

Anno	Numero Atto	Data Atto	Tipologia Atto	Data Esecutività	Importo Atto	Settore	Responsabile	Oggetto
2024	04/01/2024	04/01/2024	Liquidazione	04/01/2024	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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 trz G1460G, ODA 6493581, contratto 588772, CIG ZC3C3FE25
2024	04/01/2024	04/01/2024	Liquidazione	04/01/2024	1.83	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	04/01/2024	2122.19	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	04/01/2024	699,83	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 659/PA del 19 dicembre 2023 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti recusi.
2024	08/01/2024	08/01/2024	Liquidazione	08/01/2024	106,76	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 96/21 Autostar S.p.A. - Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2024	08/01/2024	08/01/2024	Liquidazione	08/01/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura CIRFOOD MENSA PIS, MESE DI DICEMBRE 2023.
2024	07/08/2024	08/01/2024	Liquidazione	08/01/2024	359,9	DIREZIONE GENERALE	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	09/01/2024	10/01/2024	Impegno	10/01/2024	18000	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno fondo spese di giustizia DiSCO presso Avvocatura dello Stato 2024
2024	9/10/2024	10/01/2024	Liquidazione	10/01/2024	18000	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fondo spese di giustizia DiSCO presso Avvocatura dello Stato 2024
2024	10/01/2024	10/01/2024	Liquidazione	10/01/2024	3855,	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	3855; 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	Liquidazione	10/01/2024	13373,36	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	liquidazione fatture n. 2/20 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	Liquidazione	10/01/2024	12625,24	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	liquidazione fatture n. 2/21 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	Impegno	11/01/2024	43500	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Impegno	11/01/2024	10000	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Impegno di spesa per il rimborso spese di viaggio dei componenti degli Organ 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	Liquidazione	11/01/2024	99246,33	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	11/01/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura CIRFOOD MENSA PIS, MESE DI DICEMBRE 2023.
2024	17/10/2024	11/01/2024	Liquidazione	11/01/2024	10097,62	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Impegno	11/01/2024	53895	DIREZIONE GENERALE	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	Liquidazione	11/01/2024	187513,37	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	11/01/2024	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	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	Liquidazione	11/01/2024	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DiSCO -
2024	22/12/2024	12/01/2024	Liquidazione	12/01/2024	64065,02	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	12/01/2024	126123,78	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	12/01/2024	2775	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1E 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	Impegno	12/01/2024	17009,24	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa - pagamento Agenzia delle entrate - Documento n. 09372300112318000 - TARI Anno 2016. Va Edgardo Ferrari n. 3
2024	26/11/2024	12/01/2024	Accertamento	12/01/2024	0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - ANNO 2024 - DiSCO.
2024	27/11/2024	12/01/2024	Liquidazione	12/01/2024	21080,00	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/911 del 30/11/2023 di € 210.800,13
2024	28/12/2024	12/01/2024	Liquidazione	12/01/2024	94811,1	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LUNA CAFE' SRLS - Servizio di ristorazione presso il Punto ristoro - ARCHITETTURA CIG: A018A3851D Periodo: OTTOBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 25 del 11/12/2023 (ACCONTO) N. 24 del 11/12/2023 (SALDO)
2024	29/12/2024	12/01/2024	Liquidazione	12/01/2024	67268,38	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 8199825546 Periodo: OTTOBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23013622 del 31/10/2023 di € 67.268,31
2024	30/12/2024	12/01/2024	Liquidazione	12/01/2024	72762,16	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 8199825546 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23015362 del 30/11/2023 di € 72.462,16
2024	31/12/2024	12/01/2024	Liquidazione	12/01/2024	48056,33	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA S.p.a. - Servizio di ristorazione VASCA NAVALE CIG: 8199825546 Periodo: DICEMBRE 2023 Liquidazione fattura: VB23016231 del 28/12/2023 di € 48.056,33
2024	32/12/2024	12/01/2024	Liquidazione	12/01/2024	113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 Periodo: NOVEMBRE 2023 Liquidazione fattura: N. 2/798 del 30/11/2023 di € 101.161,13
2024	33/12/2024	12/01/2024	Liquidazione	12/01/2024	124580,80	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	12/01/2024	341755,53	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	12/01/2024	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig. Cangiano 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	Liquidazione	15/01/2024	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione F. 1. del 22/02/2024. Onorari professori CIG: 819982320 del 31/12/2023 - DO n. 853 del 31/03/2023.
2024	37/15/2024	15/01/2024	Liquidazione	15/01/2024	1037	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione F. 1. del 14/01/2024 Saltimbanco Animazione s.a.s. di Speciale Luigi & C. CIG: 2343087070
2024	38/15/2024	15/01/2024	Liquidazione	15/01/2024	2000	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione F. 1. del 02/03/2024. Onorari professori CIG: 819982320 del 31/12/2023 - DO n. 853 del 31/03/2023.
2024	39/15/2024	15/01/2024	Liquidazione	15/01/2024	2684	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	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	Liquidazione	15/01/2024	450	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione DEPOSITO CAUZIONALE n. 3 STUDENTI PTLS (anno 2021)
2024	41/15/2024	15/01/2024	Liquidazione	15/01/2024	600	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione DEPOSITO CAUZIONALE n. 4 STUDENTI PTLS (anno 2021)
2024	42/15/2024	15/01/2024	Liquidazione	15/01/2024	150	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione DEPOSITO CAUZIONALE n. 1 STUDENTI PTLS (anno 2023)
2024	43/15/2024	15/01/2024	Liquidazione	15/01/2024	14509,9	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	15/01/2024	17009,24	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione per pagamento Agenzia delle entrate - Documento n. 09372300112318000 - TARI Anno 2016. Va Edgardo Ferrari n. 3
2024	45/16/2024	16/01/2024	Liquidazione	16/01/2024	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione FATTURA N. 15380-36 A FAVORE DELLA SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL PER L'ACQUISTO DI 1736 BUONI PASTO ELETTRONICI.
2024	46/12/2024	16/01/2024	Liquidazione	16/01/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione Saldo SA7 Opere agnizione SDO - fatt. n.113 del 27/10/2023 - fondo agd, 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	Liquidazione	16/01/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	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	Liquidazione	16/01/2024	0	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Affidamento schema di Accordo tra DiSCO e il Comune di Velletri per il potenziamento dei servizi del progetto Futuro Lazio. CUP: F812200080000
2024	49/16/2024	16/01/2024	Liquidazione	16/01/2024	1315,10	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione F. 1. del 20/12/2023. Contributi Alloggio 2022/2023 Liquidazione seconda assegnazione n. 2 studenti per un importo di 4.993,34 CUP: F8122000900009
2024	50/16/2024	16/01/2024	Liquidazione	16/01/2024	2323,2	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI Liquidazione fattura n. 2/2023 del 22/12/2023 (ACCONTO) N. 24 del 22/12/2023 (SALDO)
2024	51/16/2024	16/01/2024	Liquidazione	16/01/2024	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. 4 dell'08 gennaio 2024 al professionista dott. Alfredo Pranno per l'affidamento del "Servizio di consulenza e assistenza giuravortica per la gestione del personale". Periodo: dicembre 2023.
2024	52/16/2024	16/01/2024	Liquidazione	16/01/2024	5963,81	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 116/1001 del 28.12.2023. Assunzione Piccolo Amante. Potenziamento Atenel. Apertura nuove aule studio. Periodo: dicembre 2023. CUP: F812200130009 CIG: Z2A3D509A5
2024	53/16/2024	16/01/2024	Liquidazione	16/01/2024	507,52	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	CAMISAS/ADA BERLUTO - Liquidazione fattura n. 3139 del 27/12/2023, di Euro 507,52 eventuale formato in materia fiscale (attività extra canone), CIG: 9274314E03
2024	54/16/2024	16/01/2024	Liquidazione	16/01/2024	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Impegno pagamento cartella n. 097/2023 0220725 26.000 M&C s.r.l.
2024	55/15/2024	16/01/2024	Impegno	16/01/2024	284,55	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno pagamento cartella n. 097/2023 0220725 26.000 M&C s.r.l.
2024	56/17/2024	17/01/2024	Liquidazione	17/01/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	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	Liquidazione	17/01/2024	11679,4	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	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: 9155929D09
2024	58/17/2024	17/01/2024	Liquidazione	17/01/2024	4550	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	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: 891675964D
2024	59/17/2024	17/01/2024	Liquidazione	17/01/2024	20781,64	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	liquidazione premio semestrale polizza "RCI/IRCO" alla società Assicuratrice Milanese spa per il tramite della società di intermediazione assicurativa dell'ente Vesta Broker srl. Periodo copertura 31/01/2024 - 31/07/2024 CIG 89158404DC
2024	60/17/2024	17/01/2024	Liquidazione	17/01/2024	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1. del 22/02/2024. Onorari professori CIG: 819982320 del 31/12/2023 - DO n. 853 del 31/03/2023.
2024	61/17/2024	17/01/2024	Liquidazione	17/01/2024	5359,6	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 02.01.2024. Teatro CMC di Roma. Potenziamento Atenel. Apertura nuove aule studio. Periodo: dicembre 2023 CUP: F812200130009 CIG: Z5C3D508E4
2024	62/17/2024	17/01/2024	Liquidazione	17/01/2024	100	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione DEPOSITO CAUZIONALE n. 1 STUDENTI PTLS (anno 2022)
2024	63/17/2024	17/01/2024	Liquidazione	17/01/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione FATTURA IN STIPUDIO 2023 - Contributi Alloggio 2022/2023 Liquidazione seconda assegnazione n. 116 studenti per un importo di € 3.78.514,14 CUP F8122000900009
2024	64/18/2024	18/01/2024	Liquidazione	18/01/2024	178514,14	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	POR FSE - 2021/2027 - IN STIPUDIO 2023 - Contributi Alloggio 2022/2023 Liquidazione seconda assegnazione n. 116 studenti per un importo di € 3.78.514,14 CUP F8122000900009
2024	65/18/2024	18/01/2024	Liquidazione	18/01/2024	31121,76	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 2/2023 del 22/12/2023 (ACCONTO) N. 24 del 22/12/2023 (SALDO)
2024	66/18/2024	18/01/2024	Liquidazione	18/01/2024	6806,42	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura per il mese di competenza gennaio 2024. Ater del comune di Roma. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB - via Edgardo Ferrari 3, Roma. Società: Ater del Comune di Roma CUP: F812200070009 Liquidazione fattura per il mese
2024	67/18/2024	18/01/2024	Liquidazione	18/01/2024	15867,1	AREA 9 - AFFARI GENERALI	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	Liquidazione	18/01/2024	1226,84	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Soc. HEXISS; liquidazione fattura elettronica n. 1191 del 31/12/2023 - CIG 9616915151.
2024	69/18/2024	18/01						

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 UNIVERISTE - 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 UNIVERISTE - 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 SALVATI 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 della vegetazione infestante presso l'area verde dell'area denominata "Papareschi" - mese di ottobre 2023. CIG 9616915151.
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 di ottobre 2023. SOC TEDESCHI
2024	129	18/01/2024			6300 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Rimborso tasso 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 INAMATIT 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 media per la procedura di autenticazione con SPID, CI, elettronica e importazione ISSE
2024	132	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura LANG relativo a consulenza, installazione, assistenza e manutenzione di un sistema di Endpoint at 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 H3C per rinnovo licenze ADOBE - novembre 2023
2024	138	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura CyberTel 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	46207,8 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 - Residenza 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 - Residenza 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	Contributi	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	2895,52 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 2023. SOC. TESIUCH
2024	149	25/01/2024	Liquidazione	25/01/2024	590,20 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	76630,10 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 e n. 202510 del 23 novembre e n. 210 695,08-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 14/11/2023 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. 181989 del 14/11/2023 per complessivi € 6.762,39 -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 Mandrone, 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 Cionmo - h/ Acconto 30% - Ulivieri per il servizio di progettazione di efficientamento energetico della residenza di via del Mandrone, 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		25/01/2024	3690,63 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Assunzione impegno - Ama Roma - Ta.Ri. Anno 2024 - Residenza universitarie Presidio territoriale Roma Città Metropolitana
2024	166	25/01/2024	Impegno	25/01/2024	276882,31 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno - Ama Roma - Ta.Ri. Anno 2024 - Residenza 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.Ri. Anno 2024 - Residenza 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		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. 1072 del 17/02/2024
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 PLTM, periodo novembre 2023. CIG 9616915151.
