17. CUP J89117000340007
2021	279	10/02/2021	11/02/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Rettifica Determinazione Direzionale n. 543 del 10 maggio 2016 per il noleggio di una frangitacche Neopost IS-330
2021	280	11/02/2021	11/02/2021	424,56 AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2020.592 del 28 gennaio 2020 - Quadrent Rental Italy s.r.l. Service - Franking Mach. SalesIS-330 completa di bilancia affrancatrice IS 330 dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021.
2021	281	11/02/2021	12/02/2021	12839000 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Procedura di adesione dei "Provvedimenti pubblici 2021-2023 e elenco annuale 2021" (art. 21 comma 1, del D.Lgs 156, ed art. 5, comma 4, del D.M n. 14/2018)
2021	283	12/02/2021	12/02/2021	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abbuati" 2020/2021 AMMESSI/ESCLUSI
2021	284	12/02/2021	12/02/2021	700 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti LUPINI VALENTINA, SAFFIOTTI CARLA, LEONE CARLA CARMELA, APCELLA CATERINA e MONTANA ROSANNA
2021	285	11/02/2021	12/02/2021	280 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti VEGGIANI ALESSANDRA MARIA e TOMASSONE DIEGO - Assunzione impegno di spesa.
2021	286	10/02/2021	12/02/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Dott.ssa Lustrissimi Pierina - Collocamento a riposo per cessazione anticipata dal servizio – "quota 100" a far data dal 1° aprile 2021.
2021	287	11/02/2021	12/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dallo studente DI SALVO GIUSEPPE - Assunzione impegno di spesa.
2021	288	11/02/2021	12/02/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dallo studente BALZANO VALERIA - Assunzione impegno di spesa.
2021	289	10/02/2021	12/02/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Sig.ra Nisticò Amalia - Sig.ra Nisticò Anna - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale a far data dal 1° aprile 2021.
2021	290	12/02/2021	12/02/2021	3554,66 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATTURA DANUBIO S.R.L. N. 77 DEL 04.02.2020, CANONE LOCAZIONE PUNTO DI RISTORO RIELLO, FEBBRAIO 2021.
2021	291	12/02/2021	12/02/2021	3242,9 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2018/2019 - n. 2 studenti - iscritti presso le Università del Lazio.
2021	292	11/02/2021	12/02/2021	750 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; liquidazione fattura elettronica n. diP01711-0001/2021 del 02/02/2021 – Comparsazione spese per redazione e stampa "Guida dello studente" a.a. 2020/2021.
2021	293	10/02/2021	12/02/2021	3327,28 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di supporto tecnico per attività di sviluppo e manutenzione di applicazioni software per il periodo 2 (due) mesi- Proroga del servizio per ulteriori 3 (otto) giornate
2021	294	03/02/2021	12/02/2021	1044,32 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 3 CMS - Kit Auba e n. 20 lettori Aruba Key - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 alla società ARUBA PEC
2021	295	10/02/2021	12/02/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione proroga affidamento dei servizi assistivi di n. 6 per un periodo di n. 6 mesi
2021	297	10/02/2021	12/02/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Sig.ra Scatena Rosina - Collocamento a riposo per vecchiaia a far data dal 1° aprile 2021.
2021	298	10/02/2021	12/02/2021	2647,4 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE AVVISI DI PROCEDURA TERMINI DELLA "PROCEDURA SOPRASOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DISCO" SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI.
2021	299	27/01/2021	12/02/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	REDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE, DI UN PICCOLO BARR E SPAZIO DI PRODOTTI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VALLE AURELIA CITTA' INDIVIDUALE ACHILLI CLAUDIO
2021	303	12/02/2021	12/02/2021	1561,77 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATT.C.N.S. C. N.V1/0000713 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	304	12/02/2021	12/02/2021	1143,82 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATT.C.N.S. C. N.V1/0000712 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	305	12/02/2021	12/02/2021	2313,86 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATT.C.N.S. C. N.V1/0000711 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA P.ZA SISTO.
2021	306	12/02/2021	12/02/2021	156 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. BARNINI LUCA C.f.: BRNL1955C30H5Y1;
2021	307	12/02/2021	12/02/2021	603 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATT.C.N.S. C. N.V1/0000710 DEL 31.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	308	12/02/2021	15/02/2021	420 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti MODAFFARI GIUSEPPINA, TREZZA GIANMARCO e VINCENZO DE ROSA- Assunzione impegno di spesa.
2021	309	15/02/2021	15/02/2021	61589,67 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	General Security Fire s.r.l. - interventi urgenti per la sostituzione/ripristino di dispositivi antincendio, presso le strutture immobiliari dell'Ente DISCO, affrezzi ai Presidi Territoriali - Roma Città Metropolitana Roma1
2021	310	12/02/2021	15/02/2021	329,13 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa per il ripristino cabina elettrica di trasformazione MT/BT site in Via delle Sale 29, n. 29 - Presidio Territoriale Roma Uno
2021	311	12/02/2021	15/02/2021	734,85 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione FATTURA N. 1223000791 DEL 29 GENNAIO 2021
2021	312	12/02/2021	15/02/2021	503,88 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO - Interventi di spesa e liquidazione all'INPS - gestione ex INPADP
2021	313	15/02/2021	15/02/2021	3633,06 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione FT. N. 2021 19/E - Interventi di facchinaggio eseguiti nel periodo maggio – dicembre, presso le residenze DISCO - SOC. IL RISVEGLIO
2021	314	15/02/2021	15/02/2021	3904 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione FT. N. 2021 8/E - Interventi di facchinaggio eseguiti nel periodo maggio – dicembre, presso gli Uffici Amm.tivi di DISCO - SOC. IL RISVEGLIO
2021	315	12/02/2021	15/02/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/502427 relativa all' Ordinatvo n. 11 del 3 dicembre 2020. SOC. ERREBIAN
2021	316	12/02/2021	15/02/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/502428 relativa all' Ordine n. 308064 del 22 dicembre 2020. SOC. ERREBIAN
2021	317	12/02/2021	15/02/2021	755,99 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Publicazione esito di gara relativa alla "Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la direzione Lavori dell'intervento di realizzazione di "Residenze e servizi correlati per gli studenti presso l'area dello SDO di Pietralata - Roma D.M.
2021	318	04/02/2021	15/02/2021	2562 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione FATT.C.N.S. C. N.V1/0000709 DEL 30.01.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI RESIDENZA VIA CARDARELLI.
2021	320	29/01/2021	15/02/2021	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE UTENZE IDRICHE - ANNO 2021 - Uffici DISCO Centrali - Ufficio Presidio Territoriale Roma 1 - Residenze Presidio Territoriale Roma 1 - Residenza Latina Presidio Territoriale Roma 1 RM 1
2021	321	29/01/2021	15/02/2021	11489,38 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Ama S.p.A. - Ta.Ri. Comune di Roma 2020 Presidio Roma città metropolitana - Liquidazione secondo semestre 2020
2021	322	12/02/2021	15/02/2021	2250,9 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	B & C O EMILIO BOCCIA e CORRADO CATENA S.N.C. - Fornitura e posa in opera di dispositivi di protezione (pannelli divisori) per la prevenzione dell'infezione e la diffusione da COVID-19, destinati parverse varie sedi dell'Ente DISCO
2021	323	22/01/2021	15/02/2021	7000 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Spese condominiali anno 2021 palazzina B e C, Via Madonna di Loreto in Cassino, Amministratrice Dott.ssa Kalia Valente.
