

Anno	Numero Atto	Data Atto	Tipologia Atto	Data Esecutività	Importo Atto	Settore	Responsabile	Oggetto
2021	1624	30/06/2021	01/07/2021		224	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Assunzione impegno di spesa rimborso servizio abitativo. a.a. 2019/2020 allo studente G.S. - Trattenua eccedente
2021	1625	30/06/2021	01/07/2021		0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinuncia B.S. a.a. 2020/2021 - Studentessa, A.L. - Recupero somme - impegno di spesa
2021	1626	30/06/2021	01/07/2021		1311	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Assunzione impegno di spesa per rimborso importo servizio abitativo. a.a. 2019/2020 Trattenua eccedente allo studente E.H.
2021	1627	30/06/2021	01/07/2021		0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Rinuncia borsa di studio - Anno accademico 2019/2020 - Studentessa, S.F.
2021	1628	01/07/2021	01/07/2021		0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA SOGGA SOPRA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO ED EVENTI CULTURALI SUL SISTEMA DI E-PROCUREMENT STELLA
2021	1630	06/07/2021	06/07/2021		829,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO - Liquidazione fattura elettronica n. 2099 del 14/06/2021 - C.IG: Z139280022.
2021	1635	05/07/2021	06/07/2021		281,35	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - Inq. fatt. n. 21360041 del 17/05/2021, n. 21412387 del 14/06/2021 n. 11 N.C. n. 2104281-284-287-290-293-296-299-302-305-308-311 del 18/01/2021. CIG ZAB1FC489.
2021	1636	05/07/2021	06/07/2021		268,18	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Plane Italia Italia - Liquidazione fattura nn.21075530-21075532-21075534-21075542-21075544-21075546-21075548-21075549 del 18/01/2021 per adeguamento bollo anno 2020 - CIG ZAB1FC489.
2021	1637	07/07/2021	07/07/2021		7161	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione avviso di accertamento n° 2017/003/000028499/0/001 omesso pagamento data di registro Decreto Ingiuntivo n° 28499/2017 del Tribunale Civile di Roma. Università degli Studi di Roma la Sapienza/Disco/Regione Lazio
2021	1638	06/07/2021	07/07/2021		6972,3	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 46 del 24/06/2021. Interventi di disinfezione e sanificazione da Virus Covid-19, presso varie sedi afferenti al Presidio Territoriale di Roma città Metropolitana. SOC. ARTEMIDE MULTISERVICE
2021	1639	22/06/2021	07/07/2021		4383,7	PRESIDIO TERRITORIALE SETTEMRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200041725 DEL 31.05.2021 SERVIZIO MENSA VIA VOLTA, MESE DI MAGGIO 2021.
2021	1640	22/06/2021	07/07/2021		2832,65	PRESIDIO TERRITORIALE SETTEMRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200041725 DEL 31.05.2021 SERVIZIO MENSA VIA VOLTA, MESE DI MAGGIO 2021.
2021	1645	06/07/2021	07/07/2021		1723,47	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	AAA - MANIFESTAZIONE PARTERRE FARNESINA SOCIÀ GARIBDI C/O VIALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 6 DAL 10 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2018
2021	1646	06/07/2021	07/07/2021		1900	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 6/PA DEL 04 GIUGNO 2021, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI RISP SVOLTA PER L'ENTE DISCO NEL MESE DI MAGGIO 2021, EMESSA DAL DOTTOR ANTONIO DOMENICO BRASCA.
2021	1647	06/07/2021	07/07/2021		5827,5	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	GIANTIFICIO - saldo fattura materiale sanitario 2020
2021	1649	07/07/2021	07/07/2021		0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Accordo quadro comunicazione Prestazioni extracontrattuali di cui al punto 3 della tab.1 dell' art. 2 - Capitolato d'oneri - Ordinatvo n. 28_21 - Winner Italia Srl servizio di segreteria per servizio di segreteria per numero unico a supporto
2021	1650	07/07/2021	07/07/2021		2415,01	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 345 del 30 giugno 2021. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale - Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. - Hub Culturali Socialità e Lavoro. Sede Moby Dick. Periodo di riferimento: giugno 2021. CUP: F84D1800340000. CIG: 7916838415
2021	1651	07/07/2021	07/07/2021		1018,93	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 344 del 30 giugno 2021.Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale - Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Sede Moby Dick. Periodo di riferimento: giugno 2021. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F84D1800330000. CIG: 7916838415
2021	1652	07/07/2021	07/07/2021		190,32	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 21075530-21075532-21075534-21075542-21075544-21075546-21075548-21075549 del 18/01/2021 per adeguamento bollo anno 2020 - CIG ZAB1FC489.
2021	1654	08/07/2021	09/07/2021		1760	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo per il bene: KHERANDISHGHAREHBAGH AHMAD
2021	1655	07/07/2021	09/07/2021		79304	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	IMPEGNO - APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO " PORTA FUTURO LAZIO " PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI "SPECIALISTI" "PIANO GENERALE IRI" STIPULATO TRA DISCO ED L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - cup: F84D18000330009
2021	1656	07/07/2021	09/07/2021		47399,08	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB21001799 DEL 31/05/2021 E NOTA DI CREDITO V.211002056 DEL 14/06/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDHOSPE PER I SERVIZI ESEGUITI NEL MESE DI APRILE 2021 (LOTTO 1).
