Anno	Numero Atto	Data Atto	Tipologia Atto	Data Esecutività	Importo Atto	Settore	Responsabile	Oggetto
2022	1	11/01/2022			1,26	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura per complessivi € 1,26 - Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	2	11/01/2022			3172	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 02/2022/PA del 5 gennaio 2022 - Dott. Vincenzo Danilo Pese. Compenso attività medico organismo di valutazione dalla 1 ottobre al 31 dicembre 2021.
2022	3	03/01/2022			219	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	HUB – Moby Dick, via E. Ferrati n. 3 Liquidazione servizio novembre 2021. Edicola Arici. CUP: F84D18000340009 CIG: Z1130E5517 (Determina Direttoriale 574/2021)
2022	4	03/01/2022			26484,26	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Fattura 259/PA del 30/11/2021. Ordinatvo n. 37. Porta Futuro Lazio. Winner. Organizzazione progetto sperimentale Porta Futuro Lazio (LIFE CHOICES) CUP F84D18000330009 Cig Derivato 86914836AA
2022	5	03/01/2022			7865,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Fattura 273/PA. Ord. n. 48 P/L. Winner. quota parte per il periodo di competenza 08/11/2021 – 10/12/2021 prosecuzione attività del gruppo di lavoro per accoglienza telefonica. CUP: F84D18000330009 Cig: 772312083C Cig Derivato: 87992613E3
2022	6	11/01/2022			4975	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Fattura 273/PA. Ord. n. 48 P/L. Winner. quota parte per il periodo di competenza 08/11/2021 – 10/12/2021 prosecuzione attività del gruppo di lavoro per accoglienza telefonica. CUP: F84D18000340009 Cig: 772312083C Cig Derivato 87992613E3
2022	7	11/01/2022			52168,66	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura: N. 2/7772 del 30/11/2021 di € 52.168,66
2022	8	11/01/2022			31234,4	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: 7274562677 NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura: N. 2/774 del 30/11/2021 di € 31.234,40
2022	9	11/01/2022			253959,38	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOLLIS CIG: 7274562677 NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura: N. 2/772 del 30/11/2021 di € 253.959,38
2022	10	12/01/2022			1018,93	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 704 del 30 novembre 2021. Servizio di Pulizia Porta Futuro Lazio –CivitaVecchia. Periodo di riferimento: novembre 2021.Societa': Sikania Service Soc. Coop. a.r.l. CUP: F84D18000330009 CIG: 8858460871
2022	11	13/01/2022			69,3	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	1 Banca Popolare di Sondrio – Liquidazione fatture n.4071/FE/2021 del 08/10/2021 e n.4563/FE/2021 del 10/11/2021- Avvisi MAV emessi nel mese di settembre e nel mese di ottobre 2021
2022	12	14/01/2022			20000	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Impiego di spesa per il rimborso speso a vantaggio dei componenti degli organi di Amministrazione di DISCO (Consiglio di Amministrazione; Collegio dei revisori contabili periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
2022	13	14/01/2022			20351	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Assunzione indipendente Valutazione DISCO. Assunzione impegni di spesa periodo 1 gennaio – 30 giugno 2022.
2022	14	13/01/2022			40386,64	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Indennità di carica Collegio dei Revisori Contabili di DISCO. Assunzione impegni di spesa per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2022.
2022	15	13/01/2022			19240,98	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Indennità di carica componenti C.d.A. di DISCO - Assunzione impegni di spesa per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2022.
2022	16	13/01/2022			48504,36	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Indennità di carica Presidente del Consiglio di Amministrazione di DISCO – Assunzione impegni di spesa per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2022.
2022	17	18/01/2022			375	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	18	18/01/2022			1500	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	19	18/01/2022			425	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	20	18/01/2022			950	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	21	18/01/2022			28951,52	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione Ft.310_ 21 del 29/12/2021 MEDIA ENGINEERING SRL - Ord. 2_21 RC CUP: F84D18000350009 CIG: 8658327578 Cig derivato: 8999368882
2022	22	18/01/2022			46656,78	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione Fase 2 destinatari F2 e versamento IRAP CUP: F84D18000350009
2022	23	18/01/2022			990,88	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO ED. 2021 - BS 2020/2021 Decadenza beneficio e presa d'atto restituzione 1° rata dello studente G. CUP F8418000130009
2022	24	18/01/2022			1806,48	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Rimissione mandato insoluto F28 - G.L. CUP:F84D18000350009
2022	25	17/01/2022			0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2021-TEDESCH HENISS INTEGRATA P15
2022	26	14/01/2022			670	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	28	18/01/2022			15121,81	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica della determinazione direttoriale n. 2371 del 08/10/2021, per la parte relativa a n. 4 studenti - Iscritti presso le Università della Lazio – Borse di studio – Anno accademico 2021/2022 (da esclusi a vincitori).
2022	30	12/01/2022			12209,47	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 81/PA – 82/PA. Ater. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrati, Roma. Societa': Ater Roma CUP: F84D18000340009
2022	31	13/01/2022			747,88	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Esecuzione sentenza tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 7907/2019 De Simone C Regione Lazio e Disco. Spese legali Concetta Palma
2022	32	12/01/2022			32840	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 1/FE del 3 gennaio 2022. Il/ Impresa e Territorio S.R.L. Servizio di assistenza alla rendicontazione dei costi P.I.FE. Periodo settembre-dicembre 2021. Porta Futuro Lazio. CUP: F84D18000330009 CIG: 886510219A
2022	33	17/01/2022			53656,72	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONERI COVID MENSA VIA CESARE DE LOLLIS ROMA - PERIODO 1° OTTOBRE 2020 - 19 APRILE 2021 - SOC.CIMAS RISTORAZIONE S.R.L.
2022	34	13/01/2022			254	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	TOTI LAURA	Accertamento di entrata Deposito cauzionale per spese contrattuali anticipate in relazione agli atti ricevuti dall'Ufficiale Rogante
2022	35	18/01/2022			2300	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione e liquidazione saldo studente I.P.A.R. CUP: 88912000184006
2022	36	18/01/2022			2500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione e liquidazione saldo studente B.J. CUP: 88912000184006
2022	37	11/01/2022			57484,65	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. – Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817709 Periodo: NOVEMBRE 2021 Liquidazione fattura: VB21008228 del 30/11/2021 di € 57.484,65
2022	38	17/01/2022			301,51	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200032965 DEL 13.12.2021 SERVIZIO MENSA P.ZA S.SISTO, DICEMBRE 2021.
2022	39	12/01/2022			7902,5	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 1/1.001 del 3 gennaio 2022. Mensilità novembre-dicembre 2021. Golden Star AM. Potenzamento Antenna. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 8856879FC0
2022	40	18/01/2022			1250	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura 1250 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI
2022	41	18/01/2022			5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI
2022	42	18/01/2022			100	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura 100 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI
2022	44	17/01/2022			5217,96	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N. 5200032964 DEL 31/12/2021 SERVIZIO MENSA VIA A.VOLTA, MESE DI DICEMBRE 2021.
2022	45	18/01/2022			0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	3ª assegnazione posti alloggi - Presso la residenza universitaria DISCO di Roma Città Metropolitana n. - 500 studenti risultati "idonei" del concorso stesso - Anno accademico 2021/2022.
2022	46	20/01/2022			4000	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CONVENZIONE TRA DISCO E ARDIS PRELIMINARE PER L'UTILIZZO TRANSITORIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'ISIA ROMA DESIGN DI PADOVENE, PER IL PERIODO 01/01/2022 - 28/02/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
2022	47	19/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/610971 relativa all'Ordine 429624 del 27 dicembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	49	19/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/610971 relativa all'Ordine 429624 del 27 dicembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	50	19/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/607384 relativa all'Ordine 429940 del 28 dicembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	51	19/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/610968 relativa all'Ordine 421960 del 1 dicembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	52	19/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/610965 e V2/604304 e relativa all'Ordine 421514 del 30 novembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	53	19/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/597010 relativa all'Ordine 421514 del 26 novembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	54	19/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/597009 relativa all'Ordine 418302 del 24 novembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	55	19/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/597011 relativa all'Ordine prot. n. 019432 del 21 ottobre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	56	20/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pres. d'Ufficio di lotto di procedura aperta per la fornitura di servizi assicurativi per l'affidamento dei servizi assicurativi di DISCO per n. 36 mesi e disimpegno somme prenotate ed impegnate. Rif. Det. n. 1771 del 21/07/2021.
2022	57	21/01/2022			2603,58	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura 1E/2022 Presidente Revisori Contabili - Prof. Luciano Lilla
2022	58	24/01/2022			6651,84	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONERI COVID MENSA VIA CAMBRIDGE ROMA - PERIODO 1° OTTOBRE 2020 - 19 APRILE 2021 - SOC.CIMAS RISTORAZIONE S.R.L.
2022	59	24/01/2022			16247,92	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONERI COVID MENSA VIA DE DOMINICIS ROMA - PERIODO 1° OTTOBRE 2020 - 19 APRILE 2021 - SOC.CIMAS RISTORAZIONE S.R.L.
2022	60	21/01/2022			25335,86	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione Ft. 3501 del 10 dicembre 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Porta Futuro Lazio. Periodo di riferimento: novembre 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 7720991853 CIG n.890867802
2022	61	21/01/2022			25022,09	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione Ft. 3501/PA del 10 dicembre 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Hub Culturali Società e Lavoro. Novembre 2021. CUP: F84D18000340009 CIG: 7720991853 CIG n. 89086957AD
2022	62	19/01/2022			2698,51	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione Ft. A200221100050589 del 31/12/2021. servizi di noleggio n. 13 stamperati multifunzione per il Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana. Unità Operativa Roma 1 per il periodo ottobre, novembre, dicembre 2021. Soc. Olivetti SPA
2022	63	19/01/2022			0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	G.I.A.M.A.S.R.L. - Liquidazione fattura 00007-00CA del 05/01/2022 SERVIZIO DI RECEPTION E ACCOGLIENZA - DA ESEGUIRSI PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI OSTIA. Periodo: Dicembre 2021
2022	64	20/01/2022			6076,44	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Publicazione estratto del bando di gara relativo alla "Procedura aperta per l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici presso le strutture di DISCO"
2022	65	24/01/2022			6912,88	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONERI COVID MENSA VIA DEL CASTRO LAURENZIANO ROMA - PERIODO 1° OTTOBRE 2020 - 19 APRILE 2021 - SOC. VIVENDA S.P.A.
2022	66	20/01/2022			988,56	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Publicazione bando di gara relativo alla "Procedura aperta per l'aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici presso le strutture di DISCO". IPZS SPA CIG Z734AC886
2022	67	20/01/2022			0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO 9" - LOTTO 7 LAZIO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. SOC. EDENRED ITALIA S.R.L. CIG 9069070152
2022	68	19/01/2022			29794,5	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE PREVIDO assicurativo semestrale - rif. Determina 1915 del 03/08/2021 Lotto n. 1 - Responsabilità Civile Terzi ed Operatori - Cig. n. 6853512105 - Società Generali Group. Lotto n. 3 – Furtto – Cig n. 68535197CC – Società Reale Muiata
2022	69	24/01/2022			2127,84	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONERI COVID MENSA VIA DE DOMINICIS ROMA - PERIODO 1° OTTOBRE 2020 - 19 APRILE 2021 SOC. VIVENDA S.P.A.
2022	70	20/01/2022			1016	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	71	21/01/2022			50	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	72	21/01/2022			2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Incarico consulenziale relativo a professionalità specifiche per l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick. Onorari professionisti dal 10/12/2021 al 31/12/2021 - contratto DO n. 2978 del 7/11/2021. CUP: F84D18000340009
2022	73	21/01/2022			7081,08	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 9/001 del 13 gennaio 2022. Mensilità dicembre 2021. Associazione Piccola America. Potenzamento Antenna. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 88568518A7
2022	74	20/01/2022			523	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	75	20/01/2022			250	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	76	21/01/2022			2939,6	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO Misure a sostegno di studenti universitari affetti da disabilità motoria gravissima a.a. 21/22 Liquidazione A.C.rimborso ottobre-dicembre 2021 CUP:F8418000130009
2022	77	24/01/2022			0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	liquidazione servizio mensa mese di dicembre 2021. Folcara. Fatture n. CIG: 62230184E8
2022	78	24/01/2022			9442,8	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Acquisizione servizio vigilanza notturna immobili presidio territoriale Lazio Meridionale– Affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA. Soc. Urban Security Italia . CIG:Z734A436A9
2022	79	24/01/2022			840	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso taxa regionale per il diritto allo studio università a.a. 2021/2022 erroneamente versata a Disco da studenti diversi.
2022	80	25/01/2022			100	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Restituzione deposito cauzionale versato dalla studentessa XXX a.a. 2020/2021. PTLM
2022	81	24/01/2022			425	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	83	21/01/2022			0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE - ANNO 2022 - DISCO
2022	84	21/01/2022			7011,27	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura FP41/22 del 2 gennaio 2021. Mensilità dicembre 2021. Teatro Cirk RAI. Potenzamento Antenna. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 8856592019A
2022	85	24/01/2022			32-1096-1098	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	MOLLE ROBERTO	liquidazione fatture n.32-1096-1098 della società Alf Food S.p.A., periodo dicembre 2021, punto ristoro Colcaze Folcara.CIG. 62230184E8
2022	86	20/01/2022			253959,38	AREA9		

2022	120	26/01/2022	27/01/2022	37878,97	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	121	26/01/2022	27/01/2022	11201,15	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	122	26/01/2022	27/01/2022	1449,25	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	123	26/01/2022	27/01/2022	985,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	124	26/01/2022	27/01/2022	2200	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	125	24/01/2022	27/01/2022	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	126	26/01/2022	27/01/2022	359,99	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	127	26/01/2022	27/01/2022	359,99	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	128	24/01/2022	27/01/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	129	24/01/2022	27/01/2022	3554,66	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	130	27/01/2022	27/01/2022	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2022	131	27/01/2022	27/01/2022	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2022	132	27/01/2022	27/01/2022	3554,66	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	134	26/01/2022	27/01/2022	2487,49	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	135	26/01/2022	27/01/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	136	27/01/2022	27/01/2022	22744,84	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	137	27/01/2022	27/01/2022	14808,36	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	138	27/01/2022	27/01/2022	7865,99	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	139	27/01/2022	27/01/2022	2415,01	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	140	28/01/2022	28/01/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	141	28/01/2022	28/01/2022	16200	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	142	28/01/2022	28/01/2022	4000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	143	28/01/2022	28/01/2022	189991,55	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	144	28/01/2022	31/01/2022	2628,87	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	145	28/01/2022	31/01/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	146	28/01/2022	31/01/2022	30	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	150	28/01/2022	31/01/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	152	28/01/2022	31/01/2022	9894,77	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	153	28/01/2022	31/01/2022	1840,21	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	154	28/01/2022	31/01/2022	420	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	155	28/01/2022	31/01/2022	2380	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	156	28/01/2022	31/01/2022	1051,55	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	157	28/01/2022	31/01/2022	4644,89	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	158	28/01/2022	31/01/2022	6673,63	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	159	28/01/2022	31/01/2022	4197,98	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	160	28/01/2022	31/01/2022	584,29	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	161	28/01/2022	31/01/2022	1442,05	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	162	28/01/2022	31/01/2022	750	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	163	28/01/2022	31/01/2022	2103	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	164	28/01/2022	31/01/2022	312,08	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	165	28/01/2022	31/01/2022	2615,79	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	166	28/01/2022	31/01/2022	34068,18	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	168	28/01/2022	31/01/2022	140	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	170	28/01/2022	31/01/2022	1876	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	171	28/01/2022	31/01/2022	1369	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	174	28/01/2022	31/01/2022	762,67	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	176	28/01/2022	31/01/2022	1963,27	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	177	27/01/2022	31/01/2022	3900	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	178	27/01/2022	31/01/2022	5333,36	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	179	27/01/2022	31/01/2022	75600	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	180	01/02/2022	01/02/2022	1030	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	181	01/02/2022	01/02/2022	730	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	182	28/01/2022	01/02/2022	55000000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	183	31/01/2022	01/02/2022	946134,1	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	184	27/01/2022	01/02/2022	1511	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	186	28/01/2022	01/02/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	187	01/02/2022	01/02/2022	100	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	188	31/01/2022	02/02/2022	3732,94	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	189	02/02/2022	02/02/2022	1,26	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	192	01/02/2022	02/02/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	193	26/01/2022	02/02/2022	41182,1	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	194	02/02/2022	02/02/2022	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	195	02/02/2022	02/02/2022	600	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	196	02/02/2022	02/02/2022	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	197	02/02/2022	02/02/2022	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	198	01/02/2022	02/02/2022	3220	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	200	01/02/2022	03/02/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	201	02/02/2022	03/02/2022	32625,65	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	202	01/02/2022	03/02/2022	3867218,62	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	203	02/02/2022	03/02/2022	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	204	03/02/2022	03/02/2022	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	205	03/02/2022	03/02/2022	3000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	206	03/02/2022	03/02/2022	9717129,38	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	207	04/02/2022	04/02/2022	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	208	04/02/2022	04/02/2022	550	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	210	03/02/2022	04/02/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	211	03/02/2022	04/02/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	212	04/02/2022	04/02/2022	3000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	213	03/02/2022	04/02/2022	20335942,22	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	214	03/02/2022	04/02/2022	1039,66	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO
2022	215	04/02/2022	04/02/2022	2898,51	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	216	03/02/2022	04/02/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	218	03/02/2022	04/02/2022	4620	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	219	02/02/2022	04/02/2022	120000	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2022	220	02/02/2022	04/02/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	222	03/02/2022	04/02/2022	4000	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	223	02/02/2022	04/02/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2022	224	01/02/2022	04/02/2022	1291,09	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	227	27/01/2022	04/02/2022	202571,5	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	229	27/01/2022	04/02/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2022	230	01/02/2022	04/02/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2022	231	31/01/2022	04/02/2022	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	232	27/01/2022	04/02/2022	502,28	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	233	27/01/2022	04/02/2022	1954,44	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	234	31/01/2022	04/02/2022	120000	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	235	02/02/2022	04/02/2022	183500	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2022	237	07/02/2022	07/02/2022	7051,08	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	238	28/01/2022	07/02/2022	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	239	28/01/2022	07/02/2022	6370,75	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	240	28/01/2022	07/02/2022	4975	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	241	07/02/2022	07/02/2022	557810,21	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	242	24/01/2022	07/02/2022	55000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	244	26/01/2022	07/02/2022	2500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	245	07/02/2022	07/02/2022	11819,59	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	246	01/02/2022	07/02/2022	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	247	07/02/2022	07/02/2022	3034,45	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	248	07/02/2022	07/02/2022	3034,43	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	249	07/02/2022	07/02/2022	3787,37	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	250	31/01/2022	08/02/2022	2603,58	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	251	07/02/2022	08/02/2022	12500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	252	31/01/2022	09/02/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO

Riemissione mandati insoluti - Storni - n. 27 studenti. Banda di studio 2021-2022.

POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO ED. 2021 Riemissione mandati insoluti beneficiari vani CUP:F8418000130009

POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO ED. 2020 Riemissione mandato insoluto n. 1 beneficiario CUP:F8418000130009

POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO ED. 2019 Riemissione mandato insoluto n. 1 beneficiario CUP:F8418000130009

Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Liquidazione M.A. CUP: J89120001840006

NOMINA FUNZIONARIO DELEGATO 2022

GAETANI ALESSANDRO

POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini Liq.ne Ft. 1F/22 del 10/01/2022 Saigio Alessio gettoni di presenza per comm.ne per l'individuazione dei partecipanti all'annualità 2021/2022 sezione Multimediale € 359,99. CUP:F84E18000170009

POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini Liq.ne Ft. 1F/22 del 10/01/2022 Cartolano Maurizio gettoni di presenza per comm.ne per l'individuazione dei partecipanti all'annualità 2021/2022 sezione Multimediale € 359,99. CUP:F84E18000170009

Apertura Fudo Funzionario delegato Sede di Cassino, anno 2022. Nomina Funzionario Delegato Il Dipendente Dato. Vincenzo Romanello

DANUBIO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 DEL 17/01/2021 Ed. n. 3.554,66. CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2022, PUNTO DI RITORNO RIELLO.

Prosecuzione attivita' del gruppo di lavoro per accoglienza telefonica da parte della società Winner Italia Srl. Quota parte per il periodo di pertinenza 13/12/2021 - 31/12/2021 Ordinatvo n. 48 /2021. Liquidazione fattura 292 /PA

Prosecuzione attivita' del gruppo di lavoro per accoglienza telefonica da parte della società Winner Italia Srl. Quota parte per il periodo di pertinenza 08/11/2021 - 10/12/2021 Ordinatvo n. 48 /2021. Liquidazione Ft. 275 /Pa del 17/12/2021

Prosecuzione attivita' del gruppo di lavoro per accoglienza telefonica da parte della società Winner Italia Srl. Quota parte per il periodo di pertinenza 19/09/2021 - 05/11/2021 Ordinatvo n. 48 /2021. Liquidazione Ft. 243 /Pa del 11/12/2021

ZAMPETTI CLAUDIA

POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO Liquidazione Ft.293 del 31/12/2021 WINNER SPA Ordinatvo n.48/21 "Accoglienza telefonica" v/ account CUP:F8418000130009 CIG: 772312083C Cig derivato: 87992613E3

Liquidazione fattura n. V0-270519 del 06/12/2021 a favore della società Lida Ristorsevice Spa di Acquafreddo di n. 1118 buoni pasto elettronici

liquidazione Ft. 297/PA. Ord. n. 57. Hub Culturali Società e Lavoro. Winner. Progettazione, coordinamento e attività grafica di supporto alla programmazione del calendario eventi. CUP:F84D18000340009 Cig 772312083C Cig Derivato 884249735D

Fattura 296/PA. Ordinatvo n. 50 Porta Futuro Lazio. Winner. Short Video di promozione alle attività di PFL - "Soft Skills e Cinema". Ordinatvo n. 50 CUP: F84D18000330009 Cig: 772312083C Cig Derivato: 9033519783

Iiq. Ft. 294/PA. Ordinatvo n. 48 Porta Futuro Lazio. Winner. quota parte per il periodo di 13-31 dicembre 2021 prosecuzione attivita' del gruppo di lavoro per accoglienza telefonica. CUP: F84D18000330009 Cig: 772312083C Cig Derivato: 87992613E3

Liquidazione fattura 775 del 31 dicembre 2021. Servizio di Pulizie Ambientale - Hub "TMBRY DICK". Periodo di riferimento: dicembre 2021. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F84D18000340009 CIG: 8858460871

2022	377	21/02/2022	21/02/2022	1742,79	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90096 del 3 gennaio 2022 per complessivi € 1.742,79 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese dicembre 2021.
2022	379	24/01/2022	01/02/2022		0 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione servizio di ristorazione All Food S.p.a, mese di novembre, fatture n. 28, 2000,100 del 2021. Relative al punto ristoro Filarca. CIG 62230184E8
2022	381	21/02/2022	21/02/2022	1920	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 15 studenti afferenti al PTLM.
2022	382	18/02/2022	21/02/2022	700	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	384	18/02/2022	21/02/2022	2940	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a Disco da n. 21 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2022	385	18/02/2022	21/02/2022	1806,48	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORINO SUBITO ED. 2019 Riemissione mandato insoluto F28 - P.R. CUP:R94D1800350009
2022	386	18/02/2022	21/02/2022	1120	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impiego di spesa regionale per il pagamento di un corso - vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2022	387	17/02/2022	21/02/2022	2415,01	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 23 del 31 gennaio 2022. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale - Hub "MOBY DICK". Periodo di riferimento: gennaio 2022. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F8921033460009 CIG: 8858460871
2022	388	18/02/2022	21/02/2022	34539,66	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura: VB2100880 del 30/12/2021 di € 34.539,66
2022	389	18/02/2022	21/02/2022	101,93	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 22 del 31 gennaio 2022. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale Porta Futuro Lazio -Civitavecchia. Periodo di riferimento: gennaio 2022. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F8921033460009 CIG: 8858460871
2022	391	21/02/2022	21/02/2022	1100,44	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIVIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISI DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI SOC A.MANZONI & C SPA
2022	392	17/02/2022	21/02/2022	2816,04	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rinnuncia Borsa di studio a. 2021/2022 studente xxxxxx - iscritto presso l'Università di Cassino e L.M.
2022	393	14/02/2022	21/02/2022	3711,62	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO - Liquidazione fattura n. 107 del 04 febbraio 2022 per complessivi € 3.711,62 - HEIXSS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2021.
2022	394	14/02/2022	21/02/2022	3220	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 110 del 4 febbraio 2022 per complessivi € 1.489,85 - HEIXSS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese dicembre 2021.
2022	395	07/02/2022	21/02/2022	3220	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 108 del 4 febbraio 2022 per complessivi € 1.236,61 - HEIXSS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese dicembre 2021.
2022	396	02/02/2022	21/02/2022	976	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIVIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISI DI GARA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO SOC. CARO SPA
2022	397	17/02/2022	21/02/2022	1120	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 5 studenti diversi afferenti al PTLM Cassino - Assunzione impegno di spesa.
2022	398	21/02/2022	21/02/2022	67,1	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 21PAS044446 per complessivi € 67,10 (sessantasette/10) a favore di Aruba Sp.A. Acquisto di Credenziale Spid Out mobile, identità spid imprese, Aruba Sp.A.
2022	399	22/02/2022	22/02/2022	1489,85	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 110 del 4 febbraio 2022 per complessivi € 1.489,85 - HEIXSS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese dicembre 2021.
2022	400	22/02/2022	22/02/2022	34788,19	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 107 del 04 febbraio 2022 per complessivi € 34.788,19 - HEIXSS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2021.
2022	401	23/02/2022	23/02/2022	12326,61	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 108 del 4 febbraio 2022 per complessivi € 12.326,61 - HEIXSS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese dicembre 2021.
2022	402	23/02/2022	23/02/2022	4116,74	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 109 del 4 febbraio 2022 per complessivi € 4.116,74 - HEIXSS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese dicembre 2021.
2022	403	22/02/2022	23/02/2022	480	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	404	22/02/2022	23/02/2022	175290,44	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 1° rata borsa di studio a n. 156 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2022	405	22/02/2022	23/02/2022	1585,12	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONIALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIVIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N. 5200001170 DEL 31/01/2022 SERVIZIO MENSA P.ZA S.SISTO, GENNAIO 2022
2022	406	22/02/2022	23/02/2022	2275,82	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONIALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIVIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N. 520001169 DEL 31/01/2022 SERVIZIO MENSA P.ZA A.VOLTA, RIELLO, MESE DI GENNAIO 2022
2022	407	22/02/2022	23/02/2022	833040,63	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. 207 del 02 febbraio 2022 per complessivi € 833.040,63 - vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2022	408	22/02/2022	23/02/2022	165452,12	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2° rata borsa di studio (Saldo) a n. 72 studenti - vincitori concorso stesso - iscritti ad anni successivi per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2022	409	22/02/2022	23/02/2022	4620	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione tassa regionale indebitamente versata a n. 33 studenti
2022	410	22/02/2022	23/02/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIVIDAZIONE CONSULENTE GIUSLAVORISTA DOTT. ALFREDO BRUNO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.
2022	411	23/02/2022	23/02/2022	849,54	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2018/2019 - n. 1 studente - iscritto presso l'Università del Lazio.
2022	412	23/02/2022	23/02/2022	2314,4	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	ARDS - LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ISIA ROMA DESIGN DI PORDENONE PERIODO 1° SEMESTRE 2019
2022	413	18/02/2022	24/02/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Assunzione per pagamento versato da studenti diversi anno 2021
2022	414	22/02/2022	24/02/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2019/2020 - n. 64 STUDENTI MATRICOLE VINCITORI IN PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE - ISCRITTI PRESSO SAPENZA E UNIVERSITA' AFFERENTI ALL'UNITA' OPERATIVA ROMA 1-RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA
2022	416	23/02/2022	24/02/2022	2117,81	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	liquidazione fattura 10/PA. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Società Winner - ritenuta di garanzia. Cup F84D1800340009 CIG 772312083C
2022	417	21/02/2022	24/02/2022	104,92	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 2 "CNS - Kit Aruba Key" 2 GB + smart card formato sim con certificato CNS, per il periodo di 3 (tre) anni dalla consegna - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
2022	418	22/02/2022	24/02/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. nV0857 a favore della società DAY RISTOSERVICE S.p.a., per l'acquisto di 935 buoni pasto elettronici
2022	419	21/02/2022	24/02/2022	9313,04	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2021/2021-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI -annulla e sostituisce la determina 316 del 15/02/22 LIQUIDAZIONE 3 DEL 20/01/2022 - WINNER SPA -ORDINATIVO 33 CUP F84E18000170009 CIG 772312083C CIG DERIVATO 871796002F
2022	420	27/01/2022	24/02/2022	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIVIDAZIONE FATTURA NUM. SPA DEL 05 GENNAIO 2022 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.A. SVOLTA PER L'ENTE DISCO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 DAL DOTTOR ANTONINO DOMENICO BRACCA
2022	421	24/02/2022	24/02/2022	2253,55	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIVIDAZIONE FATTURA NUM. SPA DEL 05 GENNAIO 2022 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.A. SVOLTA PER L'ENTE DISCO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 DAL DOTTOR ANTONINO DOMENICO BRACCA
2022	422	14/02/2022	24/02/2022	1357,25	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIVIDAZIONE FATTURA NUM. SPA DEL 02 FEBBRAIO 2022, RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI ED ALLA FORNITURA DEL GESTIONALE BENCHMARKING, MOD. ENERGIA ELETTRICA & GAS PER IL TRIM.NOV.DIC.2021/GEN.2022, SOC.BENCHMARK S.R.L.
2022	423	24/02/2022	24/02/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	LIVIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEETTURA FIAT BRAVO7 ED E8606PW DI PROPRIETA' DISCO LAZIO, IN DOTAZIONE AL PRESIDIO TERRITORIALE DI TOR VERGATA
2022	424	24/02/2022	24/02/2022	5633,74	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 81998255A6 Periodo: DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura: VB21008957 del 31/12/2021 di € 5.633,74
2022	425	24/02/2022	24/02/2022	1314,44	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rinnuncia Borsa di studio a. a. 2021/2022 studentessa xxxxxx - iscritta presso l'Università di Cassino e del L.M..
2022	426	24/02/2022	24/02/2022	1080	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione parcella Avvocatura Generale dello Stato causa Salme Alberto c/Disco Lazio sentenza n° 2294/2013 del 4/03/2013 Autorità Giudiziaria TAR di Roma
2022	428	24/02/2022	24/02/2022	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	429	24/02/2022	24/02/2022	901	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	430	24/02/2022	24/02/2022	25524,16	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 48 del 09/02/2022 di € 25.524,16 (Iva 22% inclusa) a favore della società "G8 Mobili s.r.l." relativa all'ordinativo n. 1/2022 del 17/02/2022 della fornitura di arredi presso la residenza universitaria Valico San Paolo in Roma.
2022	431	24/02/2022	24/02/2022	976	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fte. per interventi di dislocazione e spurgo eseguiti presso la residenza DISCO RM1 di Via De Dominicis RM2 di Via Mario Angeloni e nel periodo ottobre - novembre 2021. Soc. Melli Aleardo Service
2022	432	27/01/2022	24/02/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento"per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo:NOVEMBRE 2021 - CIG: 7274661829.
2022	433	25/02/2022	25/02/2022	1120	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 7 studenti afferenti al PTLM.
2022	434	25/02/2022	25/02/2022	715,81	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 27/2 del 08 febbraio 2022 per complessivi € 715,81 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese dicembre 2021.
2022	435	25/02/2022	25/02/2022	2253,55	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 17/2 del 08 febbraio 2022 per complessivi € 2.253,55 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2021.
2022	436	25/02/2022	25/02/2022	4409,64	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 17/6 del 08 febbraio 2022 per complessivi € 44.099,64 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2021.
2022	437	25/02/2022	25/02/2022	2514,37	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 16/6 del 08 febbraio 2021 per complessivi € 2.514,37 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2021.
2022	440	25/02/2022	25/02/2022	10000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Apertura credito anno 2022, Funzionario delegato Presidio Meridionale.-Cassino.-
2022	441	25/02/2022	25/02/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Refuffia ed integrazione Determinazione Direzionale n. 77 del 24/01/2022, cig 62230184E8
2022	442	25/02/2022	25/02/2022	274,27	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fattura elettronica n. 32037410 del 17/01/2022 per canone noleggio autoveettura mese di dicembre 2021 - CIG ZAB8F15489.
2022	443	25/02/2022	25/02/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Integrazione e rettifica della Determinazione Direzionale n. 155 del 25/02/2022, cig 62230184E8
2022	444	01/02/2022	25/02/2022	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Securipol S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di dicembre 2021. Liquidazione fatture elettroniche n. 306 del 15/01/2022 e n. 307 del 15/01/2022 - CIG Z192830022.
2022	445	25/02/2022	25/02/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 7X04N01915 del 11/12/2021 soc. TIM spa per telefonia mobile 1° bimestre 2022 in Convenzione Mobis
2022	446	25/02/2022	25/02/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 7X04131715 del 11/12/2021 soc. TIM spa 1° bimestre 2022 per telefonia mobile
2022	447	25/02/2022	25/02/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 422072800032219 del 11/12/2021 di € 275,87 F.C.I. soc. TIM per telefonia fissa in Convenzione Fissa 4
2022	448	25/02/2022	25/02/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rettifica ed integrazione Determinazione Direzionale n. 101 del 25/01/2022, cig 62230184E8
2022	449	22/02/2022	28/02/2022	254,87	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ulteriore proroga conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022.
2022	450	28/02/2022	28/02/2022	2548,87	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 27/6 del 18 febbraio 2022 per complessivi € 2.548,87 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese dicembre 2021.
2022	454	17/02/2022	28/02/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta telematica per la Affidamento in concessione del servizio di lavanderia self - service ed asciugatrici professionali Provvedimento di esclusione della società SQ Itala srl ed azzeramento connessi accertamenti in entrata
2022	455	22/02/2022	28/02/2022	6271,92	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rinnuncia borsa di studio a.a. 2020/2021 per n.2 studenti iscritti a Tor Vergata - Regularizzazione
2022	459	22/02/2022	28/02/2022	4712,18	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rinnuncia borsa di studio a.a. 2020/2021 per n.3 studenti iscritti a Tor Vergata - Regularizzazione
2022	460	21/02/2022	28/02/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATA "FUEL CARD 2" - SOC. ITALIAN PETROLI SPA CIG 90990968BC CLU F812389100720220009
2022	461	21/02/2022	28/02/2022	34500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	impegno Protocollo potenziamento servizi "Porta Futuro Lazio" per la realizzazione di servizi specializzati stipulato tra DISCO e Forma Camera. CUP: F8921033460009
2022	462	25/02/2022	28/02/2022	156	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - Società Winner - ritenuta di garanzia. Cup F84D1800340009 CIG 772312083C
2022	463	23/02/2022	28/02/2022	19997,33	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Revoca borsa di studio AA 2020/2021 - n. 7 studenti diversi iscritti presso l'Università degli studi di Cassino e L.M.
2022	464	25/02/2022	28/02/2022	1314,44	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rinnuncia Borsa di studio a. a. 2021/2022 studentessa XXXXXXX - iscritta presso l'ABA di Roma.
2022	466	28/02/2022	28/02/2022	6488,92	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 27/6 del 18 febbraio 2022 per complessivi € 6.488,92-TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2021 come atto sottostm.
2022	467	28/02/2022	28/02/2022	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n.1022206518 e fattura n. 1022202841 in favore di POSTE ITALIANE SPA -Servizio: avvicinamento da remoto,integrazione del conto di credito vincolato al dispositivo di affrancatura Neopost 15-330. Ufficio Protocollo centrale DISCO
2022	468	28/02/2022	28/02/2022	140	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n.4121003347 del 30/09/21 per complessivi € 1778,83 a favore di SIAV SPA -Servizio:avvicinamento da remoto, integrazione del conto di credito e parametrizzazione del sistema. Estensione contrattuale. Attività erogate fino al 30/09/2021.
2022	469	22/02/2022	28/02/2022	8304,88	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	TOTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTRODATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
2022	470	22/02/2022	28/02/2022	100	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica della determinazione direttoriale n. 213 del 04/02/2022 per la parte relativa a n. 34 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2021/2022 (da esclusi a vincitori).
2022	472	25/02/2022	28/02/2022	24482,06	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Restituzione somme erroneamente introitate ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
2022	473	25/02/2022	28/02/2022	151291,64	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica della determinazione direttoriale n. 213 del 04/02/2022 per la parte relativa a n. 34 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2021/2022 (da esclusi a vincitori).
2022	474	25/02/2022	28/02/2022	300	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Pagamento oneri condominiali per la gestione ordinaria dell'immobile Via Edgardo Ferrari n. 3, Roma. Progetto Hub sede Moby Dick. CUP: F8921033460009