2021	324	16/02/2021	17/02/2021	120000 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Lavoro Straordinario anno 2021- assunzione impegno di spesa.
2021	326	15/02/2021	18/02/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	National Service Group srl - Liquidazione fattura n. 90988 del 31/12/2020. Servizio di sorveglianza, a custodia e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria di Valleranello. Periodo: Dicembre 2020
2021	327	15/02/2021	18/02/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	NATIONAL SERVICE GROUP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90988 DEL 31/12/2020. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, A CUSTODIA E ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO DI PORTIERA/RICEZIONE PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIO DISCO ROMA DUE - PERIODO: NOVEMBRE 2020 - CIG: 0151183805
2021	328	15/02/2021	18/02/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	OLIVETTI S.p.A. - CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI 28-4" CANONE TRIMESTRALE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2020021000047530 DEL 31/12/2020 - PERIODO: TRIMESTRE DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - CIG: 2652398E71
2021	329	15/02/2021	18/02/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ILVALWORK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF20-00001 DEL 30/11/2020 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO RESIDENZE UNIVERSITARIE DISCO ROMA DUE - PERIODO:NOVEMBRE 2020 - CIG: Z4A2DF5E50
2021	330	11/02/2021	18/02/2021	1100 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CHUSURA CARTA PIUMA A NOME DEL DOTT.DAMIANO COLAJACOME E ATTIVAZIONE A NOME DEL DOTT. PAOLO VENTURINI PER LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICI E APERTURA DI CREDITO - GESTIONE FONDI DEL BILANCIO DISCO ESTERCIOPOLI 2021 – IMPEGNO DI SPESA
2021	331	15/02/2021	18/02/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	National Service Group srl - Liquidazione fattura n. 90904 del 31/01/2021 Servizio di sorveglianza, a custodia e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria di Valleranello. Periodo: Gennaio 2021
2021	332	15/02/2021	18/02/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	G.I.A.M.A SRL - Liquidazione fattura 000014-0CPA del 03/02/2021 "Servizio di reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia. Periodo: Gennaio 2021
2021	333	15/02/2021	18/02/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	LENTI MAURO - Liquidazione fattura 02/02/2021 servizio di vigilanza ammobiliare ENAC Hotel - via Bernardino da Monticitorio - OSTIA (RM) per il periodo 01/01/2021 – 31/01/2021
2021	334	15/02/2021	18/			

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. 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 abilitativo, detratto per merito errore dalla Borsa di studio a.a. 2017/2018 alla studentessa G.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	3350,00	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Sig.ra Chiara Presilio, 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	4800,00	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 fatture 76 del 01 marzo 2021. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale – Silkania Servizi Soc. Coop. A.r.l. – PI, CIVITAVECCHIA. Periodo di riferimento: febbraio 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 79186834A15
2021	611	16/03/2021	16/03/2021	2415,00	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture 75 del 01 marzo 2021. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale – Silkania Servizi Soc. Coop. A.r.l. – PI, CIVITAVECCHIA. Periodo di riferimento: febbraio 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 79186834A15
2021	612	15/03/2021	16/03/2021	3500,00	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Rimborso 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 Z893040D293.
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 Grazzioti Augusto. CIG Z3A035D0C8.
2021	616	15/03/2021	16/03/2021	21	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	integrazione impegno di spesa per pagamento carta noleggio autovettura sede di Cassino per maggiori oneri derivanti dall'adeguamento imposta di bollo.
2021	618	15/03/2021	16/03/2021	190633,26	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO - Liquidazione fatture n. 110 del 02/03/2021. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A CALORE ACQUA - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2020 - SEDE ADISU ROMA DUE CIG 6085527FB8
2021	619	05/03/2021	16/03/2021	4392	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture PATRIZI PATRIZI DI PATRIZI GIOVANNI R. del 17/03/2021. SERVIZIO DI RISTORAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.A. 2020/2021. Periodo: 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 proiettuali e per il rimborso dei costi indiretti rendicontati con dichiarazione su base forfettaria Por Fse 2014_2020 in Studio a.a.2016/2017 Presa d'atto accertamento CAPOURSCICCO IRENE CUP J8611600050009
2021	622	16/03/2021	17/03/2021	2821,61	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture n. 3PA del 17 marzo 2021 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indennità di carica componente C.d.A. DiSCO periodo febbraio 2021.
2021	623	18/03/2021	18/03/2021	600	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IN8971007 DEL 31/12/2020 - NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO TARAGATA EPIRODO - PERIODO 01/12/2020/11/12/20 - SEDE ADISU ROMA DUE CIG 6085527FB8
2021	624	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Silkania Servizi S.C.A.R.l. - Liquidazione fatture n. 83 del 1/03/2021. Servizio di pulizia arredo presso la Residenza "C. Regeni" di Osta. Periodo: Febbraio 2021
2021	625	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	G.I.A.M. SRL - Liquidazione fatture n. 000022-0CPA del 02/03/2021 "servizio di vigilanza arredo sede ex ENALC Telem. Periodo: febbraio 2021
2021	626	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	G.I.A.M. SRL - Liquidazione fatture n. 000023-0CPA del 02/03/2021 "servizio di reception e accoglienza da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Osta (RM) Periodo: febbraio 2021
2021	627	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fatture 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: Z274661829.
2021	628	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	MediHospes 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	629	18/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Rimborso spesa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco dagli studenti GENESI ANNALISA- RIBOLTTA FABIO- CLEMENTINI LUCA – PICCIONI FABIO – ZAGARDO PAOLO
2021	630	17/03/2021	18/03/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Decadenza beneficio borsa di studio straordinaria – Anno accademico 2020/2021 – n. 9 studenti – DiSCO.
2021	631	17/03/2021	18/03/2021	1415,03	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Decadenza beneficio borsa di studio straordinaria – Anno accademico 2020/2021 – n. 3 studenti diversamente abili – DiSCO. Periodo: Ottobre 2020 - CIG: Z274661829.
2021	632	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fatture n. VB21000647 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: Z274661829.
2021	633	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fatture 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: Z274661829.
2021	634	17/03/2021	18/03/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Rinuncia Borsa di studio a.a. 2018/2019 a 2 studenti Recupero Somme Prima e seconda Rate
2021	635	17/03/2021	18/03/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 14/PA DEL 02.12.2020, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.P. SVOLTA NEI MESI DI NOVEMBRE 2020, EMESSA DOTTOR ANTONIO DOMENICO BRASCA.
2021	636	17/03/2021	18/03/2021	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3/PA DEL 01.03.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.P. SVOLTA NEI MESI DI FEBBRAIO 2021, EMESSA DALL DOTTOR ANTONIO DOMENICO BRASCA.
2021	637	17/03/2021	18/03/2021	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3/PA DEL 01.03.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.P. SVOLTA NEI MESI DI FEBBRAIO 2021, EMESSA DALL DOTTOR ANTONIO DOMENICO BRASCA.
