

Anno	Numero Atto	Data Atto	Tipologia Atto	Data Esecutività	Importo Atto	Settore	Responsabile	Oggetto
2024	04/01/2024	04/01/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	04/01/2024			GENTILE FRANCESCO	LeasePlan Italia S.p.a. - liquidazione fattura n. 34032500 del 18/12/23 pari ad € 215.82 (euro duecentoquindici/82) wa inclusa, periodo "novembre '23", canone noleggio Ford focus trg 7M46G0, ODA 6493581, contratto 588772, CIG ZEC33FE25
2024	04/01/2024	04/01/2024	1.83 AREA9 - AFFARI GENERALI	04/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura per complessivi € 1.83 - Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2024	04/01/2024	04/01/2024	2122.19 AREA9 - AFFARI GENERALI	04/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 7 del 2 gennaio 2024-Dott. Giuseppe De Santis.Indennità di carica Componente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023 e rimborso spese viaggio seduta del 20/12/23.
2024	04/01/2024	04/01/2024	6998.93 AREA9 - AFFARI GENERALI	04/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 69/PA del 19 dicembre 2023 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti recusi.
2024	08/01/2024	08/01/2024	106.71 AREA9 - AFFARI GENERALI	08/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 126/23 AREA9 - AFFARI GENERALI - Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2024	08/01/2024	08/01/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	08/01/2024			ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD MENSA P15, MESE DI DICEMBRE 2023
2024	07/08/2024	08/01/2024	359.9 DIREZIONE GENERALE	08/01/2024			CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 302/23 - Media Engineering S.r.l. - relativa al recupero dello 0,50% o titolo di ritenute di garanzia sulla procedura di affidamento diretto del MEPA per l'acquisto di una piattaforma e-learning e corsi di formazione.
2024	08/09/2024	10/01/2024	18000 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	10/01/2024			DEIANA ANTONELLO	Impegno fondo spese di giustizia DiSCo presso Avvocatura dello Stato 2024
2024	9/10/2024	10/01/2024	18000 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	10/01/2024			DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fondo spese di giustizia DiSCo presso Avvocatura dello Stato 2024
2024	10/09/2024	10/01/2024	3855.7 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	10/01/2024			DEIANA ANTONELLO	3855.7 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE - Liquidazione fattura n. 222 del 05.12.2023, nn. 242 e 243 del 31.12.2023, emesse dalla Ditta PROFOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso la mensa di Frosinone - dicembre 2023 -
2024	09/01/2024	10/01/2024	13373.36 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	10/01/2024			DEIANA ANTONELLO	liquidazione fatture n. 220 del 05.12.2023 e nn. 241 e 244 del 31.12.2023, emesse dalla Ditta PROFOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso la mensa Folcare - dicembre 2023 -
2024	12/09/2024	10/01/2024	12625.24 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	10/01/2024			DEIANA ANTONELLO	liquidazione fatture n. 221 del 05.12.2023, nn. 240 e 243 del 31.12.2023, emesse dalla Ditta PROFOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso il College Campus Folcare - dicembre 2023.
2024	13/10/2024	11/01/2024	43500 AREA9 - AFFARI GENERALI	11/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Indennità di carica Collegio dei Revisori Contabili di DiSCo. Assunzione impegni di spesa per il periodo 1 gennaio 2024 - 30 giugno 2024.
2024	14/10/2024	11/01/2024	10000 AREA9 - AFFARI GENERALI	11/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Impegno di spesa per il rimborso spese di viaggio dei componenti degli Organi di Amministrazione di DiSCo (Consiglio di Amministrazione; Collegio dei revisori contabili) periodo 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024.
2024	15/10/2024	11/01/2024	99246.33 AREA9 - AFFARI GENERALI	11/01/2024			GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALE CIG: 819982320 Periodo: OTTOBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/801 del 31/10/2023
2024	16/10/2024	11/01/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	11/01/2024			ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD MENSA P15, MESE DI DICEMBRE 2023
2024	17/10/2024	11/01/2024	10097.62 AREA9 - AFFARI GENERALI	11/01/2024			GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - FORO ITALICO CIG: 7920094C51 Periodo: OTTOBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/801 del 31/10/2023
2024	18/11/2024	11/01/2024	53895 DIREZIONE GENERALE	11/01/2024			CORTESINI PAOLO	Indennità di carica Commissario Straordinario di DiSCo - Impegno di spesa per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2024.
2024	19/11/2024	11/01/2024	187513.37 AREA9 - AFFARI GENERALI	11/01/2024			GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23015363 del 31/10/2023 di € 187.513,37
2024	20/11/2024	11/01/2024	114629.08 AREA9 - AFFARI GENERALI	11/01/2024			GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: DICEMBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23016230 del 28/12/2023 di € 114.629,08
2024	21/11/2024	11/01/2024	113.62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	11/01/2024			TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DiSCo -
2024	22/12/2024	12/01/2024	6406.62 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: 7274562677 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/911 del 30/11/2023 di € 64.066,02
2024	23/12/2024	12/01/2024	126123.78 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: OTTOBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23013621 del 31/10/2023 di € 126.123,78
2024	24/12/2024	12/01/2024	2775 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 11 del 2 gennaio 2024 - Prof. Luciano Ulla. Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il mese di gennaio 2024 e rimborso spese di viaggio seduta del 20/12/2023.
2024	25/11/2024	12/01/2024	17009.24 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	12/01/2024			LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa - pagamento Agenzia delle entrate - Documento n. 09372300112318000 - TARI Anno 2016. Va. Edgardo Ferrati n. 3
2024	26/11/2024	12/01/2024	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	12/01/2024			TOTI LAURA	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - ANNO 2024 - DiSCo -
2024	27/12/2024	12/01/2024	21080.00 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 23 del 11/12/2023 (ACCONTO) n. 24 del 11/12/2023 (SALDO)
2024	28/12/2024	12/01/2024	94811.1 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	LUNA CAFE'S SRLS - Servizio di ristorazione presso il Punto ristoro - ARCHITETTURA CIG: A018A3851D Periodo: OTTOBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 21 del 11/12/2023 (ACCONTO) N. 22 del 11/12/2023 (SALDO)
2024	29/12/2024	12/01/2024	67268.31 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 81998255A6 Periodo: OTTOBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23013622 del 31/10/2023 di € 67.268,31
2024	30/12/2024	12/01/2024	27262.16 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 81998255A6 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23015362 del 30/11/2023 di € 72.462,16
2024	31/12/2024	12/01/2024	48056.33 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 81998255A6 Periodo: DICEMBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23016231 del 28/12/2023 di € 48.056,33
2024	32/12/2024	12/01/2024	18516.11 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 Periodo: OTTOBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/798 del 30/11/2023 di € 180.161,13
2024	33/12/2024	12/01/2024	124580.80 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/910 del 30/11/2023 di € 124.580,80
2024	34/12/2024	12/01/2024	341755.53 AREA9 - AFFARI GENERALI	12/01/2024			GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - DE LOLLIS CIG: 7274562677 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/909 del 30/11/2023 di € 341.755,53
2024	35/11/2024	12/01/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	12/01/2024			COLAIACOMO DAMIANO	Sig. Cangianno Antonio - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con diritto alla cessazione anticipata a far data dal 1° marzo 2024.
2024	36/15/2024	15/01/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	15/01/2024			COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione F.T. n. 3696-36 A FAVORE DELLA SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL PER L'ACQUISTO DI 1736 BUONI PASTO ELETTRONICI
2024	37/15/2024	15/01/2024	1037 AREA 2 - RISORSE UMANE	15/01/2024			COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione F.T. n. 11 del 4/01/2024 Saitmbiano Animazione s.a.s. di Speciale Luigi & C. CIG: 2343087070
2024	38/15/2024	15/01/2024	2000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	15/01/2024			TOTI LAURA	Liquidazione F.T. n. del 02/01/2024 Onorari professori CIG: 8199817F09/2023 al 31/12/2023 - DO n. 853 del 31/03/2023. Incasso consulenziale per l'attività della biblioteca Moby Dick. Hub Culturali Società e Lavoro. CUP: FB122000270009
2024	39/15/2024	15/01/2024	2684 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	15/01/2024			LENTI MAURO	Liquidazione fattura per interventi urgenti di disinquinazione presso varie sedi DiSCo, afferenti al Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana. Soc. Melli Alcardo Service
2024	40/15/2024	15/01/2024	450 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	15/01/2024			ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE n 3 STUDENTI PTLS (anno 2021)
2024	41/15/2024	15/01/2024	600 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	15/01/2024			ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE n 4 STUDENTI PTLS (anno 2022)
2024	42/15/2024	15/01/2024	150 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	15/01/2024			ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE n 1 STUDENTI PTLS (anno 2023)
2024	43/15/2024	15/01/2024	14509.9 AREA9 - AFFARI GENERALI	15/01/2024			GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - FORO ITALICO CIG: 7920094C51 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/913 del 30/11/2023
2024	44/15/2024	15/01/2024	17009.24 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	15/01/2024			LENTI MAURO	Liquidazione per pagamento Agenzia delle entrate - Documento n. 09372300112318000 - TARI Anno 2016. Va. Edgardo Ferrati n. 3
2024	45/16/2024	16/01/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	16/01/2024			COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15380-36 A FAVORE DELLA SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL PER L'ACQUISTO DI 1856 BUONI PASTO ELETTRONIC.
2024	46/12/2024	16/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	16/01/2024			LENTI MAURO	Liquidazione Saldo SA7 Opere agiungive SDO - fatt. n.113 del 27/10/2023 - fondo adegu. dei prezzi - art. 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17/05/2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2022 n. 91 - SAPRO EDIL RESTAURI 85
2024	47/12/2024	16/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	16/01/2024			LENTI MAURO	Liquidazione Saldo SA1 17 - fatt. n.98 del 02/09/2023 - fondo adeguamento dei prezzi - art. 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17/05/2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2022 n. 91 - AREA SDO - SAPRO EDIL RESTAURI 85
2024	48/15/2024	16/01/2024	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	16/01/2024			TOTI LAURA	Approvazione schema di Accordo tra DiSCo e il Comune di Velletri per il potenziamento dei servizi del progetto Futuro Lazio. CUP: FB122000280000
2024	49/16/2024	16/01/2024	1315.10 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	16/01/2024			TOTI LAURA	Liquidazione F.T. n. del 20/12/2023 - Contratti Alloggio 2022/2023 Liquidazione seconda assegnazione n. 2 studenti per un importo di 4.933,34 CUP: FB122000190009
2024	50/16/2024	16/01/2024	2323.2 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	16/01/2024			TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 -CTM OFFICINA PER PAOLO PASOLINI Strumento di intervento progetto In Studio 2023 per garantire l'accesso di studenti con "disabilità motorie sensoriali" a.a. 2023/2024 Liquidazione n.1 studente rimborso set costi 2023 CUP: FB122002090009
2024	51/16/2024	16/01/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	16/01/2024			COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. 4 dell'08 gennaio 2024 al professionista dott. Alfredo Pranno per l'affidamento del "Servizio di consulenza e assistenza giuravortistica per la gestione del personale". Periodo: dicembre 2023.