2022	509	02/03/2022	03/03/2022	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 34 del 18/01/2022 soc. Tesla Networks per rinnovo licenze Kaspersky per 3 anni
2022	510	02/03/2022	03/03/2022	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 7X00499681 del 10/02/2022 soc. TIM spa per telefonia mobile 2° bimestre 2022 in Convenzione Mobile 8
2022	511	02/03/2022	03/03/2022	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 7X00625425 del 10/02/2022 soc. TIM spa per telefonia mobile 2° bimestre 2022 in Convenzione Mobile 7
2022	512	02/03/2022	03/03/2022	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 22PAM50000126 del 18/02/2022 soc. Aruba Business per rinnovo certificato SSL per 12 mesi
2022	513	02/03/2022	03/03/2022	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 3106000340 del 10/02/2022 soc. Dedeagroup per manutenzione sistema di gestione documentale novembre-dicembre 2021
2022	514	25/02/2022	03/03/2022	724.65 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rinuncia Borsa di Studio a. a. 2021/2022 studentessa xxxxxxx - iscritta presso l'Università di Cassino e L.M.
2022	515	02/03/2022	03/03/2022	113.62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	517	03/03/2022	03/03/2022	12928.04 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	FATTURA 23/PA. Ordinatino n. 73. WINNER Italia Srl. Fornitura materiale per utenti dei corsi Porta Futuro Lazio. Cup: F8912033450009 Cig: 772312083C Cig Derivato: 9097121089
2022	518	03/03/2022	04/03/2022	1500 PRESIDIO TERRITORIALE SETTEENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO ERONEAMENTE VERSATO A UNO STUDENTE PTLS
2022	520	02/03/2022	04/03/2022	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESENI PAOLO	Modifica all' incario legale conferito all'Avv. Gerardo Macrini con D. d. n. 3189/2021
2022	521	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ripetizione somme trasferite dagli ex lavoratori dell'Ente Opera Universitaria verso la Regione Lazio all'atto del passaggio nei ruoli regionali.Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata per anticipazione somme dovute dalla Regione Lazio.
2022	522	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ripetizione somme trasferite dagli ex lavoratori dell'Ente Opera Universitaria verso la Regione Lazio all'atto del passaggio nei ruoli regionali. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata per anticipazione somme dovute dalla Regione Lazio
2022	523	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ripetizione somme trasferite dagli ex lavoratori dell'Ente Opera Universitaria verso la Regione Lazio all'atto del passaggio nei ruoli regionali. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata per anticipazione somme dovute dalla Regione Lazio
2022	524	03/03/2022	04/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ripetizione somme trasferite dagli ex lavoratori dell'Ente Opera Universitaria verso la Regione Lazio all'atto del passaggio nei ruoli regionali. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata per anticipazione somme dovute dalla Regione Lazio
2022	525	04/03/2022	04/03/2022	1900 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA NUM.2PA DEL 04 FEBBRAIO 2022,RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S..P.. SVOLTA PER L'ENTE DISCO NEL MESE DI GENNAIO 2022 DAL DOTTOR .ANTONIO DOMENICO BRASCA.
2022	526	04/03/2022	04/03/2022	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	527	04/03/2022	04/03/2022	100 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	528	03/03/2022	04/03/2022	51092.45 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA n. VB2200566 DEL 15/02/2022 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA. MEDIOSHOP PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO RESO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI NEL MESE DI GENNAIO 2022 (LOTTO 1).
2022	529	04/03/2022	04/03/2022	2000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione onorari professionali dal 1/02/2022 al 28/02/2022 // - contratto DD n. 142 del 28/01/2022. Incarico consulenziale relativo l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick. HUB CUP: F8912033460009
2022	530	04/03/2022	04/03/2022	5004.44 AREA 6 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Assunzione impegno di spesa per la manutenzione straordinaria / ordinari e piccoli interventi di completamento / miglioramento al complesso residenziale denominato Collette Studenti.Cassino.
2022	531	04/03/2022	04/03/2022	4986.02 AREA 6 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180179 del 11 febbraio 2022 per complessivi € 4.986,02 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre"
2022	532	04/03/2022	04/03/2022	465.14 AREA 6 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180180 del 11 febbraio 2022 per complessivi € 465,14 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese dicembre 2021.
2022	533	04/03/2022	04/03/2022	15243.6 AREA 6 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180181 del 11 febbraio 2022 per complessivi € 15.243,60 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due"
2022	534	04/03/2022	04/03/2022	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2024/2020 -CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI- LIQUIDAZIONE FT N 4 DEL 26/02/2022-MASSIMO VENTURELLO -CONSULENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2022	536	04/03/2022	04/03/2022	2656.79 AREA 6 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 180183 del 11 febbraio 2022 per complessivi € 2.656,79-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2021.
2022	537	04/03/2022	04/03/2022	43527.47 AREA 6 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180182 del 11 febbraio 2022 per complessivi € 43.627,47 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno"
2022	539	04/03/2022	04/03/2022	33311 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI LAURO	Assunzione impegno di spesa per la manutenzione straordinaria / ordinari e piccoli interventi di completamento / miglioramento al complesso residenziale denominato Collette Studenti.Cassino.
2022	540	02/03/2022	04/03/2022	1500 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Incarico consulenziale relativa a professionalità specifiche per l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick. Onorari professionali dal 1/01/2022 al 31/01/2022 // contratto DD n. 3269 del 30/10/2021. CUP: F8912033460009
2022	540	02/03/2022	04/03/2022	310 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	541	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI LAURO	Annullamento D.D. 343 e Liquidazione fattura n. 3/00 del 14/01/2022 - SOC. ICR Impianti e Costruzioni s.r.l. - quota parte accordo transattivo tra DISCO e ATI Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e Lavoro "Ciro Menotti" e ICR Impianti
2022	542	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI LAURO	Liquidazione fatt. n. 36 del 14/12/2021 - Supporto al RUP per gli aspetti Giuridici/Amministrativi e Urbanistici connessi alla realizzazione residenza universitaria Valco San Paolo - III e IV trimestre
2022	543	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ripetizione somme trasferite dagli ex lavoratori dell'Ente Opera Universitaria verso la Regione Lazio all'atto del passaggio nei ruoli regionali. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata per anticipazione somme dovute dalla Regione Lazio
2022	544	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ripetizione somme trasferite dagli ex lavoratori dell'Ente Opera Universitaria verso la Regione Lazio all'atto del passaggio nei ruoli regionali. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata per anticipazione somme dovute dalla Regione Lazio
2022	545	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ripetizione somme trasferite dagli ex lavoratori dell'Ente Opera Universitaria verso la Regione Lazio all'atto del passaggio nei ruoli regionali. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata per anticipazione somme dovute dalla Regione Lazio
2022	546	02/03/2022	04/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ripetizione somme trasferite dagli ex lav. dell'Ente Opera Universitaria verso la Regione Lazio all'atto del passaggio nei ruoli regionali. Ass.impegno di spesa e accertamento di entrata per anticipazione somme dovute dalla Regione Lazio
2022	547	02/03/2022	04/03/2022	96380 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	Servizio di assistenza e manutenzione dei moduli svp sistema di autenticazione con SPD, IC elettronica e importazione ISEE parificato al CAAP, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto
2022	548	04/03/2022	07/03/2022	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI LAURO	Medioshop Cooperativa Socia Onlus - Liquidazione fattura n. VB2200568 del 15/02/2022. Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lotto 3 - Unità Operativa Roma Tre. Periodo: Gennaio 2022
2022	549	02/03/2022	07/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig. Ferri Claudio - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con diritto alla cessazione anticipata a far data dal 1° aprile 2022
2022	550	04/03/2022	07/03/2022	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2024/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 4 DEL 26/02/2022 - TIZIANA DONATI - CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2022	551	01/03/2022	07/03/2022	183 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	Licitazione di 5 posti di lavoro in materia di servizio di locazione - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
2022	552	02/03/2022	07/03/2022	1540 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso taxa regionale n. 11 studenti vincitori borsa straordinaria 2020/2021
2022	553	02/03/2022	07/03/2022	2380 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso taxa regionale n. 17 studenti vincitori borsa di studio anno 2021-2022
2022	554	03/03/2022	07/03/2022	285.19 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0000202230003196 DEL 03/02/2022 ALLA SOCIETA' LEAVIS S.P.A. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO PY144P PER IL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022.
2022	556	03/03/2022	07/03/2022	16234.5 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 047/2022 DEL 15/02/2022 ALLA MEDTRAL SOC. CONS. A.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO RESO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 (LOTTO 1).
2022	557	04/03/2022	07/03/2022	27944.92 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI LAURO	Liquidazione fattura n. 358/PA del 18/11/2021 di euro € 27.944,92, oneri onere incluso - società Consorzio Nazionale Cooperative produzione e Lavoro "Ciro Menotti" - maggiori costi della sicurezza oneri covid - Valco San Paolo
2022	558	07/03/2022	07/03/2022	26849.03 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI LAURO	Liquidazione fattura n. 359/PA del 18/11/2021 di euro € 26.849,03, oneri onere incluso - società Consorzio Nazionale Cooperative produzione e Lavoro "Ciro Menotti" - maggiori costi della sicurezza oneri covid - Valco San Paolo
2022	559	04/03/2022	07/03/2022	4880 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 9 DEL 31/12/2021-GABRIELLA SCAIFFE - SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2022	560	01/03/2022	07/03/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTI" - LOTTO 7 LAZIO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI. SOC. EDENRED ITALIA SRL-RETTIFICA DETERMINA DIRETTORIALE N. 216 del 04/02/2022 CIG 9069070152
2022	561	01/03/2022	07/03/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	Adezione Convenzione regionale per i servizi postali e servizi "a monte" del recapito, destinati alle amministrazioni del territorio della Regione Lazio - Lotto 1 - SOC. Poste Italiane S.p.A. CIG Z503548E4C
2022	562	24/02/2022	07/03/2022	16.69 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI LAURO	Assunzione impegno di spesa per attività di installazione e manutenzione del misuratore, nonché raccolta, validazione, registrazione delle misure dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico presso la sede di Via Cesare De Lolis. Soc. Areti
2022	563	18/02/2022	07/03/2022	1047.42 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 -TORNO SUBITO Liquidazione F.12 del 31/01/2022 WINNER Srl Saldato Rancania CUP:F84018000350009 CIG: 772312083C
2022	564	18/02/2022	07/03/2022	626.68 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO Liquidazione F. 11 del 31/01/2022 WINNER Srl Saldato Rancania CUP:F8418000130009 CIG: 772312083C
2022	565	25/02/2022	07/03/2022	20000 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Assunzione impegno di spesa per la manutenzione del sistema di telefonia mobile in Convenzione Mobile 7
2022	566	02/03/2022	07/03/2022	13027.02 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Assunzione impegno di spesa per la copertura delle spese per la connettività internet e per Centro Stella DISCO anno 2021 in ambito SP21
2022	567	02/03/2022	07/03/2022	12000 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Assunzione impegno di spesa per la copertura delle spese per le utenze telefoniche per l'anno 2022 per il servizio di telefonia fissa in Convenzione Telefonia Fissa 5
2022	568	25/02/2022	07/03/2022	0 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Variazione impegni di spesa, fondo economie Cassino, assunzione impegno di spesa per spese Commissioni bancarie, Carta Piuma Aziendale. Funzionario delegato Cassino.
2022	569	15/02/2022	07/03/2022	1377.36 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno di rettifica e completamento esecuzione sentenza n. 481 del 17 settembre 2018 Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e n. 92 del 2 maggio 2019 Corte dei Conti sezione prima giurisdizionale centrale D'Appello in favore d
2022	570	04/03/2022	07/03/2022	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI LAURO	SIKANIA SERVICE S.C.A.R.L. - liquidazione della fattura n. 24 del 31/01/2022 Servizi di pulizia presso la Residenza "G. Regeni" di Ostia. Periodo: Gennaio 2022
2022	571	14/02/2022	07/03/2022	22882.11 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI LAURO	Assunzione impegno di spesa n. € 2.2882,11 in IVA inclusa, per gestione n. 481 del 17 settembre 2018 Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e n. 92 del 2 maggio 2019 Corte dei Conti sezione prima giurisdizionale centrale D'Appello in fav
2022	572	04/03/2022	07/03/2022	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI LAURO	Sikania Service S.C.A.R.L. - Liquidazione della fattura n. 596 del 30/09/2021 Servizi di pulizia presso la Residenza "G. Regeni" di Ostia. Periodo: Settembre 2021
2022	573	07/03/2022	07/03/2022	428.13 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	574	07/03/2022	07/03/2022	19.85 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura per complessivi € 19,85 - Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	575	07/03/2022	07/03/2022	237 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	576	07/03/2022	07/03/2022	138.73 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 138,73 - Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	577	07/03/2022	07/03/2022	2603.58 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 32E de 2 marzo 2022 - 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 marzo - 31 marzo 2022.
2022	578	14/02/2022	07/03/2022	1377.36 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fattura n. 1022/2022 DEL 14 LUGLIO 2022 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI GARA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO AULE STUDIO SOC. CAIRO SPA
2022	579	07/03/2022	07/03/2022	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura LEASE PLANA ITALIA SPA n. 42026871 di € 695,40 per noleggio Ford Focus rif. 7041170321_1 periodo: dal 13/01/22 al 31/01/22
2022	580	07/03/2022	07/03/2022	100 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Restituzione deposito cauzionale versato dallo studente XXX vincitore del servizio abitativo a.a. 2020/2021 - PTLM
2022	583	08/03/2022	08/03/2022	10426.46 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 200272 dell'11 febbraio 2022 per complessivi € 10.426,46 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese dicembre 2021.
2022	584	08/03/2022	08/03/2022	12887.57 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 200273 dell'11 febbraio 2022 per complessivi € 12.887,57 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese dicembre 2021.
2022	585	08/03/2022	08/03/2022	7774.79 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 200274 dell'11 febbraio 2022 per complessivi € 77.744,79 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2021.
2022	586	08/03/2022	08/03/2022	1100.49 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO METRO SOC. A. MANZONI & C SPA
2022	587	08/03/2022	08/03/2022	1136.56 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE SULLA GIURI BANDO DI GARA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2022	588	08/03/2022	08/03/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2022	589	08/03/2022	08/03/2022	3711.62 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 18 FEBBRAIO 2022 STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI
2022	590	07/03/2022	08/03/2022	2660 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso taxa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 19 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2022	591	08/03/2022	08/03/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVVISO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO METRO SOC. A. MANZONI & C SPA
2022	592	08/03/2022	08/03/2022	244 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1022004350 DEL 16 FEBBRAIO 2022 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI GARA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO AULE STUDIO SOC. CAIRO SPA
2022	593	08/03/2022	08/03/2022	732 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI LAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1022012913 DEL 14 LUGLIO 2022 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI GARA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO AULE STUDIO SOC. CAIRO SPA
2022	594	07/03/2022	08/03/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. VO-22087 A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY BISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI 887 BUONI PASTI ELETTRONICI
2022	598	01/02/2022	10/03/2022	415.15 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidare la fattura n. A2002021000050385 del 31/12/2021 emessa dalla OLIVETTI Spa per Euro 415,15 IVA
2022	599	01/02/2022	10/03/2022	14570.13 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	National Services Group S.r.l.; liquidazione fattura elettronica n. 90078 del 14/01/2022 - CIG 6698033FAC.
2022	600	09/03/2022	10/03/2022	856.51 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	National Services Group S.r.l.; liquidazione fattura elettronica n. 90097 del 31/01/2022 - CIG 6698033FAC.
2022	602	09/03/2022	10/03/2022	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FATTI_PA_2022/05 del 28/02/2022 soc. CyberTel Italia per manutenzione sistema informatico FEBBRAIO 2022
2022	603	09/03/2022	10/03/2022	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FATTI_PA_2022/05 del 28/02/2022 soc. CyberTel Italia per manutenzione sistema informatico FEBBRAIO 2022
2022	604	09/03/2022	10/03/2022	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 13/PA del 28/02/2022 di € 45.994,00 soc.Copyshield srl per acquisto materiale per attività smart working
2022	605	09/03/2022	10/03/2022	30038.25 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2021/2021-CTM OFFICINA PIER PAOLO PAS