2021	638	17/03/2021	18/03/2021	2007	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3/PA DEL 01.03.2021 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.P. SVOLTA NEI MESI DI FEBBRAIO 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 spesa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dagli studenti BUONASSISI 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 fatture n. FPA 8/21 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	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2021	646	17/03/2021	18/03/2021	1000	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA ING.ALESSANDRO ANDRECCO, n°PA 7/12DEL 08.01.2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO 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 ING. ALESSANDRO ANDRECCO, n°PA 7/12DEL 08.01.2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO INFORMATICO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI CONSUMATI MENSA P.ZA S.SISTO E PUNTO DI RISTORO RIELLO. PERIODO 01/01-05/03/2021.
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/PA del 10/02/2021 UMANNA Spa e versamento IRAP Periodo di riferimento: GENNAIO 2021 CUP:F84D18000330009 CIG: Z720991853 CIG derivato: 80483192F2
2021	649	22/03/2021	22/03/2021	15410,45	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -TCM OFFICINE FIRENZE PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE F 137 DEL11/03/2021 - WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 8496945CD2 CIG 772312083C
2021	650	22/03/2021	22/03/2021	2450,56	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE FIRENZE 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 fatture 340/pa del 10 febbraio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umanna 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 fatture 342 del 10 febbraio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umanna Spa. Porta Futura Lazio. Periodo di riferimento: gennaio 2021 CUP:F84D18000330009 CIG: Z720991853 CIG D: 804821906Q
2021	653	22/03/2021	22/03/2021	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture 342 del 10 febbraio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umanna Spa. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Gennaio 2021. CUP: F84D18000340009 CIG:Z720991853 CIG D: 8048276F72
2021	654	18/03/2021	22/03/2021	20416,72	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 3 licenze Autocad Full, n. 6 installazioni Primus Acca software e n. 1 Certus Acca 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 allegato bando diritto allo studio 2020-2021, PTL5 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 Alearado Service srl - liquidazione della fattura n. 2/242 del 9/03/2021 Interventi con autorizzazione Can-jet per lo svuotamento ed il lavaggio di n. 12 pozchetti fognari, presso residenza di Valleraanello.
2021	659	17/03/2021	22/03/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fatture 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 fatture n. 127E del 17/07/2020 - ing. Nicola Carotico - account 60% incarico professionale per l'ottenimento del titolo di abilitazione al sensi del DPR 151/2010 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	Liquidazione fatture n. 137/03/2021 - ing. Nicola Carotico - account 60% incarico professionale per l'ottenimento del titolo di abilitazione al sensi del DPR 151/2010 e s.m.i. Liquidazione universitaria stan Via D. De Dominicis, 13-15
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. TNN SRL
2021	664	17/03/2021	22/03/2021	9267,06	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fatture 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. straordinaria, inerenti l'°, °° e III° vani residenze 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 insoluti - Storini - n. 1 studente. Borsa di studio 2018/2019.
2021	667	19/03/2021	22/03/2021	9908,88	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione 3° rata borsa di studio a 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	206,4	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso di parte del costo del servizio abilitativo, detratto in merito maggiore 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 INDEBITAMENTO 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 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per compensi di € 6.043,28- SIAV 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 % trattatena nelle fatture riferite anno 2019.
2021	673	23/03/2021	23/03/2021	8241,35	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CIMAS S.R.L. - Servizio di riparazione - DE DOMINICIS CIG: Z274562677 GENNAIO 2021 Liquidazione fattura: 2/120 del 31/01/2021 di € 12.003,95
2021	674	23/03/2021	23/03/2021	3807,33	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CIMAS S.R.L. - Servizio di riparazione - CAMBRIDGE CIG: Z274562677 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 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOULIS CIG: Z274562677 GENNAIO 2021 Liquidazione fattura: 2/118 del 31/01/2021 di € 45.655,72
2021	676	23/03/2021	23/03/2021	5732,15	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO - Servizio di ristorazione - CASINO LAURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/21000177 del 31/01/2021
2021	677	23/03/2021	23/03/2021	843,96	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:851080230 Periodo: gennaio 2021 Liquidazione fattura VB 21000229 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 di Borsa 2020/2021 Presa d'atto accertamento beneficiaria DE SANTIS EMMA CUP J8611600050009
2021	680	25/03/2021	25/03/2021	22943,9	AREA 9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture per compensi di € 22.943,90 - SIAV 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	LIQUIDAZIONE 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 trentettina 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 abilitativo, detratto in merito maggiore 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 vincitori 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.NLNC19128A783Q;
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. MARROCCHIO EUGENIO C.F.: M.HMNGE001130C34H;
2021	690	25/03/2021					

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 Lazioidisus (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 Lazioidisus (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	Rinnuncia Borsa di Studio a. a. 2019/2020 - 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 - 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. V5/0007074 del 22/03/2021 - Canone College Studi Folcarca 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. V5/0007073 del 22/03/2021 relativa al servizio di pulizia Uffici sede di Cassino college giugno 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 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547C76 Periodo: GENNAIO 2021 Liquidazione fattura BV 21001693 del 25/03/2021
2021	997	29/04/2021	29/04/2021	14.05 AREA 6 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547C76 Periodo: FEBBRAIO 2021 Liquidazione fattura BV 21001694 del 25/03/2021
2021	998	29/04/2021	29/04/2021	2156.4 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CERTIFICAZIONE DISABILITA' Motoriore 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 Flussio 21 - Fase 1 e Fase 2 - Sovvenzione ai beneficiari - Irsp CUP I84D1800035/0009
2021	1000	28/04/2021	29/04/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 5 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2021	1001	28/04/2021	29/04/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a. 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 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 21307531 del 19 aprile 2021 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Canone noleggio lungo termine Toyota Yaris Connect 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	985.85 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMIN. NOMINA NUOVO RUP E ASSISTENTE AL RUP; Procedura aperta sopra soglia per l'affidam. del servizio di ristoraz. per Lazioidisus -NOMINA NUOVO ASSISTENTE AL RUP
2021	1005	29/04/2021	30/04/2021	0 AREA 0 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 215000342 del 07/04/2021 soc. Anub Banca per allargamento casella pec URP
2021	1008	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	1009	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	1010	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 70X1378222 del 12/04/2021 soc. TIM spa per telefonia mobile 3° bimestre 2021
2021	1011	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	1012	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. AN6432535 del 30/04/2021 soc. Vodafone spa per collegamento internet e vpn 06/02/2021-06/04/2021
2021	1013	30/04/2021	30/04/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 3201022021 soc. TIM spa per telefonia mobile 7° bimestre 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 PER SERVIZIO MARZO 2021.
2021	1017	04/05/2021	04/05/2021	4165.73 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 12 del 29 aprile 2021 - Dott. Savarino - Componente Collegio dei Revisori Contabili. Rimborso onorari sindaco effettivo Collegio Revisori Contabili febbraio – marzo 2021.
2021	1018	19/03/2021	04/05/2021	1442.05 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinnuncia Borsa di studio A.A. 2019/2020 studentessa MATHLOUTHI DALLA IScritta presso l'Università degli studi di ROMA 3
2021	1019	19/03/2021	04/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinnuncia beneficio Borsa di Studio - A.A. 2017/2018 - Studentessa S.E. - recupero somme
2021	1020	08/04/2021	04/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinnuncia beneficio Borsa di Studio - A.A. 2017/2018 - Studentessa: G.M - recupero somme
2021	1023	03/05/2021	04/05/2021	508.33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bandone "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo per il beneficiario De Ascanis Alessandro
2021	1024	03/05/2021	04/05/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 6 diversi studenti iscritti presso le Università telematiche.