2024	52/16/2024	16/01/2024	5963.81 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	16/01/2024			TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 116/101 del 28.12.2023. Assunzione Piccolo Amministratore. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: dicembre 2023. CUP: FB122001210009 CIG: Z2A3D509A5
2024	53/16/2024	16/01/2024	507.52 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	16/01/2024			TOTI LAURA	CAMISAS/ADALBERTO - Liquidazione fattura n. 319E del 27/12/2023, di Euro 507,52 evento formativo in materia fiscale (attività extra canone), CIG: 9274314E03
2024	54/16/2024	16/01/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	16/01/2024			COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15380-36 A FAVORE DELLA SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL PER L'ACQUISTO DI 1856 BUONI PASTO ELETTRONIC.
2024	55/15/2024	16/01/2024	284.55 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	16/01/2024			DEIANA ANTONELLO	Impegno pagamento cartella n. 097/2023 02207625 26.000 M&C s.r.l.
2024	56/17/2024	17/01/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	17/01/2024			CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120357142 DEL 31 DICEMBRE 2023 SOC. CAIRORES MEDIA SPA PUBBLICAZIONE ESTO DI GARA SU QUOTIDIANI IL CORRIERE DELLA SERA ED NAZIONALE E IL CORRIERE DELLA SERA ED ROMA
2024	57/17/2024	17/01/2024	11679.4 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	17/01/2024			CORTESINI PAOLO	liquidazione premio semestrale polizza "Elettronica" alla società Unipoisai per il tramite della società di intermediazione assicurativa dell'ente Vesta Broker srl. Periodo copertura 31/01/2024 - 31/07/2024. CIG: 9155929D90
2024	58/17/2024	17/01/2024	4550 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	17/01/2024			CORTESINI PAOLO	liquidazione premio polizza "Furto alla società Reale Mutua Assicurazioni spa per il tramite della società di intermediazione assicurativa dell'ente Vesta Broker srl. Periodo copertura 31/01/2024 - 31/07/2024. CIG: 8916759640
2024	59/17/2024	17/01/2024	20781.64 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	17/01/2024			CORTESINI PAOLO	liquidazione premio semestrale polizza "RCI/RCO" alla società Assicuratrice Milenese spa per il tramite della società di intermediazione assicurativa dell'ente Vesta Broker srl. Periodo copertura 31/01/2024 - 31/07/2024 CIG: 891584040C
2024	60/17/2024	17/01/2024	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	17/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 126/23 AREA9 - AFFARI GENERALI - Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2024	61/17/2024	17/01/2024	5359.6 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	17/01/2024			TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. FPA 174 del 02.01.2024. Teatro Cika di Roma. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: dicembre 2023 CUP: FB12200133009 CIG: 25C3D5086A
2024	62/17/2024	17/01/2024	100 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	17/01/2024			ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE n 1 STUDENTE PTLS (anno 2022)
2024	63/17/2024	17/01/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	17/01/2024			ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOVEMBRE 2023
2024	64/18/2024	18/01/2024	178514.14 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	18/01/2024			TOTI LAURA	POR FSE - 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - Contributi Alloggio 2022/2023 Liquidazione seconda assegnazione n. 116 studenti per un importo di € 178.514,14 CUP: FB122002090009
2024	65/18/2024	18/01/2024	31121.71 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	18/01/2024			TOTI LAURA	POR FSE - 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - Contributi Alloggio 2022/2023 Liquidazione seconda assegnazione n. 116 studenti per un importo di € 311.217,71 CUP: FB122002090009
2024	66/18/2024	18/01/2024	6806.42 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	18/01/2024			TOTI LAURA	Liquidazione fattura per il mese di competenza gennaio 2024. Ater del comune di Roma. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB - Va. Edgardo Ferrati 3, Roma. Società: Ater del Comune di Roma CUP: FB122000270009 Liquidazione fattura per il me
2024	67/18/2024	18/01/2024	15861.71 AREA9 - AFFARI GENERALI	18/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Sant'Andrea - Servizio di ristorazione presso punto ristoro CIG: 9888778DBF Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. VB23015829 del 18/12/2023
2024	68/18/2024	18/01/2024	1226.84 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	18/01/2024			DEIANA ANTONELLO	Soc. HEXISS; liquidazione fattura elettronica n. 1191 del 31/12/2023 - CIG 9616915151.
2024	69/18/2024	18/01/2024	92974.76 AREA9 - AFFARI GENERALI	18/01/2024			GENTILE FRANCESCO	Sant'Andrea - Servizio di ristorazione presso punto ristoro CIG: 9888778DBF Periodo: DICEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. VB23016334 del 31/12/2023
2024	70/18/2024	18/01/2024	187506.58 AREA9 - AFFARI GENERALI	18/01/2024			GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione V

2024	121	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182092 DEL 28/11/23 - SERVIZIO GIARDI E RECEPTION PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSIT - SEDE ROMA2. PERIODO OTTOBRE 2023 CIG 9616864739.
2024	122	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182093 DEL 28/11/23 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - SEDE ROMA2. PERIODO OTTOBRE 2023 CIG 9616864739.
2024	123	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202510 DEL 28/11/23 - SERVIZIO MANUTENZIONE PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSIT - SEDE ROMA2. PERIODO OTTOBRE 2023 CIG 9616864739.
2024	124	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Consulting per servizio di noleggio di n. 42 apparecchiature multifunzione periodo ottobre 2023 / dicembre 2023
2024	125	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	3964,22 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137PA 041 21.12.2023 SALO' FATTURAZIONE - CENTRALE TERMICA CASSINO.
2024	126	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura DISCO per servizio di manutenzione e rimozione di un sistema di Endpoint ad Response per la rilevazione e la risposta agli attacchi informatici - anno 2024
2024	127	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Fastweb per telefonia fissa Convezione 5 - novembre / dicembre 2023
2024	128	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	66931,95 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura 277/23 per il servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese ottobre 2023. SOC TEDESCHI
2024	129	18/01/2024			6300 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a n. 44 studenti diversi iscritti presso le università Telematiche nel Lazio.
2024	130	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione INAMATTI relativa all'assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di DISCO relativo alle procedure di gestione dei ticket utilizzati dagli studenti - anno 2023
2024	131	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Media Engineering relativa al servizio di assistenza e manutenzione dei pc per la procedura di autenticazione con SPID, CI elettronica e importazione ISEF
2024	132	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura LANG relativa alla fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di un sistema di Endpoint ad Response per la rilevazione e la risposta agli attacchi informatici - anno 2024
2024	133	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura TELECOM per servizi di connettività internet e SPC 1 - novembre 2023 e dicembre 2023
2024	134	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura TIM per telefonia mobile in convenzione mobile 7 - ottobre / novembre 2023
2024	135	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura TIM per telefonia mobile in convenzione mobile 8 - ottobre / novembre 2023
2024	136	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura TINNI relativa al servizio di assistenza e manutenzione applicativa del sistema informativo relativo al software applicativi di DISCO
2024	137	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura DISCO per rinnovo licenze Adobe 2023 - novembre 2023
2024	138	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Cyberbet per RESTITUZIONE RITENUTA DI GARANZIA 0,50% - ART.30 co.5bis del D.Lgs.56-2017 - rif. Det. 743/2020
2024	139	24/01/2024	Contributi	25/01/2024	18597,6 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Integrazione importo borsa di studio n. 20 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borsa di studio - Anno accademico 2022/2023 (Incremento studenti con doppia iscrizione)
2024	140	24/01/2024	Contributi	25/01/2024	342798,9 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riammissioni ai benefici della borsa di studio e del posto alloggio n. 49 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Anno accademico 2023/2024 (da esclusi i vincitori/Idonei).
2024	141	24/01/2024	Contributi	25/01/2024	60207,76 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riammissioni ai benefici della borsa di studio, posto alloggio e contributo integrativo n. 11 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Anno accademico 2023/2024 (da esclusi i vincitori/Idonei).
2024	142	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Vodafone per connettività SPC ottobre - novembre 2023
2024	143	30/01/2024	Contributi	25/01/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posto alloggio - Anno accademico 2023/2024 - n. 94 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Residenze Universitarie afferenti al Presidio Territoriale Lazio Settentrionale.
2024	144	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Multisystem per Fornitura, assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo DISCO per la gestione degli accessi alle sale e la contabilizzazione dei pasti consumati - dicembre 2023
2024	145	24/01/2024	Contributi	25/01/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posto alloggio da idonei a esclusi- Anno accademico 2023/2024 - n. 216 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Residenze Universitarie afferenti al Presidio Territoriale Lazio Settentrionale.
2024	146	24/01/2024	Contributi	25/01/2024	4948,1 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riammissioni al beneficio della borsa di studio e del posto alloggio n. 1 studente - Iscritto presso le Università del Lazio - Anno accademico 2023/2024 (da escluso a vincitore).
2024	147	24/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Seconda assegnazione posto alloggio A.A. 2023-2024 Presso le residenze universitarie DISCO - presidio territoriale Lazio settentrionale per n. 54 studenti da idonei a vincitori
2024	148	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	2890,52 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura DISCO per servizio di manutenzione e rimozione di un sistema di Endpoint ad Response per la rilevazione e la risposta agli attacchi informatici - anno 2023. SOC TEDESCHI
2024	149	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	5925,18 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1173/23 per il servizio di vigilanza e portierato delle residenze Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese di ottobre, anno 2023. SOC. EXISS SPA
2024	150	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	73095,92 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.182092/23. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese di ottobre 2023. CONSORZIO INTEGRA
2024	151	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	76630,15 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.202505 /23. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana Roma Uno", mese di ottobre 2023. CONSORZIO INTEGRA
2024	152	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	2656,73 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.182091/23. Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana Roma Uno", mese di ottobre 2023. CONSORZIO INTEGRA
2024	153	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.182091/23. Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana Roma Uno", mese di ottobre 2023. CONSORZIO INTEGRA
2024	154	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	154 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 202511 del 23 novembre 2023 - F.10.695.08-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" meseottobre 2023.
2024	155	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	HEXISS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1175 DEL 30/11/2023 - SERVIZIO RECEPTION RESIDENZE UNIVERSITARIE - DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA "ROMA 3" - PERIODO OTTOBRE 2023
2024	156	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.181988 del 14/11/2023 per complessivi € 5.923,89 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO + CED mese settembre 2023.