2022	635	07/03/2022	10/03/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione, per erogazione, di quote incentivanti tecnici ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 di cui al reg. Del. C.d.A. n. 16/2019, per l'attuazione di parte dell'Accordo per il servizio di trasporto diversamente abili - lotto 1 CIG. 7274639602
2022	636	07/03/2022	10/03/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione, per erogazione, quote parte incentivanti tecnici ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 di cui al reg. Del. C.d.A. n. 16/2019, per l'attuazione di parte dell'Acc. Quadro con operatore per l'affidamento del servizio comunicazione CIG 77232083C
2022	637	07/03/2022	10/03/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione di parte incentivanti tecnici ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 di cui al reg. Del. C.d.A. n. 16/2019, per l'attuazione di parte dell'Accordo per il servizio di ristorazione lotto 1 e 2 CIG.7274562677 e 7274596877.
2022	638	07/03/2022	10/03/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione di parte incentivanti tecnici ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 di cui al reg. Del. C.d.A. n. 16/2019, per l'attuazione di parte dell'Accordo per la fornitura dei servizi. di somministrazione di lavoro. CIG. 772091853 (CIG derivati).
2022	639	02/02/2022	10/03/2022	25228,29	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Ass. impegno spesa € 25.228,29 ogni onere incluso (importo residue quote ex impegni n. 1829/18 e 2036/20) - necessari al pagamento del saldo incasso CSE per realizzazione ristrutturazione res. "Boccone del Povero"
2022	640	07/03/2022	10/03/2022	1371,35	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Noleggio autovettura Presidio Territoriale Lazio meridionale - CIG Z816FC5489 - impegno di spesa esercizio 2022.
2022	641	08/03/2022	11/03/2022	1157,7	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	ATTUAZIONE DIRETTA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SUL QUOTIDIANO ITALIA OGGI - SOC CLASS SPA
2022	642	07/03/2022	10/03/2022	0	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Confirma prenotazione- adesione accordo quadro Consip denominata "FUEL CARD 2". SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.p.A. CIG. 90909068BC
2022	643	08/03/2022	10/03/2022	38826,2	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Affidamento alla soc. "Italgas Ret S.p.A." dei lavori relativi alla predisposizione di un nuovo impianto di riscaldamento a gas, presso la resid. univ. sita in località Valco San Paolo - Vicolo Savini n. Roma - codice MIUR E75NVL4/01 - fasc. 257 - Legge 338/2000.
2022	644	08/03/2022	10/03/2022	23200	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Integrazione impegni 1319 e 1370 - Capitolo 65050 per le utenze Elettriche UF. Roma Uno e Disco - ENEL ENERGIA S.p.A.
2022	645	09/03/2022	10/03/2022	13000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 CTM Progetto: Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini CTM. Impegno oneri contrattuali dovuti per legge a carico di DiSCo per i docenti Canzone, Teatro e Multimediale A.F. 2022. CUP F84E18000170009
2022	646	09/03/2022	10/03/2022	6116,15	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa per restituzione costo servizio abitativo a 1 studente - a.a. 2021-2022 - DiSCo
2022	647	10/03/2022	10/03/2022	21228	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	ATTUAZIONE DIRETTA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SUL QUOTIDIANO METRO SOC. A. MANZONI & C SPA
2022	648	10/03/2022	10/03/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Service di ristorazione - servizio mensa Presidio Territoriale di Cassino - prima asta scadenza contrattato al 30/09/2022 e riconoscimento oneri Covid. CIG 6232301848.
2022	649	11/03/2022	14/03/2022	35042,45	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 113 del 07 febbraio 2022 per complessivi € 35.042,45 -HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese gennaio 2022.
2022	650	11/03/2022	14/03/2022	12377,72	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 114 del 7 febbraio 2022 per complessivi € 12.377,72 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese gennaio 2022.
2022	651	11/03/2022	14/03/2022	4118,04	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 115 del 7 febbraio 2022 per complessivi € 4.118,04 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese gennaio 2022.
2022	652	11/03/2022	14/03/2022	1385,97	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 116 del 7 febbraio 2022 per complessivi € 1.385,97 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DiSCo sede centrale uffici amministrativi + CED mese gennaio 2022.
2022	653	14/03/2022	14/03/2022	4551,66	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 4/P/A del 1 marzo 2022 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti reduci.
2022	654	14/03/2022	14/03/2022	5836,48	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO	POR FSE 2012/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini Liquidazione FT N.5 del 28/01/2022. Anv. FRANCESCO RUSCIO CUP F84E18000170009
2022	655	11/03/2022	14/03/2022	3640	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N.5 DEL 03/03/2022 - TIZIANA DONATI - CONSULENTE SEZIONE SANERAZIONE - SUPERVISIONE CUP F84E18000170009
2022	656	11/03/2022	14/03/2022	228,2	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO	HUB CULTURALI SOCIETA' E LAVORO - Moby Dick, via E. Ferrati n. 3 Liquidazione servizio FEBBRAIO 2022. Edicola Arsic. CUP: F89121033460009 CIG: Z7C34F8804
2022	657	14/03/2022	14/03/2022	1068,8	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. VE000432022 del 28 Febbraio 2022 relativa alla pubblicazione sui quotidiani Messaggero e Leggo dell'estratto del bando di gara servizio di somministrazione di lavoro soc. PIEMME SPA
2022	658	14/03/2022	14/03/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V2/503955 relativa all'Ordine 429933 del 28 dicembre 2021. SOC. ERREBIAN CIG 9047641D89
2022	659	14/03/2022	14/03/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fatture n. V1/098477 n. V2/610970, n. V2/513063, relative all'Ordine 429569 del 27 dicembre 2021
2022	660	14/03/2022	14/03/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fatture n. V2/610969 n. n. V2/513064 relative all'Ordine 429611 del 27 dicembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	661	14/03/2022	14/03/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fatture n. V2/508147 n. V2/514000 relative all'Ordine n. V2/514000 del 28 dicembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	662	14/03/2022	14/03/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fatture n. V2/508147 n. n. V2/513065 relative all'Ordine 429880 del 28 dicembre 2021. SOC. ERREBIAN
2022	663	14/03/2022	14/03/2022	1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NUM.SP4 DEL 01 MARZO 2022, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI R.S.P.P. SVOLTA PER L'ENTE DISCO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 DAL DOTTOR ANTONIO DOMENICO BRASCA.
2022	664	15/03/2022	15/03/2022	3300	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	665	14/03/2022	15/03/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sign. Chiara Previzio, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente "Roma Capitale", con qualifica di "Istruttore Servizio Organico al Lavoro" - Proroga del comando presso DiSCo per un ulteriore anno, a partire dal 16/03/2022 e sino al 15/03/2023
2022	669	15/03/2022	15/03/2022	6452,39	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDIA s.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 81998255A6 Periodo: GENNAIO 2022 Liquidazione fattura: VB22000300 del 31/01/2022 di € 6.452,39
2022	670	15/03/2022	15/03/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CINFODS S.C. N. 3200040474 DEL 28/02/2022 SERVIZIO MENSA VIA A.VOLTA, Rieti, mese di febbraio 2022.
2022	671	15/03/2022	15/03/2022	3304,09	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CINFODS S.C. N. 3200040474 DEL 28/02/2022 SERVIZIO MENSA VIA A.VOLTA, Rieti, mese di febbraio 2022.
2022	672	14/03/2022	15/03/2022	2440	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' A.MANZONI & C SPA PER LA PUBBLICAZIONE DI UNA PAGINA PUBBLICITARIA SULLA GUIDA RONALE DI REPUBBLICA ED SAN LORENZO
2022	673	15/03/2022	15/03/2022	150	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNA STUDENTESSA PTLS
2022	674	09/03/2022	15/03/2022	1314,44	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Borsa di Studio a. a. 2021/2022 studentessa xxxxxxx - iscritta presso l'ABA di Roma.
2022	675	09/03/2022	15/03/2022	692,25	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rinuncia Borsa di Studio a. a. 2021/2022 studentessa xxxxxxxxxxx- iscritta presso l'ABA di Roma
2022	676	15/03/2022	16/03/2022	6068,86	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO	Liquidazione fatture 4/22 e 5/22 del 7 marzo 2022. Mensilità gennaio e febbraio 2022. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Lotto 17. CUP: F84D18000370009 CIG: 8856928832
2022	677	15/03/2022	16/03/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SUL QUOTIDIANO METRO SOC. A. MANZONI & C SPA
2022	678	08/03/2022	16/03/2022	5257,74	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione Prima rata studentessa xxxxxxx a.a. 2020/2021 - Regolizzazione saldo servizio abitativo a.a. 2020/2021.
2022	680	15/02/2022	16/03/2022	750	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso importo indebitamente trattenuto studentessa XXX PTLS
2022	683	16/03/2022	16/03/2022	375	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	684	16/03/2022	16/03/2022	375	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	687	16/03/2022	16/03/2022	2900	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegni di spesa per rimborso tassa regionale indebitamente versata a n. 20 studenti per gli aa. a.a. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
2022	688	17/03/2022	17/03/2022	4727	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SUL QUOTIDIANO ITALIA OGGI - SOC CLASS SPA
2022	689	17/03/2022	17/03/2022	3645,01	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 6 del 11 marzo 2022 - Dott. Saveriano - Componente Collegio dei Revisori Contabili. Rimborso onorari sindaco effettivo Collegio Revisori Contabili 1 gennaio - 21 febbraio 2022.
2022	690	17/03/2022	17/03/2022	2860,52	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 42/E del 28 febbraio 2022 per complessivi € 2.860,52 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese gennaio 2022.
2022	691	17/03/2022	17/03/2022	2563,78	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 45/E del 28 febbraio 2022 per complessivi € 2.563,78 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese gennaio 2022.
2022	692	17/03/2022	17/03/2022	814,36	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 47/E del 28 febbraio 2022 per complessivi € 814,36 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese gennaio 2022.
2022	693	17/03/2022	17/03/2022	2895,21	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 48/E del 28 febbraio 2022 per complessivi € 2.895,21 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DiSCo sede centrale uffici amministrativi + CED mese gennaio 2022.
2022	695	14/03/2022	17/03/2022	8848,9	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 18 del 31/01/2022 - soc. CL impianti E servizi srl - lavori di manutenzione straordinaria sul gruppo frigo in esercizio presso le residenze universitarie DiSCo di Via C. De Lollis n. 20 e Via Anagnoli n. 17 in Roma
2022	697	24/02/2022	17/03/2022	221,62	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	COLAIACOMO DAMIANO	Impegno di spesa di € 2.111,62 IVA inclusa per collaudo statico - lavori di Manutenzione Strad. della residenza univ. "Boccone del povero" - Roma, Via Cambridge 115 - L.338/2000 APPLICAZIONE CO.12 ART.106 D.LGS 50/2016.
2022	698	24/02/2022	17/03/2022	1153,78	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	impegno di spesa di € 1.153,78 IVA inclusa per collaudo tecnico amministrativo - lavori di Manutenzione strad. residenze univ. denominata " Boccone del povero" Roma in Via Cambridge, 115 - L.338/2000 APPLICAZIONE CO.12 ART.106 D.LGS 50/2016
2022	701	14/03/2022	17/03/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dei servizi assicurativi di DISCO suddivisa in n. 3 lotti per n. 36 mesi - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.
2022	702	15/03/2022	17/03/2022	10320,96	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL ISIA ROMA DESIGN SEDE DI PORDENONE
2022	703	15/03/2022	17/03/2022	946,27	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Publicazione sulla GURI bando di gara "Fornitura l'assistenza, la manutenzione e le attività di installazione di un sistema iperconvergente a supporto della nuova infrastruttura Citrix Virtual Apps and Desktops Service". SOC. IPZS SPA CIG ZAC35886F9
2022	704	15/03/2022	17/03/2022	427	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SUL QUOTIDIANO ITALIA OGGI - SOC CLASS SPA
2022	705	15/03/2022	17/03/2022	219,6	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SUL QUOTIDIANO GAZZETTA ESTE E APPLICATI PUBBLICO SOC SIFRC
2022	706	15/03/2022	17/03/2022	305	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE SUL QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA ED ROMA SOC. CAIRO SPA
2022	707	15/03/2022	17/03/2022	4892,22	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SUL QUOTIDIANO METRO SOC. A. MANZONI & C SPA
2022	708	18/03/2022	18/03/2022	18255,71	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDIA s.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: GENNAIO 2022 Liquidazione fattura: VB22000310 del 31/01/2022 di € 18.255,71
2022	709	18/03/2022	18/03/2022	109588,63	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOLLIS CIG: 7274562677 Periodo: GENNAIO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/59 del 31/01/2022 di € 109.588,63
2022	710	18/03/2022	18/03/2022	625	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	711	18/03/2022	18/03/2022	1125	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	712	18/03/2022	18/03/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 13/P/A del 28/02/2022 di € 45.994,00 soc.Copyseil srl per acquisto materiale per attività smart working e annullamento determinazione di liquidazione n. DETGE/2022/604 del 10/03/2022
2022	713	18/03/2022	18/03/2022	3920	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 28 studenti afferenti al PTLM.
2022	715	18/03/2022	18/03/2022	29147,37	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: 7274562677 Periodo: GENNAIO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/61 del 31/01/2022 di € 29.147,37
2022	716	18/03/2022	18/03/2022	25615,51	AREA - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274596287 Periodo: GENNAIO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/60 del 31/01/2022 di € 25.615,51
2022	717	18/03/2022	18/03/2022	1986,52	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 180286 del 28/02/2022 per servizi di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTLM, periodo gennaio 2022. CIG 6698033FAC.
2022	718	18/03/2022	18/03/2022	11278,75	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 180282 del 28/02/2022 per servizi di manutenzione impianti - accoglienza della Falcara, periodo gennaio 2022. CIG 6698033FAC.
2022	719	18/03/2022	18/03/2022	1007,87	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 180287 del 28/02/2022 per servizi di manutenzione impianti - uffici PTLM, periodo gennaio 2022. CIG 6698033FAC.
2022	720	18/03/2022	18/03/2022	8318,01	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	National Services Group S.r.l., liquidazione fattura elettronica n. 90206 del 17/02/2022- CIG 6698033FAC.
2022	721	18/03/2022	18/03/2022	10132,17	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 180177 del 11/02/2022 per servizi di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTLM, periodo dicembre 2021. CIG 6698033FAC.
2022	722	18/03/2022	18/03/2022	6580	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da N. 44 studenti.
2022	723	18/03/2022	18/03/2022	14594,14	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	TeDESchi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale dicembre 2021; liquidazione fattura n. 25/E del 08/02/2022 (Uffici) e n. 26/E del 08/02/2022 (Residenze). CIG 6698033FAC.
2022	724	18/03/2022	18/03/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fatture n. 64-66 del 31/01/2022, Società All Food s.p.a., mese di gennaio 2022, punto di ristoro Iolara. CIG 62230184E8
2022	725	03/03/2022	21/03/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2019/2020 - N. 308 STUDENTI MATRICOLE VINCITORI IN PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE - ISCRITTI PRESSO SAPIENZA UNIVERSITA' - RECUPERO SOMME
2022	726	18/03/2022	21/03/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Retifica per mero errore materiale della DD.696/17/03.22 avente ad oggetto: Di Sergio Claudio-collocamento a riposo per cessazione anticipata dal servizio quota 100 dal 1° maggio 2022 Accoglimento della richiesta per raggiungimento requisiti
2022	727	21/03/2022	21/03/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE PULIZIE RESIDENZE - DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022
2022	728	21/03/2022	21/03/2022				

2022	885	31/03/2022	01/04/2022	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Assunzione impegno di spesa per modifica Targa associata al permesso ZTL n. 802667 scadenza 29 giugno 2022.
2022	886	30/03/2022	01/04/2022	1525 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Affidamento diretto per il servizio di pubblicazione sui quotidiani dell'estratto esito di gara relativo alla "Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative rischi vari di DISCO suddivisa in 3 lotti". Soc. PIEMME SPA
2022	887	30/03/2022	01/04/2022	732 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Affidamento diretto per il servizio di pubblicazione sui quotidiani dell'estratto esito di gara relativo alla "Procedura aperta per l'affidamento delle coperture assicurative rischi vari di DISCO suddivisa in 3 lotti". Soc. Il Sole 24 Ore Spa
2022	888	30/03/2022	01/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	OGGETTO: Proroga dell'affidamento in concessione del servizio di lavanderie self service ed asciugatrici dall' 01/04/2022 al 30/09/2022 alla società Pavens srl Cig: 6952487DC2
2022	889	30/03/2022	01/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Provvedimento di ammissione
2022	890	30/03/2022	01/04/2022	1094,27 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione sulla GURI banda di gara relativo alla "Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi di DISCO per 36 mesi suddivisa in 3 lotti. SOC. IPZS SPA CIG ZC4583C4B8
2022	891	31/03/2022	01/04/2022	2332,39 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di beni presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone.
2022	892	31/03/2022	01/04/2022	0 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	contratto servizio di vigilanza notturna immobili Presidio Territoriale Lazio Meridionale - CIG Z7334A36A0. Rideterminazione impegni di spesa.
2022	895	30/03/2022	01/04/2022	1098 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Affidamento diretto per il servizio di pubblicazione sui quotidiani estratto esito di gara "Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali" CIG ZF43A5AF6
2022	896	30/03/2022	01/04/2022	1100,44 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Affidamento diretto per il servizio di pubblicazione sui quotidiani estratto esito di gara "Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali" CIG Z5635AA5E1
2022	897	31/03/2022	01/04/2022	488 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	intervento di disostruzione con l'ausilio di automezze canal-jet della tubazione di scarico dei servizi igienici presso la sede DISCO Portafuturo a Civitavecchia
2022	898	31/03/2022	01/04/2022	18414 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Tassa smaltimento rifiuti solidi ed urbani Comune di Latina Anno 2022
2022	899	30/03/2022	01/04/2022	1952 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa presso la residenza universitaria DISCO Unità Operativa Roma 1 di Via Cesare De Lollis n.20 e le residenze universitarie DISCO Unità Operativa Roma 2 di Via Mario Angeloni 13/17 e Via dell'Archologia 29
2022	900	30/03/2022	01/04/2022	777,17 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Pubblicazione on-line professionale della 1/03/2022 al 31/03/2022 - Incarico consulenziale per l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick (HUB) CUP: F8912033460009
2022	901	09/03/2022	01/04/2022	5725 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impegno di spesa per oneri condominiali, immobile Via Madonna di Loreto In Cassino, palazzina B-C
2022	903	01/04/2022	04/04/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUDAZIONE CONSULENTE GIULIAVORISTA DOTT. ALFREDO BRUNO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022
2022	906	04/04/2022	06/04/2022	325 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
2022	907	06/04/2022	06/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA N. 1222002523 DEL 21 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE SULLA GURA FORNITURA GRUPPI FRIGORIFERI SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
2022	908	06/04/2022	06/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA N.0000652414AMC12022 DEL 31 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO METRO GARA INFRASTRUTTURAZIONE CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SOC. A.MANZONI & C SPA
2022	909	06/04/2022	06/04/2022	2000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liqudazione oneri professionali dalla 1/03/2022 al 31/03/2022 - n. 142 del 29/03/2022 - Incarico consulenziale per l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick (HUB) CUP: F8912033460009
2022	910	04/04/2022	06/04/2022	2422,05 PRESIDIO TERRITORIALE SETTEENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Impegno di spesa utenze gas riferimento al punto di consegna di DISCO Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e alla Conoscenza Presidio Territoriale Territoriale appalto energia elettrica convenzione Consip - 566995420F
2022	911	30/03/2022	06/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta sotto soglia telematica per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di lavanderie self- service e asciugatrici professionali per cinque anni. DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI
2022	912	31/03/2022	06/04/2022	4701,65 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno pagamento avviso di accertamento n° 199/002/SF/CONC/000004086/00/002 omesso pagamento della somma di registro sentenza civile n° 4086/2019 della Corte d'Appello di Roma. AVANA s.p.a. / DISCO
2022	913	05/04/2022	06/04/2022	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posti alloggio - Anno accademico 2021/2022 - n. 1 studente iscritto presso le Università del Lazio - Residenze Universitarie Affidato al Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana.
2022	915	06/04/2022	06/04/2022	1200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL11/03/22- PIERO FABRIZI -DOCENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2022	916	06/04/2022	06/04/2022	1100,44 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA N.0000652414AMC12022 DEL 31 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO METRO GARA INFRASTRUTTURAZIONE CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SOC. A.MANZONI & C Spa
2022	917	06/04/2022	06/04/2022	1100,44 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liqudazione oneri professionali dalla 1/03/2022 al 31/03/2022 - Incarico consulenziale per l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick (HUB) CUP: F8912033460009
2022	918	06/04/2022	06/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA N. 341000075 DEL 31 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE SOC. IL SOLE 24 ORE SPA
2022	919	05/04/2022	06/04/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Indizione concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Funzionario Tecnico. Impegno IRAP liquidazione commissione esaminatrice.
2022	920	06/04/2022	06/04/2022	1170 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA NUM.2/22 DEL 02 MARZO 2022, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA PER L'ENTE DISCO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 DAL DOTTOR GUIDO GIUSEPPE
2022	921	06/04/2022	06/04/2022	2000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL11/03/22-SILVIA POLDIRI - DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2022	922	06/04/2022	06/04/2022	1094,27 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA N.1222002523 DEL 21 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE SULLA GURA FORNITURA GRUPPI FRIGORIFERI SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
2022	923	06/04/2022	06/04/2022	325 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	GAETANI ALESSANDRO	Liqudazione oneri professionali dalla 1/03/2022 al 31/03/2022 - n. 142 del 29/03/2022 - Incarico consulenziale per l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick (HUB) CUP: F8912033460009
2022	924	06/04/2022	06/04/2022	3328 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL13/03/2022- ALESSIO SAGLIO -DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2022	925	06/04/2022	06/04/2022	21459,63 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2021-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 27 DEL 17/03/2022 - WINNER SPA -ORDINATIVO 71 CUP F84E18000170009 CIG DERIVATO 9100684A02
2022	926	06/04/2022	07/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GARA CENTRI ANTIVIOLENZA
2022	927	07/04/2022	07/04/2022	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura 12/2022 PA dell'1 aprile 2022 - Dott. Vincenzo Danilo Pesce. Compenso attività membro organismo di valutazione dal 1 gennaio al 31 marzo 2022.
2022	928	07/04/2022	07/04/2022	10682,94 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fatture n. FPA 5/22 e 8/22 - Avv. Gerardo Macrini per incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente CIG ZF63485739
2022	929	31/03/2022	07/04/2022	370000 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Prenotazione impegni di spesa relative agli ulteriori benefici previsti dal Bando 2022 Diritto allo Studio - Premio di Laurea e rimborso Tassa Regionale-integrazione somme.
2022	930	01/04/2022	07/04/2022	1294761,4 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di beni presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone.
2022	931	08/04/2022	08/04/2022	124,04 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 124,04 - Autostrade per l'Italia S.p.A./Telepass S.p.A. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	932	07/04/2022	08/04/2022	21744,58 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 19 DEL 11/02/2021 - ORDINATIVO 68 - WINNER SPA-HUB CULTURALE CUP F8912033460009 CIG 9057779BAE CIG 772312083C
2022	933	07/04/2022	08/04/2022	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2024/2020 -CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL 20/01/2022-MASSIMO VENTURIELLO -CONSULENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2022	934	07/04/2022	08/04/2022	3660 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 11 DEL 29/03/2022 - TIZIANA DONATI - SUPERVISORE SEZIONE CANZONE- TEATRO E MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2022	935	07/04/2022	08/04/2022	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 10 DEL 29/03/2022 - TIZIANA DONATI - CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2022	936	07/04/2022	08/04/2022	2000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 3 DEL 29/03/2022 - TIZIANA DONATI - SUPERVISORE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2022	937	07/04/2022	08/04/2022	5075,2 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2021-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT n 2 del19/03/2022- CLEMENTI GIANFRANCO - DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2022	938	08/04/2022	08/04/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione dott.Ssa Giuseppina De Sio, nota prot. n.28652/22 per Commissione esaminatrice selezione pubblica n. 2 Funzionari Tecnici a tempo pieno ed indeterminato.
2022	939	07/04/2022	08/04/2022	50 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Pagamento oneri condominiali Aprile 2022 per la gestione ordinaria dell'immobile Via Edgardo Ferrari n. 3, Roma. Progetto Hub sede Moby Dick. CUP: F8912033460009
2022	940	07/04/2022	08/04/2022	2480,29 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547C76 Periodo: GENNAIO 2022 Liquidazione fattura VB22000317 del 31/01/2022
2022	941	07/04/2022	08/04/2022	0 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fatture n. 142 e 144 del 28/02/2022, società All Food s.p.a, periodo febbraio 2022. Cig. 62230184E8
2022	942	07/04/2022	08/04/2022	3167,91 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:8541800200 Periodo: GENNAIO 2022 Liquidazione fattura VB 22000278 del 31/01/2022
2022	943	07/04/2022	08/04/2022	7991,61 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	RENDICONTO "Sede Teresiana" - P.R. VIA V. LAMARCA ROMA CIG. 727853220 GENNAIO 2022 Liquidazione fatture: N° 01 del 01/02/2022 - N° 02 del 01/02/2022
2022	944	07/04/2022	08/04/2022	482,29 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rendicontazione 1 trimestre 2022, Funzionario Delegato, Sede Territoriale di Cassino.
2022	945	07/04/2022	08/04/2022	14607,43 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Tedeschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale febbraio 2022; liquidazione fatture n. 60/E del 15/03/2022 (Uffici) e n. 61/E del 15/03/2022 (Residenze). CIG 6698033FAC.
2022	946	07/04/2022	08/04/2022	7754,56 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	National Services Group S.r.l.; liquidazione fattura elettronica n. 90331 del 17/03/2022 - CIG 6698033FAC.
2022	947	07/04/2022	08/04/2022	9247,7 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 180374 del 16/03/2022 per servizi di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTLM, periodo febbraio 2022. CIG 6698033FAC.
2022	948	07/04/2022	08/04/2022	1007,88 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 180375 del 16/03/2022 per servizi di manutenzione impianti - uffici PTLM, periodo febbraio 2022. CIG 6698033FAC.
2022	949	07/04/2022	08/04/2022	12281,72 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 200435 del 2022 per servizi di manutenzione impianti - residenza della Folcar, periodo febbraio 2022. CIG 6698033FAC.
2022	950	07/04/2022	08/04/2022	14492,8 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Tedeschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale gennaio 2022; liquidazione fatture n. 51/E del 10/03/2022 (Uffici) e n. 52/E del 10/03/2022 (Residenze). CIG 6698033FAC.
2022	951	08/04/2022	08/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19 - Lotto n. 10", con riferimento al punto di consegna di DISCO Presidi Territoriali di Roma Città Metropolitana
2022	952	06/04/2022	08/04/2022	3882,6 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Pagamento anticipi ed € 38.826,20 (iva 22% inclusa) a favore della società "atlas Reti SpA", per l'esecuzione dei lavori relativi alla predisposizione di un nuovo impianto gas, c/o la residenza universitaria sito in località Valco San Paolo.
2022	953	07/04/2022	08/04/2022	78061,37 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lavori urgenti ed indifferibili per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua al complesso residenziale dondomenico Collegee Studi della Folcar, sito a Cassino (FR).Liq.fatt.44/PA del 18.03.2022 emessa dall'impresa INTEGRA Srl.
2022	954	08/04/2022	08/04/2022	1200 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	955	08/04/2022	08/04/2022	650 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	956	08/04/2022	08/04/2022	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Fondo accantonamento 1a semestre 2022
2022	957	08/04/2022	08/04/2022	1098 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture n. 42045622 a favore di Lease Plan Italia Spa per complessivi € 1098,00, noleggio veicolo in prasseggiante/sostituzione Ford Focus rf. 704117032/1.
2022	958	08/04/2022	08/04/2022	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Modifica Targa associata al permesso ZTL n. 802667 scadenza 29 giugno 2022. Liquidazione
2022	959	08/04/2022	08/04/2022	19727,4 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUDAZIONE FATTURA V23E-62 DEL 20/12/2021 RELATIVA AI CONTRATTI EFFETTUATI NEL 4° TRIMESTRE 2021 DALLA COMMISSIONE SANITARIA DELL'UNIVERSITA' "SAPIENZA" - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA - IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
2022	961	12/04/2022	12/04/2022	167140 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione e efficientamento energetico finalizzati all'adeguamento a residenza universitaria della palazzina sito in L.go delle Sirene 5,Loc.Costa-Roma
2022	962	12/04/2022	12/04/2022	15594,06 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di architettura e ingegneria interinale alla redazione,presentazione del progetto secondo DM 07.08.2012 e successiva presentazione della SCIA in materia di prevenzione incendi ai sensi del DPR 15/1/2011-attività 66.2.8 r
2022	963	12/04/2022	12/04/2022	126 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 126 - Telepass S.p.A. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	964	12/04/2022	12/04/2022	1525 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA N.VE0007582022 DEL 31 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI MESSAGGERO E LEGGO BANDO DI GARA COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI VARI DI DISCO SOC. PIEMME SPA
2022	965	08/04/2022	12/04/2022	41480 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n.21 del 4 aprile 2022 - Servizio di manutenzione del software Empowerment per Porta Futuro Lazio - rf. anno 2021. Bc Smart s.r.l. CIG: Z5337FDFF6 CUP: F84D18000330009
2022	966	12/04/2022	12/04/2022	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	INDICE DI TEMPISTIVITA' DEI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2022
2022	967	12/04/2022	12/04/2022	1098 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA N.VE0007462022 DEL 31 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI IL MESSAGGERO E LEGGO ESITO DI GARA CONCESSIONE SERVIZIO DI LAVANDERIA SELF- SERVICE SOC. PIEMME SPA
2022	968	12/04/2022	12/04/2022	1098 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUDAZIONE FATTURA N. VE0007402022 DEL 31 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO MESSAGGERO E LEGGO ESITO DI GARA FORNITURA ARREDI ED ELETTRODOMESTICI SOC. PIEMME SPA
2022	969	12/04/2022	12/04/2022	2440 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.0000652417AMC12022 DEL 31 MARZO 2022 PUBBLICAZIONE DI UNA PAGINA PUBBLICITA'ARIA SULLA GIULIA RIONALE DI REPUBBLICA ED SAN LORENZO SOC. A.MANZONI & C SPA
2022	970	12/04/2022	12/04/2022	8814 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di beni presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone.
2022	971	31/03/2022	12/04/2022	1860 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di Disco per la contabilizzazione dei pasti consumati ed il controllo degli accessi alle residenze universitarie periodo 24/11/2021 - 28/02/2022
2022	972	31/03/2022	12/04/2022	1200 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di Disco per la contabilizzazione dei pasti consumati ed il controllo degli accessi alle residenze universitarie periodo 24/11/2021 - 28/02/2022
2022	975	05/04/2022	12/04/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. 670/PA del 10 marzo 2022, Umans S.p.a., relativa alla produttività del 2021 del personale somministrato. CIG 7720991B53
2022	976	07/04/2022	12/04/2022	0 AREA 3 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 188 del 17/03/2022 - Soc. Diro Ligno s.r.l. - Certificato di Pagamento n. 2 - Lavori rinforzo delle strutture in legno ed opere consequenziali realizzati c/o locali abitativi a mensa univers. DISCO - Via delle Sette Sale n. 29
2022	977	12/04/2022	12/04/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	