2021	1025	03/05/2021	04/05/2021	560 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da 4 studenti iscritti presso le Università telematiche.
2021	1026	04/05/2021	04/05/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a. a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dalla studentessa ACCORSI ALESSIA.
2021	1027	30/04/2021	04/05/2021	800 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	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 RIANNAHA - Assunzione impegno di spesa.
2021	1030	04/05/2021	04/05/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da diversi studenti iscritti presso le Università telematiche.
2021	1031	04/05/2021	04/05/2021	190.33 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Fornitura energia per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici ammin. NOMINA NUOVO RUP E ASSISTENTE AL RUP; Procedura aperta sopra soglia per l'affidam. del servizio di ristoraz. per Lazioidisus -NOMINA NUOVO ASSISTENTE AL RUP
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. FAT7_2021/28 DEL 22/04/2021 soc. Cybernet Italia per manutenzione sistema informatico marzo 2021
2021	1037	04/05/2021	04/05/2021	924.05 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a. a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco da 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio – Borse di studio – A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
2021	1038	19/03/2021	04/05/2021	12986.98 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttorale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa a n. 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio – Borse di studio – A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
2021	1039	23/03/2021	04/05/2021	19800.03 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttorale 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 direttorale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa a n. 1 studente - Iscritto presso l'Università Tor Vergata – Borse di studio – A.A. 2020/2021 (da escluso a vincitore).
2021	1041	29/03/2021	04/05/2021	975.22 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Riammissione studente 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	1220.20 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo per il beneficiario Bayazidi Sahar.
2021	1043	04/05/2021	05/05/2021	2333.33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo per il beneficiario Capuano Riccardo
2021	1044	30/04/2021	05/05/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Formatura energia per l'affidamento della gestione delle residenze universitarie e degli uffici ammin. NOMINA NUOVO RUP E ASSISTENTE AL RUP per il funzionamento dell'Ente Disco anno 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 fattura n. 02/2021 del 16/04/2021 - ing. Paolo Conteudua - VI* Acconto - Supporto al RUP delle uffici strutturali per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in Vicolo Savini – località Valco San Paolo
2021	1048	28/04/2021	05/05/2021	3360.34 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Det. Dirett. n. 1529 del 22/05/2018. Adesione Convenzione Consip per il noleggio di due stampanti multifunzione per la sede di Cassino. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2021 e 2022.
2021	1049	23/04/2021	05/05/2021	3546.34 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	51.9 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Gentile Francesco 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	Annunzio Del. 881 del 14/04/2021 - liquidazione fatture di lavori di manut. straordinaria impiantistica 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 Sede. Consorzio Nazionale Service - CIG derivato 5316130142. Assunzione impegno di spesa.
2021	1053	23/04/2021	05/05/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura negoziata art. 36, Comm. 2, Lett. B) E Comm. 6 del DLGS 50/2016-Servizio Sbv Navetta dalla Residenza di Valleraiano sita in Via di Valleraiano n. 49, 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 entrate pluriennali anni 2011-2022-2023
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 vpe plotter HP Design Jet 500 in dotazione all'Area 5 Uff. Tecnico Disco Via G. De Lollis, 22 Roma.
2021	1056	28/04/2021	05/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquid. 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 L388/00" - 1° trimestre 2021
2021	1057	29/04/2021	05/05/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	LENTI MAURO	Integrazione impegni di spesa per il servizio di pulizia mobile 7° bimestre 2021 per la telefonia mobile per il servizio di manutenzione informatica n. vin con contratto sulla febbraio 2021
2021	1058	28/04/2021	05/05/2021	29629.47 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 267FE del 25/02/2021, di € 29.629.47 - Studio Amati s.r.l. - per realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti presso area SD0 - Anticipazione contrattuale della prestazione
2021	1059	17/05/2021	06/05/2021	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 AREA05 - 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 AREA05 - 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 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI MARZO 2021. CIG: 7816839398
2021	1064	07/05/2021	07/05/2021	0 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI GENNAIO 2021. CIG: 7816839398
2021	1065	07/05/2021	07/05/2021	0 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI NOVEMBRE 2020. CIG: 7816839398
2021	1066	07/05/2021	07/05/2021	0 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA ITALIANA PETROLI MESE DI DICEMBRE 2020. CIG: 7816839398
2021	1067	11/05/2021	11/05/2021	2603.58 AREA05 - 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 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 febbraio 2021
2021	1079	06/05/2021	11/05/2021	274.27 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fatture elettronica n. 21307533 del 19/04/2021 per canone noleggio autovettura mese di marzo 2021 - CIG Z8B1FC5489.
2021	1081	10/05/2021	11/05/2021	1085.68 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttorale 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 (ricette fiscali 2020) (da esclusi a vincitore
2021	1082	11/05/2021	11/05/2021	16383.97 AREA05 - 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 direttorale 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	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a. a. 2019/2020 erroneamente versata a Disco da n. 5 studentesse - Assunzione impegno di spesa.
2021	1088	06/05/2021	11/05/2021	1400 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a. a. 2019/2020 erroneamente versata a Disco da n. 10 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2021	1089	03/05/2021	11/05/2021	560 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 4 studenti diversi Iscritti presso l'Unitelma - Assunzione impegno di spesa.
2021	1090	06/05/2021	11/05/2021	700 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 5 studenti diversi iscritti presso l'Università degli studi di Cassino e del LM e Università telematica S. Raffaele - Assunzione impegno di spesa.
2021	1091	11/05/2021	11/05/2021	51408.49 AREA05 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOLLIS CIG: 7274562677 MARZO 2021 Liquidazione fattura: N. 2/278 del 19/04/2021 di € 68.501,69
2021	1092	11/05/2021	11/05/2021	3723.37 AREA05 - AFFARI GENERALI</		

2021	1248	24/05/2021	24/05/2021	100 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTT LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.RA CARRAS 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 RIEMMISSIONE 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	Sigra Clon Loriane - Accoglimento della richiesta di collocamento a riposa per cessazione anticipata dal servizio – “quota 100” a far data dal 1° luglio 2021
2021	1254	18/05/2021	24/05/2021	7887,56 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Revoca borsa di studio n. 4 documento matricole a.a. 2019/2020 – vincitori in 1° assegnazione - università telematiche - per mancato raggiungimento requisiti di merito – Presidio territoriale Lazio Meridionale
2021	1255	25/05/2021	25/05/2021	6127,33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 30/2PA – maggio 2021. Act. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrati, Roma. Società: Ater Roma. CUP: F84D18000340009
2021	1256	25/05/2021	25/05/2021	232,4 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	HUB CULTURALI SOCIALTA E 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	CORTESE GIUSEPPINA PROT. N. 00212909/21 DEL 25/05/2021 - ANAMMARIA MASULLO - SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1258	25/05/2021	25/05/2021	2100 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POF FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 00212909/21 DEL 25/05/2021 - FELICE LIPERA - SEZIONE CANZONE 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 Culturali Socialità e Lavoro. Periodo: aprile 2021. CUP: F84D18000340009 CIG: 7720991853 CIG D: 8048278672
2021	1260	25/05/2021	25/05/2021	11701,33 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POF FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 1145 DEL 10/05/2021 - UMAMA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG 8048183287 CIG 8048341519
2021	1261	25/05/2021	25/05/2021	290,38 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 213600029 del 17 maggio 2021 - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Canone noleggio lungo termine Toyota Yaris Consip12.1 5 Hybrid Business FT pagata FKS379AR periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021.