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 PLTM, 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. 182024 del 28/11/2023 per complessivi € 5.673,61 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno", mese di ottobre 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	1864,6 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 86 del 19/07/2023 periodo giugno 2023 soc. Medifral
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	2819,18 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	14384,74 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquida. fattura 1119PA, per Servizio di potatura e/o rimozione della vegetazione infestante, presso l'area verde dell'area denominata "Papareschi", presso la Residenza univ. "Boccone del Povero" presso la Residenza univ. di Ostia. Soc. GEPiR SRL
2024	182	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	4898,88 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquida. fattura 1119PA, per Servizio di potatura e/o rimozione della vegetazione infestante, presso l'area verde dell'area denominata "Papareschi", presso la Residenza univ. "Boccone del Povero" presso la Residenza univ. di Ostia. Soc. GEPiR SRL
2024	183	30/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	15479,97 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquida. fattura 1144PA, per Servizio di potatura e/o rimozione della vegetazione infestante, presso l'area verde dell'area denominata "Papareschi", presso la Residenza univ. "Boccone del Povero" presso la Residenza univ. di Ostia. Soc. GEPiR 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: 2473CFEB81
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: 209302D047
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	20/01/2024	Liquidazione	30/01/2024	5420 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 182094 del 22/01/2023 per complessivi € 5.420,00 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO + CED mese ottobre 2023.
2024	190	24/01/2024	Impegno	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 Ato 2.
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 000364/24 - DEL 15/01/2024 -ANNARITA MASULLO -SEZIONE CANZONCE - CUP F8122000170009
2024	195	31/01/2024	Liquidazione	01/02/2024	500 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 182023 del 28/11/2023 per complessivi € 500,00 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno", mese di ottobre 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.0010306612479183
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 Ato 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 FT N FPA 1/24 DEL 25/01/2024 -NICCOLLO FABI -CONSULENTE SEZIONE CANZONCE -CUP F8122000170009
2024	200	31/01/2024	Liquidazione	01/02/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione CANONE HEXISS DICEMBRE 2023
2024	201	02/02/2024	Liquidazione	01/02/2024	3541,10 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Assunzione impegno di incarico di responsabile per la protezione dei dati. Studio Legale Adotti.
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 regionali pregresse - a.a. 2022-2023 e retro - DISCO
2024	203	01/02/2024		01/02/2024	22814 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 92/2023 del 07 dicembre 2023-- BE SMART SRL- Servizio di manutenzione e assistenza della piattaforma www.porfaturafoglio.it. Periodo di riferimento 12 mesi- annualità 2022. CUP: F812103450009 CIG: ZA93591803
2024	204	01/02/2024	Liquidazione	01/02/2024	6906,67 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	POR FSE - 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - Contributi Alloggio 2022/2023 Liquidazione seconda assegnazione n. 3 studenti per un importo di € 6.906,67 CUP F8121000290009
2024	205	01/02/2024	Liquidazione	01/02/2024	2878,28 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 30/PA DEL 25/01/2024- AE COMUNICAZIONE SRL-ACCORDO ORDINATIVO 2 -HUB CULTURALE CUP F8122000270009 CIG 9713790916
2024	206	02/02/2024	Liquidazione	02/02/2024	30000 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 182023 del 28/11/2023 per complessivi € 30.000,00 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno", mese di ottobre 2023.
2024	207	25					

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 SETTENTRIONALE	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 discenti delle tre sezioni Canzone Teatro e Multimediale, Euro 15.096,46 CUP F81D22000170009
2024	246	07/02/2024	Liquidazione	09/02/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CR 11/2024 - C.A.I.E.C. - Ordinario n.1 Cert. N.1 Ma. strar. 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 SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa Regionale a.a. 2022/23 ad una studentessa della Univas Viterbo, 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. - Ordinario 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 FALCONE - 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	900,20 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	27,90 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	386,92 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	66,48 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	16,25 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	337,92 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. 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 FALCONE 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 Tr 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	CORTESI 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. 23200300839 del 11/09/23 pari ad € 868,19 (euro ottocentosessantantotto e 19/100) iva inclusa, canone mensile noleggio a lungo termine veicolo in prassegnazione, 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 fattura per complessivi € 69,52 Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass. 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 Univa Fr n. 306/PA del 10/01/2024 e Canone IRAP 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 discenti 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. 20240300843 del 05/02/24 pari ad € 380,64 (euro trecentottanta e 64/100) iva inclusa per canone mensile locazione FIAT 500X TR 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, Umava. POT. ATENEI - BIBLIOTECA H24. Periodo dicembre 2023. CUP: F8112002130009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO: A03CE135AD
2024	268	12/02/2024		12/02/2024	2241,90 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura per complessivi € 2241,90 - Telepass. 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 SETTENTRIONALE	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. 821/1.001 del 01/02/2024. Goldster AM srl. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: gennaio 2024 CUP: F8112002130009 CIG: ZF53D05939
2024	272	12/02/2024		12/02/2024	63995,70 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, Umava Spa. PORTA FUTURO LAZIO. Periodo di riferimento: dicembre 2023. CUP: F8112002080009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO A03DCDD849
2024	273	12/02/2024		12/02/2024	5953,5 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 4/001 del 05/02/2024. Testio CI&K di Roma. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: gennaio 2024 CUP: F8112002130009 CIG: ZF53D05939
2024	274	12/02/2024		12/02/2024	5965,81 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 4/001 del 05/02/2024. Testio CI&K di Roma. Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: gennaio 2024 CUP: F8112002130009 CIG: ZF53D05939
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 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
2024	277	07/02/2024	Liquidazione	12/02/2024	70323,96 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 - Univa Operativa Roma
2024	282	09/02/2024		12/02/2024	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fr. n. 4/002/2024 - Onoranze 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	39935,34 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	TOTI LAURA	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 5 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 2001 del 31/01/2024 - SIMONA BARONI - 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 fr. n. 340/PA del 22/01/2024. Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato. Umava. PFLIntegrazione fr. 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	09/02/2024		12/02/2024	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa Regionale a.a. 2022/23 ad uno studente della Univas Vt, 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. 20240300842 del 05/02/24 pari ad € 285,19 (euro duecentotantacinque e 19/100) iva inclusa per canone mensile noleggio a lungo termine Fiat Doblo Tr FY144PY, P.T.R.C.M., "gennaio '24", CIG ZE52803E4F
2024	296	13/02/2024	Liquidazione	13/02/2024	4843,4 DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. 3/2PA 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.459934.34 per autovetture di rappresentanza e servizio. Assunzione impegno spesa 2024 DiSCO/Presidioroma Città Metropolitana/Presidio Territe. Settentrionale e Meridionale per€ 3.500,00 CIG: 80501656F6
2024	299	14/02/2024	Liquidazione	14/02/2024	147000,00 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	COLAIACOMO DAMIANO	COAIACOMO DAMIANO - Area 6 - Interventi e servizi benefici agli studenti - Roma - Anno 2020
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. 0902303041 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	8880,48 DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DI SEGUITO ANCH'ESSE SDO) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. A-GH. REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DOPR) 679/2016 PER DISCO. CIG: 801058F090
2024	306	10/02/2024	Liquidazione	15/02/2024	3000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 11/24 del 06/01/2024 - RODOLFO GIOVANNI MARRAMA - DOCENTE SEZIONE CANZONE- CUP F81D22000170009
2024	307	10/02/2024		15/02/2024	2196 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fr. VE02052024 del 12 febbraio 2024. Campagna di promozione del 10.12.23. Hub Culturale Officina Pasolini. Testata "I Messaggero". Società Piemme Spa. CUP F81D22000270009 SMART CIG ZE73CB8BF7
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	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	011 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 SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa Regionale a.a. 2022/23 ad una studentessa della Univas Viterbo, 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 SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Rimborso Tassa Regionale 2022/23 ad uno studente della Univas Vt, indicato in allegato.
2024	316	09/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	9060 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2013/2023 per il servizio di pulizia degli uffici - Roma - Anno 2020
2024	317	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per Smart related 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)08/21 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 posti 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	14/02/20					

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 Acimì-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. 3 - 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. 2074 del 31/12/2023 per complessivi € 676.23-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenza 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. 20274 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 spa 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	TUTORAGGIO 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	Metropol 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 momento 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	14959371,3	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 Apparia 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 SETTETRIONALE	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 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. 20206 del 31/01/2024 per servizi di manutenzione impianti - residenza della Falcara, 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 in residenza universitaria "Ezio Tarantelli" - 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. AGRIVA.MAR. SRL
2024	387	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	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	36903,63	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	DANUBIO SRL LIQUIDAZIONE FT. N. 11/13/2024 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DEI FEBBRAIO 2024. PUNTO DI RITORNO NIELLO.
2024	390	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1550180,65	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio n. a. 186 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 concorso di vigilanza - liquidazione fattura n. dip00171-0007/2024 del 09/02/2024; rimborso periodo 01/06/2023 - 01/12/2023.
2024	394	26/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	10000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Assunzione impegni di spesa Funzionario delegato anno 2024, P.T.M. 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	23945,05	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" - 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 n. a. 48 studenti 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 Mandrione - 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. 2021/2022 - n. 1.695 studenti - iscritti presso le Università del Lazio.
2024	406	22/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1203,09	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	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 UNIVERSITARIA VIA CARDARELLI 77, PRESIDIO SETTETRIONALE CIG: Z7F38ZC5C0
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. 2021/2022 - 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.24V00559/2024 Servizio di formazione linguistica online - lingua inglese - a cura della Società WSE Italy S.r.l. CIG ZDD33D0DC3
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 Falcara - 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 Falcara - 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. Librania Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti reduci.
2024	418	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	1005	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 27 del 21/02/2024 - CANTIERI DI ROMA 2023 Conversione residenze universitarie
2024	419	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	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 A03CE2CA4D
2024	420	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	203,7	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Canone Rai speciale 2024 - Yasca Navale
2024	421	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	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- SUPERVISORISE SEZIONE TEATRO CANZONE 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	27/02/2024	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
2024	425	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	15720,62	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n10/E del 02/02/2024 periodo Dicembre 2023 soc. Medifstral
2024	426	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	6006,43	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. Vb24000395 del 30/01/2024 periodo Novembre Soc. Medifhosres
2024	427	19/02/2024	Liquidazione	21/02/2024	53590,5	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. Vb24000396 del 30/01/2024 periodo Dicembre Soc. Medifhosres
2024	428	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	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	27/02/2024	4880	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 209 del 27/02/2024 - CANTIERI DI ROMA 2023 Conversione residenze universitarie
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 EURLOGGAL8888
2024	431	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	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 96346688BVC CIG DERIVATO A0494081AA
2024	432	26/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	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	27/02/2024	840	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erogata attraverso la banca di credito convenzionata a Disco da n. 6 studenti diversi afferenti il PTLM Casone. Impegno di spesa.
2024	434	26/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	10000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Azienda credito Funzionale Dettaglio mese 2024, P.T.M. Dott. Vincenzo Romanelli.
2024	435	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE CANONE PTL5 TEDESCHI GENNAIO 2024
2024	436	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	203,7	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione bollettino canone Rai "Porta Futuro Lazio" Anno 2024 - sede di Civitavecchia CUP F812200280009
2024	437	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	2000	AREA 1 - BILANCI E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2024	438	26/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liq. fatt. n. 113 del 16/02/2024, n.50, C.A.L.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	27/02/2024	29729,25	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 130/00 del 07/02/2024 - Imp. Paolo Mangone - Presidente Commissione Colloquio tecnico amministrativo e funzionale delle opere e degli impianti Lavori realiz. res. univ. localita' Valico San Paolo - L382/2000
2024	440	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	178785,33	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione presso punto ristoro - C.A.L.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	441	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	4725,64	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	TEDESCHI SRL - LIQUIDAZIONE FATURA N 306/E del 18/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA "ROMAZ" - PERICO SAN PAOLO CIG 9631686479
2024	442	27/02/2024	Liquidazione	27/02/2024	212,5</			

2024	483	27/02/2024	29/02/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Proroga servizio di reception e accoglienza da eseguirsi presso la Residenza Universitaria Giulio Regeni di Ostia – Proroga per il periodo 1/03/2024 – 30/06/2024 - . Soc. GIA.MA Srl.
2024	484	27/02/2024	29/02/2024	1160 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Contributo all'Anac per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informativo SIMOG/Settembre-Dicembre 2023
2024	485	29/02/2024	Liquidazione	34770 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	CAV - Centri Anti Violenza Casa delle Donne Lucrezia Sietta Servizi di centro anti-violenza presso l'Università Uni Roma 3 Liquidazione Ft. n. 7 del 16/02/2023 CIG: 936064589D
2024	487	29/02/2024	Determina a contrarre	25617,44 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio nell'ambito dell'investimento 1.4 "SUPERVIGILANZA DIGITALE" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione M1.C1 finanziato dall'Unione europea
2024	488	29/02/2024	Determina a contrarre	20000 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di "Formazione specialistica in materia di Privacy, Trasparenza, Codice dei Contratti Pubblici, Mercato Elettronico e laboratori tematici di approfondimento"
2024	490	01/03/2024	Liquidazione	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	CORTESI PAOLO - SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA ROMA Tre - Proroga per il periodo 1/03/2024 – 31/08/2024 - . Soc. RTI MEDIOSPES – MEDTRAL (LOTTO 3).