2024	157	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 181987 del 14/11/2023 per complessivi € 676,23-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese settembre 2023.
2024	158	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181997 DEL 11/01/2024 SERVIZIO DI RECEPTION E ACCOGLIENZA - GIARDINAGGIO PRESSO LA RESIDENZA DI VALLERANELLO. PERIODO: SETTEMBRE 2023
2024	159	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 181997 del 11/01/2024 per complessivi € 6.706,23 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO + CED mese ottobre 2023.
2024	160	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	HEXISS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1072 DEL 31/10/2023 - SERVIZIO RECEPTION RESIDENZE UNIVERSITARIE - DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA "ROMA 3" - PERIODO SETTEMBRE 2023
2024	161	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1176 del 31-11- 2023 per complessivi € 2.382,28-HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese ottobre 2023
2024	162	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	19170,50 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.25-23 del 07 novembre 2023 emessa dall'architetto Sergio Ulivieri per il servizio di progettazione di efficientamento-miglioramento energetico della residenza di via del Mandragone, 334.
2024	163	11/03/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1 del 08/03/2024 - Ing. Di Commo - h/ Acconto 30% - Ulivieri per il servizio di progettazione di efficientamento energetico della residenza di via del Mandragone, 334.
2024	164	25/01/2024	Impegno	25/01/2024	10000 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno - Anno 2024 - Soc. Acea Ato 2 - Uffici DISCO e Residenze universitarie Presidio Territoriale Roma città metropolitana
2024	165	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	3690,63 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	DANUBIO SRL-LIQUIDAZION FAT. N.56/2024 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DI GENNAIO 2024. PUNTO DI RISTORO RIELLO.
2024	166	25/01/2024	Impegno	25/01/2024	276882,31 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno - Anno 2024 - Soc. Acea Ato 2 - Uffici DISCO e Residenze universitarie Presidio Territoriale Roma città metropolitana
2024	167	25/01/2024	Impegno	25/01/2024	423000 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno - Ama Roma - Ta. Roma 2024 - Residenze universitarie Presidio territoriale Roma città metropolitana
2024	168	25/01/2024	Determina a contrarre	25/01/2024	276882,31 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Affidamento diretto del servizio di bus navetta dalla residenza di Valleranello sito in via di Valleranello n.99, alla stazione della Metro B Eur fermi per il periodo di n. 12 mesi attraverso la trattativa diretta del MEPA
2024	169	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	12010 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Contributo all'Anac per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informativo SIMOG/Maggio-Agosto 2023
2024	170	18/02/2024	Liquidazione	29/01/2024	281,65 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione cartella di pagamento n. 97/2024
2024	171	26/01/2024	Liquidazione	29/01/2024	101,17 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consorzio Integra Soc. Coop. -liquidazione fattura n. 182319 del 31/12/2023 per servizi di manutenzione impianti - uffici PTLM, periodo novembre 2023. CIG 9616951515.
2024	172	26/01/2024	Liquidazione	29/01/2024	16186,89 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consorzio Integra Soc. Coop. -liquidazione fattura n. 202743 del 31/12/2023 per servizi di manutenzione impianti - residenza della Falcara, periodo novembre 2023. CIG 9616915151.
2024	173	26/01/2024	Liquidazione	29/01/2024	18089,22 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consorzio Integra Soc. Coop. -liquidazione fattura n. 182318 del 31/12/2023 per servizi di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTLM, periodo novembre 2023. CIG 9616915151.
2024	174	29/01/2024	Liquidazione	29/01/2024	168 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SCOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2024	176	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	5673,61 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 1/2024 - F.10.695.08-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO + CED mese settembre 2023.
2024	177	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	395,40 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 4724. Affidamento per l'incarico di responsabile per la protezione del dati. Studio Legale Adotti.
2024	178	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	18646,6 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 86 del 19/07/2023 periodo giugno 2023 soc. Medtrial
2024	179	30/01/2024	Contributi	30/01/2024	694,73 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Integrazione importo borsa di studio n. 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borsa di studio - Anno accademico 2022/2023 (Incremento studenti con disabilità). PNRR
2024	180	30/01/2024	Contributi	30/01/2024	2813,18 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Integrazione importo borsa di studio n. 11 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borsa di studio - Anno accademico 2022/2023 (Incremento studenti con disabilità). DISCO.
2024	181	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	14334,74 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidi. fattura 11111PPA, per Servizio di potatura e/o rimozione della vegetazione infestante, presso l'area verde dell'area denominata "Papasarchi", presso la Residenza univ. "Boccone del Povero" presso la Residenza univ. di Ostia. Soc. GEPFR SRL
2024	182	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	4893,88 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidi. fattura 11111PPA, per Servizio di potatura e/o rimozione della vegetazione infestante, presso l'area verde dell'area denominata "Papasarchi", presso la Residenza univ. "Boccone del Povero" presso la Residenza univ. di Ostia. Soc. GEPFR SRL
2024	183	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	15479,97 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura 1144FP, per Servizio di potatura e/o rimozione della vegetazione infestante, presso l'area verde dell'area denominata "Papasarchi", presso la Residenza univ. "Boccone del Povero" presso la Residenza univ. di Ostia. Soc. GEPFR SRL
2024	184	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	3294 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA EUROARREDI SRL N. FPR 8/24 DEL 25/01/2024 PER INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO CAPPA AUTOPAIRANTE CUCINA SAN SISTO, RESIDENZA UNIVERSITARIA DISCO PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE CIG: 2473CFEBE1
2024	187	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	20740 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AT CLM SNC N. 26 DEL 17/01/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO, RIPRISTINO IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI PRESSO GLI UFFICI DISCO, VIA CARDARELLI 75, PRES. TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE. CIG: 2093D2047
2024	188	30/01/2024	Contributi	30/01/2024	784,80 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica della determinazione direttoriale n. 3508 del 29/12/2023 per la parte relativa a n. 1 studente - Iscritto presso le Università del Lazio - Idonei L.A. Anno accademico 2021/2022 (da esclusi i vincitori).
2024	189	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	5420 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 182091/23 emessa dall'architetto Sergio Ulivieri per il servizio di progettazione di efficientamento-miglioramento energetico della residenza di via del Mandragone, 334.
2024	190	24/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso missioni al personale delle categorie anno 2024.
2024	192	30/01/2024	Impegno	30/01/2024	30000 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno - Anno 2024 - Soc. Acea Ato 2 - Uffici DISCO centrale 65050 art. 24
2024	193	24/01/2024	Impegno	01/02/2024	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Nomina Funzionario Delegato gestione spese economie e apertura di credito gestione fondi di bilancio DISCO e Presidio Territoriale Roma città metropolitana U.O. RM 1 - RM 2 - RM 3nela persona della dott.ssa Laura Toti.
2024	194	31/01/2024	Liquidazione	01/02/2024	900 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA N 0003624/24 - DEL 15/01/2024 -ANNARITA MASULLO -SEZIONE CANZONE- CUP F8122000170009
2024	195	31/01/2024	Liquidazione	01/02/2024	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1/2024 - F.10.695.08-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO + CED mese settembre 2023.
2024	196	30/01/2024	Impegno	01/02/2024	500 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione di impegno riguardante la tutela per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Tari Anno 2024 - Località di "Porta Futura" - Via Dalmazia - Civitavecchia
2024	197	30/01/2024	Impegno	01/02/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Contributo all'Anac per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informativo SIMOG/Maggio-Agosto 2023.Liquidazione bollante MAV n.00103066124761893
2024	198	30/01/2024	Impegno	01/02/2024	7000 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno - Anno 2024 - Soc. Acea Ato 2 - Uffici DISCO Presidio Territoriale Roma città metropolitana 65050 art. 11
2024	199	31/01/2024	Liquidazione	01/02/2024	12200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FAT N FPA 1/24 DEL 25/01/2024 -NICCOLLO FABI -CONSULENTE SEZIONE CANZONE- CUP F8122000170009
2024	200	31/01/2024	Liquidazione	01/02/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione CANONE HEXISS DICEMBRE 2023.
2024	201	01/02/2024	Liquidazione	01/02/2024	3541,2 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Assunzione impegno di lavoro n. 25 del 30/01/2024, a. Euro 2.3.541,20 relativo al servizio di consulenza fiscale del periodo 20/11/2023 - 19/01/2024, CIG: 9274314E03
2024	202	30/01/2024	Impegno	01/02/2024	300000 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa per il rimborso tasse generali pregresse - a.a. 2022-2023 e retro - DISCO
2024	203	01/02/2024	Liquidazione	01/02/2024	22814 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E		

2024	241	05/02/2024	Impegno	08/02/2024	2500 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno fondo spesa di giustizia DiSCO presso Associazione dello Stato 2024
2024	242	01/01/2024		08/02/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Nomina Funzionario Delegato del P.T.L.S. per la gestione del Fondo Economico per l'anno 2024
2024	243	08/02/2024		09/02/2024	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2023
2024	244	08/02/2024		09/02/2024	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2023
2024	245	08/02/2024	Impegno	09/02/2024	15096,46 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 CTM 2023-2024 Officina Pier Paolo Pasolini. IMPEGNO SALDO INAL 2023 e ACCONTO INAIL 2024 discendenti delle tre sezioni Canzone Teatro e Multimediale, Euro 15.096,46 CUP F81D22000170009
2024	246	07/02/2024	Liquidazione	09/02/2024	64.000 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	64.000 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA - C. S.A.I.E.C. - Ordinatario N.1 Cert. N.1 Man. straordinario: realizzazione cucina di piano res. Valteranello - Acc. Quadro affidamento lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento
2024	247	08/02/2024		09/02/2024	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa Regionale a.a. 2022/23 ad una studentessa della UnitaViterbo, indicata in allegato.