2021	1262	25/05/2021	25/05/2021	42209,75 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 40/E del 30 aprile 2021 per complessivi € 4.220,97 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1263	25/05/2021	25/05/2021	41.701 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 51/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 4.700,25 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana “Roma Uno” mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1264	25/05/2021	25/05/2021	1187,26 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 55/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 4.700,25 - 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 SERNIA, MEDICO COMPETENTE.
2021	1266	25/05/2021	25/05/2021	400000 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Realizzazione di un campus universitario “Politecnico del Mare” compendio immobiliare “ENALC Hotel” - Trasferimento in favore dell’Università degli Studi di Roma Tre dell’ importo di € 400.000,00 a titolo di anticipazione del 5%.
2021	1267	21/05/2021	26/05/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Attribuzione premio anno 2019 art.69 del CCNL 21 maggio 2018 e Contratti 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 Folcara (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 ApPI per il periodo maggio 2021 al 31 maggio 2022
2021	1271	26/05/2021	27/05/2021	5148,4 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di 1 licenza Autocad Full per Win/Mac in allineamento al contratto 1100053500239 con contratto MEPA n. 1625516, con scadenza contrattuale 28/08/2024
2021	1272	25/05/2021	27/05/2021	9273,44 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso le Residenza Universitarie- MARZO 2021
2021	1273	25/05/2021	27/05/2021	2487,49 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presso gli Uffici- MARZO 2021
2021	1274	26/05/2021	27/05/2021	0 AREA 8 - SERVIZI ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 420271800002775 del 11 giugno 2021 e nota di credito n. 6902210400200503 del 26/04/2021 al 2021
2021	1282	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Esenzio tassa regionale a favore di n. 12 studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e iscritti presso l’Università “Sapienza” di Roma per l’a.a. 2020/2021
2021	1285	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Canone status sede B.S. a.a. 2019/2020 – Studente, A.C. – Recupero Somme
2021	1286	25/05/2021	27/05/2021	1905,62 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2021/000021, relativa all’affidamento per conto dell’Ente DISCO nel mese di aprile 2021, emessa dal dottor Antonio Domenico Brasca.
2021	1289	26/05/2021	27/05/2021	5915,67 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Revoca borsa di studio n. a 2019/2020 – vincitori in 2° assegnazione - università telematiche Unitespaspienza - 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 tassa 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	TOTT LAURA	Dott. Adalberto Camassia – 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: 7798880F58
2021	1295	26/05/2021	27/05/2021	560 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	LENTI MAURO	Rimborsazione tassa regionale a favore di n. 12 studenti diversi l. 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 DECAATHON ITALIA SRL N.120060001000010163 DEL 25.05.2021. FORNITURA DI ARTICOLI SPORTIVI PER RESIDENZE
2021	1299	26/05/2021	27/05/2021	450 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTT LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.RA VISCUSO NAHOMI CARMELA C.F.:VSCNC80606C351L;
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 ALLA FORMAZIONE 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 tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Tari Anno 2021 - Locali di Porta Furta - Via Dalma - Civitavecchia
2021	1303	25/05/2021	27/05/2021	1842,15 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Pagamento per il rimborsio del canone SPEA 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. Elettrosud SPA - Fatt. n. 2021/NK/1660021 del 31/03/2021 e Nota di credito n. 2021/VK/2100072 del 26/03/2021 - Fornitura di nuove lampade a tecnologia Led per il completamento del "Relamping" del College Studenti della Folcara
2021	1305	25/05/2021	27/05/2021	5418,64 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 59/FE del 20/04/2021 di € 5.418,64 - soc. Studio Amati srl - Direzione dei Lavori di realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti area SDO di Pietralata - Acconto alla emissione del SAL 9
2021	1306	25/05/2021	27/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.13 del 6/05/2021 di € 7.807,02, arch. Davide Di Marcoberardino - CSE e CSP Opere di Man. strao. residenza universitaria "Boccone del Povero", Via Cabiridae, 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 di 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 sopraloggia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mira Lanza in località denominata "ex area Papareschi" sita in Rom
2021	1309	27/05/2021	27/05/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 54/FE del 18 maggio 2021 per complessivi € 41.341,94 - 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 sopraloggia per l'affidamento della concessione dei servizi di pulizia e disinfezione del locale di DISCO, sito in Roma, Via Cesare De Lollis, 22" - SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. CIG Z0031C8326
2021	1319	26/05/2021	27/05/2021	3050 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAGN PRESSO IL LOCALE DI DISCO SITO IN ROMA VIA CESARE DE LOLLIS 22 SOC. CAIRO SPA E IL SOLE 24 ORE SPA
2021	1320	26/05/2021	27/05/2021	481,14 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione avviso di annullamento bando di gara "Procedura aperta sopraloggia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Mira Lanza in località denominata "ex area Papareschi" sita in Rom
2021	1323	27/05/2021	27/05/2021	20365,723 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 1142 del 10 giugno 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Porta Furta Lazio. Periodo di riferimento: aprile 2021. CUP:F84D18000330009 CIG: 7720991853 CIG D: 804821906D
2021	1325	27/05/2021	27/05/2021	975,26 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POF FSE 2014/2020 - IN STUDIO 8/18, 2019 Liquidazione 1 rata SALVATERREA MELLENDI CATHERIN SOFIA CUP F86J18000500009
2021	1326	27/05/2021	27/05/2021	13959,89 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POF FSE 2014/2020CTM 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	POF FSE 2014/2020 CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 00212909/21 DEL 25/05/2021 - ANAMMARIA MASULLO - SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1328	27/05/2021	27/05/2021	76107,46 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POF FSE 2014 2020 Torno Subito Ed. 2019 Liquidazione Flusso Z2 - Fase 1 e Fase 2 -Sovvenzione 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 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 50/E del 18 maggio 2021 per complessivi 74.022,52 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1333	27/05/2021	27/05/2021	12142,84 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 51/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 41.341,94 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1334	27/05/2021	27/05/2021	27813,21 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 52/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 27.813,21 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1335	28/05/2021	28/05/2021	3737,8 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 60/E del 18 maggio 2021 per complessivi € 3.737,80 -TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi febbraio – marzo 2021.
2021	1336	28/05/2021	28/05/2021	1301,74 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 4121001475 del 30/04/2021 di € 1.301,74 - 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	1969,61 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Soc. 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 727850290A MARZO 2021 Liquidazione fattura: N° 4C del 31/03/2021
2021	1338	27/05/2021	28/05/2021	520 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTT LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. TAGNACCI ALESSIA C.F.:TGNLS026136H2948;
2021	1339	27/05/2021	28/05/2021	34675,26 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	4489,61 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RuI, RIEMMISSIONE MANDATO N. 128284/2020 INSOLUTO INERENTI RISPETTIVAMENTE AL SALDO BORSA DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2020/2021 (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 PTLIS DI P.ZA SISTO E VIA CARDARELLI.