2024	490	01/03/2024	Liquidazione	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Proroga servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili anch'egrav dell'Unità Operativa Roma Due – Proroga per il periodo dal 01/03/2024 al 31/08/2024. RTI MEDIOSPES – MEDTRAL (LOTTO 2)
2024	491	29/02/2024	Affidamento diretto	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Proroga servizio di socio-assistenza e servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili anch'egrav dell'Unità Operativa RM1 - proroga per il periodo 1/03/2024 – 31/08/2024 - . Soc. RTI MEDIOSPES – MEDTRAL (LOTTO 1)
2024	492	01/03/2024	Liquidazione	30000 DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	Liquidazione contributo consenso con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 8 febbraio, di euro 30.000,00, a sostegno delle spese relative all'iniziativa "Sarò con Te Valentine's Days Concert in Roma"
2024	493	29/02/2024	Determina a contrarre	14518 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	INTERVENTO MANUTENTIVO SULL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCALA "A", DELLA PALAZZINA UFFICI DI VIA CESARE DE LOLLIS 24/B ROMA - DETERMINA A CONTRARRE – Soc. SCHINDLER CIG 806713A15D
2024	494	01/03/2024	Liquidazione	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	TOTI LAURA - SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA ROMA Tre - Proroga per il periodo 1/03/2024 – 31/08/2024 - . Soc. RTI MEDIOSPES – MEDTRAL (LOTTO 3).
2024	495	01/03/2024	Liquidazione	1500 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FATTA 5/24 DEL 22/02/2024 -FRANCESCO BRANDI- DOCENTE SEZIONE TEATRO- CUP F81D22000170009
2024	496	01/03/2024	Liquidazione	4000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL16/02/2024 -ROCCO WALTER PAGLIARO- DOCENTE SEZIONE TEATRO- CUP F81D22000170009
2024	497	01/03/2024	Liquidazione	1600 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL 19/02/2024- PAOLO FERRARI- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F81D22000170009
2024	498	28/02/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 29 del 30/01/2024 - socio: ICR Srl - Accordo Quadro - CLAUSTRA CUS opere di Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo Centro Sportivo Universitario (CUS) - Certificato di Pagamento n. 2 - CIG derivato 94797790AC
2024	499	04/03/2024	Liquidazione	37451,143 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Giroconto rimborso spese sostenute per il personale DISCO direttamente coinvolto nella preparazione e realizzazione delle attività progettuali F5 e per il rimborso dei costi indiretti. Anno 2022
2024	500	05/03/2024	Liquidazione	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO - SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA Roma Tre - Proroga per il periodo 1/03/2024 – 31/08/2024 - . Soc. RTI MEDIOSPES – MEDTRAL (LOTTO 3).
2024	501	04/03/2024	Liquidazione	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Attribuzione di compiti e funzioni comportanti "specifiche responsabilità" di cui al C.NC "Comparto Funzioni Enti Locali" – proroga incarichi fino al 31 marzo 2024.
2024	503	05/03/2024	Determina a contrarre	11164 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'adescione di Funzioni Enti Locali – Media Library Online, periodo 2024-2025, attraverso la Trattativa Diretta del Mepa - DETERMINA A CONTRARRE – Soc. HORIZON U
2024	504	05/03/2024	Liquidazione	38,12 DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. 18/24. Affidamento per l'incarico di responsabile per la protezione dei dati - Studio Legale Adotti – CIG: 80105809D.
2024	505	29/02/2024	Determina a contrarre	18075,565 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D.lgs 36/2023 per l'affidamento delle lavori di potenziamento impianto VV esistente in copertura, realizzazione stazioni di ricarica veicoli elettrici, College Studenti della Folicara, Cassi
2024	506	07/03/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Rettifica Determinazione Direttoriale n. 1292 del 15/05/2022 - Procedura aperta sopra soglia servizio di indagini geognostiche, campionario ed analisi di laboratorio ex stabilimento Mir Lanza in località denominata "Ex Area Papareschi"
2024	507	05/03/2024	Liquidazione	882,5 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Rinnuncia borsa di studio a/a 2023/2024 – studentessa xxxxxx vincitrice 2023/2024
2024	508	06/03/2024	Liquidazione	586,2 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA I FERRI DEL MESTIERE N. FPA 4/24 DEL 26/02/2024 E N. FPA 7/24 DEL 29/02/2024 PER FORNITURA E POSA IN OPERA RECINZIONE E GRATA RESIDENZA CARDARELLI, RIPARAZIONE EDIFICIO FINESTRE RESIDENZE, DISCO PRESIDIO SETTETRIONALE
2024	509	06/03/2024	Liquidazione	4276,194 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione Ft. 102/PA del 03/03/2024. Ab Comunicazioni Srl, Ordinatvo n. 7- Servizio organizzazione eventi – Porta Futuro Lazio - apertura nuova sede evento inaugurale a Velletri CUP: F81122000280009 CIG: 9713799016 CIG DERIVATO: A04884A7D
2024	510	06/03/2024	Liquidazione	23195,44 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	POR FE – 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Riemissione insoluti n. 13 studenti CUP F81122002090000
2024	511	04/03/2024	Liquidazione	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE EXTRA CANONE 2023/2024 INTEGRA
2024	512	04/03/2024	Liquidazione	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE ANONIMO GENNAIO 2024 INTEGRA
2024	513	29/02/2024	Contributi	7655 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Esecuzione Ordinanza TAR Lazio n. 00052/2024 pubblicata 11/01/2024 – Modifica con riserva della Determinazione Direttoriale n. 2676 del 10/10/2023 per la parte relativa alla studentessa C.G.A. – Borsa di studio a/a 2023/2024 (da esclusa a vincitori
2024	514	05/03/2024	Liquidazione	11060 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario vincitori BS a. a. 2022/2023 n. 79 studenti diversi iscritti presso l'ABA e Conservatorio L. Refice di Frosinone - Assunzione impegno di spesa.
2024	515	19/02/2024	Liquidazione	203,7 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione rinnovo canone speciale R.L.A.I. Anno 2024 - Residenza universitaria "Vittorio Marrama" Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana
2024	516	07/03/2024	Liquidazione	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FATTTA 4 24 DEL 22/02/2024 -MASSIMO TURIELLO- CONSULENTE SEZIONE TEATRO- CUP F81D22000170009
2024	517	07/03/2024	Liquidazione	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Contributo all'Anac per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informativo SIMOG/Settembre - Dicembre 2023 Liquidazione bolettino MAV U00303662445361002
2024	518	06/03/2024	Liquidazione	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	ACEA AT2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SEDE ROMA
2024	519	06/03/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1 del 01/02/2024 e nota di credito n. 1 del 09/02/2024 - Geom. Danilo Valente - affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b) D.lgs 36/2023 - SALDO Incarico Supporto Tecnico presso l' Area 5 di DISCO
2024	520	06/03/2024	Liquidazione	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 mense e la contabilizzazione dei pasti consumati - dicembre 2023
2024	521	06/03/2024	Liquidazione	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Digital Value per assistenza e manutenzione del sistema informatico
2024	522	06/03/2024	Liquidazione	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Cyberbet per servizi di assistenza e manutenzione del sistema informatico di DISCO – gennaio 2024
2024	523	06/03/2024	Liquidazione	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Digital Value per assistenza e manutenzione del sistema informatico certificato DISCO – aprile 2024
2024	524	06/03/2024	Liquidazione	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per acquisto due SIM CARD CNS. Soc. Infoas Consulting Srl
2024	525	06/03/2024	Liquidazione	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Soc. Deata Next per Fornitura di una piattaforma software per la protocollazione e gestione documentale periodo settembre 2023 – dicembre 2023
2024	526	06/03/2024	Liquidazione	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Vodafone per erogazione di rete - ampliamento
2024	527	06/03/2024	Determina a contrarre	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Adesione Convenzione Consorzio "Energia Elettrica 1-T1 - Lottto - n. 10", con riferimento al punto di consegna di DISCO Presidi Territoriali di Roma Città Metropolitana - SOC. HERA COMM SPA
2024	528	08/03/2024	Liquidazione	17925,40 AREA 5 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	TOTI LAURA - SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA Roma Tre - Proroga per il periodo 1/03/2024 – 31/08/2024 - . Soc. RTI MEDIOSPES – MEDTRAL (LOTTO 2).
2024	529	08/03/2024	Liquidazione	29232,45 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 583/PA del 10/02/2024 a pagamento IRAP. Servizio di dimostrazione di lavoro a tempo determinato. Umans Spa. HUB CSL. Periodo di riferimento: gennaio 2024. CUP: F81122000270009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO: A03CFC283
2024	530	08/03/2024	Liquidazione	5953,6 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. FPA 2/24 del 04/03/2024. Teatro CIAK di Roma. Potenziamento Atenel. Apertura nuove sale studio. Periodo: febbraio 2024. CUP: F81122002130009 CIG: Z5C35086A
2024	531	08/03/2024	Liquidazione	3334,69 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione Ft. n. 586/PA del 10/02/2024 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umans Spa. POT. ATENE – BIBLIOTECHE H24. Periodo: gennaio 2024. CUP: F81122002130009 CIG: 96780145CD CIG AGGIUNTIVO: A03CE135AD
2024	532	08/03/2024	Liquidazione	5673,61 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 1173/1.001 del 01/03/2024. Teatro Golden Star Am srl di Roma. Potenziamento Atenel. Apertura nuove sale studio. Periodo: febbraio 2024. CUP: F81122002130009 CIG: Z5F3505939
2024	533	08/03/2024	Liquidazione	70551,4 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n.584/PA del 10 febbraio 2024 a pagamento IRAP. servizio somministrazione lavoro a tempo determinato. Umans Spa. PORTA FUTURO Lazio. Periodo: gennaio 2024. CUP: F81122002080009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO: A03CDC849
2024	534	08/03/2024	Liquidazione	20342,42 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	TOTI LAURA - SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA Roma Tre - Proroga per il periodo 1/03/2024 – 31/08/2024 - . Soc. RTI MEDIOSPES – MEDTRAL (LOTTO 2).
2024	535	08/03/2024	Liquidazione	5813,47 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 4 studenti. Prima rata borsa di studio 2023-2024.
2024	536	08/03/2024	Liquidazione	103723,43 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 47 studenti. Prima rata borsa di studio 2023-2024.
2024	537	08/03/2024	Liquidazione	1511,74 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 2 studenti. Prima rata borsa di studio 2023-2024.
2024	539	08/03/2024	Liquidazione	16924,66 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 5 studenti. Saldo mandato 2022-2023 PNRR
2024	540	08/03/2024	Liquidazione	7294,185 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 17 studenti. Saldo mandato 2022-2023 PNRR
2024	541	08/03/2024	Liquidazione	44599,63 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 17 studenti. Saldo anni successivi 2022-2023
2024	542	08/03/2024	Liquidazione	333,47 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 1 studente. Prima rata 2022-2023 PNRR
2024	543	08/03/2024	Liquidazione	7000 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 50 studenti – Rimborso tassa regionale. 2022-2023.
2024	544	08/03/2024	Liquidazione	140 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 1 studente. Tassa Regionale 2020-2021.
2024	545	08/03/2024	Liquidazione	527,73 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 3 studenti – Premio di Laurea 2020-2021.
2024	546	08/03/2024	Liquidazione	7056,65 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 1 studente. Saldo mandato 2022-2023 PNRR
2024	547	08/03/2024	Liquidazione	2628,87 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 1 studente. Saldo borsa di studio 2021-2022
2024	548	08/03/2024	Liquidazione	5626,78 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1ª rata borsa a/a. 2 studenti vincitori concorso stesso - Iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	550	29/02/2024	Contributi	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posti alloggio – Anno accademico 2023/2024 - n. 3385 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Residenza Universitarie afferenti al Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana.
2024	551	12/03/2024	Liquidazione	2496 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 0001 DEL 01/03/2024 -ALESSIO SAGLIO- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F81D22000170009
2024	552	12/03/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LENTI MAURO - SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERATIVA Roma Tre - Proroga per il periodo 1/03/2024 – 31/08/2024 - . Soc. RTI MEDIOSPES – MEDTRAL (LOTTO 2).
2024	553	12/03/2024	Liquidazione	2912 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 0001 DEL 01/03/2024-SIMONE SAGLIO- DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE
2024	554	12/03/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200204 DEL 31/01/24 - SERV. MANUT. PRESSO L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SEDE ROMA2 - PERIODO DICEMBRE 2023 CIG 9616864739
2024	555	12/03/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180093 DEL 31/01/24 - SERV. MANUT. PRESSO L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SEDE ROMA2 - PERIODO DICEMBRE 2023 CIG 9616864739
2024	556	12/03/2024	Contributi	27005,55 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Conferimento borsa di studio n. 10 studenti - Iscritti presso la Università del Lazio – Borsa di studio – Anno accademico 2023/2024 (da idonei a vincitori)
2024	557	12/03/2024	Liquidazione	155808,37 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimissione mandati insoluti - Storni - n. 24 studenti - Iscritti presso la Università del Lazio – Anno accademico 2023/2024 (da esclusi a vincitori/iddonei).