2022	1014	15/04/2022	15/04/2022	2548	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Impegno di spesa per il corso di formazione "Flex Executive Programme in Governance della Privacy" - CIG ZE23608BAC.
2022	1015	14/04/2022	15/04/2022	9660	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a n. 69 studenti vincitori del beneficio BS 2020-2021 - matricole iscritte presso le università telematiche.
2022	1016	14/04/2022	15/04/2022	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Selezione interna per la Progressione Verticale del personale di n. 4 posti per Funzionario Amministrativo (cat. giuridica D, posizione economica D1) nell'Ente DISCO. Nomina Commissione esaminatrice
2022	1017	15/04/2022	15/04/2022	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Procedura relativa alla Progressione Economica Orizzontale all'interno di ogni categoria riservata al personale di ruolo in servizio presso DISCO annualità 2021. Nomina Commissione esaminatrice.
2022	1018	14/04/2022	15/04/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fatture n. 143 e 145 del 28/02/2022, della "Comunicazione All Food S.P.A.", servizio mensa presso il college Folcaro. CIG: 62230184E8
2022	1019	13/04/2022	15/04/2022	1300	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Impegno di spesa per il corso di formazione "22 "Comunicazione Pubblica" - CIG ZC359F96A6
2022	1020	14/04/2022	15/04/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIVIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO RECESSIONE PER LE RESIDENZE
2022	1021	14/04/2022	15/04/2022	829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Securpal S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di gennaio 2022, liquidazione fatture elettroniche n. 1305 del 16/03/2022 e n. 1306 del 16/03/2022 - CIG: Z192830202.
2022	1022	15/04/2022	15/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Sikania Service S.C.A.R.L. - Liquidazione della fattura n. 159 DEL 31/03/2022 Servizio di pulizie presso la Residenza "G. Rezen" di Ostia per il periodo di 01/03/2022 - 31/03/2022
2022	1023	14/04/2022	15/04/2022	1540	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n.11 studenti diversi afferenti al PTLM Cassino - Assunzione impegno di spesa.
2022	1024	15/04/2022	15/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	AUTOSEVICI LEONCINO VIAGGI S.R.L. - Liquidazione della fattura n. 6/PA del 04/04/2022 Servizio Bus Navetta dalla Residenza di Valleranello alla stazione della Metro B EUR Fermi Periodo: Marzo 2022
2022	1025	05/04/2022	15/04/2022	91861,42	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Assunzione accertamento d'entrata per pagamento mese di permanenza presso studenti Disco di studenti laureandi a.a. 2020/21
2022	1026	15/04/2022	15/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Liquidazione della fattura n. 000128-00PA del 05/04/2022 Servizio di "reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia (RM). PERIODO: Marzo 2022
2022	1027	14/04/2022	15/04/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE canone manutenzione residenza - FEB 2022 1
2022	1028	14/04/2022	15/04/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE PULIZIE RESIDENZA CANONE FEB 2022
2022	1029	15/04/2022	15/04/2022	7431,45	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione oneri condominiali per la gestione ordinaria (I) SEMESTRE 2021 e I' SEMESTRE 2022), dell'immobile di proprietà dell'Ente DISCO, residenza universitaria sita in Via Assisi n.77
2022	1030	15/04/2022	15/04/2022	2359,23	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione saldo borsa di studio a n. 1 studente vincitore concorso stesso - Iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2022	1031	15/04/2022	15/04/2022	2832	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RMZ LIQUIDAZIONE 3 BORSE COLLABORAZIONE 2019
2022	1032	15/04/2022	15/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	COOPSERVICE S.COOP. P.A. - liquidazione della fattura n. 912005959 del 31/03/2022 Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - Unità Operativa Roma Tre. PERIODO: Marzo 2022
2022	1033	15/04/2022	15/04/2022	10080	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 172 STUDENTI DI ROMA 2
2022	1034	15/04/2022	15/04/2022	3275,99	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica status sede a n. 1 studente - Iscritto presso l'Università del Lazio - Borsa di studio - Anno accademico 2021/2022 (Cambio status sede da in sede a fuori sede).
2022	1035	15/04/2022	15/04/2022	15683,23	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio borsa di studio - Anno accademico 2018/2019 - n. 5 studenti - diSCO. (Da vincitori ad esclusi)
2022	1036	15/04/2022	15/04/2022	4880,26	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio borsa di studio - Anno accademico 2020/2021 - n. 2 studenti - diSCO
2022	1037	15/04/2022	15/04/2022	33938,92	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica della determinazione direttoriale n. 858 del 31/03/2022 per la parte relativa a n. 9 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borsa di studio e posti alloggio - Anno accademico 2021/2022 (da esclusi a vincitori/ idonei).
2022	1038	19/04/2022	19/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo: Dicembre 2021 - CIG: Z724661829.
2022	1039	19/04/2022	19/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo: Gennaio 2022 - CIG: Z724661829.
2022	1040	19/04/2022	19/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo: Settembre 2021 - CIG: Z724661829.
2022	1041	19/04/2022	19/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo: ottobre 2021 - CIG: Z724661829.
2022	1042	19/04/2022	19/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo: novembre 2021 - CIG: Z724661829.
2022	1043	19/04/2022	19/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo: dicembre 2021 - CIG: Z724661829.
2022	1044	19/04/2022	19/04/2022	13170,83	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	LIVIDAZIONE FATTURE 951.001 del 1 e 2 marzo 2022. Mensilità gennaio-febbraio 2022. Golden Star AM. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 8856879FC0
2022	1045	19/04/2022	19/04/2022	248,6	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - Moby Dick, via E. Ferrati n. 3 Liquidazione servizio MARZO 2022. Edicola Anselci. CUP: F84D18000370009
2022	1046	19/04/2022	19/04/2022	1206,1	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO LIQUIDAZIONE FL.666_22 del 10/03/2022 UMAMA SpA e versamento IRAP mese: FEBBRAIO 2022 CUP: F8912033460009 CIG: 7720991853
2022	1047	19/04/2022	19/04/2022	221778,99	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 688 del 10 marzo 2022 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Porta Futuro Lazio. Periodo di riferimento: febbraio 2022. CUP: F8912033460009 CIG: 7720991853 CIG DERIVATO: 904949250A
2022	1048	19/04/2022	19/04/2022	152778,75	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione f.n. n. 669 del 30/03/2022 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Periodo:febbraio 2022 CUP: F8912033460009 CIG: 7720991853 CIG DERIVATO: 9049525047
2022	1049	19/04/2022	19/04/2022	40000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 010000-10-2022. L'Università degli Studi "La Sapienza" - Accanto Accordo Integrativo "Potenziamento Atenei - Aperture Biblioteche H24" - Piano Straordinario Generazioni II. CUP: F84D18000370009
2022	1050	19/04/2022	19/04/2022	1461,14	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. FPA 06/22 del 05.04.2022 emessa dall'Impresa DDCOM Srl - College Studenti della Folcara, Cassino (FR) - Legge 338/2000.
2022	1051	15/04/2022	19/04/2022	13322,4	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. FPA del 13/22 del 18/03/2022 - Geom Roberto Laratta - Saldo incarico professionale per redazione SCIA Anticendio per la residenza universitaria di Via Cambridge, 115 - Roma
2022	1052	19/04/2022	19/04/2022	39439,13	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. dip0065-22/00001 del 11/04/2022. Convenzione con l'Università degli Studi della Tuscia e DISCO. Saldo Accordo Integrativo "Porta Futuro Lazio". CUP: F84D18000370009
2022	1053	19/04/2022	19/04/2022	65058,56	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 120613 del 12/03/2022. Convenzione tra l'Università degli Studi di Tor Vergata e DISCO. Saldo Accordo Integrativo Porta Futuro Lazio. CUP: F84D18000370009
2022	1055	31/03/2022	21/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di DISCO per la contabilizzazione dei pasti consumati nelle mense ed il controllo degli accessi alle Residenze universitarie - U.O.Trm3 Periodo: 24/11/2021- 28/02/2022
2022	1056	31/03/2022	21/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di DISCO per la contabilizzazione dei pasti consumati nelle mense ed il controllo degli accessi alle Residenze universitarie - U.O.Trm3 Periodo: 24/11/2021- 28/02/2022
2022	1057	12/04/2022	21/04/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi di Disco suddivisa in n. 6 lotti per n. 33 mesi. Provvedimento di aggiudicazione relativa a n. 3 lotti e rimodulazione impegni di spesa.
2022	1062	20/04/2022	21/04/2022	4620	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 33 studenti vari.
2022	1063	20/04/2022	21/04/2022	4986,02	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Rettifica d.d. di liquidazione n. 531 del 04/03/2022 - liquidazione fattura n. 180179 del 11 febbraio 2022 per complessivi € 4.986,02. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle residenze RomaTre dic
2022	1064	20/04/2022	21/04/2022	465,1	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Retifica d.d. di liquidazione n. 100180 del 11 febbraio 2022 per complessivi € 465,10. DISCO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE UFFICI DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA TRE dicembre.
2022	1066	20/04/2022	21/04/2022	1960	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 14 studenti vari.
2022	1067	21/04/2022	21/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	OLIVETTI S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI 28 - 1' CANONE TRIMESTRALE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - CIG: Z65238EE71
2022	1068	27/04/2022	27/04/2022	75,26	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 80/E del 13 aprile 2022 per complessivi € 75,26 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di sanificazione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese febbraio 2022.
2022	1069	22/04/2022	27/04/2022	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	impegno per spese legali inerenti la procedura di mediazione - Arbitra Camera
2022	1070	27/04/2022	27/04/2022	959,59	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 79/E del 13 aprile 2022 per complessivi € 959,59 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di sanificazione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese febbraio 2022.
2022	1071	22/04/2022	27/04/2022	602	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 6PA del 19 aprile 2022 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indennità di carica componente C.d.A. DISCO periodo marzo 2022.
2022	1072	26/04/2022	27/04/2022	2415,6	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 100180 del 11 febbraio 2022. Convenzione tra l'Università degli Studi di Tor Vergata e DISCO. Saldo Accordo Integrativo Porta Futuro Lazio. CUP: F84D18000370009
2022	1073	27/04/2022	27/04/2022	13791,2	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 132 del 21.04.22 - Saldo Firma Camera Azienda Speciale Camera Commercio di Roma - Progetto Porta Futuro Lazio. CUP: F84D18000330009
2022	1074	26/04/2022	27/04/2022	12146,2	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per interventi di facchinaggio per la movimentazione di arredi e lo smaltimento di materiali di risulta, presso la sede di Disco e del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana. Periodo Dicembre 2021 - Aprile 2022
2022	1075	15/04/2022	27/04/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Ulteriore proroga conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 1° maggio 2022 al 31 marzo 2022.
2022	1077	21/04/2022	27/04/2022	4692	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONIO	Liquidazione avviso di accertamento n° 2019/002/SC/000004086/002 emesso pagamento tassa di registro sentenza civile n° 4086/21 della Corte d'appello di Roma. AVANA s.p.a. / diSCO
2022	1078	19/04/2022	27/04/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Retifica Determinazione Direttoriale n.975 del 12/04/2022 - Liquidazione fattura n. 670/PA del 10 marzo 2022, Umama S.p.A., relativa alla produttività del 2021 del personale somministrato. CIG: 7720991853.
2022	1079	27/04/2022	27/04/2022	2318	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 906 - Liquidazione tassa regionale indebitamente pagata a n.72 studenti di Roma 2
2022	1081	22/04/2022	27/04/2022	12419,27	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO LIQUIDAZIONE FL.666_22 del 10/03/2022 UMAMA SpA e versamento IRAP mese: FEBBRAIO 2022 CUP: F8912033460009 CIG: 7720991853 CIG DERIVATO: 9049549414
2022	1082	19/04/2022	27/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ANDREOCCI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/22 del 11/03/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO MENSA/RESIDENZE - SEDE ADISU ROMA CIG DERIVATO: 8886699003
2022	1083	19/04/2022	27/04/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ANDREOCCI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/22 del 15/03/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO MENSA/RESIDENZE - SEDE ADISU ROMA CIG DERIVATO: 8886699003
2022	1084	27/04/2022	28/04/2022	193,3	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Canone trimestrale noleggio fotocopiacciate a colori Kyocera Modello TASKALFA 4052C1 Matricola WN28523553 periodo dal 02.11.2021 al 01.02.2022 - Rate n. 14.
2022	1085	15/04/2022	28/04/2022	205,2	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Canone Rai speciale 2022 U.O. TRM3 - Assunzione impegno di spesa.
2022	1086	21/04/2022	28/04/2022	5075,2	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI ANNULLA ESOSITIVITDU DO 937 DOB 08/04/22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 del 29/03/2022 - CLEMENTI GIOVANNI - DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2022	1087	21/04/2022	28/04/2022	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 120613 del 12/03/2022. Convenzione tra l'Università degli Studi di Tor Vergata e DISCO. Saldo Accordo Integrativo Porta Futuro Lazio. CUP: F84D18000370009
2022	1088	21/04/2022	28/04/2022	1410	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 10 studenti afferenti al PTLM.
2022	1089	22/04/2022	28/04/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza Borse di studio a.a.2020/2021 relative a n. 4 studenti.
2022	1090	22/04/2022	28/04/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza borsa di studio a.a.2019/2020 relativa alla studentessa A. M. Recupero Somme
2022	1091	26/04/2022	28/04/2022	1014,48	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione Prima Rate a.a. 21_22_n.1_studentessa_Regolarizzazione_Rimuncio_beneficio_a.a._20_21
2022	1092	22/04/2022	28/04/2022	1018,93	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione f.n. n. 156 del 31 marzo 2022. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale Porta Futuro Lazio -Civitapecchia. Periodo di riferimento: marzo 2022. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F8912033460009 CIG: 8858460871
2022	1093	22/04/2022	28/04/2022	1018,93	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 158 del 31 marzo 2022. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale Porta Futuro Lazio -Civitapecchia. Periodo di riferimento: marzo 2022. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F8912033460009 CIG: 8858460871
2022	1094	22/04/2022	28/04/2022	2415,01	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 158 del 31 marzo 2022. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale - Hub "MOBY DIK" - Periodo di riferimento: marzo 2022. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F8912033460009 CIG: 8858460871
2022	1095	28/04/2022	28/04/2022	79604,77	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 200349 del 28 febbraio 2022 per complessivi € 79.604,77 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese gennaio 2022.
2022	1096	28/04/2022	28/04/2022	2701,28	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 79 del 15 aprile 2022 - Dott. Giuseppe De Santis. Indennità di carica componente Collegio dei Periti Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il periodo dal 21/02/2022 al 31/03/2022 e rimborso spese 21/02/22 - 09/03/22.
2022	1097	15/04/2022	28/04/2022	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Annullamento D.D. 876 del 31/03/22 e liquidazione fattura n. 11 del 8/04/2022 - arch. D. Di Marcoberardino - Saldo incarico CSE - opere Manutenzione straordinaria residenza universitaria denominata "Boccone del Povero" sita in via Cambridge, 115
2022	1100	26/04/2022	28/04/2022	3601,73	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 2 studenti. Borsa di studio 2019-2020.
2022	1101	21/04/2022	28/04/2022	1440	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2021/2022 - Esclusione n. 1 beneficiario finanziata CUP F84I18000130009
2022	1103	26/04/2022	28/04/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rinnovo Borsa di studio a.a. 2018/2019 1 studente
2022	1104	22/04/2022	28/04/2022	520	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1105	22/04/2					