2021	1342	27/05/2021	28/05/2021	2809,64 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione FATTURA TEDESCHI S.R.L. N. 59/E DEL 18.05.2021 CANONE FEBBRAIO-MARZO 2021. SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE AMMINISTRATIVA.
2021	1343	27/05/2021	28/05/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. 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. ERREBIAN
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. 3434483 del 16 aprile 2021. SOC. ERREBIAN
2021	1346	28/05/2021	28/05/2021	3516,5 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 54/FE del 18 maggio 2021 per complessivi € 35.165,52 - 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	1347	27/05/2021	28/05/2021	2500 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Busi abilitati" 2020/2021 da finanziato 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.EEX00053/2021 del 12.04.2021 CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO.
2021	1349	03/06/2021	03/06/2021	4165,73 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 16 del 27 maggio 2021. Dott. 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 AREA09 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:8541080230 Periodo: APRILE 2021 Liquidazione fattura BV 21002555 del 30/04/2021
2021	1352	01/06/2021	03/06/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 6820210500001360 del 13/05/2021 SOC. TIM spa per servizio 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	RuI, RIEMMISSIONE MANDATO N. 128284/2020 INSOLUTO INERENTI RISPETTIVAMENTE AL SALDO BORSA DI STUDIO E RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2019/2020 - STUDENTE ISCRITTO ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (CFR IMPEGNO NN. 1119/2021 E 1925/2020)
2021	1361	28/05/2021	03/06/2021	105,05 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2021. PANGRAZI FRANCESCA - ANAGRAFICA N°55889.
2021	1362	01/06/2021	03/06/2021	8934,16 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	National Services Group S.r.l.; liquidazione fattura elettronica n. 90323 del 30/04/2021 - CIG 6698033FAC.
2021	1363	01/06/2021	03/06/2021	6915,48 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	HEXISS Spa; liquid

2021	1397	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. VB20003519 del 30/11/2020 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento"per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2019/2020 - Periodo: Marzo 2020 - CIG: 7274661829.
2021	1398	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	COOPSERVICE S.COOP. P. A. - Liquidazione della fattura n. 9129005414 del 30/04/2021 Servizio di collocamento del sistema d'allarme degli uffici del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - Unità Operativa Roma Tre. Periodo: Aprile 2021
2021	1399	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SIET DI D'ADDATO ANGELO E C. SNC - Liquidazione della fattura n. 20/21 del 27/04/2021 Lavoro di revisione del campo elettrico di comando dell'impianto di sollevamento delle acque reflue eseguito presso la residenza "Regeni" di Ostia
2021	1400	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 063/2021/21 del 24/03/2021 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: Ottobre 2020 - CIG: 7274661829.
2021	1401	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 066/2021/21 del 24/03/2021 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: novembre 2020 - CIG: 7274661829.
2021	1402	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 067/2021/21 del 24/03/2021 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: Dicembre 2020 - CIG: 7274661829.
2021	1403	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 070/2021/21 del 24/03/2021 per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo: dicembar2020 - CIG: 0151138305
2021	1404	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	TALWORK S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF21-00011 DEL 13/05/2021 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO RESIDENZE UNIVERSITARIE DISCO ROMA DUE - PERIODO:GENNAIO 2021 - CIG: Z4A2D6F5C0
2021	1405	04/06/2021	04/06/2021	18999.99	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ITALWORK SERVIZIO DI pulizia e igiene ambientale nr.vece della Min. Affari Esteri. 6 - Via De Dominicis, 13/15 - Via Fonte di Nona - AREA INTEGRATALE FSE UNIV. 2011-0009SD/32/01/2021- saldo GENNAIO 2021
2021	1406	04/06/2021	04/06/2021	292.8	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione di spesa di € 292,80 (IVA compresa) alla sig. SISDE Srls per intervento di manutenzione e verifica del guasto 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	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 E ASSISTENZA PRESSO LE RESIDENZE PTLS.
2021	1410	04/06/2021	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 ASSISTENZA PRESSO LE RESIDENZE PTLS.
2021	1411	04/06/2021	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.:R1RPP53L04A017C
2021	1412	04/06/2021	04/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	MELLI ALBAERDO SERVICE 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	04/06/2021	9309,99	AREA9 - 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	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	04/06/2021	25992,15	AREA9 - 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	07/06/2021	1097,39	AREA9 - 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	07/06/2021	2440	AREA9 - 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	07/06/2021	1742,85	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	VIVENDA s.p.a. - rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 7688102678 Periodo: gennaio 2021 Liquidazione fattura VB 21002085 del 31/03/2021
2021	1419	08/06/2021	08/06/2021	2603,58	AREA9 - 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	08/06/2021	964,61	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.ra CRAVERO LUCILLA (cod. cred.22195).
2021	1424	07/06/2021	08/06/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM1-RIMISSIONE MANDATO 5840/19 INSOLOUTATO AL RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2018/2019 - STUDENTE/ESSA SCRITTA ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO VINCITRICE DI BORSA
2021	1425	07/06/2021	08/06/2021	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' YF1449Y PER IL PERIODO 01 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2021.
2021	1426	07/06/2021	08/06/2021	409967,7	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. VB21001312 del 28/04/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIHOSPEP PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO TARGATO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (LOTTO 1).
2021	1427	07/06/2021	08/06/2021	857,72	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 079/2021/21 del 20/04/2021 ALLA SOCIETA' MEDITRA SOC. CONS. A.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 (LOTTO 1).
2021	1428	08/06/2021	08/06/2021	285,19	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 002013008160 del 06/04/2021, ALLA SOCIETA' LEASYS S.p.A. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' YF1449Y PER IL PERIODO 01 APRILE - 30 APRILE 2021.
2021	1429	07/06/2021	08/06/2021	50853,77	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. VB21001313 del 28/04/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIHOSPEP PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI MARZO 2021 (LOTTO 1).
2021	1430	07/06/2021	08/06/2021	3458,7	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA V926-32 DEL 27/04/2021 RELATIVA AI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 1° TRIMESTRE 2021 DALLA COMMISSIONE SANITARIA DELL'UNIVERSITA' "SAPIENZA" - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA - IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
2021	1432	08/06/2021	08/06/2021	81837,49	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 181249 del 25 maggio 2021 per complessivi € 81.837,49-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle resid. Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Uno" febbraio-marzo
2021	1433	08/06/2021	08/06/2021	28540,3	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 181251 del 25 maggio 2021 per complessivi € 28.540,30 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle resid. Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Due" febbraio - marzo
2021	1435	21/05/2021	09/06/2021	143629,17	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Revoca Borsa di Studio a .a. 2019/2020 a n. 98. Studenti complessive vincitori 1^ e 2^ assegnazione afferenti all'Unità operativa Roma 3 – Recupero Somme.
2021	1438	INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	09/06/2021	273247,93	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	2095 studenti vincitori del concorso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 e/o 2019/2020 presso le Università del Lazio
2021	1439	09/06/2021	09/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21. DI LUCA FEDERICO - ANAGRAFICA N° 26004.
2021	1440	09/06/2021	09/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21. FILESI CHIARA - ANAGRAFICA N° 26005.