2024	558	12/03/2024	Liquidazione	11279,14 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA S.R.L. - Liquidazione della fattura n. 31-PA del 14/02/2024 Servizio di "reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia (RM) Periodo: gennaio 2024
2024	559	12/03/2024	Liquidazione	122 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Istituto Di Vigilanza Privata della Provincia Di Viterbo S.r.l. - Liquidazione della fattura n. 2024/3/000025 del 31/01/2024 Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici di via della vasca navale 79 alla sala operativa: Periodo:01/2024
2024	560	11/03/2024	Liquidazione	9477,48 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione, per erogazione, di parte incentivi tecnici ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 di cui al reg. Del. C.d.A. n. 16/2019, per attuazione di parte dell'Accordo per il servizio di ristorazione lottto 1 CIG: 8199817709 - nov. 2022 – dic. 2023
2024	561	12/03/2024	Liquidazione	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione, per erogazione, di parte incentivi tecnici ex art.113 del D.lgs. n.50/2016 di cui al reg. Del. C.d.A. n.16/2019, per attuar. di parte dell'Accordo per la fornitura dei servizi di somministrazione di lavoro. CIG 9095190967 – 2022 – dic. 2023
2024	562	12/03/2024	Liquidazione	700 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FPA N 2/24 DEL 05/03/2024 -PIETRO CANTARELLI- DOCENTE SEZIONE CANZONE- CUP F81D22000170009
2024	563	12/03/2024	Liquidazione	3200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL16/02/2024 -ROCCO WALTER PAGLIARO- DOCENTE SEZIONE TEATRO- CUP F81D22000170009
2024	564	11/03/2024	Contributi	0 AREA 2 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posti alloggio – Anno accademico 2023/2024 - n. 40 studenti iscritti presso le Università del Lazio.
2024	565	08/03/2024	Contributi	1139116,06 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE+ 2021/2027 – IN STUDIO 2023 Contributo alloggio 2022/2023 Rimodulazione quadro economico CUP F8112200290009
2024	566	11/03/2024	Liquidazione	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Appr.Bando di concorso per esami per l'assunz.a tempo pieno e indet.,ris.aisi soggetti appaltate cat.proteutte di cui al art.2, comma 2 della L.12/03/99 n. 68, per la copertura di n. 1unità di pers.con il prof.pr.of di "Spec.amn.cont.Area defInuz. e EQ
2024	567	12/03/2024	Liquidazione	1202,12 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Tedeschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale gennaio 2024; liquidazione fattura n. 33/6 del 16/02/2024 (uffici) CIG 9616915151.
2024	568	12/03/2024	Liquidazione	177,46 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Tedeschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale gennaio 2024; liquidazione fattura n. 22/6 del 09/03/2024 (uffici) CIG 9616915151.
2024	569	12/03/2024	Liquidazione	15707,74 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Tedeschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale agosto 2023; liquidazione fattura n. 71/2 del 09/02/2024 (Residenza) CIG 9616915151.
2024	570	12/03/2024	Liquidazione	10683,34 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consorzio Intera Soc. Coop. – liquidazione fattura n. 200298 del 16/02/2024 per servizi di manutenzione impianti – residenza della Folicara, periodo agosto 2023. CIG 9616915151.
2024	571	12/03/2024	Liquidazione	703,1 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consorzio Intera Soc. Coop. – liquidazione fattura n. 180193 del 16/02/2024 per servizi di manutenzione impianti – uffici PTLM, periodo agosto 2023. CIG 9616915151.
2024	572	12/03/2024	Liquidazione	16186,89 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consorzio Intera Soc. Coop. – liquidazione fattura n. 200344 del 20/02/2024 per servizi di manutenzione impianti – residenza della Folicara, periodo gennaio 2024. CIG 9616915151.
2024	573	12/03/2024	Liquidazione	101,72 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consorzio Intera Soc. Coop. – liquidazione fattura n. 180239 del 20/02/2024 per servizi di manutenzione impianti – uffici PTLM, periodo gennaio 2024. CIG 9616915151.
2024	574	12/03/2024	Liquidazione	66939,29 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LENTI MAURO

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 intersezione 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 intersezione 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 intersezione 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 STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUAGLIU 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	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUAGLIU DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
2024	614	08/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso spesa personale 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 Ladispolo- 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 tasso regionale indebitamento 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 tasso regionale a 419 studenti vincitori borsa di studio a.a.2022/2023 - indebitamento pagata
2024	618	08/03/2024	Liquidazione	13/03/2024	0	AREA 4 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Prima costituzione Fondo delle risorse decedenti per l'anno 2024. Comparto.
2024	620	14/03/2024	Liquidazione	14/03/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD MENSA PT5, 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 Verdito allo Studio 2023/2024 e conferimento borsa di studio n. 3.342 studenti (da idonei a vincitori).
2024	625	15/03/2024	Contributi	15/03/2024	2533407,55	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Prima costituzione Fondo delle risorse decedenti per l'anno 2024. Componente 1. Investimento 1.7 del PNRR per l'anno 2023) DiSCo - CUP J8112300060005-
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 a n. 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	AREA 9 - 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	AREA 9 - 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 il mese di marzo 2024 e rimborso spese di viaggio seduta del 26/02/2024.
2024	629	15/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	149,8	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 149,80-Autostrada 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	AREA 9 - 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	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Nomia della dipendente Martina Pirella 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	AREA 9 - 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	AREA 9 - 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	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Sant'Andrea - Servizio di ristorazione presso punto ristoro CIG: 9888778DBF Periodo: GENNAIO 2024 Liquidazione fattura: N. VB240011017 del 31/01/2024
2024	635	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	5856,014	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - SETTE SALLE CIG: 81998232D0 Periodo: GENNAIO 2024 - Liquidazione fattura: N. 2/203 del 31/01/2024
2024	636	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LeasePlan Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 351673009 del 19/02/24 pari a complessivi € 215,82(euro duecentocinquanti/82)iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine, "gennaio '24", P.L.T.L.M., CIG Z5032548E4C
2024	637	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LeasePlan Italia S.p.a. - Liquidazione fattura n. 351673009 del 19/02/24 pari a complessivi € 215,82(euro duecentocinquanti/82)iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine, "gennaio '24", P.L.T.L.M., CIG Z5032548E4C
2024	638	18/03/2024	Liquidazione	18/03/2024	47246,2	AREA 9 - 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 studenti per mancato inserimento IBAN CUPF81122001230009
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, studente iscritto presso l'Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
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	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leasys 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 TR GL915VC, Roma, 1. art. 11, dal 26/11/23 al 25/12/23, CIG 2013A19C5
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	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	649	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	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 CITTÀ METROPOLITANA "ROMA UNO" - PERIODO novembre 2023 CIG 9618684739
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 CITTÀ METROPOLITANA "ROMA UNO" - PERIODO DICEMBRE 2023 CIG 9618684739
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	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180235 DEL 20/02/24 - SERV. MANUT. PRESS' L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE - SEDE ROMAZ. PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9618684739
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 ROMAZ. PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9618684739
2024	657	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 ROMAZ. PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9618684739
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	227,42	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	274,06	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2024/12 del 05 marzo 2024 emessa dalla 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. 180909 del 31/01/2024, per il servizio di plantainaggio, 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	27,01	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	666	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	7275,90	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione FT. n. 200230 del 31/01/2023 per il servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno. Mese dicembre anno 2023. Consorzio Integra
2024	667	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	2656,73	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione FT. n. 182091 del 31/01/2024, per il servizio di manutenzione 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	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leasys 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 TR GP627BW, gennaio '24, P.T.L.M., CIG Z3834A9498
2024	669	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leasys Italia S.p.a. liquidazione fattura n. 20243001232 del 05/03/24 pari a complessivi € 380,64(euro trecentottanta/64)iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine FIAT 500X TR GP19ZL2C febbraio '24, P.T.L.S. (Isterbo), CIG Z3834A9498
2024	670	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	0	AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Leasys Italia S.p.a. liquidazione fattura n. 20243001237 del 05/03/24 pari a complessivi € 285,19(euro duecentottantacinque/19)iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine Fiat Doblo Car, FY144PF, febbraio '24, art. 1, CIG Z5032603F4
2024	671	20/03/2024	Liquidazione	20/03/2024	27135,07	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 2023/027 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 309/E DEL 12/03/2023 - SIMONA BRANCHI - CONSULENTE SEZIONE MULTIMEDIALE - CUP F81D22000170009
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 Amatore. 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 27/E DEL 16/02/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EDIFICIO POLIFUNZIONALE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTÀ METROPOLITANA "ROMAZ" - PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9618684739
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 CITTÀ METROPOLITANA "ROMAZ" - PERIODO GENNAIO 2024 CIG 9618684739
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/residui/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 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1113 STUDENTI CONCORSO STRESSO - ISCRITTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/2024 PRESSO LE UNIVERSITÀ DEL LAZIO.
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 a n. 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. Riemissione 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 2020/01/2024 - 19/03/2024, CIG: 9274314E03
2024	683	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	684	20/03/2024	Liquidazione	21/03/202				

2024	733	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	122	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Istituto Di Vigilanza Privata della Provincia Di Viterbo S.r.l.- Liquidazione della fattura n. 2024/03/000069 del 29/02/2024.Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici di via della vasca nuova 79 fra sala operativa: Periodo:02/2024
2024	734	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	11279.14	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	G.IA.M.A.S.R.L. Liquidazione della fattura n. 68-PA del 08/03/2024 Servizio di "reception e accoglienza presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia (RM). Periodo. Febbraio 2024
2024	735	28/03/2024	Contributi	28/03/2024		0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza beneficio posti alloggio - Anno accademico 2023/2024 - n. 30 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Residenze Universitarie afferenti al Presidio di Roma città metropolitana
2024	736	28/03/2024	Contributi	28/03/2024		0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Scorrimonto posti alloggio - Preside residenze universitarie DISCO - Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - n. 60 studenti risultati "idonei" nel corso del concesso stesso - Anno accademico 2023/2024.
2024	737	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	7296	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 66.051 del 11/03/2024 DocCampus Srl
2024	738	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	25620	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 183/PS/ 2023/2024 per complessivi € 6.650,87 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO + CED mese gennaio 2024.
2024	739	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	50056,64	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di n. 23 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio - PNRR.
2024	740	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024		0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 114 del 19-02- 2024 per complessivi € 2.382,28-HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese gennaio 2024
2024	741	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024		0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	HEXISS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1189 DEL 31/12/2023 - SERVIZIO RECEPTION RESIDENZE UNIVERSITARIE -DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA 3" - PERIODO NOVEMBRE 2023
2024	742	28/03/2024	Contributi	28/03/2024	303576,06	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rinuncia/decadenza beneficio borsa di studio - Anno accademico 2023/2024 - n. 67 studenti.
2024	743	28/03/2024	Contributi	28/03/2024	45930	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Ritirazione al beneficio della borsa di studio - n. 6 studenti - iscritti presso le Università del Lazio - Anno accademico 2023/2024 (da esclusi a vincitori).
2024	744	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	10877	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione Accordo Tarit Latina - Res. Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana - Anno 2024
2024	745	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024		0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	TEDESCHI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.307/E del 18/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA3" - PERIODO novembre 2023
2024	746	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024		0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	TEDESCHI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N 6/E/DEL 15/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA"ROMA3" - PERIODO dicembre 2023
2024	747	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024		0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 7/E del 15-01-2024 per complessivi € 2.895,21 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese dicembre 2023
2024	748	28/03/2024	Contributi	28/03/2024	9908	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica della determinazione direttoriale n. 3508 del 29/12/2023 per la serie relativa a n. 1 studente - iscritto presso l'Università "Tor Vergata" - Premi di Laurea - Anno accademico 2021/2022 (da escluso a vincitore).
2024	749	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	218847,71	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. 67.204 del 15/03/2024 per complessivi € 218.847,71 - SIDA S.p.A. - Scrittura di incarico per la gestione dell'attività di manutenzione ordinaria presso la residenza universitaria "Rubens" - Roma. Acc. Quadro.
2024	750	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	282656,58	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di n. 66 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso la residenza universitaria del Lazio.
2024	751	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	144287,22	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Lavori di potenziamento impianto FV esistente in copertura, realizzazione stazioni di ricarica veicoli elettrici, Collette Studenti della Politecnica, Cassino (FR) - I.SAL - Liquidazione fatt. n./4/24 del 20.03.2024 emessa dalla IST SR.
2024	752	28/03/2024	Contributi	28/03/2024	250000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 importo € 2.500.000,00 CUP F8122002090009
2024	753	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	58078,15	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio con PA a n. 15 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023-2024 presso le Università del Lazio
2024	754	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	722507,4	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa di studio a n. 193 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	755	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	10877	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 183/PS/ 2023/2024 per complessivi € 6.650,87 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO + CED mese gennaio 2024.