2024	248	07/02/2024	Liquidazione	09/02/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Uff. fatt. n. 2 del 15/01/2024 - socio. C.A.I.E.C. - Ordinatario N.1 - Cert. N.1 Man.ordinario: sostituzione colonna di scarico scala D res. De Dominicis - Acc. Quadro affidamento lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento
2024	249	09/02/2024		09/02/2024	381,74 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' Techne Spa - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 15/PA del 24/01/2024 - extra canone - RESIDENZA FALCONARA - Viale dell'Università Cassino (FR) - CIG 90819928E2
2024	250	09/02/2024		09/02/2024	1801,79 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 166/1 del 31/12/2023 - extra canone - RESIDENZA VALLERANELLO Via Valteranello 99 (RM) - CIG 90819928E2
2024	251	09/02/2024		09/02/2024	990,3 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 165/1 del 31/12/2023 - extra canone - RESIDENZA VALLE AURELIA Via Baldo degli Ubaldi 265 (RM) - CIG 90819928E2
2024	252	09/02/2024		09/02/2024	279,0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 9/74 del 30/01/2024 - extra canone - RESIDENZA VALLE AURELIA Via Baldo degli Ubaldi 265 (RM) - CIG 90819928E2
2024	253	09/02/2024		09/02/2024	3867,92 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 5/1 del 30/01/2024 - extra canone - RESIDENZA TOSCANELLI Largo Toscanelli, 20 e Largo delle Sirene, 5 (RM)
2024	254	09/02/2024		09/02/2024	2095,03 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 146/1 del 30/11/2023 - extra canone - MOBY DICK Via E. Ferrarri, 3 (RM) - CIG 90819928E2
2024	255	09/02/2024		09/02/2024	664,88 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 163/1 del 31/12/2023 - extra canone - RESIDENZA MARRAMA Viale del Ministero degli Affari Esteri 6 (RM) - C
2024	256	09/02/2024		09/02/2024	166,23 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 164/1 del 31/12/2023 - extra canone - RESIDENZA TARANTULLI Via De DOMINICIS 13-15 (RM) - CIG 90819928E2
2024	258	09/02/2024		09/02/2024	331,21 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 162/1 del 31/12/2023 - extra canone - RESIDENZA ARCHEOLOGIA Via dell'Archeologia 29 (RM) - CIG 90819928E2
2024	258	09/02/2024		09/02/2024	118,26 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCO" - liquidazione fattura n. 161/1 del 31/12/2023 - extra canone - RESIDENZA FALCONCE e BORSELLINO Via Angeloni 13 (RM) - CIG 90819928E2
2024	259	09/02/2024		12/02/2024	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leasy Italia S.p.a.,_assunzione impegno di spesa per pagamento canone mensile di noleggio a lungo termine Fiat Doblo Cargo Trg FY144PY del FY144PY dal 01/01/24 al 31/01/24, CIG ZE52803E4F
2024	260	12/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	1980,28 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione dell'avenuto pagamento in sede amministrativa.
2024	261	12/02/2024		12/02/2024	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leasy Italia S.p.a.,_liquidazione fattura n. 23230050839 del 11/09/23 pari ad € 868,19 (euro ottocentosessantantotto e 19/100) iva inclusa, canone mensile noleggio a lungo termine veicolo in preassegnazione, P.T.L.S., dal 13/05/23 al 06/06/23, CIG Z38349A998
2024	262	12/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	1,80 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura per complessivi € 1,80 - Telepass. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2024	263	12/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	69,52 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 69,52 Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2024	264	12/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	18774,39 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE - 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Liquidazione Unifa Fr n. 306/PA del 10/01/2024 e Canone IMRAP Periodo di riferimento: DICEMBRE 2023 CUP: F8112002090009 CIG: 96780145CD CIG AGGIUNTIVO: A03CE1D0E8
2024	265	12/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	15096,46 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 CTM 2023-2024 Officina Pier Paolo Pasolini. LIQUIDAZIONE SALDO INAIL 2023 e ACCONTO INAIL 2024 discendenti delle tre sezioni Canzone Teatro e Multimediale 2023-2024 Euro 15.096,46 CUP F81D22000170009
2024	266	09/02/2024		12/02/2024	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leasy Italia S.p.a.,_liquidazione fattura n. 202403000843 del 05/02/24 pari ad € 380,64 (euro trecentottanta e 64/100) iva inclusa per canone mensile locazione FIAT 500X TRG GP192K1, "gennaio '24", P.T.L.S., CIG Z38349A998
2024	267	12/02/2024		12/02/2024	2184,61 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fr. n. 307/PA del 10/01/2024 e pagamento IRAP. Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato, Unifa. POT. ATENEI - BIBLIOTECA H24. Periodo dicembre 2023. CUP: F8112002130009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO: A03CE135AD
2024	268	12/02/2024		12/02/2024	2241,30 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fatture per complessivi € 2241,30 Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2024	269	12/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	113,62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2024	270	08/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE INTEGRA CANONE DICEMBRE 2023
2024	271	12/02/2024		12/02/2024	5673,61 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 82/1/001 del 01/02/2024. Goldestran AM srl. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: gennaio 2024 CUP: F8112002130009 CIG: Z5F3D50939
2024	272	12/02/2024		12/02/2024	6395,70 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fr.n.305/PA del 10/01/2024 e pagamento IRAP. Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato, Unifa. SpA. PORTA FUTURO LAZIO. Periodo di riferimento: dicembre 2023. CUP: F8112002080009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO A03DCD849
2024	273	12/02/2024		12/02/2024	5953,5 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 4001 del 05/02/2024. Teatlo CIAC di Roma. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: gennaio 2024 CUP: F8112002130009 CIG: Z5D3050949
2024	274	12/02/2024		12/02/2024	5963,81 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 4001 del 05/02/2024. Teatlo CIAC di Roma. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: gennaio 2024 CUP: F8112002130009 CIG: Z5D3050949
2024	275	07/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	2656,73 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione FT. n. 182311 del 31/12/2023 per il servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno. Mese di novembre anno 2023. Consorzio Integra
2024	276	07/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	76475,16 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione FT. n. 76475,16 del 31/12/2023 per il servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno. Mese di novembre anno 2023. Consorzio Integra
2024	277	07/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	70329,96 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fr. n. 182310 del 31/12/2023 per il servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno. Mese di novembre anno 2023. Consorzio Integra
2024	278	12/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	10079,29 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE - 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Liquidazione 1 rata n. 5 studenti CUP F8112002090009
2024	279	09/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	6656 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 CTM 2023-2024 Officina Pier Paolo Pasolini. LIQUIDAZIONE FT. n. 2/74 del 05/02/2024 - GIOVANNI CLEMENTI- DOCENTE SEZIONE TEATRO- CLIP F81D22000170009
2024	280	09/02/2024	Impegno	12/02/2024	9060 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione d'impegno per la TARI di Latina Res. Roma Uno - Anno 2020
2024	281	09/02/2024	Impegno	12/02/2024	1833,15 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno canoni RAI Anno 2024 - Residenze Roma Città Metropolitana - Unita Operativa Roma
2024	282	09/02/2024		12/02/2024	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione f. n. 4 del 20/02/2024 - Onoran professionali dal 01/01/2024 al 31/01/2024 - DD n.853 del 31/03/2023. Incarico consulente per l'attività della biblioteca Moby Dick. Hub Culturali Socialità e Lavoro
2024	283	05/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	3935,34 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n.09/24 del 31 gennaio 2024 emessa dall'architetto Sergio Univeri per il servizio di progettazione ai fini dell'efficientamento-miglioramento energetico della residenza di via del Mandrone, 334
2024	284	09/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4001 DEL 05/02/2024 - SIMONA CARUSI - CONSULENTE SEZIONE MULTIMEDIALE- CUP F81D22000170009
2024	286	09/02/2024	Impegno	12/02/2024	300 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	REGIONE LAZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DEMANIALE PZOZZO SITO IN VIA CAMBRIDGE 115 - ANNO 2024
2024	287	12/02/2024		12/02/2024	17,32 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione f. n. 340/PA del 22/01/2024. Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato, Unifa. PFLIntegrazione f. n.4008/PA del 10/12/2023 - periodo novembre 2023 CUP: F8112002080009 CIG: 946250E0E3 CIG AGGIUNTIVO:9631689135
2024	288	09/02/2024	Impegno	12/02/2024	145000 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	AMA SPA -ASSUNZIONI IMPEGNI IMMOBILI ROMAZ2 PER LA TASSA RIFIUTI - SEDE ROMAZ2
2024	289	09/02/2024	Impegno	12/02/2024	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ACEA AT02 -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SEDE ROMAZ2 ANNO 2024
2024	291	08/02/2024		12/02/2024	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa Regionale a.a. 2022/23 ad uno studente della UnitaVt, indicato in allegato.
2024	292	09/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2023/2024 - Periodo novembre 2023 - CIG: 7274661829
2024	293	09/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2023/2024 - Periodo novembre 2023 - CIG: 7274661829
2024	295	13/02/2024		13/02/2024	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leasy Italia S.p.a.,_liquidazione fattura n. 202403000842 del 05/02/24 pari ad € 285,19 (euro duecentottantacinque e 19/100) iva inclusa per canone mensile noleggio a lungo termine Fiat Doblo Trg FY144PY, P.T.R.C.M., "gennaio '24", CIG ZE52803E4F
2024	296	13/02/2024	Liquidazione	13/02/2024	4843,4 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 32/PA del 21 dicembre 2023 - Emergency Group di Benvenuto Mario & C.s.a.Assistenza tecnica,logistica, catering e gadet."Organizzazione evento ANDSUI 18/12/2023 presso Officina Pasolini
2024	297	13/02/2024	Impegno	13/02/2024	3500 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Contratto annuale Telepass n.1393166.66/10 e n.4599334/10 per autovetture di rappresentanza e servizio. Assunzione impegno spesa 2024 DiSCO/PresidioRoma/Città Metropolitana/Presidio Territe. Setteentrionale e Meridionale per€ 3.500,00 CIG: 8050156566
2024	298	13/02/2024	Liquidazione	13/02/2024	147000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	COLAIACOMO DAMIANO	COAIACOMO DAMIANO Area 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - IMPEGNO SALDO INAL 2023 e ACCONTO INAIL 2024 discendenti delle tre sezioni Canzone Teatro e Multimediale, Euro 15.096,46 CUP F81D22000170009
2024	301	14/02/2024		14/02/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n.17 del 05 febbraio 2024 da professionista dott. Alfredo Pironi per l'affidamento del "servizio di consulenza e assistenza specialistica per la gestione del personale". Periodo: gennaio 2024.
2024	302	14/02/2024	Liquidazione	14/02/2024	136096,46 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2° rata borsa di studio (Saldo) n. a. 43 studenti iscritti al primo anno di corso - vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio. PNRR
2024	303	14/02/2024	Liquidazione	14/02/2024	61001,06 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2° rata borsa di studio (Saldo) n. a. 20 studenti iscritti ai anni successivi- vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	304	14/02/2024		14/02/2024	75,91 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 0992303041 del 31 gennaio 2024 - Italiana Petrol S.p.A. Fornitura carburante parco auto DiSCO mese gennaio 2024.