2021	1441	08/06/2021	09/06/2021	1174,49	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATT. CNS S. C. N.V1/0003913, DEL 28.05.2021. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI TK 295 RESIDENZA DI VIA CARDARELLI.
2021	1442	09/06/2021	09/06/2021	2100	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI - ANNULLA E SOTTOSCRIVE LA DD N. 1258 DEL 25/05/2021. LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 0012205/21 DEL 11/05/2021 - FELICE LIPERII - SEZIONECANZONE CUP F84E18000170009
2021	1443	09/06/2021	09/06/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 24 DEL 26/05/2021- TIZIANA DONATI- CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1444	09/06/2021	09/06/2021	3660	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 25 DEL 26/05/2021- TIZIANA DONATI- CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1445	09/06/2021	09/06/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	CORTESINI PAOLO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIO DISCO ROMA DUE - PERIODO: gennaio 2021 - CIG: 0151138305
2021	1446	09/06/2021	09/06/2021	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 26 DEL 25/05/2021- MASSIMO VENTURILLO- INSULENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	1447	09/06/2021	09/06/2021	2400	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 27 DEL 25/05/2021- ALESSANDRO CHITTI- DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	1448	08/06/2021	09/06/2021	50260,04	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ARI - servizio di manutenzione ordinaria presso le strutture Disco - ordinativo n. 12
2021	1449	08/06/2021	09/06/2021	14195,27	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	ARI - servizio di manutenzione ordinaria presso le strutture Disco - ordinativo n. 14
2021	1450	09/06/2021	09/06/2021	28780,18	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 181252 del 25 maggio 2021 per complessivi € 28.780,18 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione e giardinaggio negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Due" mesi febbraio – marzo
2021	1451	09/06/2021	09/06/2021	1	BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	ZAMPETTI CLAUDIA	TOTI LAURA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CRIVELLUZZO GIOVANNI c.f.: C17629765H501H
2021	1452	09/06/2021	09/06/2021	964,61	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra CRAVERO LUCILLA (cod. cred.22195).
2021	1453	08/06/2021	10/06/2021	41520	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario A.A. 2020/2021 a n. 2968 studenti laureandi nella sessione straordinaria del 15 giugno 2021 – legge "Mille Proroghe" 1.26/21 - Periodo marzo aprile 2021 - Assunzione impegno di spesa.
2021	1454	09/06/2021	10/06/2021	50	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CASELLA LUCA c.f.: C1982509E2C5H501A
2021	1455	09/06/2021	10/06/2021	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Indizione selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente a tempo determinato dell'Area 6 "Fondi Comunitari e Progetti Speciali" – Reception Interpello internet.
2021	1456	10/06/2021	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	NATIONAL SERVICE GROUP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. .90973 del 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIO DISCO ROMA DUE - PERIODO: gennaio 2021 - CIG: 0151138305
2021	1457	09/06/2021	10/06/2021	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Indizione selezione pubblica per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di dirigente amministrativo contratto. Approvazione Avviso pubblico.
2021	1458	07/05/2021	10/06/2021	184420,13	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Contributo di atenee per il corso di laurea in Informatica, A.A. 2020/2021
2021	1459	10/06/2021	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Skiana SERVICE S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 del 30/04/2021 Servizio di pulizia presso la residenza "G. Regeni" di Ostia. Periodo: APRILE 2021
2021	1460	10/06/2021	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDITRAL SOC. CONS. A.R.L. - Liquidazione fattura n. 064/2021E del 24/03/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili – Lotto 3. Periodo: Ottobre 2020
2021	1461	10/06/2021	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDITRAL SOC. CONS. A.R.L. - Liquidazione fattura n. 065/2021E del 24/03/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili – Lotto 3. Periodo: Novembre 2020
2021	1462	10/06/2021	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDITRAL SOC. CONS. A.R.L. - Liquidazione fattura n. 068/2021E del 24/03/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili – Lotto 3. Periodo: Dicembre 2020
2021	1463	10/06/2021	10/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione fattura n. 000057-0CPA del 06/05/2021 "servizio di reception e accoglienza" a favore di studenti presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia. Periodo: Aprile 2021
2021	1465	10/06/2021	14/06/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Scostamento RUP procedure afferenti Area 6 "FSE e Progetti Speciali"
2021	1466	11/06/2021	14/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZI ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 9000020314 del 20/05/2021 soc. TIM per collegamento internet e vpn centro stella aprile 2021
2021	1467	10/06/2021	14/06/2021	420	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	RM 1 - RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTE VERSATA PER N. 3 STUDENTI - A.A. 2020/2021-IMPEGNO DI SPESA
2021	1468	11/06/2021	14/06/2021	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Scerpoli S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di aprile 2021, liquidazione fatture elettroniche n. 2572 del 10/05/2021 e n. 2573 del 10/05/2021 - CIG. Z19283002Z.
2021	1469	11/06/2021	14/06/2021	32547,82	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	liquidazione diverse fatture ALFOOD spa per erogazione servizio ristorazione universitaria presso le mense di Folcar e Ingegneria periodo anno 2018
2021	1470	11/06/2021	14/06/2021	22783,21	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Tedeschi srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale periodo febbraio-marzo 2021; liquidazione fatture n. 56/E del 18/05/2021 (Residenza) e n. 57/E del 18/05/2021 (Ufficio). CIG 6698033FAC.
2021	1471	11/06/2021	14/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FPA 3/21 del 31/05/2021 soc. Advise per manutenzione centrale telefonica 12 mesi
2021	1472	11/06/2021	14/06/2021	1400	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario A.A. 2020/2021 ex l. 1/21/2021 a n. 10 studenti diversi iscritti presso le Università afferenti al PTLM.
2021	1473	11/06/2021	14/06/2021	560	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da 4 studenti diversi iscritti presso le Università afferenti al PTLM.
2021	1474	10/06/2021	14/06/2021	41520	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 ex l. 1/21/2021 a n. 2968 studenti laureati - proroga anno accademico 2019/2020 sessione straordinaria marzo- aprile 2021 - liquidazione Università degli studi La Sapienza
2021	1475	11/06/2021	14/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21.SATTA GIULIANA - Anagrafica n°26008.
2021	1476	11/06/2021	14/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21. CURATOLO LIVIA - ANAGRAFICA N°26010.
2021	1477	14/06/2021	14/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21. SARTI STEFANO- ANAGRAFICA N°26013.
2021	1478	14/06/2021	14/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21. SILEI FRANCESCA - ANAGRAFICA N°26014.
2021	1479	10/06/2021	14/06/2021	11760,93	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - Servizio di manutenzione sugli impianti elettrici installati nella sede DISCO e nelle sedi territoriali di Roma Metropolitana- APRILE 2021
2021	1480	14/06/2021	14/06/2021	5096	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL31/05/2021- SIMONE SAGLIO- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1481	14/06/2021	14/06/2021	5824	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL31/05/2021- ALESSIO SAGLIO- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1482	23/04/2021	14/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROC. NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 e 6 lgs. n.50/16 PER FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI, A CORPO, PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA "BOCCONE DEL POVERO" attraverso RDO MEPA
2021	1483	04/06/2021	14/06/2021	3859,47	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	OLIVETTI SPA-ASSENSO CONVENZIONE CONSIP -APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 -NOLEGGIO - LOTTO 3 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LA SEDE DISCO ROMA DUE -PERIODO: 16/07/2018 -

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 PTLM, periodo febbraio-marzo 2021. CIG 6698033FAC.