2022	1138	22/04/2022	02/05/2022	13664.86	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTF OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI- LIQUIDAZIONE FT N 6670E/10/03/2022 - UMANA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG DERIVATO 900071987A
2022	1141	29/04/2022	02/05/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	MODIFICA della determinazione direttoriale n. 884 del 01/04/2022, per la parte relativa a n. 2 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio – Posti alloggio – Anno accademico 2021/2022 (da esclusi a vincitori).
2022	1142	02/05/2022	02/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE GESTIONE RESIDENZE I CANONE marzo 2022 PTS
2022	1143	02/05/2022	02/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NATIONAL SERVICES GROUP SR CANONE MARZO 2022 - SERVIZIO RECEPTION PER LE RESIDENZE.
2022	1144	12/04/2022	02/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Adesione convenzione consip "Buoni Pasto 9 - Lotto 7 Lazio" per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Soc. EDENRE ITALIA S.R.L. - Revoca Determinazione Direttoriale n. 562 del 07/03/2022
2022	1146	03/05/2022	03/05/2022	100	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione € 100,00 a Tesoreria Provinciale dello Stato per rinnovo periodo conferimento antimafia relativo a Centrale termica di Via Domenico de Dominicis n.13/15, 00159, Roma. Emissione mandato di pagamento.
2022	1149	04/05/2022	04/05/2022	0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	GENTILE FRANCESCO	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
2022	1149	04/05/2022	04/05/2022	1407.73	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
2022	1150	04/05/2022	04/05/2022	337.32	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 238 del 3 marzo 2022 per complessivi € 1.407,73 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese febbraio 2022.
2022	1151	04/05/2022	04/05/2022	11061.13	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 237 del 3 marzo 2022 per complessivi € 3.737,32 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese febbraio 2022.
2022	1152	04/05/2022	04/05/2022	31414.4	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 236 del 3 marzo 2022 per complessivi € 31.414,40 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese febbraio 2022.
2022	1153	04/05/2022	04/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 19-Lotto n. 11", con riferimento al punto di consegna del Presidio Territoriale di Latina, Presidio Territoriale del Lazio Meridionale (Viterbo) del Presidio Territoriale Setteentrionale (Viterbo)
2022	1154	03/05/2022	04/05/2022	17129.08	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Affidamento servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva e esecutiva inerente al "Realizzazione di residenza universitaria in zona Quindicianni - SCD Pietralata. (Viterbo di efficientamento energetico".
2022	1155	03/05/2022	04/05/2022	1320	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione ONERI COVIM VIVENDAS VIA DEL CASTELLO LAURENZIANO ROMA - PERIODO 1° MAGGIO 2021 - 31 AGOSTO 2021 - SOC. VIVENDA S.P.A.
2022	1156	03/05/2022	04/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Autoservizi LEONCINO VIAGGI S.R.L. - Liquidazione della fattura n. 11/PA del 30/04/2022 Servizio Bus Navetta dalla Residenza di Vallerenello sito in Via di Vallerenello 99, alla stazione della Metro B EUR Fermi Periodo: Aprile 2022
2022	1157	04/05/2022	04/05/2022	10781.62	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Telesi Srl - atto di somministrazione pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale periodo gennaio-febbraio 2022; liquidazione fatt. n. 78/E del 13/04/2022 (Residenze). CIG 6698033FAC.
2022	1158	04/05/2022	04/05/2022	46540.65	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Telesi Srl - atto di somministrazione pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale periodo aprile-dicembre 2021; liquidazione fatt. n. 76/E del 13/04/2022 (Residenze). CIG 6698033FAC.
2022	1159	04/05/2022	04/05/2022	4939.83	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA SOC WOLTERS KLUWER ITALIA SRL FORNITURA ABBONAMENTO AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA
2022	1160	04/05/2022	04/05/2022	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONOMESE VERSATA A DISCO-
2022	1161	03/05/2022	04/05/2022	3399.76	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE ONERI COVIM VIVENDAS VIA DEL CASTELLO LAURENZIANO ROMA - PERIODO 1° MAGGIO 2021 - 31 AGOSTO 2021 - SOC. VIVENDA S.P.A.
2022	1162	03/05/2022	04/05/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	dot.t.ssa Catia Livio - Rimborsa comando presso Di.S.Co. periodo: 01.01.2021-31.12.2021.
2022	1163	03/05/2022	04/05/2022	37376.84	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: 7274562677 Periodo: FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/138 del 28/02/2022 di € 37.736,84
2022	1164	29/04/2022	04/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	E.L.T.I. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.04300/22/A DEL 16/03/2022 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PER LA SICUREZZA ELEVATORI PRESSO IMMOBILI SEDE ROMA 2 CIG ZA131A1518D
2022	1165	04/05/2022	04/05/2022	27.02	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fatture elettroniche n. 32220023 del 21/03/2022 e n. 32221928 del 21/03/2022 per canone noleggio autovettura mese di febbraio 2022. CIG ZAB1FC5489.
2022	1166	03/05/2022	04/05/2022	173045.05	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: 7274562677 Periodo: FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/136 del 28/02/2022 di € 173.045,05
2022	1167	03/05/2022	04/05/2022	2002	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 6670E/10/03/2022 - UMANA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG DERIVATO 900071987A
2022	1168	29/04/2022	04/05/2022	17886.42	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 DEL 27 MARZO 2022 PER COMPLESSIVI € 17.886,42 - HEXISS S.P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO NELLE RESIDENZE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTÀ METROPOLITANA "ROMA TRE" MESE FEBBRAIO 2022.
2022	1169	03/05/2022	04/05/2022	36824.82	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 Periodo: FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/137 del 28/02/2022 di € 36.824,82
2022	1172	03/05/2022	04/05/2022	80000	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Impegno accordato integrativo "Porta Futuro Lazio" per la realizzazione di servizi specialistici tutorato Di.S.Co e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Annualtà 2022. CUP: F89121033450009
2022	1173	29/04/2022	05/05/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 - REVCOA BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 A N.76 STUDENTI MATRICOLE VINCITORI IN PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE - ISCRITTI PRESSO SAPIENZA E UNIVERSITA' AFFERENTI ALL'UNITA' OPERATIVA ROMA 1-RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA
2022	1174	27/04/2022	05/05/2022	282	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RESTITUZIONE SOMME ERONOMESE INTROITATE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
2022	1175	04/05/2022	05/05/2022	238542.9	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2021/2022 - Liquidazione 1° rata a favore di n. 374 beneficiari per un importo di € 238.542,90 CUP F8418000130009
2022	1176	04/05/2022	05/05/2022	3950	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 99/26 del 27 aprile 2022 per complessivi € 3.950,00 - Telepass S.p.A. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	1179	03/05/2022	05/05/2022	1406.25	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2021/2022 - Rimodulazione importo n. 1 beneficiario finanziato CUP F8418000130009
2022	1180	03/05/2022	05/05/2022	1406.25	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2021/2022 - Rimodulazione importo n. 1 beneficiario finanziato CUP F8418000130009
2022	1181	05/05/2022	05/05/2022	714.98	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 92/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 714,98 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di sanificazione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese marzo 2022
2022	1182	05/05/2022	05/05/2022	131.71	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 97/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 131,71 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di sanificazione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese marzo 2022.
2022	1183	03/05/2022	05/05/2022	4950.59	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Esecuzione Ordinanza TAR Lazio n. 02487 pubblicata il 13 aprile 2022 - Modifica con riserva della Determinazione Direttoriale n. 1106 del 11_05_2021 per la parte relativa alla studentessa T. S. - Borsa di studio a.a. 20/21 (da esclusa a vincitrice).
2022	1184	05/05/2022	05/05/2022	2895.21	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 2.895,21 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese marzo 2022.
2022	1185	05/05/2022	05/05/2022	1881.55	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 91/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 1.881,55 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di sanificazione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese marzo 2022.
2022	1186	29/04/2022	05/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta soprappiglia per il servizio di indagini geognostiche, campionario ed analisi di laboratorio nell'ex stabilimento Miner Lanza in località denominata "ex area Papareschi" sita in Roma sul sistema di e-procurement
2022	1187	29/04/2022	05/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA L'ASSISTENZA, LA MANUTENZIONE E LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERBORNACAMENTO A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRUX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE-Prorogamento di ammissione CIG 9134170887
2022	1188	29/04/2022	05/05/2022	2500	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2021/2022 - Esclusione n. 1 beneficiaria per rinuncia al contributo CUP F8418000130009
2022	1189	05/05/2022	05/05/2022	2860.52	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 85/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 2.860,52 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese marzo 2022.
2022	1190	05/05/2022	05/05/2022	2563.78	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 87/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 2.563,78 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese marzo 2022.
2022	1191	05/05/2022	05/05/2022	814.36	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 86/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 814,36 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese marzo 2022.
2022	1192	03/05/2022	05/05/2022	2200	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2021/2022 - Rimodulazione importo n. 1 beneficiario finanziato CUP F8418000130009
2022	1193	05/05/2022	05/05/2022	50086.99	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 84/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 50.086,99 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese marzo 2022.
2022	1194	05/05/2022	05/05/2022	19106.93	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 86/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 19.106,93 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese marzo 2022.
2022	1195	05/05/2022	05/05/2022	6990.32	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 88/E del 27 aprile 2022 per complessivi € 6.990,32 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese marzo 2022.
2022	1196	05/05/2022	05/05/2022	1.26	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura per complessivi € 1,26 - Telepass S.p.A. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	1197	05/05/2022	05/05/2022	25000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	ulteriore contributo economico all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per sostenere all'organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari - riserva posti alloggio CUS Cassino.
2022	1198	14/04/2022	06/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE
2022	1200	13/04/2022	06/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE
2022	1201	14/04/2022	06/05/2022	625.51	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Interazione impegno gasolio Bronchi sul 2022 - presidio settentrionale residenze S. Sisto cig 8383557959
2022	1202	06/05/2022	06/05/2022	1098	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Impegno di spesa manutenzione attrezzi per palestra residenza universitaria di Via Cardarelli
2022	1203	05/05/2022	06/05/2022	2000	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 42065583 a favore di Lease Plan Italia SpA per complessivi € 1.098,00 (milleottocento/00)iva inclusa noleggio veicolo in prassegnazione/sostituzione Ford Focus riv. 704117032/1, cd. contratto 5887722
2022	1204	05/05/2022	06/05/2022	14020.53	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione ft. 16 del 03/05/22 Onorari professionisti dal 1/04/2022 al 30/04/2022 / - contratto DD n. 818 del 30/03/2022. Incaputo consulenziale per l'attività della biblioteca Moby Dick. HUB. CUP: F89121033460009
2022	1205	05/05/2022	06/05/2022	14162.16	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura FPA 5/22 del 1° maggio 2022. Mensilità marzo e aprile 2022. Teatro Clak Roma S.r.l. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 885692019A
2022	1206	06/05/2022	06/05/2022	415.15	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 39/001 del 23 maggio 2022. Associazione Piccolo Amante. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 885692019A
2022	1207	06/05/2022	06/05/2022	378.2	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. A2020022100008214 del 31.03.2022, emessa dalla Offetti Spa, relativa al servizio di noleggio stampante/fotocopiatrice erogato nel periodo 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
2022	1208	06/05/2022	06/05/2022	1195.6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Urban Security Investigation Italia Srl; servizio di vigilanza notturna Via Garigliano mesi di febbraio e marzo 2022, liquidazione fatture n. 0000441 del 31/03/2022 e n. 0000441 del 31/03/2022. CIG Z7334A36A9.
2022	1209	06/05/2022	06/05/2022	1540	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Urban Security Investigation Italia Srl; servizio di vigilanza notturna Via Arignoli, Via Madonna di Loreto e Collegio Folcaro mesi di febbraio e marzo 2022, liquidazione fatt. n. 0000442 del 31/03/2022 e n. 0000443 del 31/03/2022. CIG Z7334A36A9.
2022	1210	05/05/2022	09/05/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborsa tassa regionale per il diritto allo studio universitario eronomease versata a Disco da n. 118 studenti afferenti al PTLM.
2022	1211	09/05/2022	09/05/2022	5050	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Immissione in ruolo di 1 strutturato amm. contabile cat. C pos. ec. 1, per categoria protetta ex L. n. 68/99, attraverso l'utilizzo della graduatoria relativa al "concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indet. di 2 istr amm cont.
2022	1212	05/05/2022	09/05/2022	2415.01	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione rimborso depositi cauzionali relativamente ai versamenti effettuati nell'a.a. 2020/2021
2022	1213	06/05/2022	09/05/2022	1018.93	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	GAETANI ALESSANDRO
2022	1214	09/05/2022	09/05/2022	13549.36	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. LUNA CAFFÈ - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 72785132FO FEBBRAIO 2022 Liquidazione fatture: N° 03 del 31/03/2022 N° 06 del 31/03/2022
2022	1215	06/05/2022	09/05/2022	1018.93	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione ft.222 del 30 aprile 2022. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale Porta Futuro Lazio -Civitatecchia. Periodo di riferimento: aprile 2022. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F89121033450009 CIG: 8858460871
2022	1216	09/05/2022	09/05/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE CONSULEGGE GIUSLAVORISTA DOTT. ALFREDO BRUNO PERIODO MARZO/APRILE 2022.
2022	1217	09/05/2022	09/05/2022	10984.29	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. LUNA CAFFÈ - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 72785132FO FEBBRAIO 2022 Liquidazione fatture: N° 03 del 03/03/2022 N° 04 del 03/03/2022
2022	1218	05/05/2022	09/05/2022	6508.78	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 204/E del 26 aprile 2022 per complessivi € 6.508,78 - National Services Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese marzo 2022.
2022	1219	09/05/2022	09/05/2022	12408.69	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:8541800230 Periodo: FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura VB2200254 del 28/02/2022
2022	1220	09/05/2022	09/05/2022	4054.69	AREAS - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:8541800230 Periodo: FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura VB 22001309 del 28/02/2022
2022	1221	06/05/2022	09/05/2022	100	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Restituzione deposito cauzionale verso dallo studente straniero XXXX a.a. 2020/2021 - PTLM
2022	1222	09/05/2022	09/05/2022	9200	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione rimborso depositi cauzionali relativamente ai versamenti effettuati nell'a.a. 2020/2021
2022	1223	06/05/2022	09/05/2022	2400	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTA N 0005559 DEL 19/04/2022 -FRANCESCO BRANDI -DOCENTE SEZIONE TEATRO CUO F84E18000170009
2022	1224	06/05/2022	09/05/2022	4576	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 6670E/10/03/2022 -ALESSANDRO MINISTRINI -DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2022	1225	06/05/2022	09/05/2022	4980	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 6670E/