2024	756	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	38275	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. 10877 del 15/01/2024 per complessivi € 38.275,00 -HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mese gennaio 2024
2024	757	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	10079,21	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	POR FE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Liquidazione prima rata n. 5 studenti CUP F8122002090009
2024	758	28/03/2024	Impegno	28/03/2024	1136,39	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa per il pagamento di fatture relative a consumi di energia elettrica - Cap. 22012 e 65050 art. 11 - Periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 - CIG 9179362926 - Soc. Hera Comm S.p.A.
2024	760	28/03/2024	Accertamento	28/03/2024	115427,11	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Accertamento di entrata prolungamento studenti laureandi a.a. 2022/2023
2024	762	28/03/2024	Liquidazione	28/03/2024	12200	0 AREA 4 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Perfezionamento di entrata prolungamento studenti laureandi a.a. 2022/2023
2024	763	28/03/2024	Determina a contrarre	29/03/2024		0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del DLgs. 36/2023 per la fornitura di materiali di consumo e miglioramento energetico e di adeguamento antincendio da realizzarsi sull'immobile denominato Residenza Nora Federici sito in V
2024	767	29/03/2024		02/04/2024		0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Indizione selezione per il conferimento di 2 incarichi di dirigente a tempo determinato per la direzione dell'Area 2 "Risorse Umane" e dell'Area 3 "Gare e Contratti" dell'Ente DISCO riservato a personale interno di ruolo dell'Ente. Interpellati interni
2024	768	02/04/2024		02/04/2024		0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Avv. Avviso di selezione pubb. per la formazione di graduatoria utile alle assunzioni con rapporto di lava. a tempo det. di prof. necessarie all'attuazione di specifici Progetti regionali. Area degli Istruttori. Progetti finanziati da risorse com
2024	770	29/03/2024	Liquidazione	02/04/2024		0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3873/36 A FAVORE DELLA SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL PER L'ACQUISTO DI 1665 BUONI PASTA ELETTRONICI
2024	773	04/04/2024	Liquidazione	02/04/2024	1260	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	TOTI LAURA	Rimborso tassa regolamentare di versamento a n. 88 studenti iscritti presso le Università del Lazio - Assunzione impegno di spesa.
2024	774	04/04/2024	Contributi	04/04/2024	1910307,71	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 3° Scorrimento graduatoria vincitori finanziati CUP F8122002090009
2024	775	04/04/2024	Contributi	04/04/2024	1136975,69	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 2° Scorrimento graduatoria vincitori finanziati CUP F8122002090009
2024	776	04/04/2024	Contributi	04/04/2024	139326,66	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 Esclusione n. 6 studenti CUP F8122002090009
2024	777	04/04/2024	Liquidazione	04/04/2024	1297,38	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Soc. HEXISS; Liquidazione fattura elettronica n. 115 del 19/02/2024 - CIG 9610915151.
2024	778	04/04/2024	Liquidazione	04/04/2024	1908,07	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - fattura n. 2023/2024 per servizi di giardinaggio e reception/accolgienza presso le residenze PTLM, periodo gennaio 2024. CIG 9611951515.
2024	779	28/03/2024		04/04/2024		0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 Accertamento d'entrata per restituzione prima rata BS e P.A. 2023/2024 erogata due volte dall'Ente allo studente codice SER.BEN.CO.E30245
2024	780	03/04/2024	Determina a contrarre	04/04/2024	91427,26	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del DLgs. 36/2023, per la fornitura di manutenzione straordinaria per il rifacimento del portico di copertura e dell'intranco di una parete da eseguirsi presso la residenza DISCO di Via Di Villa
2024	781	26/03/2024		04/04/2024	686,69	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Regolarizzazione contabile Borsa di Studio a. a. 2022/2023 studente xxxxxxxx- iscritta presso l'Università di Cassino e LM.
2024	782	03/04/2024		04/04/2024	225	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fr. 1010887891 del 25/03/2024. Stampante KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.-Hub Moby Dick. Periodo: 02.12.2023 - 01.03.2024. CUP: F81220020070009 CIG: Z953440811
2024	783	03/04/2024	Liquidazione	04/04/2024	591,84	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 591.84 del 20/03/2024 per complessivi € 591,84 - Hub Moby Dick. Periodo: 02.12.2023 - 01.03.2024. CUP: F81220020070009 CIG: Z953440811
2024	784	03/04/2024		04/04/2024	591,84	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n° VPA-2024-423 del 20 marzo 2024 - Servizio di pulizia ed igiene ambientale presso l'immobile ubicato in via Dalmazia 28 Civitavecchia. MERANESI SERVIZI SPA. Progetto PFI - Periodo: 01.02.24 - 29.02.24. CIG: Z39389E918
2024	785	03/04/2024		04/04/2024	591,64	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n° VPA-2024-423 del 20 marzo 2024 - Servizio di pulizia ed igiene ambientale presso l'immobile ubicato in via Dalmazia 28 Civitavecchia. MERANESI SERVIZI SPA. Progetto PFI - Periodo: 01.03.24 - 31.03.24. CIG: Z39389E918
2024	786	04/04/2024	Liquidazione	04/04/2024	2056,4	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FE+ 2021/2027- IN STUDIO 2023 Strumento di intervento progetto in studio 2023 per garantire l'accesso di studenti con "disabilità motorie gravissime" n. a.a. 2023/2024 Liquidazione n°1 studente rimborso 2024 CUP: F8122002090009
2024	787	29/03/2024		04/04/2024	2943,11	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Regolarizzazione contabile Borsa di Studio a. a. 2022/2023 studente xxxxxxxx- iscritto presso l'Università di Cassino e LM.
2024	788	05/04/2024		05/04/2024		0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Pressa d'atto delle dimissionarie dal servizio dei doc. Tardoli G, Mangili E, Vecchiè M., Fasanella M. Incor. Concetti, imp. nei ruoli di DISCO e accett. delle richieste di conser. del posto di lavoro, ai sensi dell'art.25 co. 10 del vigente CCNL Funz. am-
2024	790	05/04/2024	Contributi	05/04/2024	186506,86	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	COLAIACOMO DAMIANO	CONTRIBUTO DI ENTRATA PER L'UNITA' OPERATIVA ROMA 1 PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/2024 PER LA SCELTA DI UNA BORSA DI STUDIO DISCO DA PARTE DI ROMA CAPITALE - DO-Dir e Risorse Umane, per l'assunzione, a tempo pieno e ind. n.25 con il v.liquid. "Funz. amm-con
2024	791	05/04/2024	Determina a contrarre	08/04/2024	69002,4	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023 per l'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro di DISCO per 24 mesi
2024	792	08/04/2024		08/04/2024		0 AREA3 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Autostade per l'Italia S.p.a. e Telepas S.p.a. Liquidazione fattura n. 000000900076270 per "pedaggi autostadali e fattura n. 0000009000943242 per canone Telepas per complessivi € 325.72(euro trentacentocinquante)e72/iva inclusa. CIG B050156656
2024	793	08/04/2024	Liquidazione	08/04/2024		0 AREA 4 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Telepas S.p.a. Liquidazione fattura n. 00000090008189T del 28/03/24 pari a complessivi € 01.836euro 083/iva inclusa, per canone Telepas. CIG B050156656
2024	794	08/04/2024	Liquidazione	08/04/2024	2776,4	AREA 4 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	ZAMPETTI CLAUDIA - Liquidazione fattura n. 2776,4 del 27/03/2024 per complessivi € 2776,40 - Hub Moby Dick. Periodo: 02.12.2023 - 01.03.2024. CUP: F81220020070009 CIG: Z953440811
2024	795	08/04/2024	Liquidazione	08/04/2024	2122,19	AREA 4 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura n. 76 del 2 aprile 2024-Dott. Giuseppe De Santis Indennità di carica Componente Consiglio dei Revisori Contabili ex art. L. c. 3, l.R. n. 4/2013 per il periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024 e rimborso spese viaggio seduta 21/03/24
2024	796	12/03/2024	Impegno	09/04/2024	5673	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	interventi urgenti di pulizia, prelievo, trasporto e smaltimento di oli e grassi delle cucine, di distruzione di pozzi fognari, di distruzione di scorie cucine, bocchettori raccolta acque meteoriche presso varie sedi DISCO. SOC. MELLI SRL
2024	797	28/03/2024	Impegno	09/04/2024	500,2	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Intervento per l'apertura forzata e la riparazione di un armadio blindato sito presso la palazzina uffici DISCO Lazio, terzo piano, ufficio adiacente Direzione Generale, in Via Cesare De Lollis, n.24/B. SOC. MANCINI SICUREZZA SNC
2024	798	09/04/2024		09/04/2024		0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LeasePlan Italia S.p.a. Liquidazione fattura n. 35266424 del 18/03/24 pari a complessivi € 215,82 euro duecentocinquandini/82/iva inclusa per canone mensile noleggio lungo termine Ford Focus, trn G4601G, febbraio '24, CIG ZEC33FE25
2024	799	08/04/2024		09/04/2024		0 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Assunzione impegni di spesa, anno 2024, per pagamento tassa automobilistica regionale automezzi proprietà DISCO in attesa di dotazione presso l'Ente in noleggio a lungo termine.
2024	800	10/04/2024	Contributi	10/04/2024		0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 Riassunzione n. 21 studenti CUP F8122002090009
2024	801	10/04/2024	Liquidazione	10/04/2024	1128	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 24AC000137 per il corso di formazione "Flex Executive Programme in Governance della Privacy" a cura della "Luiss Business School".
2024	802	10/04/2024	Liquidazione	10/04/2024	3850	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 354/2024 corso di formazione "Comunicazione, ascolto e gestione dei conflitti" a cura della Società Caldarini & Associati Cig: ZB43DD1140
2024	803	10/04/2024		10/04/2024		0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione nell'Ente DISCO. Biennio 2024-2026.
2024	804	10/04/2024		10/04/2024		0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Dott.ssa Nicolai Bruna - collocamento a riposo per riqualificazione unilaterale del rapporto di lavoro con diritto alla cessazione anticipata a far data dal 1° maggio 2024 (ultimo giorno di servizio 30 aprile 2024)
2024	805	11/04/2024	Determina a contrarre	11/04/2024	26599,4	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	CONTRIBUTO DI ENTRATA PER L'UNITA' OPERATIVA ROMA 1 PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/2024 PER LA SCELTA DI UNA BORSA DI STUDIO DISCO DA PARTE DI ROMA CAPITALE - DO-Dir e Risorse Umane, per l'assunzione, a tempo pieno e ind. n.25 con il v.liquid. "Funz. amm-con
2024	806	11/04/2024		11/04/2024	54133,34	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n.711/PA del 10 marzo 2024 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umanspa. Svc. Erogazione premi produttività. Anno 2023. CIG: 946250E063 - 96780145CD
2024	807	11/04/2024		11/04/2024	3000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 81 dell'08/04/2024. Convenzione per il potenziamento servizi del progetto Porta Futuro Lazio tra DISCO e Forma Camera Azienda Speciale della Camera di Commercio Roma - saldo annualità 2023. CUP: F8122002080009
2024	808	11/04/2024		11/04/2024	69893,42	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n.708/PA del 10 marzo 2024 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umanspa. PORTA FUTURO LAZIO. Periodo:febbraio/febbraio 2024. CUP: F8122002080009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO: A03CE1D2B3
2024	809	11/04/2024		11/04/2024	29427	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 707/PA del 10/03/2024 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umanspa. HUB CSL. Periodo di riferimento: febbraio/febbraio 2024. CUP: F81220020070009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO: A03CE1D2B3
2024	810	11/04/2024		11/04/2024	5673,36	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 5673,36 del 10/03/2024 per complessivi € 5673,36 - Hub Moby Dick. Periodo: 02.12.2023 - 01.03.2024. CUP: F81220020070009 CIG: Z953440811
2024	811	11/04/2024		11/04/2024	5963,81	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 5963,81 del 02/04/2024. Associazione "Piccolo Amante". Potenziamento Atenei. Apertura nuove sale studio. Periodo: marzo 2024 CUP: F8122002130009 CIG: Z2A3509A5
2024	812	11/04/2024		11/04/2024	6495,19	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. djp00171-0016/2024 del 09/04/2024. Accordo integrativo relativo servizi specializzati - Porta Futuro Lazio - DISCO e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Saldo annualità 2023. CUP: F8122002080009
2024	813	11/04/2024	Liquidazione	11/04/2024		0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.180094 del 31 gennaio 2024 per complessivi € 7.632,41-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze Presidio Terr. Roma città metropolitana "Roma Tre" mese dicembre 2023.
2024	814	11/04/2024	Liquidazione	11/04/2024		0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Integra fattura nn 20258-202059-202060-202061 del 1-09-23. Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana "Roma Uno" attività extra-canone anno 2023
2024	815	11/04/2024	Liquidazione	11/04/2024		0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.180096 del 31/01/2024 per complessivi € 5.543,01 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Serv



2024	979	24/04/2024	26/04/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	Attribuzione di compiti e funzioni componenti "specifiche responsabilità" di cui all'art. 84 co. 1 del CCNL "Comparto Funzioni Enti Locali" triennio 2019 – 2021 del 16 novembre 2022 – Approvazione Allegato.