2021	1522	16/06/2021	17/06/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	NATIONAL SERVICE GROUP S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERA/RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIO DISCO ROMA DUE - PERIODO: gennaio 2021 - CIG: 015113830S
2021	1523	16/06/2021	17/06/2021	1125	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. GRANIERI LUCA C.F.:GRNLUC95A202112T;
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.:GNTLC91952E958G;
2021	1526	16/06/2021	17/06/2021	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. RAPISARDA CRISTIANO C.F.:RPPSC519634H4501E;
2021	1527	17/06/2021	17/06/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Organizzazione evento di inasquinazione della nuova aula della Residenza di Folcaro del Presidio Territoriale Lazio Meridionale. Prestazioni extracontrattuali di cui al punto3 della tab. n.2 del Capitolato d'oneri. Ordinatvo 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- ordinatvo 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 - UO Roma Due; CIG Z862A136E8
2021	1531	16/06/2021	17/06/2021	1556,92	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2021 88/E del 17 Maggio 2021 per gli Interventi di facchinaggio 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 AVVISI DI PROROGA TERMINI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA EX AREA PAPARESHI SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2021	1536	17/06/2021	17/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE AVVISI DI ANNULLAMENTO BANDO DI GARA SERVIZIO DI INDAGINI 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/avvocato 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 affidamento incarico membro Commissione CITTADINO Il Cotto Casino
2021	1545	16/06/2021	18/06/2021	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Variazione n. 3, in compensazione impegni, Fondo Economico Sede di Cassino Anno 2021.
2021	1546	10/06/2021	18/06/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	DETERMINA RETTIFICA ERRORE MATERIALE E RIDETERMINAZIONE IMPEGNI GARA MENSA (4 lotti) PER ANNO SERVIZIO AL 15.09.21 - LOTTO 1 - CIG 81998017F09 LOTTO 2 - CIG 819980232D LOTTO 3 - CIG 819980255A6 LOTTO 4 - CIG 8199831A98
2021	1547	18/06/2021	18/06/2021	121	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Organizzazione evento di inasquinazione della nuova aula della Residenza di Folcaro del Presidio Territoriale Lazio Meridionale. Prestazioni extracontrattuali di cui al punto3 della tab. n.2 del Capitolato d'oneri. Ordinatvo 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 0/21 del 7/05/2021 - soc. DODCOM - Saldo lavori per la messa in opera di corpi illuminanti a tecnologia led da eseguire presso il 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 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 OFFICINE Pier Paolo Pasolini - Generazione III - 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	1200	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura n. 2021/05/2021 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	1554	18/06/2021	18/06/2021	6436,7	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	FATTURA 92/PA, Ordinatvo n. 44, PFL. Servizio di organizzazione campagna di comunicazione per eventi online. Testimonial dav. Quota parte per il periodo di pertinenza maggio - giugno. CUP F84D18000330009 CIG 772312083C. Cnr 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	2314	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	HUB CULTURALI SOCIALITA' LAVORO - Moby Dick, via E. Ferrari n. 3 Liquidazione servizio MAGGIO 2021. Edicola Artisci. CIG 21130E5517 (Determina Direttoriale 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 Ferrari, Roma. Società: Ater Roma CUP: F84D18000340009
2021	1559	18/06/2021	18/06/2021	4779,62	AREA9 - 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	AREA9 - 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.TONINELLI FABIO - ANAGRAFICA N°26024
2021	1562	21/06/2021	22/06/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21.TONINELLI FABIO - ANAGRAFICA N°25883
2021	1563	18/06/2021	22/06/2021	10515,48	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa a n. 2 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da escludere i 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.:BTCCSR64A123L750A;
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.:GRDFNC808588501Z;
2021	1567	17/06/2021	22/06/2021	2049,6	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Acquisto di n. 8 Connettori GBIC
2021	1568	17/06/2021	22/06/2021	46360	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura e installazione di dispositivi antincendio, presso le Residenze Universitarie di Disco, Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, Roma Uno, Roma Due, Roma Tre
2021	1569	21/06/2021	22/06/2021	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra SEQUINO CARMEN ANGELA MARIA C.F.:SQMCMN96E4369640;
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 RSPF 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	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 6PA del 16 giugno 2021 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indemnità di carica componente C.D.A. DiSCO periodo maggio 2021.
2021	1575	24/06/2021	24/06/2021	640,2	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 18/PA del 29 aprile 2021 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti recusi.
2021	1576	21/06/2021	24/06/2021	10363,55	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1147/2021E DEL 01/06/2021 ALLA SOCIETA' MEDITALIA SOC. CONS. A.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI MARZO 2021 (LOTTO 1).
2021	1577	21/06/2021	24/06/2021	3554	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA DANUBIO S.R.L. N.264 DEL 07.06.2021, CANONE LOCAZIONE PUNTO DI RISTORO NELLEGGIO GIUGNO 2021.
2021	1578	22/06/2021	24/06/2021	1210,66	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione spese di giudizio in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 3752/2021 del Tribunale Civile di Roma cassa Alessandro Moccia/DiSCO Lazio
2021	1579	24/06/2021	24/06/2021	290,38	AREA9 - 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	2136,2	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISO DI GARA SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA EX AREA PAPARESHI SOC PIEMME E A.MANZONI & C SPA
2021	1582	09/06/2021	24/06/2021	4463,98	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Affidamento diretto alla società "Formazione Bio Power s.r.l." di opere di manutenzione funzionale degli impianti della cabina elettrica MT/BT posta a servizio della mensa universitaria DiSCO sito in Via delle Sette Sale n. 29 a Roma.
2021	1583	24/06/2021	24/06/2021	273,55	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA EASEPLAN ITALIA SPA N. 21412386 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 bimestre 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 tassa regionale per il diritto allo studio universitaria erroneamente versata a Disco da n. 8 studenti diversi afferenti al PTLM.
2021	1587	25/06/2021	25/06/2021	420	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco da diversi studenti.
2021	1588	11/06/2021	25/06/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FATT. PA 2021/39 del 25/05/2021 soc. Cybernet Italia per manutenzione sistema informatico 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 il controllo accessi-manutenzione anno 2021
2021	1590	22/06/2021	25/06/2021	9089	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA GEKA S.R.L. N.45 DEL 18.06.2021. FORNITURA DI ARREDI PER RESIDENZE PTLS.
2021	1591	25/06/2021	25/06/2021	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra MAGARA SILVIA C.F.:MGRSUV6M59G359X;
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.:SCHMR86H43F262T;
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	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE 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	RN2 LIQUIDAZIONE FATTURA QUADRIENTAL RENTAL.ITA SRL NOLEGGIO AFFRANCATRICE 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	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	Affidamento temporeo e provvisorio servizio di ristorazione mensa Via Garigliano loc. Folcaro, Catering & Cleaning SRL, sentenza n° 7 del 7/04/2020 - Impegno di spesa n. 405, € 447.437,47 assecc annualità 2014, capitolo B02008.
2021	1600	25/06/2021	30/06/2021	100511,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Por Fse 2014_2020 Torno Subito Ed. 2019 - Liquidazione Flusso Z3 - 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		