2024	305	13/02/2024	Determina a contrarre	15/02/2024	8830,48 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCH'IO SOLO DPO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A-GH. REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 679/2016 PER DISCO. CIG: 80105F8090
2024	306	10/02/2024	Liquidazione	15/02/2024	3000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 4001 del 05/02/2024. SIMONA CARUSI - CONSULENTE SEZIONE MULTIMEDIALE- CUP F81D22000170009
2024	307	10/02/2024		15/02/2024	2196 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione f. VE02052024 del 12 febbraio 2024. Campagna di promozione del 10.12.23. Hub Culturale Officina Pasolini. Testata "Il Messaggero". Società Piemme Spa. CUP F81D22000270009 SMART CIG ZET3CB8FF7
2024	308	14/02/2024	Liquidazione	20/02/2024	1500 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2024	309	14/02/2024	Liquidazione	20/02/2024	500 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2024	310	14/02/2024	Liquidazione	20/02/2024	113,62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2024	311	12/02/2024	Impegno	20/02/2024	65,1 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
2024	312	12/02/2024		20/02/2024	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Protocollo d'intesa 2024-2026 tra DiSCO, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise
2024	313	12/02/2024		20/02/2024	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa Regionale a.a. 2022/23 ad una studentessa della UnitaViterbo, indicata in allegato.
2024	314	12/02/2024	Liquidazione	20/02/2024	8322 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2 del 01/02/2024 - Geo. Danilo Valente - affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett.B d.lgs36/2023 - Servizio consulenza tecnica presso l'Area 5 DiSCO
2024	315	12/02/2024		20/02/2024	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa Regionale 2022/23 ad uno studente della UnitaVt, indicato in allegato.
2024	316	09/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	9060 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 202403000841 del 05/02/24 pari ad € 285,19 (euro duecentottantacinque e 19/100) iva inclusa per canone mensile noleggio a lungo termine Fiat Doblo Trg FY144PY, P.T.R.C.M., "gennaio '24", CIG ZE52803E4F
2024	317	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Be'S Smart relativa al SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE ED ASSISTENZA PER LA REINGENERIZZAZIONE DEL SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE DEI BENEFICI A CONCORSO DELL'ENTE
2024	318	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Esource per Affidamento Diretto Trattativa DPEA Art 51 c1 let a) sub 2) 1.1) 108/21 per acquisizione Servizio SAAS in cloud basato su Gestione Google per gestione di servizi (posta elettronica, ecc)
2024	319	14/02/2024	Contributi	21/02/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	5° assegnazione posto alloggio - Presso le residenze universitarie DiSCO - Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - n. 59 studenti risultati "idonei" del concorso stesso - Anno accademico 2023/2024.
2024	320	14/02/2024	Contributi	21/02/2024	14385,348 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza/rinuncia beneficio borsa di studio - Anno accademico 2022/2023 - n. 25 studenti - DiSCO.
2024	321	14/02/2024	Contributi	21/02/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assegnazione posto alloggio - Presso le residenze universitarie DiSCO - Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - n. 2 studenti risultati "idonei" del concorso stesso - Anno accademico 2023/2024.
2024	322	14/02/2024	Contributi	21/02/2024	69,46 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza/rinuncia beneficio borsa di studio - Anno accademico 2022/2023 - n. 25 studenti - DiSCO.
2024	323	20/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	3500 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 1/24 DEL 16/01/2024 - RODOLFO GIOVANNI MARANI- DOCENTE SEZIONE CANZONE- CUP F81D22000170009
2024	324						

2024	363	13/02/2024	Impegno	21/02/2024	1500	DIREZIONE GENERALE	CORTESE PAOLO	Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 6/2024 per la spesa complessiva pari ad euro 1.500,00 per l'evento "8 Marzo, tra Libertà e Costume – Raccontando Raffaella – Eccellenza Italiana" - Associazione Culturale Acmiò-Donna Onlus.
2024	364	19/02/2024	Impegno	21/02/2024	20000	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione d'impegno per la TARI di Latina Res. Roma Uno - Anno 2024
2024	365	15/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	8647,19	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 LIQUIDAZIONE integrazione 1 rata n. 5 CONSORZIO per cambio stato a "fuori sede" CUP F812200290009
2024	366	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 182005 del 28/11/2023 per complessivi € 676.23-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese ottobre 2023.
2024	367	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 14823 del 31/12/2023 per complessivi € 676.23-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese novembre 2023.
2024	368	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 10719 del 30/12/2023 per complessivi € 676.23-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, recepisti e accoglienza residenze Presidio Terr. Roma città metropolitana "Roma Tre" mese novembre 2023.
2024	369	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 202742 del 31 dicembre 2023 per complessivi € 10.695,08-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mese novembre 2023.
2024	370	20/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	41284,8	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	CAV - Centri Anti Violenza Associazione DIFFERENZA DONNA spazi Servizi di centro anti-violenza presso l'Università di Tor Vergata Liquidazione Ft. n. 14 del 14/02/2023 CIG: 9360616081
2024	371	20/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	40000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	TUOTRAGGIO STUDENTI UNIVERSITARI DETENTUTI LA SPONDA Soc. Coop. Sociale Liquidazione Ft.63 del 15/02/2024 Periodo: FEBBRAIO - MAGGIO CIG: Z0139E86A
2024	372	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	2037	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione rinnovo canone speciale R.A.I. Anno 2024 - Residenza universitaria "Antonio Ruberti" Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana
2024	373	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	71016,79	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2° rata borsa di studio (Saldo) n. 147 studenti iscritti al primo anno di corso - vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	374	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	28043,76	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio (Saldo) n. 10 studenti iscritti ad anni successivi- vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio
2024	375	16/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1396,5	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Metropoli Servizi di Sicurezza S.r.l.; servizio di vigilanza notturna mese di dicembre 2023 - Liquidazione fatture n. 242/1 del 31/01/2024, n. 243/1 del 31/01/2024, n. 244/1 del 31/01/2024. CIG Z333990811.
2024	376	22/02/2024	Contributi	21/02/2024	3181,51	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica status sede e riammissione al vigilanza del posto alloggio n. 1 studente - Iscritto presso le Università del Lazio - Anno accademico 2023/2024 (da escluso a idoneo).
2024	377	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	14959931,3	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a. 5194 studenti iscritti ad anni successivi- vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio
2024	378	15/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	24000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Impegno di spesa –Sapienza Università di Roma – Accordo integrativo Potenzialmente Atenes – Alione Appena Biblioteche H24. CUP F8122002130009
2024	379	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	104885,27	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio (Saldo) n. a. 48 studenti iscritti ad anni successivi- vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio
2024	380	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	347020,21	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 1° rata borsa di studio n. a. 241 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	381	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1268,8	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I FERRI DEL MESTIERE N. FPA 3/24 DEL 12/02/2024 PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE VETRO PORTA PRINCIPALE E PORTA IN LEGNO ACCESSO PORTINERIA RESIDENZIA UNIVERSITARIA VIA CARDARELLI 77, DISCO PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETT
2024	382	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1011,72	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consortio Integra Soc. Coop. – liquidazione fattura n. 180087 del 31/01/2024 per servizi di manutenzione impianti – uffici PLM, periodo dicembre 2023. CIG 9616915151.
2024	383	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	16186,89	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consortio Integra Soc. Coop. – liquidazione fattura n. 202026 del 31/01/2024 per servizi di manutenzione impianti – residenza della Folarca, periodo dicembre 2023. CIG 9616915151.
2024	384	22/02/2024	Contributi	21/02/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	6° assegnazione posti alloggio - Preside residenze universitarie DISCO - Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - n. 23 studenti risultati "idonei" del concorso stesso - Anno accademico 2023/2024.
2024	385	22/02/2024	Contributi	21/02/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posti alloggio - Anno accademico 2023/2024 - n. 109 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Residenze Universitarie afferenti al Presidio di Roma Città Metropolitana
2024	386	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	20322,82	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura FATPPA 1 24 del 31/01/2024.Affidamento del Servizio di Carico, trasporto e smaltimento rifiuti, P.T. Roma Città Metropolitana DISCO Lazio. Periodo Luglio - Ottobre 2023.SOC. AGRIVIA.MAR. SRL
2024	387	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione Anticipazione al Funzionario Delegato e Regolarizzazione Provvisorio di Uscita, relativi al Fondo Economico Anno 2024.
2024	388	20/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	57786,1	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n.127 del 11 aprile 2022 e fattura n.111 del 6 aprile 2023. Servizio di tutoraggio studenti universitari detenuti. Periodo di riferimento: settembre 2021 – agosto 2022 Società: La Sponda Soc. Coop. Sociale CIG: 88639109C
2024	389	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	3690,63	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	DANUBIO SRL LIQUIDAZIONE FT. N. 113/2024 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DEI FEBBRAIO 2024. PUNTO DI RITORNO NIELLO.
2024	390	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1052180,65	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a. 109 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio - PNRR.
2024	391	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	355433,68	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa a n. 106 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio - PNRR.
2024	392	20/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	203,7	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Impegno canone Rai "Porta Futuro Lazio" annualità 2024 CUP: F8122002080009
2024	393	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	15462,94	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Università degli Studi di Cassino e del L.M. - Protocollo d'intesa servizio controllo di vigilanza – liquidazione fattura n. dip00171-0007/2024 del 09/02/2024; rimborso periodo 01/06/2023 – 01/12/2023.
2024	394	26/01/2024	Liquidazione	21/02/2024	10000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Assunzione impegni di spesa Funzionario delegato anno 2024, PLTM. Dott. Vincenzo Romanelli.
2024	395	20/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	AREA 1 - BILANCI E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Fondo economico – assegnazione impegno
2024	396	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	23945,09	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione borsa di studio n. a. 111 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	397	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	7469,34	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione borsa di studio n. a. 38 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	398	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	407,35	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione rinnovo canone speciale R.A.I. Anno 2024 - Residenza universitaria "Valle Aurelia" Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana
2024	399	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	407,35	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione rinnovo canone speciale R.A.I. Anno 2024 - Residenza universitaria "Assisi" Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana
2024	400	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	2037	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione rinnovo canone speciale R.A.I. Anno 2024 - Residenza universitaria "Ezio Tarantelli" - Via De Dominicis - Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana
2024	401	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	3185,42	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio (Saldo) n. a. 48 studenti iscritti ad anni successivi- vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio - PNRR.
2024	402	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	407,35	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione rinnovo canone speciale R.A.I. Anno 2024 - Residenza universitaria "Nora Federici" - Via Del Mandrone - Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana
2024	403	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	2232268,72	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a. 647 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio
2024	404	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	4959210,04	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a. 1.914 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	405	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	2792454,43	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2023/2024 - n. 1.695 studenti - iscritti presso le Università del Lazio.
2024	406	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura FATPPA 1 24 del 31/01/2024. Affidamento del Servizio di Carico, trasporto e smaltimento rifiuti, P.T. Roma Città Metropolitana DISCO Lazio. Periodo Luglio - Ottobre 2023.SOC. AGRIVIA.MAR. SRL
2024	407	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	128366,35	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2023/2024 - n. 85 studenti - iscritti presso le Università del Lazio.