2022	1261	11/05/2022	11/05/2022	15731.1	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2022	1262	09/05/2022	11/05/2022	201500	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2022	1263	09/05/2022	11/05/2022	12278170.99	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1264	09/05/2022	11/05/2022	282	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1265	11/05/2022	11/05/2022	3123.59	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1266	11/05/2022	11/05/2022	7109.32	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1271	11/05/2022	11/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1272	11/05/2022	11/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1274	04/05/2022	11/05/2022	52147.68	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2022	1275	09/05/2022	11/05/2022	3098.6	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1276	09/05/2022	11/05/2022	272.02	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	1277	11/05/2022	11/05/2022	15243.6	AREA 4 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1280	11/05/2022	11/05/2022	16282.41	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1283	22/04/2022	11/05/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1284	05/05/2022	11/05/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1285	11/05/2022	11/05/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1286	21/04/2022	11/05/2022	30016.39	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2022	1287	04/05/2022	11/05/2022	0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1290	09/05/2022	11/05/2022	190	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1291	26/04/2022	11/05/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1295	11/05/2022	11/05/2022	10862.94	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2022	1296	11/05/2022	12/05/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1297	12/05/2022	12/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	1298	09/05/2022	12/05/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1299	11/05/2022	12/05/2022	2250	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1300	11/05/2022	12/05/2022	29733.23	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1301	11/05/2022	12/05/2022	4850.59	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1302	11/05/2022	12/05/2022	25399.73	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1303	11/05/2022	12/05/2022	17117.31	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1304	12/05/2022	12/05/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1305	12/05/2022	12/05/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1306	29/04/2022	12/05/2022	6002.4	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	1309	11/05/2022	12/05/2022	5000.00	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1310	13/05/2022	13/05/2022	150	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1311	13/05/2022	13/05/2022	960	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1312	13/05/2022	13/05/2022	2122.19	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1313	13/05/2022	13/05/2022	163.43	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1314	11/05/2022	13/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1315	11/05/2022	13/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1316	11/05/2022	13/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1317	16/05/2022	17/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2022	1318	16/05/2022	17/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2022	1319	16/05/2022	17/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2022	1320	16/05/2022	17/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2022	1321	16/05/2022	17/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2022	1322	16/05/2022	17/05/2022	1862.64	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2022	1323	16/05/2022	17/05/2022	275.3	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1324	09/05/2022	17/05/2022	0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1325	16/05/2022	17/05/2022	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1326	16/05/2022	17/05/2022	1357.25	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2022	1327	16/05/2022	17/05/2022	100	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1328	16/05/2022	17/05/2022	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2022	1329	16/05/2022	17/05/2022	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2022	1330	18/05/2022	18/05/2022	5152.78	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1331	18/05/2022	18/05/2022	4651.11	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1332	18/05/2022	18/05/2022	4936.82	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1333	18/05/2022	18/05/2022	2656.73	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1334	18/05/2022	18/05/2022	4363.44	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1335	09/05/2022	18/05/2022	17000	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2022	1336	17/05/2022	18/05/2022	1060	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1337	17/05/2022	18/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1338	17/05/2022	18/05/2022	860	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1339	17/05/2022	18/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1340	16/05/2022	18/05/2022	1292.99	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1341	18/05/2022	18/05/2022	13965.91	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1342	18/05/2022	18/05/2022	1496.04	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1343	18/05/2022	18/05/2022	1562.94	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1344	18/05/2022	18/05/2022	4664	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1345	18/05/2022	18/05/2022	39771.01	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1346	06/05/2022	18/05/2022	5715	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1347	18/05/2022	18/05/2022	1542.75	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1348	09/05/2022	18/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2022	1349	18/05/2022	18/05/2022	10426.46	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1350	18/05/2022	18/05/2022	12887.57	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1351	18/05/2022	18/05/2022	72417.82	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1352	13/05/2022	18/05/2022	1868	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO
2022	1353	18/05/2022	18/05/2022	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2022	1354	13/05/2022	19/05/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1355	21/04/2022	19/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2022	1357	04/05/2022	19/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	1359	16/05/2022	19/05/2022	2660	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	1360	18/05/2022	19/05/2022	8600	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1361	18/05/2022	19/05/2022	450	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1363	19/05/2022	19/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	1364	19/05/2022	19/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	1365	20/05/2022	20/05/2022	360	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2022	1366	19/05/2022	20/05/2022	221.2	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1367	19/05/2022	20/05/2022	3554.66	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2022	1368	18/05/2022	20/05/2022	31700	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1369	18/05/2022	20/05/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1370	19/05/2022	20/05/2022	1820	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1371	19/05/2022	20/05/2022	385.16	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2022	1372	19/05/2022	20/05/2022	960585.4	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1373	19/05/2022	20/05/2022	12209.93	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2022	1374	19/05/2022	20/05/2022	1000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1375	19/05/2022	20/05/2022	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1376	19/05/2022	20/05/2022	15610.75	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1377	19/05/2022	20/05/2022	50	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1378	19/05/2022	20/05/2022	1383.28	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1379	19/05/2022	20/05/2022	30476.48	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1380	19/05/2022	20/05/2022	700	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1382	16/05/2022	20/05/2022	3296	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	1383	19/05/2022	20/05/2022	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1384	18/05/2022	20/05/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1385	19/05/2022	20/05/2022	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1386	16/05/2022	20/05/2022	21106	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	1387	16/05/2022	20/05/2022	180912.73	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2022	1388	18/05/2022	20/05/2022	1450.8	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2022	1389	16/05/2022	20/05/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2022	1390	19/05/2022	20/05/2022	800	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO
2022	1391	19/05/2022	20/05/2022	800	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2022	1392	05/05/2022	20/05/2022	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO

2022	1521	03/06/2022	07/06/2022	3328	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 3 DEL 23/05/2022- ALESSIO SAGLIO- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2022	1522	06/06/2022	07/06/2022	3296	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione premi Rc auto per n. 4 Autoveicoli di proprietà di DISCO. Rif. Determina n. 1382 del 20/05/2022. Smart Cig: 2923600174
2022	1523	03/06/2022	07/06/2022	700	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 5 DEL 23/05/22-PIETRO CANTARELLI-DOCENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2022	1524	06/06/2022	07/06/2022	1213	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione regolazioni premi RCT/Rco per le annualità 2018 e 2019. Cig: 6853512105
2022	1525	06/06/2022	07/06/2022	3711,62	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 19 MAGGIO 2022 SOC. STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI
2022	1526	27/05/2022	07/06/2022	786,9	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Urban Security Investigativa Italia Srl; servizio di vigilanza notturna mese di aprile 2022. Liquidazione fatture n. 0000580 del 30/04/2022 e n. 0000581 del 30/04/2022. CIG Z7334A36A9.
2022	1527	08/06/2022	08/06/2022	7500	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	7500 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI. Contributo per la partecipazione al lancio del satellite presso la Virginia Tech, Blacksburg (USA).
2022	1528	08/06/2022	08/06/2022	42701,65	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180667 del 13 maggio 2022 per complessivi € 42.701,65 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" aprile 22
2022	1529	08/06/2022	08/06/2022	2656,75	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180668 del 13 maggio 2022 per complessivi € 2.656,75 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese aprile 2022.
2022	1530	08/06/2022	08/06/2022	4824,16	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180669 del 13 maggio 2022 per complessivi € 4.824,16 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO - CED mese aprile 2022.
2022	1531	08/06/2022	08/06/2022	14496,96	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180671 del 13 maggio 2022 per complessivi € 14.496,96 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione e giardinaggio negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese aprile 22.
2022	1532	08/06/2022	08/06/2022	72740,61	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 200935 del 13 maggio 2022 per complessivi € 72.740,61 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese aprile 2022.
2022	1533	08/06/2022	08/06/2022	12887,57	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180676 del 13 maggio 2022 per complessivi € 12.887,57 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese aprile 2022.
2022	1534	08/06/2022	08/06/2022	750	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquorazione fattura n. 200936 del 13 maggio 2022 per complessivi € 750,00 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese aprile 2022.
2022	1535	08/06/2022	08/06/2022	32179,59	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOLIUS CIG: 7274562677 Periodo: MARZO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/230 del 31/03/2022 di € 321.792,59
2022	1536	08/06/2022	08/06/2022	48967,03	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: 7274562677 Periodo: MARZO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/232 del 31/03/2022 di € 48.967,03
2022	1537	08/06/2022	08/06/2022	199720,96	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOLIUS CIG: 7274562677 Periodo: APRILE 2022 Liquidazione fattura: N. 2/309 del 30/04/2022 di € 1.929.720,50
2022	1538	08/06/2022	08/06/2022	34620,5	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: 7274562677 Periodo: APRILE 2022 Liquidazione fattura: N. 2/311 del 30/04/2022 di € 34.620,50
2022	1539	26/05/2022	08/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A.2020/221 AD UNA STUDENTESSA DELLA UNIVUS VITERBO RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1540	27/05/2022	08/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2020/21 AD UNA STUDENTESSA UNIVUS VT INDICATA IN ALLEGATO.
2022	1541	07/06/2022	08/06/2022	268	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani - Tari Anno 2022 - Locali di Porta Futuro - Via Dalmazia - Civitavecchia
2022	1542	07/06/2022	08/06/2022	204983,26	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liqu. fatt. n. 68 del 29/04/2022, sc. Sapro Edil Restaura 85 srl - Opere supplementari pertinenti ai lavori di realizzazione residenze e servizi correlati per studenti Sapienza, Area SDO - Cert. n. 4
2022	1543	31/05/2022	08/06/2022	12078	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LICAZIONE SALDO INCARCIPAOARI € 12.078,00, OGNI ONERE INCLUSO, PER L' ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISCO- SOC. INIZIATIVA CUBE S.R.L.
2022	1544	31/05/2022	08/06/2022	212,55	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Canone demaniale per la concessione derivazione acqua pubblica (prelievo da pozzo o da corpo idrico superficiale), presso la residenza universitaria DISCO di pertinenza Territoriale Roma Uno - Anno 2021
2022	1545	25/05/2022	08/06/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	ING. ALESSANDRO ANDREOTTI P.IVA 00959480567. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/22 E 16/22.
2022	1546	31/05/2022	08/06/2022	2458,04	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 25 del 10/05/2022 di € 2.458,04 a favore dello studio di ingegneria ing. Andrea Gentile relativo al 1° account per la redazione, presentazione del progetto e della SCIA in materia di prevenzione incendi per Boccone del Povero.
2022	1547	08/06/2022	08/06/2022	121	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	121 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE. Liquidazione fattura n. 12013 del 20/05/2022 per complessivi € 121,00
2022	1548	07/06/2022	08/06/2022	3024,79	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 58/FA del 30/04/22 di € 3.024,79 (ogni onere incluso) a favore dello "Studio Amati srl" relativa al 3°account associato all'emissione del SAL 4 per l'espletamento dell'estensione dell'incarico di D.L. Lavori Allegato G - SDO.
2022	1549	07/06/2022	08/06/2022	1219,04	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 59/FT del 30/04/22 di € 1.219,04 (ogni onere incluso) a favore dello "Studio Amati srl" relativa al 3°account associato all'emissione del SAL 4 per espletamento dell'estensione dell'incarico di CSE lavori Allegato G - SDO.
2022	1550	27/05/2022	08/06/2022	500	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Variazione in compensazione fondo economico Cassino.
2022	1551	09/06/2022	09/06/2022	814,36	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 110/6 del 18 maggio 2022 per complessivi € 814,36 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese aprile 2022.
2022	1552	09/06/2022	09/06/2022	2082,86	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 97 del 9 giugno 2022 - Dott. Giuseppe Santis. Indennità di carica Componente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022.
2022	1553	09/06/2022	10/06/2022	2693,58	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 10/06/2022 per complessivi € 2.693,58 - Indennità di carica Componente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il mese di giugno 2022.
2022	1555	10/06/2022	10/06/2022	545,65	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 114/6 del 13 maggio 2022 per complessivi € 545,65 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di sanificazione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese aprile 2022.
2022	1556	10/06/2022	10/06/2022	2860,52	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 105/6 del 18 maggio 2022 per complessivi € 2.860,52 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese aprile 2022.
2022	1557	10/06/2022	10/06/2022	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 105/6 del 18 maggio 2022 per complessivi € 50.086,99 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese aprile 2022.
2022	1558	10/06/2022	10/06/2022	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTE PARCO AUTO DISCO MISE DI MAGGIO 2022. CIG: 909090688C
2022	1559	09/06/2022	10/06/2022	37970,79	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n.26 del 01 giugno 2022 Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità progetto. PFL. Contratto specifico 6/2021.Società: ASS.FOR.SEO CUP: F891210343540009 CIG: 7881499345 CIG DERIVATO: 905386006E
2022	1560	09/06/2022	10/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2022/222 AD UNA STUDENTESSA DELLA UNIVUS VT, RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1561	09/06/2022	10/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2022/222 AD UNA STUDENTESSA DELLA UNIVUS VT, RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1562	09/06/2022	10/06/2022	21106	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquid. fattura per servizio di smontaggio, trasporto e rimontaggio di arredi, attraverso la Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. SOC. LIO' SERVICES SRL
2022	1563	09/06/2022	10/06/2022	12189,26	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI- LIQUIDAZIONE FT N 1675 DEL 10/05/2022 - UMANA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG DERIVATO 890871987A
2022	1564	09/06/2022	10/06/2022	2496	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL 23/05/2022- SIMONE SAGLIO- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2022	1565	07/06/2022	10/06/2022	6944,04	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico di Disco per la contabilizzazione dei pasti consumati ed il controllo degli accessi alle residenze universitarie periodo 01/03/2022 - 24/05/2022
2022	1566	10/06/2022	10/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A.2021/22 AD UNA STUDENTESSA DELLA UNIVUS VT, RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1567	09/06/2022	10/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A.2021/22 AD UNA STUDENTESSA DELLA UNIVUS VT, RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1568	09/06/2022	10/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/22 AD UNA STUDENTESSA DELLA UNIVUS VT, RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1570	16/05/2022	10/06/2022	43036,13	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Lavori di realizzazione camminamento esterno e rifacimento intonaci ammalorati presso residenza DISCO di Via dell'Archeologia in Roma, attraverso la Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
2022	1571	13/06/2022	13/06/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIAMA SRL - Liquidazione della fattura n. 00024-0CPA del 06/06/2022 Servizio di "reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria di C. Regeni di Osta (RM). Periodo: Maggio 2022
2022	1572	31/05/2022	13/06/2022	60838,96	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura 11/6 del 10/05/2022 - sc. Studio A.N.T. srl - inc. Proget. definita ed esecutiva intervento "Ristrutturazione e efficientamento energetico per adeguamento a residenza Palazzina in Largo delle Sirene s- 11 Account
2022	1573	13/06/2022	13/06/2022	19926,06	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248/2021E DEL 14/12/2021 ALLA MEDIAL S.P.A. CONF. A.R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO RESO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 (LOTTO 1)
2022	1574	07/06/2022	13/06/2022	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RMV - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2020/2021 A N. 413 STUDENTI MATRICOLE VINCITORI IN PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE - ISCRITTI PRESSO SAPIENZA E UNIVERSITA' APPERTINI ALL'UNITA' OPERATIVA ROMA 1 - RECUPERO SOMME
2022	1575	13/06/2022	13/06/2022	15590,9	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Indennità di carica Componente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il mese di giugno 2022.
2022	1576	14/06/2022	14/06/2022	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Indennità di carica Presidente C.d.A. di DISCO-riconoscimento arretrati per errata applicazione decurtazione ex art.23 c. 1 della L.R. 28 giugno 2013 e aggiornamento della copertura economica periodo fine a fine 1° mandato luglio-agosto. Interazione
2022	1577	14/06/2022	14/06/2022	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Indennità di carica Presidente C.d.A. di DISCO-riconoscimento degli arretrati per errata applicazione decurtazione ex art. 23 comma 1 della L.R. 28 giugno 2013 e aggiornamento copertura economica periodo fine a fine mandato luglio-agosto.Incremento
2022	1578	14/06/2022	14/06/2022	0	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2021/2022 - di disseco - n. 1 studente CUP F8418000130009
2022	1579	14/06/2022	14/06/2022	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO-
2022	1580	14/06/2022	14/06/2022	1475	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO-
2022	1581	14/06/2022	14/06/2022	500	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO-
2022	1582	14/06/2022	14/06/2022	500	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO-
2022	1583	14/06/2022	14/06/2022	140	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO-
2022	1584	14/06/2022	14/06/2022	383	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO-
2022	1585	14/06/2022	14/06/2022	375	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO-
2022	1586	14/06/2022	14/06/2022	240,2	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - Moby Dick, via E. Ferrari n. 3 Liquidazione servizio MAGGIO 2022. Edicola Arisci. CUP: F89121034360009 CIG: Z7C348B804
2022	1587	14/06/2022	14/06/2022	15156,8	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SO 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura: N° 4C del 30/04/2022
2022	1588	14/06/2022	14/06/2022	20933,19	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SO 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura: N° 3C del 31/03/2022
2022	1589	14/06/2022	14/06/2022	12749,51	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SO 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA FEBBRAIO 2022 Liquidazione fattura: N° 2C del 28/02/2022
2022	1590	14/06/2022	14/06/2022	75872,74	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274569287 Periodo: MARZO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/231 del 31/03/2022 di € 75.872,74
2022	1591	14/06/2022	14/06/2022	22454,65	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 81998255A6 Periodo: MARZO 2022 Liquidazione fattura: VB22002493 del 31/03/2022 di € 22.454,65
2022	1592	14/06/2022	14/06/2022	9537,42	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SO 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA GENNAIO 2022 Liquidazione fattura: N° 1C del 31/01/2022
2022	1594	15/06/2022	15/06/2022	4833,97	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180672 del 13 maggio 2022 per complessivi € 4.833,97 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze del Presidio Territ. Roma città metropolitana "Roma Tre" mese aprile 22
2022	1595	15/06/2022	15/06/2022	465,39	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180673 del 13 maggio 2022 per complessivi € 465,39 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese aprile 2022.
2022	1596	15/06/2022	15/06/2022	10426,46	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 200937 del 13 maggio 2022 per complessivi € 10.426,46 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese aprile 2022.
2022	1597	14/06/2022	15/06/2022	2000	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE STUDENTESCA PART- TIME 120 ORE A N. 2 STUDENTESSE DELLA UNIVUS VT, RIPORTATE IN ALLEGATO.
2022	1599	04/05/2022	15/06/2022	113263,77	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa di € 113.263,77 a favore della soc. ICR IMPIANTI e COSTRUZIONI srl per la copertura economica delle "Opere di adeguamento pertinenti ai lavori di manutenzione straordinaria della resid. univ. Boccone del Povero".
2022	1600	10/06/2022	15/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A.21/22 AD UNO STUDENTE DELLA UNIVUS VITERBO, RIPORTATO IN ALLEGATO.
2022	1602	27/05/2022	15/06/2022	1540	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 11 studenti vincitori BS a.a. 2021-2022 iscritti presso l'Università di Cassino e L.M..
2022	1605	09/06/2022	15/06/2022	17886,42	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N60 DEL 16/05/2021 - ORDINATIVO 72 - WINNER SPA - HUB CULTURALE CUP F89121034360009 CIG 9095149264 CIG 772312083C
2022	1606	27/05/2022	15/06/2022	2650	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 19 studenti afferenti al PTLM.
2022	1607	27/05/2022	15/06/2022	1820	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	