2024	980	15/04/2024	Liquidazione	10526.93 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione saldo anni successivi per n. 3 studenti - vincitori del concorso accademo 2022/2023 - iscritti presso le Università del Lazio
2024	981	23/04/2024	Contributi	50000 DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	Impegno di spesa patrocino oneroso dell'Ente DiSCo al Centro Europeo per il Turismo Cultura e Spettacolo, per la mostra "GIUBILEO 2025. LE VIE DELLA FEDE. Testimonianze d'arte e di pensiero"
2024	983	26/04/2024	Contributi	125655.19 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica determinazione n. 2691 dell'11/10/2023 per la parte relativa a n. 17 studenti vincitori di borsa di studio a a. 2023/24 – da fondi DiSCo a fondi FEDE – Sostituzione parziale elenco beneficiari
2024	984	26/04/2024	Contributi	2943.11 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica status sede a n. 1 studente - iscritto presso le Università del Lazio – Borsa di studio – Anno accademico 2022/2023 (Cambio status sede da pendolare a fuori sede).
2024	985	26/04/2024	Liquidazione	8411.39 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. 1107/24 del 03 aprile 2024 emessa dalla Benchmark s.r.l. per il servizio di "Monitoraggio dei consumi energetici e la fornitura del gestionale "BENCHMONTOP". Trimestre Gen-Feb-Marzo 2024.
2024	986	26/04/2024	Liquidazione	5250 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione importo concorso "Contributo Integrativo Mobilità Internazionale" a n. 1 studente iscritto presso le Università del Lazio - Vincitore del concorso stesso - Anno accademico 2021/2022.
2024	987	26/04/2024	Liquidazione	64217.5 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione saldo matricole per n. 17 studenti - vincitori del concorso stesso- anno accademico 2022-2023 - iscritti presso le Università del Lazio
2024	988	26/04/2024	Liquidazione	140 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione Tassa Regionale A.A. 2021-2022 per n. 1 studente vincitore del concorso stesso
2024	989	26/04/2024	Liquidazione	2899 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione importo concorso "Contributo Integrativo Mobilità Internazionale" a n. 6 studenti iscritti presso le Università del Lazio - vincitore del concorso stesso - Anno accademico 2022/2023.
2024	990	26/04/2024	Liquidazione	18924.01 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2° rata borsa di studio (Saldo) a n. 7 studenti iscritti al primo anno di corso - vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio. PNRR
2024	991	26/04/2024	Liquidazione	140 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione Tassa Regionale A.A. 2022-2023 per n. 1 studente vincitore del concorso stesso
2024	992	26/04/2024	Liquidazione	5311.05 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 2 studenti. Saldo borsa di studio 2022-2023.
2024	993	26/04/2024	Liquidazione	1770.35 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 1 studente. Saldo borsa di studio 2022-2023.
2024	994	26/04/2024	Liquidazione	4914.62 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione Liquidazione Premio di Laurea a a. 2021/2022 - n. 5 studenti - iscritti presso le Università del Lazio.
2024	995	26/04/2024	Contributi	7655 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riammissione al beneficio del posto alloggio e borsa di studio n. 1 studente - iscritto presso le Università del Lazio – Anno accademico 2023/2024 (da escluso a vincitore).
2024	996	26/04/2024	Contributi	25215.35 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riammissione mandati insoluti - Storni - n. 53 studenti - borsa di studio - iscritti presso le Università del Lazio – Anno accademico 2023/2024. PNRR
2024	997	26/04/2024	Liquidazione	237811.97 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 92 studenti. Prima rata borsa di studio 2023-2024.
2024	998	26/04/2024	Liquidazione	81435.81 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 41 studenti. Prima rata borsa di studio 2023-2024 – PNRR.
2024	999	26/04/2024	Liquidazione	1449.26 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione Premio di Laurea a a. 2021/2022 - n. 1 studente - iscritto presso le Università del Lazio.
2024	1000	26/04/2024	Contributi	3827.5 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Conferimento borsa di studio a n. 1 studente - iscritto presso le Università del Lazio – Borsa di studio – Anno accademico 2023/2024 (da idonea a vincitore).
2024	1001	26/04/2024	Liquidazione	18361.41 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 1° rata borsa di studio a n. 127 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio.
2024	1002	26/04/2024	Liquidazione	5311.05 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2° rata borsa di studio (Saldo) a n. 1 studente iscritto al primo anno di corso - vincitore concorso stesso - iscritto per l'anno anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio.
2024	1003	26/04/2024	Contributi	11544.99 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riammissione al beneficio della borsa di studio n. 2 studenti - iscritti presso le Università del Lazio – Anno accademico 2023/2024 (da escluso a vincitore).
2024	1004	26/04/2024	Liquidazione	715.46 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 25% borsa di studio a n. 1 studente vincitore del concorso stesso - iscritto per l'anno anno accademico 2022/2023 presso le Università del Lazio. PNRR
2024	1005	26/04/2024	Contributi	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rettificata D. d. n. 888 del 16/04/2024 – Recupero Somme
2024	1007	26/04/2024	Contributi	9908.48 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 – Premi di Laurea – Anno accademico 2023/2024 (da escluso a vincitore).
2024	1008	26/04/2024	Liquidazione	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 1490/25 del 24/04/2025 emessa dalla Benchmark s.r.l. per il servizio di "Monitoraggio dei consumi energetici e la fornitura del gestionale "BENCHMONTOP". Trimestre Gen-Feb-Marzo 2024
2024	1009	23/04/2024	Impegno	9545 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027 - progetto "Officina della Arti Pier Paolo Pasolini – CTM" 2023-2024. Variazione ore e Rideterminazione importi di spesa per i docenti delle sezioni Canzone e Teatro seconda annualità. - CUP F8112000170009. IMPORTO € 9.546.00
2024	1010	29/04/2024	Liquidazione	425 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DiSCo -
2024	1011	19/04/2024	Liquidazione	1118.38 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Liquidazione integrazione 1 rata n. 1 studente per cambio anno corso CUP F8112002090009
2024	1012	29/04/2024	Liquidazione	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR 2021/2027-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FATTPA 8_24 DEL 24/04/2024 -MASSIMO VENTURELLO - CONSULENTE SEZIONE TEATRO - CUP F8112000170009
2024	1013	29/04/2024	Liquidazione	1823.01 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 1490/25 - 24/04/2025 emessa dalla Benchmark s.r.l. per la realizzazione di servizi specializzati progetto Porta Futuro Lazio tra DiSCo e Università degli Studi della Tuscia – Saldo 2023. CUP:F81122002080009
2024	1014	29/04/2024	Liquidazione	16186.89 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Consorzio Integra Societa' Cooperativa - Liquidazione fattura n. 206467 del 31/03/2024 per servizio di manutenzione impianti – residenza della Folgara, periodo febbraio 2024. CIG: 9616915151.
2024	1015	30/04/2024	Liquidazione	1300 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DiSCo -
2024	1016	30/04/2024	Liquidazione	113.62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DiSCo -
2024	1018	30/04/2024	Liquidazione	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTA CIRCOFF MENSA PITS, MESE DI MARZO 2024 - annullamento dg 973/2024
2024	1019	30/04/2024	Liquidazione	25000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fl.dpp0651-24/00005 del 15/04/2024. Accordo Integrativo "Potenziamento Atenei – Aperture Biblioteche H24". POR LAZIO 2014/2020 tra l'Università degli Studi della Tuscia e DiSCo.Saldo 2022. CUP: F84D18000370009
2024	1020	26/04/2024	Liquidazione	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1107/24 DEL 03 APRILE 2024 EMESA DALLA BENCHMARK S.R.L. PER IL SERVIZIO DI "MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI E LA FORNITURA DEL GESTIONALE "BENCHMONTOP". Trimestre Gen-Feb-Marzo 2024
2024	1021	24/04/2024	Liquidazione	150 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Restituzione del deposito cauzionale versato dallo studente XXX vincitore del servizio abitativo a a. 2022/2023 - PTLM
2024	1022	19/04/2024	Liquidazione	150 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Restituzione del deposito cauzionale versato dallo studente straniero XXX, vincitore posto alloggio 2022/2023 - PTLM
2024	1023	30/04/2024	Liquidazione	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	INDICATORE DI TEMPIVITA' DEI PAGAMENTI PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2024
2024	1024	29/04/2024	Impegno	24766 DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	Impegno di spesa per il patrocinio oneroso dell'Ente DiSCo di euro 24.766,00 all'Associazione Centro Studi Impara Digitale, per l'evento "ImparAmo a scuola con l'Intelligenza artificiale" del 9 maggio 2024 presso la biblioteca Moby Dick in Roma.
2024	1025	30/04/2024	Impegno	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
2024	1026	30/04/2024	Liquidazione	2235 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Affidamento riviste e giornali, anno 2024 - Affidamento servizio Edicola Arca - Periodo 6 maggio 2024 – 31 dicembre 2024. HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO – Moby Dick, via E. Ferrati n. 3. CUP F811200270009 CIG B15F842470
2024	1027	29/04/2024	Determina a contrarre	35360 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Impegno diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023 per la fornitura di testi di esame universitari per gli studenti reclutati nell'Istituto di base della Regione Lazio, attraverso la trattativa diretta del Mepa
2024	1028	30/04/2024	Contributi	20395.65 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Rimodulazione BS 23/24 n. 5 studenti per modiffa status sede CUP F8112002090009
2024	1029	30/04/2024	Contributi	246263.9 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE + 2021/2027 - Progetto FSE DISTANCE Decadenza BS 23/24 n. 34 studenti CUP:F8113002310009
2024	1030	24/04/2024	Determina a contrarre	108888.9 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023 per il servizio di ristorazione per gli studenti della sede distaccata dell'Università' ISA di gestione di Roma "La Sapienza" presso la mensa del polo universitario di Pordenone
2024	1031	30/04/2024	Liquidazione	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI
2024	1032	30/04/2024	Liquidazione	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	Accordo quadro servizio di organizzazione di eventi PR FSE+ 2021 - 2027 - A3 - COMUNICAZIONI. Sostituzione RUP. CIG 9713909316 - HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - PORTA FUTURO LAZIO - POTENZIAMENTO ATENEI - IN STUDIO
2024	1033	03/05/2024	Liquidazione	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI SVILUPPO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AGLI STUDENTI GESTITI DALL'ENTE PER IL PERIODO 06/05/2024 - 05/11/2024 SOCIETA' BE SMART SRL
2024	1034	03/05/2024	Impegno	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Dismpegno e impegno di spesa - Servizio di assistenza tecnica alla programmazione, attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti FSE. IT impresa e gestito. CUP F8112002080009. Porta Futuro Lazio.
2024	1035	03/05/2024	Liquidazione	5953.5 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. FPA 11/24 del 01/05/2024. Teatro CIMK di Roma - Potenziamento Atenei. Apertura nuove aule studio. Periodo: aprile 2024. CUP: F8112002130009 CIG: ZC5305086A
2024	1036	03/05/2024	Contributi	12861.35 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 1107/24 del 03 aprile 2024 emessa dalla Benchmark s.r.l. per il servizio di "Monitoraggio dei consumi energetici e la fornitura del gestionale "BENCHMONTOP". Trimestre Gen-Feb-Marzo 2024
2024	1037	03/05/2024	Liquidazione	591.64 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. WPA-2024-599 del 30 aprile 2024 - Servizio di pulizia ed igiene ambientale presso l'immobile ubicato in via Dalmazia 28 Civitavecchia. MERANESE SERVIZI SPA. Progetto PFL - Periodo: 01.04.24 - 30.04.24. CIG: Z39389BE1B
2024	1038	02/05/2024	Liquidazione	2871.14 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 704 FE - Moby Dick - Soc Formula Servi - marzo 2024
2024	1039	02/05/2024	Contributi	23493.19 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica status sede e importo a n. 11 studenti - iscritti presso le Università del Lazio – Borse di studio – Anno accademico 2023/2024. PNRR
2024	1040	02/05/2024	Liquidazione	1396.55 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 705 FE - Hub Generalioni - Soc Formula Servi - marzo 2024
2024	1041	02/05/2024	Contributi	31851.51 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica status sede/importo a n. 1 studente - iscritto presso le Università del Lazio – Borsa di studio – Anno accademico 2023/2024. Da fuori sede a pendolare
2024	1042	03/05/2024	Liquidazione	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 1107/24 del 03 aprile 2024 emessa dalla Benchmark s.r.l. per il servizio di "Monitoraggio dei consumi energetici e la fornitura del gestionale "BENCHMONTOP". Trimestre Gen-Feb-Marzo 2024
2024	1043	02/05/2024	Contributi	8986.3 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 2023/2024 (da escluso a vincitore).