2024	408	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	2283,02	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione borsa di studio n. a. 922 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	409	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	11580	DIREZIONE GENERALE	CORTESE PAOLO	Liquidazione fattura n.24V000559/2024 Servizio di formazione linguistica online – lingua inglese - a cura della Società WSE Italy S.r.l. CIG ZDD3300D3
2024	410	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	424,24	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione borsa di studio n. a. 16 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	411	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	76895,18	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a. 214 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	412	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	61,1	AREA 1 - BILANCI E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 9 del 28/01/2024, emessa dalla Banca di Sondrio – Boli spese e commissioni bancarie a carico di DISCO esercizio 2023
2024	414	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1306,44	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fatture 02 del 05.01.2024, nn. 26 e 29 del 31.01.2024, emesse dalla Ditta PROFOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso il College Campus Fokara – gennaio 2024
2024	415	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	3174,91	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	liquidazione fatture n. 03 del 05.01.2024, nn. 28 e 31 del 31.01.2024, emesse dalla Ditta PROFOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso la mensa di Frosinone – gennaio 2024
2024	416	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	13877,03	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	liquidazione fatture n. 01 del 05.01.2024 e nn. 27 e 30 del 31.01.2024, emesse dalla Ditta PROFOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso la mensa Fokara – gennaio 2024
2024	417	23/02/2024	Liquidazione	23/02/2024	38,36	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 3/PA del 19 febbraio 2024 - Coop. Libraria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti reduci.
2024	418	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1006	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 27 del 21/02/2024, emessa dalla Ditta PROFOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso la mensa di Frosinone – gennaio 2024
2024	419	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	15598,51	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINE PER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 303/PA DEL 10/01/2024 - UMANA SPA - DICEMBRE 2023 - CUP F84E18000170009 CIG 96780145CD CIG DERIVATO A03CE2C4AD
2024	420	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	203,7	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Canone Rai speciale 2024 – Vasca Navale
2024	421	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINE PER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FATPPA 4 24 DEL 07/02/2024 -TIZIANA DONATI- SUPERVISORISSE SEZIONE TEATRO CANONE MULTIMEDIALE CUP F8122000170009
2024	422	16/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	2500	AREA 6 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fondo spese di giustizia DISCO Pasolini Acquovivazione dello Stato 2024
2024	423	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	700	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINE PER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FPA N 1/24 DEL30/01/2024 -PIETRO CANTARELLI -DOCENTE - SEZIONE CANZONE- CUP F8122000170009
2024	424	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	21079,67	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.91/E del 02/02/2024 periodo Dicembre 2023 soc. Medihstral
2024	425	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	15720,62	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V824000395 del 30/01/2024 periodo Novembre Soc. Medihostres
2024	426	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	6006,43	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V824000396 del 30/01/2024 periodo Dicembre Soc. Medihostres
2024	427	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	53590,5	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. V824000396 del 30/01/2024 periodo Dicembre Soc. Medihostres
2024	428	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	4880	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027- CTM OFFICINA DELLE ARTI PER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N FPA 2/24 DEL 15/02/2024 -NICCOLO' CABI -LABORATORIO SEZIONE CANZONE- CUP F8122000170009
2024	429	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	4880	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 249 per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per il rinnovo dei certificati di conformità antincendio per la residenza universitaria di Frosinone di Nona.
2024	430	26/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	664,41	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione Ft. n. 6/02 del 07/02/2024. Interventi di facchinaggio e trasloco presso le residenze universitarie DISCO. Ordinatvo n. 5, periodo novembre 2023 - dicembre 2023. CONSORZIO EURLOGGALSERVICE
2024	431	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	190382,62	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2024/2027 -CTM OFFICINE PER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 30/B DEL 15/02/2024 -SOCIETA PER ATTORI SRL -ORDINATIVO NOLEGGIO ATTREZZATURE- CUP F84E18000170009 CIG 96346688BB CIG DERIVATO A0494081AA
2024	432	26/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	2272,42	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.2024/09 del 09 febbraio 2024 emessa dall'architetto Giovanna Resa relativa all'attività di R.S.P.P. svolta per l'Ente DISCO nel mese di gennaio 2024.
2024	433	26/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	840	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erogata attraverso la banca di credito dispendi a Disco da 6 studenti diversi afferenti il PLTM Casone. Impegno di spesa.
2024	434	26/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	10000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Azienda credito Funzionale Delimitata mese 2024, PLTM Dott. Vincenzo Romanelli.
2024	435	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE CANONE PTL5 TEDESCHI GENNAIO 2024
2024	436	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	203,7	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione bollettino canone Rai "Porta Futuro Lazio" Anno 2024 - sede di Civitavecchia CUP F8122002080009
2024	437	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	2000	AREA 1 - BILANCI E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2024	438	26/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liqu. fatt. n. 113 del 16/02/2024, n.50, C.A.I.E.C. - Ordinatvo N.7 - Cert. N.1 Man. Straordinaria realiz. cucine di piano res. via Archeologia - Acc. Quadro affidamento lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento
2024	439	26/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	29729,25	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 130/00 del 07/02/2024 - ing. Paolo Mangone - Presidente Commissione Collaudo tecnico amministrativo e funzionale delle opere e degli impianti Lavori real. res. univ. localita' Valico San Paolo - L338/2000
2024	440	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	187785,33	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione presso punto ristoro - Via Libetta 19 CIG: 9697935044 Periodo: GENNAIO 2024 Liquidazione fattura: N. 2C del 31/01/2024
2024	441	27/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	17275,62	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione presso punto ristoro - Via Libetta 19 CIG: 9697935044 Periodo: GENNAIO 2024 Liquidazione fattura: N. 2/00 del 31/01

2024	606	06/03/2024	Impegno	13/03/2024	191 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa per il pagamento del canone patrimoniale occupazione suolo pubblico (Ex Cosap) per l'anno 2024 - residenza universitaria DiSCo di Via Assisi 79
2024	607	13/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	1800 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 2° rata borsa di studio n. 4 studenti vincitori concorso stesso - iscritti ad anni successivi per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	608	13/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	1350 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 2° rata borsa di studio n. 3 studenti vincitori concorso stesso - iscritti al primo anno di corso per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	609	13/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	450 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 2° rata borsa di studio n. 1 studente vincitore concorso stesso - iscritto al primo anno di corso per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	612	13/03/2024	Determina a contrarre	13/03/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE PER IL CINEMA E NEI TEATRI QUAGLIUOMI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
2024	613	13/03/2024	Determina a contrarre	13/03/2024	46624,83 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Trasmissione di un lotto di 113 studi di architettura per l'affidamento dei lavori di completamento delle opere di proiezione per ballatoio/balconate, da eseguirsi presso la residenza DISCO di Via di Villafranca (LT)
2024	614	08/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	191 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso spesa italiana n.218 studenti - A.A. 2022/2023 - Adesione Millipergone
2024	615	13/03/2024	Determina a contrarre	13/03/2024	14055,21 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Affidamento diretto per il servizio di vigilanza mediante ispezioni notturne relativi agli uffici amministrativi e residenze universitarie di LazioDISCO- sede Territoriale di Cassino-MetroPort Servizi di sicurezza Srl
2024	616	08/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso tassa regionale indebitamente pagata a 192 studenti a.a.2022/2023
2024	617	08/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione tassa regionale a 419 studenti vincitori borsa di studio a.a.2022/2023 - indebitamente pagata
2024	618	08/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	0 AREA 4 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Prima costituzione Fondo delle risorse decanato di Anno 2024. Comparto.
2024	620	14/03/2024	Liquidazione	14/03/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD MENSA P.TS. MESE DI FEBBRAIO 2024.
2024	621	13/03/2024	Contributi	14/03/2024	82483,62 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza dal diritto alla liquidazione di borsa di studio - Anno accademico 2022/2023 - n. 25 studenti iscritti presso le Università del Lazio.
2024	622	13/03/2024	Contributi	14/03/2024	1093985,61 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Conferimento borsa di studio n. 2.026 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2023/2024 (da idonei a vincitori).
2024	623	14/03/2024	Liquidazione	14/03/2024	506 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2024	624	14/03/2024	Contributi	15/03/2024	1442013,89 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa Bando per il Veridito allo Studio 2023/2024 e conferimento borsa di studio n. 3.342 studenti (da idonei a vincitori).
2024	625	15/03/2024	Liquidazione	15/03/2024	2533407,55 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Prima costituzione Fondo delle risorse decanato di Anno 2024. Componente 1. Investimento 1.7 del PNRR per l'anno 2023) DiSCo - CUP J8112003060005-
2024	626	15/03/2024	Impegno	15/03/2024	60630,38 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa e conferimento borsa di studio n. a 285 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2023/2024 (da idonei a vincitori). PNRR
2024	627	15/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	21223,20 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 65 del 1 marzo 2024-Dott. Giuseppe De Santis,Indennità di carica Componente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. 4/2013 periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024 e rimborso spese di viaggio seduta del 26/02/24.
2024	628	15/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	2777,09 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 34E del 1 marzo 2024 - Prof. Luciano Lilla, Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per i mesi di marzo 2024 e rimborso spese di viaggio seduta del 26/02/2024.
2024	629	15/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	149,8 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 149,80 Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2024	630	15/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	20,42 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 20,42 - Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e quota associativa.
2024	631	15/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Nomia della dipendente Martina Prema in qualità di DIR. COORDINATORE per il Servizio di organizzazione eventi per il progetto "Generazioni II" e Generazioni annualità 2022 - POR - FSE 2014/2020.
2024	632	15/03/2024	Impegno	18/03/2024	6480 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Assunzione impegno di spesa quota associativa anno 2024 ANDISU "Associazione Nazionale Organismi per il diritto allo studio universitario".
2024	633	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	9096,28 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.A. - Servizio di ristorazione -LATINA CIG: 95464858A2 Periodo: GENNAIO 2024 Liquidazione fattura: N. VB24001154del 31/01/2024
2024	634	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	8694,65 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Sant'Andrea - Servizio di ristorazione press punto ristoro CIG: 9888778DBF Periodo: GENNAIO 2024 Liquidazione fattura: N. VB240011017 del 31/01/2024
2024	635	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	98560,14 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALLE CIG: 81998232D0 Periodo: GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura: N. 27/03 del 31/01/2024
2024	636	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Trasmissione di un lotto di 113 studi di architettura per l'affidamento dei lavori di completamento delle opere di proiezione per ballatoio/balconate, da eseguirsi presso la residenza DISCO di Via di Villafranca (LT)
2024	637	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LeassePlan Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 351763009 del 19/02/24 pari a complessivi € 215,82(euro duecentocinquanti/82)iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine, "gennaio '24", Foc Focus tre GN460Li, CIG ZEC3CFE825
2024	638	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	47246,7 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.A. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 81998255A6 Periodo: GENNAIO 2024 Liquidazione fattura: VB24002702 del 29/02/2024 di € 47.246,70
2024	639	15/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	2000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione f.t. e del 04/03/2024. Onorari professionali dal 01/02/2023 al 29/02/2024 - DD n.853 del 31/03/2023. Incarico consulenziale per l'attività della biblioteca Moby Dick. HUB Culturali Socialità e Lavoro. CUP: F81D22000270009
2024	640	14/03/2024	Contributi	18/03/2024	58521,05 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO 2022 Esclusioni n°18 studente per mancato inserimento IBAN CUPF8112001230009
2024	641	15/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	3827,5 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rientro spese mandati insoluto n. 1 - 3 studenti - Assunzione impegno di spesa per il servizio di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTM Casino e Lazio Meridionale.