2022	1646	10/06/2022	15/06/2022	816.23 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Teodeschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale marzo 2022; liquidazione fattura n. 94/E del 27/04/2022 (Uffici) CIG 6698033FAC.
2022	1647	10/06/2022	15/06/2022	11484.48 LIQUIDAZIONE FATTURA	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 200988 del 16/05/2022 per servizi di manutenzione impianti - residenza della Folcara, periodo aprile 2022. CIG 6698033FAC.
2022	1648	10/06/2022	15/06/2022	1007.89 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 180690 del 16/05/2022 per servizi di manutenzione impianti - uffici PTLM, periodo aprile 2022. CIG 6698033FAC.
2022	1649	10/06/2022	15/06/2022	9578.98 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 180689 del 16/05/2022 per servizi di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTLM, periodo aprile 2022. CIG 6698033FAC.
2022	1650	07/06/2022	15/06/2022	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	integrazione gas e energia elettrica primo periodo 2022 Agsm e Heracom - presidio settentrionale
2022	1651	10/06/2022	15/06/2022	6242.29 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	HEXISS S.p.a. - liquidazione fattura elettronica n. 536 del 17/05/2022 - CIG 6698033FAC.
2022	1652	10/06/2022	15/06/2022	8057.19 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA n. 90564 del 11/05/2022 - CIG 6698033FAC.
2022	1654	14/06/2022	15/06/2022	5110.27 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO LIQUIDAZIONE FL1678_22 del 10/05/2022 UMUNA SPA e versamento IRAP mese: APRILE 2022 CUP: F8U12033470009 CIG:7720991853 CIG Derivato: 9049549414
2022	1655	13/06/2022	15/06/2022	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L. - Liquidazione della Nota B/P del 31/05/2022 Servizio Bus Navetta dalla Residenza di Valleranello s1 in Via di Valleranello 99, alla stazione della Metro B EUR Fermi. Periodo: Maggio 2022
2022	1656	06/06/2022	15/06/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO. AGGIUDICAZIONE SOC. UMANA SPA
2022	1657	10/06/2022	15/06/2022	1502.86 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 20271 del 11/02/2022 per servizi di manutenzione impianti - residenza della Folcara, periodo dicembre 2021 - nota di credito n. 21028 del 27/05/2022. CIG 6698033FAC.
2022	1658	10/06/2022	15/06/2022	0 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione serzio mensa, società All Food spa, mese di aprile 2022, punto ristoro folcara, fatture n. 4-367-412 del 2022. CIG n. 6230184E8
2022	1659	10/06/2022	15/06/2022	20114.38 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO S.r.l. - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale marzo 2022; liquidazione fattura n. 102/E del 10/05/2022 (Residenze). CIG 6698033FAC.
2022	1660	10/06/2022	15/06/2022	7845.98 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Impegno di spesa per esportazioni contributive versate gestione ex c/DEP
2022	1661	11/06/2022	15/06/2022	0 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	liquidazione fatture n. 13-365-368 del 2022, emessa dalla società All Fodd S.p.A, per l'erogazione pasti presso il punto ristoro del college Folcara, mese di aprile 2022. CIG n. 6230184E8
2022	1662	14/06/2022	15/06/2022	24199.1 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 LIQUIDAZIONE FL128_22 del 10/05/2022 MEDIA ENGINEERING Srl - Ord.1 22 RC CUP: F84D18000350009 CIG: 8658327578 CIG derivato: 9233149895
2022	1665	09/06/2022	15/06/2022	4880.26 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica della determinazione direttoriale n. 858 del 31/03/2022 per la parte relativa a n. 2 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2021/2022 (da esclusi a vincitori).
2022	1666	09/06/2022	15/06/2022	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posti alloggio - Anno accademico 2021/2022 - n. 254 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Residenze Universitarie afferenti al Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana.
2022	1667	10/06/2022	15/06/2022	1455.82 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione oneri condominiali 1 semestre 2022, Palazzina B, Via Madonna di Loreto, in Cassino.
2022	1668	11/06/2022	15/06/2022	1120 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO S.r.l. - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale marzo 2022; liquidazione fattura n. 102/E del 10/05/2022 (Residenze). CIG 6698033FAC.
2022	1669	10/06/2022	15/06/2022	1400 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 8 studenti
2022	1671	14/06/2022	15/06/2022	2500 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 10 studenti diversi afferenti il PTLM Cassino
2022	1672	15/06/2022	15/06/2022	9760 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2021/2022 - Rimissione n. 1 studentessa CUP F8418000130009
2022	1673	14/06/2022	15/06/2022	11281.12 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture n. FPA12/22 LAB 4 SRL Servizio di supporto all'attività di Pianificazione e controllo performance e all'uso del pacchetto "Ma.Ga." - CIG 2232286C4
2022	1674	15/06/2022	15/06/2022	47916.65 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA DICEMBRE 2021 Liquidazione fattura: N° 12C del 20/12/2021
2022	1675	14/06/2022	15/06/2022	113.62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274599628 Periodo: APRILE 2022 Liquidazione fattura: N. 2/310 del 30/04/2022 di € 47.916.65
2022	1676	14/06/2022	15/06/2022	1000 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1677	14/06/2022	15/06/2022	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1678	13/06/2022	15/06/2022	1000 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1679	13/06/2022	15/06/2022	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1680	13/06/2022	15/06/2022	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1681	13/06/2022	15/06/2022	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1682	15/06/2022	15/06/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	0 Area 2 - Interventi e servizi benefici agli studenti - Cat. C1 - mediante utilizzo con scarrimento di graduatoria della "Sele. concors. di numero 2 posti per istruttore "amministrativo-contabile" a tempo pieno ed indet nei ruoli di DiSCO"
2022	1683	15/06/2022	16/06/2022	50 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Pagamento oneri condominiali giugno 2022 per la gestione ordinaria dell'immobile Via Edgardo Ferrari n. 3, Roma. Progetto Hub sede Moby Dick. CUP: F8U12033460009
2022	1684	16/06/2022	16/06/2022	420 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RMZ RIMBORSO 3 STUDENTI TASSA REGIONALE STORNO
2022	1685	16/06/2022	16/06/2022	272.03 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fatture elettroniche n. 32388692 del 16/05/2022 e n. 32390718 del 16/05/2022 per canone noleggio autovettura mese di aprile 2022. CIG ZAB1FC5489.
2022	1686	16/06/2022	16/06/2022	390.4 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Securpol S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di dicembre 2021, liquidazione fattura n. 306 del 15/01/2022. CIG Z192830202.
2022	1687	16/06/2022	16/06/2022	114.4 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandato insoluto - Storno - n. 1 studente vincitore del concorso - Buoni Libros per testi di studio a.a. 2020/2021 - Prima parte (ricavate anno 2020)
2022	1689	15/06/2022	16/06/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Indizione concorso pubblico per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di istruttore amministrativo contabile; impegno IRAP liquidazione Commissione esaminatrice.
2022	1693	17/06/2022	17/06/2022	5257.74 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio esonerazione studio - 1 studente - DISCO -
2022	1694	16/06/2022	17/06/2022	600 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegni di spesa per rimborso depositi cauzionali - aa. aa. 2014/2015 e 2015/2016
2022	1695	16/06/2022	17/06/2022	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posti alloggio - Anno accademico 2021/2022 - n. 2 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Residenze Universitarie afferenti al Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana.
2022	1696	16/06/2022	17/06/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig.ra Bartolini Stefania - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con diritto alla cessazione anticipata di a far data dal 1° agosto 2022.
2022	1697	15/06/2022	17/06/2022	14016.38 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO ED. F021 Annullamento determinazione n.1108 del 28/04/2022 per n. 6 studenti CUP F8418000130009
2022	1698	15/06/2022	17/06/2022	36041.59 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	FSC 2014/2020 Borsò di Studio a.p. 21/22 Borse di Studio riservato agli studenti universitari del Lazio a.a. 2021/2022 Annullamento determinazione n. 1106 del 28/04/2022 per n. 16 studenti CUP J8912102025006
2022	1699	15/06/2022	17/06/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	0 Area 2 - Interventi e servizi benefici agli studenti - Cat. C1 - mediante utilizzo con scarrimento di graduatoria della "Sele. concors. di numero 2 posti per istruttore "amministrativo-contabile" a tempo pieno ed indet nei ruoli di DiSCO"
2022	1700	16/06/2022	17/06/2022	430.54 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	"Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di discco per la contabilizzazione dei pasti omisiti" liquidazione fatt.18/22 del 25.05.2022 emessa dall'ing. A. Andreocci
2022	1701	09/06/2022	17/06/2022	900 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Accertamento d'entrata Deposito cauzionale relativo a 6 studenti vincitori in quarta assegnazione di Posto Alloggio a.a. 2021/2022 comune sede studi Roma
2022	1702	16/06/2022	17/06/2022	3780 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RMZ Rimborso tassa regionale a n. 27 studenti vari a.a. LIQUIDAZIONE
2022	1703	15/06/2022	17/06/2022	4340 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022 erroneamente versata a Disco da n. 31 studenti - Assunzione impegno di spesa.
2022	1704	15/06/2022	17/06/2022	980 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco da n. 7 studenti - Assunzione impegno di spesa
2022	1705	26/05/2022	17/06/2022	280 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RMZ TASSA REGIONALE LIQUIDAZIONE N. 2 STUDENTI VINCITORI BORSA STRAORDINARIA AA 20/21
2022	1706	15/06/2022	17/06/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	0 Area 2 - Interventi e servizi benefici agli studenti - Cat. C1 - mediante utilizzo con scarrimento di graduatoria della "Sele. concors. di numero 2 posti per istruttore "amministrativo-contabile" a tempo pieno ed indet nei ruoli di DiSCO"
2022	1707	16/06/2022	17/06/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig.ra Casaburo Antonietta - Collocamento a riposo per cessazione anticipata dal servizio - "quota 100" a far data dal 1° luglio 2022. Accoglimento della richiesta per ragguaglio requisiti per la pensione anticipata QUOTA 100
2022	1708	21/06/2022	21/06/2022	15123.71 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180649 del 11 maggio 2022 per complessivi € 15.123,71-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese marzo 22
2022	1709	21/06/2022	21/06/2022	13759.88 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180670 del 13 maggio 2022 per complessivi € 13.759,88-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese aprile 22
2022	1711	17/06/2022	21/06/2022	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2020/21 AD UNA STUDENTESSA DELLA UNIVTUS VT, RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1712	17/06/2022	21/06/2022	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	ING. ALESSANDRO ANDREOCCHI P.IVA 00959480667 - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 17/22 del 25/05/2022.
2022	1713	17/06/2022	21/06/2022	3554.66 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	DANILUO SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. 338/2022 RELATIVA CANONE DI LOCAZIONE FATTURE DEL 21 maggio 2022 e Contratti decentrati del 13 dicembre 2019, 21 luglio 2020 e 24 novembre 2021.
2022	1714	20/06/2022	21/06/2022	18072.38 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Sig.ra Casaburo Antonietta - Collocamento a riposo per cessazione anticipata dal servizio - "quota 100" a far data dal 1° luglio 2022. Accoglimento della richiesta per ragguaglio requisiti per la pensione anticipata QUOTA 100
2022	1715	20/06/2022	21/06/2022	19272.51 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180649 del 11 maggio 2022 per complessivi € 15.123,71-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese marzo 22
2022	1716	21/06/2022	21/06/2022	5881 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 180670 del 13 maggio 2022 per complessivi € 13.759,88-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mese aprile 22
2022	1717	21/06/2022	21/06/2022	72639.65 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: MARZO 2022 Liquidazione fattura: VB22003933 del 23/05/2022 di € 72.639,65
2022	1718	21/06/2022	21/06/2022	44839.34 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: APRILE 2022 Liquidazione fattura: VB22003224 del 30/04/2022 di € 44.389,34
2022	1719	21/06/2022	21/06/2022	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. LUNA CAFFE' - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 8728513ZFO APRILE 2022 Liquidazione fattura: N° 13 del 29/04/2022 N° 14 del 29/04/2022
2022	1720	21/06/2022	21/06/2022	7901.44 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCA S.P.A.	GENTILE FRANCA S.p.a. - Servizio di ristorazione - P.R. SANT'ANTONIA CIG:8541080230 Periodo: APRILE 2022 Liquidazione fattura VB22003226 del 30/04/2022
2022	1721	21/06/2022	21/06/2022	282 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1722	21/06/2022	21/06/2022	1000 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1723	21/06/2022	21/06/2022	1125 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2022	1725	19/05/2022	23/06/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura negoziata sottoposta 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 simi per l'affidamento di lavori di pronto intervento e di manutenzione da realizzarsi presso g
2022	1726	14/06/2022	23/06/2022	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
2022	1728	22/06/2022	23/06/2022	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	LENTI MAURO S.p.A. R.L. - Liquidazione della fattura n. 024/2022 del 22/06/2022 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adisu Roma Tre/lotto 3. PERIODO: Ottobre 2021
2022	1729	22/06/2022	23/06/2022	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDITRAL SOC. CONS. A R.L. - Liquidazione della fattura n. 024/2022 del 08/02/2022 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lotto 3 PERIODO: Novembre 2021
2022	1730	22/06/2022	23/06/2022	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDITRAL SOC. CONS. A R.L. - Liquidazione della fattura n. 025/2022/E del 08/02/2022 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lotto 3 PERIODO: Dicembre 2021
2022	1732	22/06/2022	23/06/2022	3000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 0007710/22 DEL08/06/2022- FELICE LEPERI -SEZIONECAZIONECUP F84E18000170009
2022	1733	22/06/2022	23/06/2022	2440 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT.N. 19 DEL 08/06/2022 - TIZIANA DONATI - CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2022	1734	20/06/2022	23/06/2022	2440 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	OR FSE 2024/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI - LIQUIDAZIONE FT.N 8 DEL 08/06/2022-MASSIMO VENTURELLI -CONSULENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2022	1735	24/06/2022	24/06/2022	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica delle determinazioni direttoriali nn. 884 e 1866 rispettivamente del 01/04/2022 e del 15/06/2022 per la parte relativa a n. 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2021/2022 (da esclusi a vincitori)
2022	1736	24/06/2022	24/06/2022	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Utilizzazione della graduatoria emanata dal concorso pubblico per la selezione di n.2 posti di Funz. Amm. -Contabile - poss. econ. D1, a tempo pieno e indet., per la stipula, per mesi del 6), di contratti a tempo determinato livello C1.
2022	1737	24/06/2022	24/06/2022	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Assunzione impegno di spesa per trasferimento somme introitate dalla Regione Lazio alla Società Sport e Salute S.p.A, volto alla ridistribuzione, ristrutturazione e completamento del complesso Ex Cavigli - Area Palazzina A e Area Palazzina B
2022	1738	24/06/2022	24/06/2022	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione a favore della Società Sport e Salute S.p.A. della somma di un milione di euro a titolo di fondi introitati dalla Regione Lazio per la realizzazione del nuovo Laboratorio Teatrale Officine Pasolini nei locali della Palazzina b Ex Cavigli
2022	1739	10/06/2022	24/06/2022	0 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Presidio Territoriale Lazio Meridionale - approvazione schema di Convenzione per la sperimentazione di un modello di mobilità sostenibile.
2022	1740	24/06/2022	24/06/2022	2895.21 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 127/E del 14 giugno 2022 per complessivi € 2.895,21 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DiSCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese maggio 2022.
2022	1743	24/06/2022	24/06/2022	814.36 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 126/E del 14 giugno 2022 per complessivi € 814,36 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese maggio 2022.
2022	1744	24/06/2022	24/06/2022	6990.32 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	

2022	1770	22/06/2022	27/06/2022	83819,28	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riemissione mandati insoluti - Stornì - n. 70 studenti. Borsa di studio 2021-2022
2022	1771	22/06/2022	27/06/2022	1314,44	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1ª rata borsa di studio a n. 1 studente vincitore concorso stesso - iscritto per l'anno anno accademico 2021/2022 presso le Università del Lazio.
2022	1772	22/06/2022	27/06/2022	278,6	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Canone Speciale Rai 2022 - Residenza Valleranello. Assunzione impegno di spesa
2022	1773	22/06/2022	27/06/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	COOPSERVICE S.COOP. P. A. - Liquidazione della fattura n. 9129010718 del 31/05/2022 Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici Presidio Territoriale Roma Tre. Periodo: Maggio 2022
2022	1774	22/06/2022	27/06/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione fatture n. 000102-OCPA del 9/03/2022 e n. 000116-OCPA (NC) del 16/03/2022 Servizio di "reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia (RM) Periodo: Febbraio 2022
2022	1775	24/06/2022	27/06/2022	2367,13	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Copertura spese elettorali del rappresentante degli studenti del C.d.A di DISCO. Assunzione impegno di spesa.
2022	1776	22/06/2022	27/06/2022	8625	FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 212 del 9 giugno 2022. Anticipo del 25% - Forma Camera Aleriana Speciale Camera Commercio di Roma. Proetto Porta Futuro Lazio. CUP: F89121033450009
2022	1777	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 85/2022 del 13/06/2022 soc. Multisystem srl per gestione accessi mensa-acquisto hardware
2022	1778	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fatturan. 7X02598013 del 09/06/2022 soc. TIM spa per telefonia mobile 4" bimestre 2022 in ambito Telefonia Mobile 7
2022	1779	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 7X0242695 del 09/06/2022 soc. TIM spa per telefonia mobile 4" bimestre 2022 in ambito Telefonia Mobile 8
2022	1780	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. A009860407 del 07/06/2022 soc. Vodafone Italia spa per collegamento internet e vpn in ambito spc2 periodo 02/04/2022-31/05/2022
2022	1781	22/06/2022	27/06/2022	3120	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 10 DEL 10/06/221- FABRIZIO ANGELINI -DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2022	1782	22/06/2022	27/06/2022	3300	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL13/06/22- PIERO FABRIZI -DOCENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2022	1783	22/06/2022	27/06/2022	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 5 DEL08/06/22-ALESSANDRO BONIFAZI -DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2022	1784	22/06/2022	27/06/2022	45780	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura a saldo dei lavori di rimessa in funzione e manutenzione delle centrali di rilevazione fumi ed opere integrative ed accessorie, da eseguirsi presso alcune Residenze Universitarie Disco. Soc. IST
2022	1786	22/06/2022	27/06/2022	976	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	interventi urgenti di disostruzione presso la res. univ. del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana Roma 1 di Via Cesare De Lollis, 20 e la res. univ. del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana Roma 3 sita in Via di Valleranello 99
2022	1787	24/06/2022	27/06/2022	1329,71	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione primo semestre 2022 oneri condominiali Palazzina C, via M. di Loreto in Cassino.
2022	1788	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 20 del 08/06/2022 soc. QMatic per manutenzione 01/12/2021-30/11/2022
2022	1789	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 0002100210 del 31/05/2022 soc. Tinn srl per attivazione modulo pagopa e modulo web
2022	1790	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura soc. Cyberitel Italia n. FATI. PA 2022/28 del 30/05/2022 per manutenzione sistema informatico aprile 2022
2022	1791	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 9000001190 del 26/05/2022 soc. TIM spa per collegamento internet e vpn centro stella aprile 2022
2022	1792	27/06/2022	27/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/22 AD UNA STUDENTESSA, RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1793	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. Z230514334 del 28/02/2022 soc. Vodafone Italia spa per collegamento internet e vpn in ambito spc 2 periodo 03/12/2021-31/01/2022
2022	1794	07/06/2022	27/06/2022	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ANDREOCCI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/22 DEL 25/05/2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA INFORMATICO MENSA/RESIDENZE - SEDE ADISU ROMA DUE. CIG 8886699003
2022	1795	27/06/2022	27/06/2022	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A. 2021/22 AD UNA STUDENTESSA DELLA UNITUS VT, RIPORTATA IN ALLEGATO.
2022	1796	24/06/2022	27/06/2022	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 94E0017497 del 30/04/2022 soc. Fastweb per telefonia fissa marzo-aprile 2022
2022	1797	22/06/2022	27/06/2022	162982,84	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fatt. n. 122/00 del 28/02/2022 - soc ICR srl - Opere di adeguamento pertinenti ai lavori di manutenzione straordinaria della residenza universitaria denominata "Boccone del Povero" sita a Roma Via Cambridge n. 115
2022	1798	27/05/2022	27/06/2022	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione società All Food mese di marzo 2022, servizio mensa Folcara. fatture n. 10 del 03/03/22, n. 254/255 del 31/03/2022. CIG. 62230184E8
2022	1799	28/06/2022	28/06/2022	1,26	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura per complessivi € 1,26 - Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	1800	28/06/2022	28/06/2022	96,54	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 96,54 - Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2022	1801	28/06/2022	28/06/2022	38672,73	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALE CIG: 819982232D Periodo: APRILE 2022 Liquidazione fattura: N. 2/312 del 30/04/2022
2022	1802	28/06/2022	28/06/2022	52671,74	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALE CIG: 819982232D Periodo: MARZO 2022 Liquidazione fattura: N. 2/233 del 31/03/2022
2022	1803	30/06/2022	30/06/2022	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione nota di debito Dott.ssa De Sio quale compenso come componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore amministrativo contabile