2024	1044	02/05/2024	Liquidazione	4817.01 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 3 studenti - borsa di studio a a. 2020-2021
2024	1045	02/05/2024	Contributi	25153.58 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza dal beneficio della borsa di studio - Anno accademico 2023/2024 - n. 5 studenti iscritti presso le Università del Lazio.
2024	1046	02/05/2024	Liquidazione	8748.67 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 3 studenti. Saldo borsa di studio a a. 2022-2023
2024	1047	02/05/2024	Liquidazione	140 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO n. 1 studente - borsa di studio - Anno accademico 2023/2024
2024	1048	02/05/2024	Determina a contrarre	11597.32 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Affidamento diretto per il servizio di facchinaggio, smontaggio, imballaggio e trasporto arredi situati nelle stanze del piano terra, primo e secondo piano presso la Residenza di via del Mandrino n. 344 - GRS Srl
2024	1050	02/05/2024	Liquidazione	140 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione Tassa Regionale A.A. 2021-2022 per n. 1 studente vincitore del concorso stesso
2024	1051	02/05/2024	Liquidazione	140 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 1 studente – Rimborsato tassa regionale. 2022-2023.
2024	1052	02/05/2024	Contributi	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Riammissione al beneficio del posto alloggio n. 13 studenti - iscritti presso le Università del Lazio – Anno accademico 2023/2024 (da esclusi a vincitori)
2024	1053	02/05/2024	Contributi	0 AREA 2 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO n. 1 studente - borsa di studio - Anno accademico 2023/2024
2024	1054	02/05/2024	Liquidazione	8939.48 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.1630/22 del 22/04/2024, interventi di facchinaggio e trasporto presso le residenze universitarie DiSCo. Ordinatvo n.6 periodo gennaio 2024 – marzo 2024. CONSORZIO EUROGLOBAL SERVICE
2024	1055	29/04/2024	Liquidazione	150 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Restituzione del deposito cauzionale versato dallo studente XXX, vincitore del servizio abitativo a a. 2022/2023 - PTLM
2024	1057	02/05/2024	Liquidazione	10695.08 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA- Liquidazione fattura n. 206647 del 31/03/2024. Servizio di manutenzione nelle residenze Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre". Periodo: Febbraio 2024
2024	1058	02/05/2024	Liquidazione	676.25 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA- Liquidazione n. 180501 del 31/03/2024 Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre". Periodo: Febbraio 2024
2024	1059	02/05/2024	Liquidazione	9703.92 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 5 studenti. Prima rata borsa di studio 2023-2024 – PNRR.
2024	1060	02/05/2024	Liquidazione	2296.35 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO n. 1 studente - borsa di studio - Anno accademico 2023/2024
2024	1061	02/05/2024	Liquidazione	117874.05 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione 1° borsa di studio a n. 87 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno anno accademico 2023/2024 presso le Università del Lazio - PNRR
2024	1062	02/05/2024	Liquidazione	1770.35 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 1 studente. Prima rata borsa di studio 2023-2024.
2024	1063	24/04/2024	Affidamento diretto	511 DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	Corso di aggiornamento "Il miglioramento della performance nella Pubblica Amministrazione" CIG B130CB7F1E
2024	1064	29/04/2024	Liquidazione	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	procedura di affidamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di DISCO relativo alle procedure di gestione dei ticket utilizzati dagli studenti per comunicare con l'ente per la cessione di fabbricato.Variazione contra
2024	1065	02/05/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.1807/24 del 03 aprile 2024 emessa dalla Benchmark s.r.l. per il servizio di "Monitoraggio dei consumi energetici e la fornitura del gestionale "BENCHMONTOP". Trimestre Gen-Feb-Marzo 2024
2024	1066	02/05/2024	Liquidazione	179051 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.1107/24 del 03 aprile 2024 emessa dalla Benchmark s.r.l. per il servizio di "Monitoraggio dei consumi energetici e la fornitura del gestionale "BENCHMONTOP". Trimestre Gen-Feb-Marzo 2024
2024	1067	02/05/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	HEXISS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURAN N. 220 DEL 22/03/2024 - SERVIZIO RECEPZION SVOLPO PRESSO LE RESIDENZE UNIVER. -PRESIDIO CITTA' METROPOLITANA ROMAZ - MESE DI FEBBRAIO 2024 - LOTTO 1 CIG 9616864739
2024	1068	02/05/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATT. N.200646 del 31/03/2024. SERV.MANUTENZIONE SVOLTO PRESSO RESID.UNIVERS. PRESIDIO ROMA CITTA' METROPOLITANA -ROMAZ - LOTTO 1 - FEBBRAIO 2024 CIG 9616864739
2024	1069	02/05/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATT. N.180499 del 31/03/2024. SERV.MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO SVOLTO PRESSO UFFICI PRESIDIO ROMA CITTA' METROPOLITANA -ROMAZ - LOTTO 1 - FEBBRAIO 2024 CIG 9616864739
2024	1070	02/05/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	CONSORZIO INTEGRA - LIQUIDAZIONE FATT. N.180498 del 31/03/2024. SERV.RECEPTION E GIARDINAGGIO SVOLTO PRESSO LE RESIDENZE PRESIDIO ROMA CITTA' METROPOLITANA -ROMAZ - LOTTO 1 - FEBBRAIO 2024 CIG 9616864739
2024	1071	02/05/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1107/24 del 03 aprile 2024 emessa dalla Benchmark s.r.l. per il servizio di "Monitoraggio dei consumi energetici e la fornitura del gestionale "BENCHMONTOP". Trimestre Gen-Feb-Marzo 2024
2024	1072	02/05/2024	Liquidazione	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 222 del 22-03-2024 per complessivi € 2.273.99 -HEXISS S.p.A. Servizio di vigilanza e portierato DiSCo sede centrale uffici amministrativi + CED mese FEBBRAIO 2024
2024	1073	29/04/2024	Determina a contrarre	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESI PAOLO	Procedura negoziata senza bando per il servizio di ristorazione presso punto ristoro a favore degli studenti universitari di architettura dell'ateneo "La Sapienza" ubicato nei piani di P.le Flaminio in Roma.
2024	1074	03/05/2024	Impegno	2236.75 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Annuale DD 1011 del 29/04/2024 Adeguamento BS 23/24 n. 1 studente per cambio anno corso CUP F81120020900

2024	1123	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	700 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FPA N 3/24 DEL 18/04/2024-PIETRO CANTARELLI- DOCENTE SEZIONE CANZONE- CUP F8122000170009
2024	1124	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	3000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FPA N 5/24 DEL 17/04/2024-MARIA LETIZIA GORGIA-DOCENTE SEZIONE TEATRO- CUP F8122000170009
2024	1125	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	559,97 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 703 FE Ostia Regeni - Soc.Formula Servizi - marzo 2024
2024	1126	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	1923,04 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 699 FE Ostia Regeni - Soc.Formula Servizi - marzo 2024
2024	1127	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	2129,16 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 702/FE - Soc. Formula Servizi - Boccone del Povero - marzo 2024
2024	1128	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	2085,99 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 698/FE - Soc. Formula Servizi - Boccone del Povero - marzo 2024
2024	1129	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	3211,07 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Liquidazione fattura 700/FE - Soc. Formula Servizi - Livatino marzo 24
2024	1130	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	34065,54 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Liquidazione fattura 706/FE - Soc. Formula Servizi - Livatino marzo 24
2024	1131	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	9307,92 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Liquidazione fattura 697/FE - Soc. Formula Servizi - Valco San Paolo marzo 24
2024	1132	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	35749,23 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Liquidazione fattura 701/FE - Soc. Formula Servizi - Valco San Paolo marzo 24
2024	1133	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	1716 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FPA N 4/24 DEL 29/04/2024-ROBERTO MAZZARELLI-TUTOR SEZIONE MULTIMEDIALE- CUP F8122000170009
2024	1134	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	5450 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FATPPA 20_24 DEL 24/04/2024-TIZIANA DONATI-SUPERVISOR SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F8122000170009
2024	1135	07/05/2024	Liquidazione	07/05/2024	12200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE 2021/2027-CTM OFFICINE DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N FPA 4/24 DEL 18/04/2024-NICCOLO' FABI-LABORATORIO SEZIONE CANZONE- CUP F8122000170009
2024	1136	29/04/2024	Impegno	09/05/2024	690 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	Riamissione premio per assicurazione "infortunio studenti" a seguito dell'incremento dei posti letto per apertura nuove residenze. Integrazione importo spesa. CIG 8916276628
2024	1137	07/05/2024	Contributi	08/05/2024	46079,96 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGILI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica status e importo a n. 34 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2023/2024.
2024	1138	06/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	61000 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	Adesione Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE [ED.9]" - Soc. Vodafone Italia S.p.A. - ANNULLAMENTO COLAIACOMO DAMIANO
2024	1139	26/04/2024	Liquidazione	08/05/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGILI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica status e importo a n. 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2023/2024.
2024	1140	07/05/2024	Contributi	08/05/2024	4907,92 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGILI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica status e importo a n. 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - Anno accademico 2023/2024.
2024	1141	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	16903,48 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGILI STUDENTI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 2001-1253 del 03/05/2024. Accordo integrativo per la realizzazione di servizi specializzati del progetto Porta Futuro Lazio tra DiSCo e l'Università degli Studi Roma Tre - Saldo annualità 2023. CUP: F8122002080009
2024	1142	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	11471,41 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fatt. num. 487/022 del 26/04/2024. Interventi urgenti di pulizia, prelievo, trasporto e smaltimento di oli e grassi delle cucine e di distruzione pressario vase di D.L.S.Co. SOC. MELLI
2024	1143	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	5673,61 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 1379/1.001 del 02/05/2024. Teatro Golden Star Am s.r.l. di Roma. Potenzamento Atermi. Apertura nuove aule studio. Periodo aprile 2024 - maggio 2024. CUP:F8122002130009 CIG: Z5F3505939
2024	1144	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	61240 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE - 2021/2027- DISTANCE Potenzamento delle misure di sostegno del diritto allo studio a beneficio degli studenti universitari italiani degli Atenei del Lazio e a.s.23/24 Liquidazione 1 rata BS n.16 studenti CUP:F8123002310009
2024	1145	10/05/2024	Impegno	08/05/2024	45000 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Utensia elettrica mercato di salvaguardia Residenza Valco San Paolo. Assunzione Impegno di spesa periodo Marzo e Aprile 2024.
2024	1146	07/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	2379 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidaz. fattura n. 6598/A del 18/04/2024.Affidamento diretto del "Servizio di verifiche periodiche biennali e verifiche straordinarie per la sicurezza sugli impianti elevatori presso gli immobili di DiSCo Anno 2023. SOC. E.L.T.I. SRL
2024	1147	07/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	5673 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fatt. num. 487/022 del 26/04/2024. Interventi urgenti di pulizia, prelievo, trasporto e smaltimento di oli e grassi delle cucine e di distruzione pressario vase di D.L.S.Co. SOC. MELLI
2024	1148	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	695,47 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura n. 295/PA del 24 aprile 2024 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti reduci.
2024	1149	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	2776,1 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura n. 696 del 2 maggio 2024-OP. Luciano Lilla.Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1 c. 3, L. n. 47/013 per il mese di maggio 2024 e rimborso spese di viaggio seduta del 29/04/2024.
2024	1150	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	2123 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	ZAMPETTI CLAUDIA - FATTURA N. 747/PA DEL 24 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DiSCo - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747/PA DEL 24 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DiSCo
2024	1151	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	1392170,48 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 Annullamento del 11/07/05/2024 Liquidazione articolo n.1 Assegnazione CUP F8122002090009
2024	1152	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	200016,48 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	CMAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT - Servizio di ristorazione - DE LOLLUIS CIG: Z724562777 Periodo: MARZO 2024 Liquidazione fattura: N. 2/315 del 31/03/2024
2024	1153	08/05/2024	Liquidazione	08/05/2024	33925,45 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	360 S.r.l. - Servizio di ristorazione presso punto ristoro - Via Libetta 9 CIG: 9697354DA4 Periodo: MARZO 2024 Liquidazione fattura: N. SC del 29/03/2024
2024	1154	29/04/2024	Determina a contrarre	09/05/2024	36600 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	CORTESINI PAOLO	"Assistenza e Manutenzione Ordinaria Programmata", da eseguirsi sui dispositivi di domotica SAUTER installati presso la Residenza Universitaria di Valco San Paolo situata in Vicolo Savini", attraverso la Tattativa Diretta del MEPA
2024	1155	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA HEXISS CANONE PTL5, MESE DI MARZO 2024
2024	1156	08/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	13667,57 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	LUNA CAFE' SRLS - Servizio di ristorazione presso il Punto ristoro - ARCHITETTURA CIG: AD18A385D1 Periodo: MARZO 2024 Liquidazione fattura: N. 7 del 04/04/2024
2024	1157	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA TEDESCHI CANONE PTL5, MESE DI MARZO 2024
2024	1158	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	BERTAGNI BARBARA	Sig. Ottaviani Maurizio - Collocamento a riposo per vecchiaia a far data dal 1° giugno 2024.