2024	642	18/03/2024	Liquidazione	19/03/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Adesione Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE (ED.9)" - Soc. Vodafone Italia S.p.A. - ANNULLAMENTO Liquidazione quota associativa anno 2024 ANDISU, Associazione Nazionale Organismi per il diritto allo studio universitario.
2024	643	19/03/2024	Liquidazione	19/03/2024	6480 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leassy Italia S.p.a.,_liquidazione fattura n. 202430010187 del 16/02/24 pari a complessivi € 1098,00(euro milionevantotto/00)iva inclusa per canone mensile prerenting KIA STONIC tre GL915VC, Roma 1, art. 11, dal 26/11/23 al 25/12/23, CIG 2013A19C95
2024	644	19/03/2024	Liquidazione	19/03/2024	1464 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Fornitura e posa in opera di pellicole autoadesive per le vetrate degli uffici amministrativi sit al piano terra della palazzina uffici DiSCo sita in Via Cesare De Lollis, n.24/B. Affidamento diretto SOC. RE Contract Srl
2024	646	06/03/2024	Impegno	19/03/2024	4740,44 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Impegno di spesa oneri condominiali, Palazzina 8, via M. di Loreto, Cassino, MI.
2024	647	12/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1188 DEL 12/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE - DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA 2" - PERIODO NOVEMBRE 2023 CIG 9616864739
2024	650	19/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Adesione Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE (ED.9)" - Soc. Vodafone Italia S.p.A.
2024	651	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 309/E del 18 dicembre 2023 per complessivi € 2.895,21 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DiSCo sede centrale uffici amministrativi + CED mese novembre 2023.
2024	652	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	TEDESCHI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308/E DEL 18/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA 2" - PERIODO novembre 2023 CIG 9616864739
2024	653	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	HEXISS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 18/01/2024 - SERVIZIO RECEPTION RESIDENZE UNIVERSITARIE - DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA 2" - PERIODO DICEMBRE 2023 CIG 9616864739
2024	654	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	460 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LENTI MAURO - Adesione Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE (ED.9)" - Soc. Vodafone Italia S.p.A. - ANNULLAMENTO Liquidazione quota associativa anno 2024 ANDISU, Associazione Nazionale Organismi per il diritto allo studio universitario.
2024	655	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180235 DEL 20/02/24 - SERV. MANUT. PRESS' L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SEDE ROMA2 - PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9616864739
2024	656	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200342 DEL 20/02/24 - SERV. MANUT. PRESSO LE RESIDENZE UNIVERS. - SEDE ROMA2 - PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9616864739
2024	657	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180234 DEL 20/02/24 - SERV. GIARDINAGGIO+ RECEPTION. PRESSO LE RESIDENZE UNIVERS. - SEDE ROMA2 - PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9616864739
2024	658	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	19,723 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazionepagamento del canone patrimoniale occupazione suolo pubblico (Ex Cosap) per l'anno 2019 - residenza universitaria DiSCo di Via Assisi 79
2024	659	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	2272,42 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.2024/11 del 05 marzo 2024 emessa dall'architetto Giovanna Ressa relativa all'attività di R.S.P.P. svolta per l'ente DiSCo nel mese di febbraio 2024.
2024	660	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	271,06 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2024/12 del 05 marzo 2024 emessa dall'architetto Giovanna Ressa per il rimborso delle ritenute a garanzia, da marzo 2024 a febbraio 2024, trattate per l'attività di R.S.P.P.
2024	661	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	191 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione pagamento del canone patrimoniale occupazione suolo pubblico (Ex Cosap) per l'anno 2024 - residenza universitaria DiSCo di Via Assisi 79
2024	662	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	2860,52 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura 2/E del 15/01/2024 per il servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese dicembre 2023. SOC TEDESCHI
2024	663	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	66931,95 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 303/E del 18/12/2023. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mese novembre 2023. SOC TEDESCHI
2024	664	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	7145,77 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione f.t. n. 180099 del 31/01/2024, per il servizio di giardinaggio, reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno. Mese di dicembre anno 2023. CONSORZIO INTEGRA
2024	665	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	271,06 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2024/12 del 05 marzo 2024 emessa dall'architetto Giovanna Ressa per il rimborso delle ritenute a garanzia, da marzo 2024 a febbraio 2024, trattate per l'attività di R.S.P.P.
2024	666	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	1725,90 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione pagamento del canone patrimoniale occupazione suolo pubblico (Ex Cosap) per l'anno 2024 - residenza universitaria DiSCo di Via Assisi 79
2024	667	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	2656,73 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura 2/E del 15/01/2024 per il servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno. Mese di dicembre anno 2023. CONSORZIO INTEGRA
2024	668	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leassy Italia S.p.a.,_liquidazione fattura n. 20243000844 del 05/02/24 pari a complessivi € 380,64(euro trecentottanta/64)iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine FIAT 500X tre GP627BW, gennaio '24, P.T.L.M., CIG Z383A49498
2024	669	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leassy Italia S.p.a.,_liquidazione fattura n. 20243001232 del 05/03/24 pari a complessivi € 190,24(euro duecentotrenta/24)iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine FIAT 500X, tre GP192LX febbraio '24, P.T.L.S. (Viterbo), CIG Z383A49498
2024	670	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leassy Italia S.p.a.,_liquidazione fattura n. 20243001230 del 05/03/24 pari a complessivi € 285,19(euro duecentottantacinque/19)iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine Fiat Doblo Carroz, tre FY144P/1, febbraio '24, art. 1, CIG Z503528E4F
2024	671	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	27135,07 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1123 DEL 12/03/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE - DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA 2" - PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9616864739
2024	672	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	5963,81 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n.15/001 del 07.03.2024. Associazione Piccolo America - Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: febbraio 2024 CUP: F81122001330009 CIG: Z2A3D509A5
2024	673	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	TEDESCHI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/E DEL 16/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA2" - PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9616864739
2024	674	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	TEDESCHI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/E DEL 16/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO RESIDENZE UNIVERSITARIE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA2" - PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9616864739
2024	675	21/03/2024	Contributi	21/03/2024	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 Graduatoria idonei/residues/inammisibili CUP F8122002909009
2024	676	21/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	6657356,30 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO - Adesione Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE (ED.9)" - Soc. Vodafone Italia S.p.A. - ANNULLAMENTO Liquidazione quota associativa anno 2024 ANDISU, Associazione Nazionale Organismi per il diritto allo studio universitario.
2024	677	20/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all'attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione nell'Ente DISCO
2024	678	21/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	4851670,17 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a 1.818 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	679	21/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	2500 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - Contributi Alloggio 2022/2023 - 2 as. Rilemnano mandato insoluto n.1 studentessa CUP F81122002909009
2024	680	21/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	3541,1 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	CAMISSACA ADALBERTO - Liquidazione fattura n. 14E del 19/03/2024, di Euro 3.541,20 relativa al servizio di consulenza fiscale del periodo 2020/2024 - 19/03/2024, CIG: 9274314E03
2024	683	20/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024/12 DEL 05 MARZO 2024 EMESSA DALL'ARCHITETTO GIOVANNA RESSA PER IL RIMBORSO DELLE RITENUTE A GARANZIA, DA MARZO 2024 A FEBBRAIO 2024, TRATTATE PER L'ATTIVITA' DI R.S.P.P.
2024	684	20/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	53406,6 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 187/E del 16/01/2024 - SOC. AGROITALIA A SOCIO UNICO - Servizio di indagini Geometriche - Campionamento e analisi di laboratorio e Stabilimento Miralanza. Ex area papareschi.
2024	685	20/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ELETTRODOMESTICI E CUCINE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
2024	689	21/03/2024	Liquidazione	21/03/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.242136/A FAVORE DELLA SOCIETA' REPAS LUNZ COUPON SRL PER L'ACQUISTO DI 1738 BUONI PASTO ELETTRONICI
2024	690	22/03/2024	Contributi	22/03/2024	3099082,9 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 Graduatoria vincitori finanziari CUP F81122002909009
2024	692	22/03/2024	Liquidazione	22/03/2024	132242,69 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a 527 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	693	22/03/2024	Liquidazione	22/03/2024	70941,31 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a 791 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	694	22/03/2024	Liquidazione	22/03/2024	292127,62 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a 275 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio. PNRR
2024	695	21/03/2024	Liquidazione	25/03/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Procedura negoziata senza bando per la conclusione di un accordo quadro con un unico

2024	1249	20/05/2024	Liquidazione	20/05/2024	25358.37	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2° rata borsa di studio (Saldo) e integrazione 1° rata a n. 8 studenti – vincitori del concorso stesso - Iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	1250	20/05/2024	Liquidazione	20/05/2024	5824.65	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 1° rata a n. 3 studenti - vincitori concorso stesso - Iscritti per l'anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio - PNRR
2024	1251	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	13774.78	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione f. 179/PA del 19/04/2024 AB Comunicazioni Srl. Ordinato n.8 - Realizzazione evento presentazione messe dei prodotti del Lazio nelle mense DISCO,realizzazione gadget e materiale di comunicazione - CIG 9713790916- CIG DER.A04F003941
2024	1252	20/05/2024	Determina a contrarre	01/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	Adesione Accordo Quadro denominato "BUONI PASTO 10" - Soc. Edened Italia Srl – rettifica CIG Determina n.1201 del 14/05/2024
2024	1253	20/05/2024	Determina a contrarre	21/05/2024	60946.56	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	Adesione Convenzione Consoci denominata "Reti Locali 8 – Lotto 2" - Soc. Vodafone Italia S.P.A
2024	1254	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	9660	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	DEIANA ANTONELLO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO - liquidazione fattura n. 27/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA FARANTELLI Via De Dominicis 19 15 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1257	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI ALLE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO ASS.PICCOLO AMERICA
2024	1258	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI ALLE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO-APS PACS CASINO
2024	1259	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI ALLE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO SOC TETRACIOM RMO
2024	1260	26/04/2024	Liquidazione	21/05/2024	62374.74	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riemissione mandati insoluto - Storni - n. 1 studente – saldo maritico 2022-2023.
2024	1261	07/05/2024	Contributi	21/05/2024	185838.34	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO - liquidazione fattura n. 31/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA FALCONE e BORSELLINO Via M. Angolini 13 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1262	02/02/2024	Impegno	20/05/2024	1861.5	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno somme a titolo di contributo unificato (costo giustizia e somme prepagate a debito ex art 131 e ss. T.U. spese di giustizia) – NRG 1200/2012
2024	1263	20/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	660262.5	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio a n. 216 studenti vincitori concorso stesso - Iscritti per l'anno accademico 2023-2024 presso le Università del Lazio - code
2024	1264	20/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	50960	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso tassa regionale A.A. 2022-2023 per n. 364 studenti - code
2024	1265	20/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	20286.3	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione Premio di Laurea a.a. 2021/2022 - n. 12 studenti - iscritti presso le Università del Lazio
2024	1266	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 317 del 30-05-2024 per complessivi € 2.273,99 -HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese MARZO 2024
2024	1267	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	8534.41	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LENTI MAURO S.R.L. - Liquidazione fattura n. 76/E del 29/04/2024 Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" - Periodo: Marzo 2024
2024	1268	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	814.36	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	TEDESCHI S.R.L. - Liquidazione della fattura n. 77/E del 29/04/2024 Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" - Periodo: Marzo 2024
2024	1269	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	6295	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	HEXISS S.R.L. - Liquidazione della fattura n.316 del 30/04/2024 Servizio di pulizia e portierato nelle mense e residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma TRE" - Periodo Marzo 2024
2024	1270	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	7539.24	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	MEDIHOSPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione della fattura n. VB24002771 del 24/04/2024 Servizio di assistenza al trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili – Lotto 3, Periodo: Febbraio 2024
2024	1271	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	15139.05	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1216/PA DEL 10/04/2024 - UMANA SPA- MARZO 2024 - CUP F84E18000170009 CIG 96780145CD CIG DERIVATO A03CE2CAAD
2024	1272	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	2776.43	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 31/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA FALCONE e BORSELLINO Via M. Angolini 13 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1273	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	1165.31	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 28/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA ARCHEOLOGIA Via dell'Archologia 29 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1274	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	916.57	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 32/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA ASSISI Via Assisi 77-79 (RM) - CIG 90819928E2	
2024	1275	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	6405.51	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 36/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA BOCCONE DEL POVERO Via Cambridge 115 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1276	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	818.78	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 34/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA CAMBRIDGE Via Cambridge 115 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1277	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	788.1	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 23/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA CARDARELLI - VIA V. CARDARELLI, 75 (VT) - CIG 90819928E2
2024	1278	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	2107.84	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 28/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA FARANTELLI Via De Dominicis 19 15 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1279	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	2392.24	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 33/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA RUBERTI Via C. De Lollis 20-22-24 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1280	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	377.52	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 20/1 del 31.03.2024 - UFFICI DISCO Via C. De Lollis 24/B (RM) - CIG 90819928E2
2024	1281	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	122	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	Istituto Di Vigilanza Privata Della Siberio S.r.l. - Liquidazione Fattura n.024/3/0000151 del 30/04/2024. Periodo: Aprile 2024.	
2024	1282	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	11279.14	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	11279.14 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	Gia.ma S.r.l. - Liquidazione della fattura n. 133-PA del 06/05/2024 Servizio di "reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia (RM) Periodo: Aprile 2024
2024	1283	20/05/2024	Contributi	22/05/2024	67652.7	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DISCO - liquidazione fattura n. 118E del 20/03/2024, di Euro 3.541,20 relativa al servizio di consulenza fiscale del periodo 20/03/2024 - 19/05/2024. CIG: 9274314E03
2024	1284	20/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1-FONDI PNRR - CUP J81122000750005 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023 A N. 149 STUDENTI PER MANCATO CONSEGUIMENTO DEL MERITO-RECUPERO SOMME
2024	1285	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	14797.72	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura servizio trasporto Meditral n. 38/E del 29/04/2024 periodo gennaio 2024
2024	1286	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	15269.65	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura servizio trasporto Soc. Meditral n. 39/E del 29/04/2024 periodo febbraio 2024
2024	1287	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	19149.99	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura servizio trasporto Soc. Meditral n. 40/E del 29/04/2024 periodo marzo 2024
2024	1288	20/05/2024	Contributi	22/05/2024	3085.19	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riammissione al beneficio della borsa di studio n. 1 studente - iscritto presso le Università del Lazio – Anno accademico 2022/2024 (da escluso a vincere).
2024	1289	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	13318.82	AREA 0 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	ZAMPETTI CLAUDIA - SERVIZIO DI RISTORAZIONE - VASSA NAVALE 942 Periodo: MARZO 2024 Liquidazione fattura: N. VB24004351 del 30/03/2024
2024	1292	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	58174.2	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 72/E del 29/04/2024. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno", MARZO 2024. SOC. TEDESCHI
2024	1294	22/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI (ANCHE GRAVI) SUDDIVISA IN DUE LOTTI – Rettifica e proroga termini di scadenza offerte.
2024	1295	15/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI ALLE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO SOC.GOLDENSTAR AM
2024	1296	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	511	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Rettifica d.d. n. 1220 del 16/05/2024 Liquidazione fattura n. 2006-13 del 26 marzo 2024 corso di aggiornamento "Il miglioramento della performance nella Pubblica Amministrazione" a cura di Università dell'Amministrazione" a cura di Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Periodo: MARZO 2024 - CIG 90819928E2
2024	1297	15/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	3715.6	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SOCIETA' TO REGIONE LAZIO Scarl - "prestazione del servizio di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DISCO" - liquidazione fattura n. 33/1 del 31.03.2024 - RESIDENZA FALCONE e BORSELLINO Via M. Angolini 13 (RM) - CIG 90819928E2
2024	1298	30/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	1822890.07	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione gettito Tassa Regionale periodo 28 novembre - 31 dicembre 2023 – saldo anno 2023
2024	1299	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	28605.52	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 73/E del 27/04/2024. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno". MARZO 2024. SOC. TEDESCHI
2024	1300	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	1400	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Rimborso Tassa Regionale a.a.2022/23 a 10 studenti della Unitus Vt, riportati in allegato.
2024	1302	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	700	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso Tassa Regionale a.a. 20/21 a n. 5 studenti iscritti presso Atenei afferenti a DISCO RM3
2024	1303	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	700	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso Tassa Regionale a.a. 21/22 a n. 5 studenti iscritti ad Atenei afferenti a DISCO RM3
2024	1304	21/05/2024	Impegno	23/05/2024	25000	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	ZAMPETTI CLAUDIA	Impegno di spesa, Inps-Università Ostia Tuscanensis
2024	1305	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	50871.66	AREA 0 - AFFARI GENERALI	VIVENDA S.p.A.	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - VASSA NAVALE CIG: 81998255A6 Periodo: MARZO 2024 Liquidazione fattura: N. VB24004350 del 31/03/2024
2024	1306	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	345345	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Fondazione Campus liquidazione Fatture V0124000017 - V0124000018 - V0124000019 del 25/04/2024.
2024	1308	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM2 - FONDI PNRR - CUP J81122000750005 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023 - N. 6 STUDENTI PER MANCATO CONSEGUIMENTO DEL MERITO - RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA
2024	1309	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM3 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023 - N. 5 STUDENTI PER MANCATO CONSEGUIMENTO DEL MERITO-RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA
2024	1310	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	3541.2	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	ZAMPETTI CLAUDIA	CAMISCAIA ADALBERTO - Liquidazione fattura n. 118E del 20/03/2024, di Euro 3.541,20 relativa al servizio di consulenza fiscale del periodo 20/03/2024 - 19/05/2024. CIG: 9274314E03
2024	1311	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA integra CANONE PTLS, MESE DI MARZO 2024 E FEBBRAIO (uffici)
2024	1312	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM3 - FONDI PNRR - CUP J81122000750005 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023 - N. 5 STUDENTI PER MANCATO CONSEGUIMENTO DEL MERITO - RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA
2024	1313	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	8120	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso Tassa Regionale a.a. 22/23 a n. 58 studenti iscritti ad Atenei afferenti a DISCO RM3
2024	1314	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	140	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso Tassa Regionale a.a. 21/22 a n. 1 studentessa iscritta ad Ateneo afferente a DISCO RM3
2024	1315	21/05/2024	Impegno	23/05/2024	18844.44	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno di spesa Sentenza n. 5126/2024 pubbl. il 21/03/2024 inerente la causa recante RG n. 61965/2020
2024	1316	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.280 del 09/05/2024 - soc. CAEC - ORDINATIVO N°11-Cer. n. 2 - Manutenzione straordinaria servizi igienici Palazzina uffici DISCO via De Lollis 24/b" - Roma. Acc. Quadro.
2024	1317	13/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	2520	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso tassa regionale a 18 studenti iscritti presso le università del Lazio - a.a.2021/2022
2024	1318	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura INNOVERV per l'acquisto, manutenzione ed assistenza di apparati hardware per l'espansione della struttura iperconvergente dell'Ente
2024	1319	08/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	16013.38	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 706/PA DEL 10/03/2024 - UMANA SPA- FEBBRAIO 2024 - CUP F84E18000170009 CIG 96780145CD CIG DERIVATO A03CE2CAAD
2024	1320	21/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	704.97	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	MEDIHOSPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- Liquidazione della fattura n. VB24002769 del 24/04/2024 Servizio di assistenza al trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili – Lotto 3, Periodo: Gennaio 2024
2024	1321	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	10483.82	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fattura n. 88 del 08.04.2024 e n. 107 e 110 del 30.04.2024, emesse dalla Ditta PROFOOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso la mensa Colledge Campus Folcar - APRILE 2024 - CIG 953324282A
2024	1322	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	16468.86	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fatture n. 87 del 08.04.2024 e n. 108 e 111 del 30.04.2024, emesse dalla Ditta PROFOOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso la mensa Folcar - APRILE 2024 - CIG 953324282A
2024	1323	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	6349.82	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fatture n. 89 del 08.04.2024 e n. 109 e 112 del 30.04.2024, emesse dalla Ditta PROFOOD SRL per il servizio ristorazione universitaria presso la mensa di Frosinone - aprile 2024 - CIG 953324282A
2024	1324	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	1396.5	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Metropoli Servizi di Sicurezza S.r.l.; servizio di vigilanza notturna mese di marzo 2024 - liquidazione fatture n. 1408/1 del 30/04/2024, n. 1410/1 del 30/04/2024. CIG Z333990811.
2024	1325	24/05/20						