2024	1159	08/05/2024	Contributi	09/05/2024	26099,2 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 - CONTRIBUTI ALLOGGIO a.a. 2023/2024 Riammissione in n. 11 studenti CUP F8122002090009
2024	1160	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA HEXISS CANONE PTL5, MESE DI MARZO 2024
2024	1161	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	66411,1 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 1127/PA del 10/04/2024 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umana SPA. HUB SCIL. Periodo di riferimento: marzo 2024. CUP: F8122000270009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO: A03DCE3749
2024	1164	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	23499,97 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fatt. n.1220/PA del 10/04/2024 e pagamento IRAP. Servizio somministrazione lavoro tempo determinato. Umana. POTENZIAMENTO ATENEI-BIBLIOTECHE H24. Periodo:mazro 2024. CUP: F8122002130009 CIG: 96780145CD CIG DERIVATO: A03CE135AD
2024	1165	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	2171,41 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	POR FSE + 2021/2027 - IN STUDIO 2023 Liquidazione Umana Ft. n.1219 del 10/04/2024 e pagamento IRAP Periodo di riferimento: MARZO 2024 CUP:F8122002090009 CIG AGGIUNTIVO: A03CE1DEDB
2024	1166	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	20018,7 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	Liquidazione fattura n. 11/PA del 20/04/2024 e n. 17/PA del 30/04/2024 ditta MDM COSTRUZIONI SRL per riparazione e impermeabilizzazione marciapiede esterne e intercapedine uffici e residenza Cardarelli. Presidio Territoriale Lazio Settentrionale.
2024	1167	09/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	4459,84 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	ZAMPETTI CLAUDIA - FATTURA N. 747/PA DEL 24 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DiSCo - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747/PA DEL 24 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DI DiSCo
2024	1168	07/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	502 AREA 2 - RISORSE UMANE	BERTAGNI BARBARA	Bando di conc per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indet., riservata ai soggetti appartenenti alle cat prof di cui all'art.18 c. 2 della Legge 12/03/99 n. 68, per la copertura di n.1 unità di pers con il prof. per "Spec amm-cont- Area del Funz della EG- nom comm
2024	1169	07/05/2024	Liquidazione	09/05/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	BERTAGNI BARBARA	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023, per l'attivazione del servizio di gestione ufficio stampa e media relation, mediante Trattativa Diretta del MEPA - DETERMINA A CONTRARRE - AMM. SIMONE TURBOLANTE
2024	1170	07/05/2024	Determina a contrarre	10/05/2024	21960 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	Manifestazione di interesse volta alla ricerca di professionalità specifiche per attività di promozione e valorizzazione dell'Hub Valmontone. Incarico consulenziale. Approvazione Avviso pubblico. HUB CULTURALI LOCALITA' E LAORO. CUP F8122000270009
2024	1171	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	50000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTI LAURA	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDENTI NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - NOMINA COMMISSIONE
2024	1172	08/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	Metropoli Servizio di Sicurezza S.r.l.s. servizio di vigilanza notturna mese di febbraio 2024 - liquidazione fattura n. 1161/1 del 19/04/2024, n. 1161/1 del 19/04/2024, n. 1162/1 del 19/04/2024, n. 1162/1 del 19/04/2024. CIG Z33999011.
2024	1173	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	1396,5 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	DEIANA ANTONELLO - FATTURA N. 1024 CONSEGNA DI 1024 UNITA' DI SERVIZIO DI PUBBLICITA' RESIDENZA MARZO 2024. CIG 9619351531
2024	1174	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	16916,78 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Teleschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale marzo 2024; liquidazione fattura n. 79/FE del 29/04/2024 (Residenza) e n. 80/FE del 29/04/2024 (Ufficio) CIG 9616915151.
2024	1175	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	30112,78 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Posto Italiane S.p.a.. liquidazione fattura n. 3240166992 del 07/05/24 pari a complessivi € 428.344(euro quattrocentotrentotto/34) va inclusa, per servizio postale DiSCo, aprile 24, Raccomandata Market online 4, CIG Z5035484EC
2024	1176	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	DEIANA ANTONELLO	Restituzione del deposito cauzionale versato dallo studente XXX vincitore posto allegato a.a. 2022/2023 - PLIM
2024	1177	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	150 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Selez pubbl. per esami per l'assunz., a t. pieno e indet., riservata ai soggetti appati alle cat.prote.dici di cui all'art.18 c. 2 l.n. 68/99 per la copertura di n. 1 unità di pers.con il prof. per. di Spec.amm-cont.-Area del Funz.della EG- nom comm
2024	1178	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	BERTAGNI BARBARA	LIQUIDAZIONE FATTURA HEXISS CANONE PTL5, MESE DI MARZO 2024
2024	1179	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	BERTAGNI BARBARA	LIQUIDAZIONE FATTURA HEXISS CANONE PTL5, MESE DI MARZO 2024
2024	1180	10/05/2024	Liquidazione	13/05/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Leasy Italia S.p.A. - liquidazione fattura n. 202430023609 del 06/05/24 pari a complessivi € 380.644(euro trecentottantatita/64) va inclusa, per canone mensile noleggio lungo termine n. 3 Fiat Panda, Presidi di Roma 1,2,3,4 aprile 24, CIG Z013A119C5
2024	1181	08/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.9 del 15/03/2024 - soc. SAPRO EDIL RESTAURI 88 - lavori di realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti presso l'area SDO - XXV SAL
2024	1182	08/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGILI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023 - N. 19 STUDENTI PER MANCATO CONSEGUIMENTO DEL MERITO-RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA
2024	1183	13/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	3339,12 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	Regolazione premio per assicurazione "Patrimoniale" a seguito di estensione della copertura assicurativa resasi necessaria per gli intervenuti cambiamento immobili assetsi dell'ente. Integrazione importo spesa. CIG 91559392EF
2024	1184	13/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGILI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1-FONDI PNRR - CUP J812200750005 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023 - N. 13 STUDENTI PER MANCATO CONSEGUIMENTO DEL MERITO-RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA.
2024	1185	13/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGILI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023 - N. 295 STUDENTI PER MANCATO CONSEGUIMENTO DEL MERITO - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE
2024	1186	13/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Leasy Italia S.p.A. - liquidazione fattura n. 202430023607 del 06/05/24 pari a complessivi € 285.192(euro duecentottantacinque/19) va inclusa, per canone mensile noleggio lungo termine Fiat Doblo Cargo, trp FY144Pv, aprile 24, CIG ZE52803E4
2024	1187	13/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGILI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Restituzione del deposito cauzionale versato dallo studente XXX vincitore del servizio allegato a.a. 2022/2023
2024	1188	14/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	BERTAGNI BARBARA	ZAMPETTI CLAUDIA - FATTURA N. 1024 CONSEGNA DI 1024 UNITA' DI SERVIZIO DI PUBBLICITA' RESIDENZA MARZO 2024. CIG 9619351531
2024	1189	14/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Autotrader per l'Italia S.p. a. Telepass S.p.a., liquidazione fattura n. 00000090018120 del 30/04/24 per pedaggi autostradali e fattura n. 000000900143551 del 30/04/24 per canone Telespass. CIG B0501565F6
2024	1190	09/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	61000 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	Adesione Convenzione Consip denominata "TELEFONIA MOBILE [ED.9]" - Soc. Vodafone Italia S.P.A.
2024	1200	14/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	36063,63 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	Danubio srl: liquidazione fattura n.287 relativa al canone di locazione del mese di maggio 2024, Punto Ristoro Rieledi.
2024	1201	13/05/2024	Determina a contrarre	14/05/2024	25344 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	ADESIONE ACCORDO QUADRO "BUONI PASTO 10" - LOTTO 7 LAZIO PER IL SERVIZIO SOSTITUITIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. SOC. EDENRD ITALIA SRL
2024	1202	14/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	95,12 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO	Adesione Anticorruzione del Ministero dell'Università e della Ricerca per la concessione in comodato d'uso di un locale uso mensa - proroga al 30/06/2024
2024	1204	08/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	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	1205	08/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	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	1206	08/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	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	1207	08/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	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	1208	09/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	51594,4 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	"Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria per un periodo di 3 (Tre) anni da attuare sul personale DiSCo", attraverso la Trattativa Diretta del MEPA - DOTT.SSA RAFFAELLA COMPARE
2024	1209	08/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA	Liquidazione fattura n. 15/FE del 06/05/2024. Affidamento dei lavori di completamento delle opere di protezione per ballatoio/balconate, da eseguirsi presso la residenza DiSCo di Via di Villafranca (LT). SOC. SA RO METALLI SRL
2024	1210	14/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	186 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Rimborso stata regionale per il diritto allo studio universitario a n. 69 studenti diversi iscritti presso le Università con sede legale Regione Lazio - Assunzione impegno di spesa.
2024	1211	14/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	46624,83 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	CAV - Centri Atenei Violenza IMPEGNO Assicurazione Nazionale TELEFONO ROSA Servizi di centro anti-violenza presso l'Università La Sapienza di Roma CIG:9911788434
2024	1212	14/05/2024	Liquidazione	14/05/2024	9660 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Proroga Intervento di manutenzione ordinaria impianti degli immobili di DiSCo - Liquidazione fattura n. 271 del 31/03/2024 - UFFICI GAMBROGGE Via Cambridge 115 (RM) - CIG 90819928E2
2024</							

2024	1249	20/05/2024	Liquidazione	20/05/2024	25358.37	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1250	20/05/2024	Liquidazione	20/05/2024	58246.65	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1251	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	13774.78	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2024	1252	20/05/2024	Determina a contrarre	01/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1253	20/05/2024	Determina a contrarre	21/05/2024	60946.56	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1254	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	9660	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1257	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1258	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1259	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1260	26/04/2024	Liquidazione	21/05/2024	62374.74	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1261	07/05/2024	Contributi	21/05/2024	185838.34	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1262	02/02/2024	Impegno	20/05/2024	1861.5	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO
2024	1263	20/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	660262.5	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1264	20/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	50960	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1265	20/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	20286.3	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1266	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2024	1267	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	8534.41	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2024	1268	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	814.36	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2024	1269	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	6295	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2024	1270	21/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	7539.24	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1271	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	15139.05	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTTI LAURA
2024	1272	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	2776.43	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1273	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	1165.31	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1274	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	916.57	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1275	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	6405.51	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1276	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	818.78	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1277	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	788.1	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1278	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	2107.84	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1279	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	2392.24	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1280	15/05/2024	Liquidazione	21/05/2024	377.52	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1281	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	122	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1282	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	11279.14	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1283	20/05/2024	Contributi	22/05/2024	67652.7	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1284	20/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1285	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	14797.72	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1286	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	15269.65	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1287	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	19149.99	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1288	20/05/2024	Contributi	22/05/2024	3085.19	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1291	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	1319.82	AREA 0 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA
2024	1292	21/05/2024	Liquidazione	22/05/2024	58174.2	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2024	1294	22/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1295	15/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1296	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	511	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2024	1297	15/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	3716.6	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2024	1298	30/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	1822890.07	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1299	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	28605.02	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2024	1300	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	1400	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2024	1302	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	700	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1303	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	700	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1304	21/05/2024	Impegno	23/05/2024	25000	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	ZAMPETTI CLAUDIA
2024	1305	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	50871.66	AREA 0 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA
2024	1306	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	345345	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1308	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1309	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1310	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	3541.2	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	GENTILE FRANCESCO
2024	1311	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2024	1312	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1313	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	8120	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1314	23/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	140	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1315	21/05/2024	Impegno	23/05/2024	18844.44	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO
2024	1316	21/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2024	1317	13/05/2024	Liquidazione	23/05/2024	2520	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2024	1318	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO
2024	1319	08/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	16013.38	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	TOTTI LAURA
2024	1320	21/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	704.97	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1321	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	10483.82	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1322	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	16468.86	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1323	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	6349.82	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1324	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	1396.5	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1325	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2024	1326	21/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	19000	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1327	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	150	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1328	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	16186.89	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1329	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO
2024	1330	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	1011.72	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1331	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO
2024	1332	24/05/2024	Impegno	27/05/2024	56630.79	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2024	1333	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO
2024	1334	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	LENTI MAURO
2024	1335	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	11597.32	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2024	1336	24/05/2024	Impegno	27/05/2024	16500	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1337	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	1464	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2024	1338	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	3088	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	DEIANA ANTONELLO
2024	1339	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	1400	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2024	1340	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	1400	PRESIDIO TERRITORIALE SETTETRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2024	1341	24/05/2024	Liquidazione	27/05/2024	0	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2024	1342	15/05/2024	Determina a contrarre	27/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1343	24/05/2024	Determina a contrarre	27/05/2024	27080	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA
2024	1344	28/05/2024	Aggiudicazione	28/05/2024	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MUSOLINO MANUELA