2021	1657	08/07/2021	09/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Medhospe per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento"per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2019/2020 - Periodo: Aprile 2021 - CIG: 7274661829.
2021	1658	07/07/2021	09/07/2021		1078,52	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Funziionario Delegato gestione spese economiche DISCO e Presidio - Territoriale Roma Città Metropolitana Unità Operativa RM1 - RM2 - RM3 dott. ssa Laura Totti - Approvazione rendiconto spese 2° trimestre 2021
2021	1659	17/06/2021	09/07/2021		433	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione estensione contrattuale polizza "incendio" per la nuova aula del Campus universitario di Cassino di via Forca. Periodo 03/06/2021 - 30/06/2021. Rif. Determina direttoriale n. 1487 del 14/06/2021 - Cig. n. 6853538678
2021	1660	09/07/2021	09/07/2021		2700	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21075530-21075532-21075534-21075542-21075544-21075546-21075548-21075549 DEL 18/01/2021 PER ADEGUAMENTO BOLLO ANNO 2020 - CIG ZAB1FC489.
2021	1661	09/07/2021	09/07/2021		18698,99	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2021 LIQUIDAZIONE FT.1550/PA DEL 10/06/2021 UMAMA SPA e Valmorica IRAP. Periodo di riferimento: MAGGIO 2021 CUP:F84D18000350009 CIG:772091853 CIG derivato: 80483192F2
2021	1662	09/07/2021	09/07/2021		17388,83	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 1549/ del 10 giugno 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Periodo:maggio 2021. CUP: F84D18000340000. CIG:772091853. CIG D: 80482767F2
2021	1663	09/07/2021	09/07/2021		199849,74	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 1548 del 10 giugno 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. PFL. Periodo: maggio 2021. CUP:F84D18000330009. CIG: 772091853 CIG D: 8048231906D
2021	1664	09/07/2021	09/07/2021		11667,4	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1151 DEL 10/06/2021 - UMAMA SPA CUP:F84D18000170009 CIG 8048183287 CIG 8048341519
2021	1665	09/07/2021	09/07/2021		900	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 0014334721 DEL28/06/2021 - FELICE LUPERI -SENEZIONAZIONE CUP F84E18000170009
2021	1666	09/07/2021	09/07/2021		5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21075530-21075532-21075534-21075542-21075544-21075546-21075548-21075549 DEL 18/01/2021 PER ADEGUAMENTO BOLLO ANNO 2020 - CIG ZAB1FC489.
2021	1667	09/07/2021	09/07/2021		2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL 19/06/2021 - SILVIA POLDOROI - SEZIONE TEATRO - CUP F84E18000170009
2021	1668	09/07/2021	09/07/2021		48504,36	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indennità di carica Presidente del Consiglio di Amministrazione di DISCO - Integrazione impegni di spesa per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2021.
2021	1669	09/07/2021	09/07/2021		19240,98	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indennità di carica componenti C.d.A. di DISCO - Integrazione impegni di spesa per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2021.
2021	1670	09/07/2021	09/07/2021		20351	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Compensi Componenti OIV - Organismo Indipendente Valutazione DISCO. Integrazione impegni di spesa periodo 1 luglio - 31 dicembre 2021.
2021	1671	09/07/2021	09/07/2021		40386,64	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indennità di carica Collegio dei Revisori Contabili di DISCO. Integrazione impegni di spesa per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2021.
2021	1672	09/07/2021	09/07/2021		13208	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL 28/06/2021 - MAURIZIO CARTOLANO -SEZIONE MULTIMEDIALE - CUP F84E18000170009
2021	1673	09/07/2021	09/07/2021		4880	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL 25/06/2021 - GIUSEPPE BARBERIS -SEZIONE CANZONE - CUP F84E18000170009
2021	1674	09/07/2021	09/07/2021		10002	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FATTURA N 1 DEL 06/07/2021 - ARMANDO PUGLIESE - SEZIONE TEATRO - CUP F84E18000170009
2021	1675	09/07/2021	09/07/2021		218	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - Moby Dick, via E. Ferrati n. 3 Liquidazione servizio giugno 2021. Edicola Arisci. CIG Z1130E5517 (Determina Direttoriale 574/2021)
2021	1676	09/07/2021	09/07/2021		46638,04	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 39 del 22 giugno 2021. Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità progetto. Contratto specifico 3. Società: ASS.FOR.SEO CUP: F84D18000330009. CIG: 7881694345 CIG DERIVATO: 8594691362
2021	1677	09/07/2021	09/07/2021		594,75	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 142. Ritenuta di garanzia. MEDIA ENGINEERING S.R.L CUP: F85G2000040009. CIG: 82882096C
2021	1678	09/07/2021	09/07/2021		186,05	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 144. Ritenuta di garanzia. MEDIA ENGINEERING S.R.L CUP: F85G2000040009. CIG: Z522296166
2021	1679	09/07/2021	09/07/2021		31,72	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indennità di carica Componenti Organismo Indipendente Valutazione DISCO. Compensi Componenti OIV - Organismo Indipendente Valutazione DISCO. Integrazione impegni di spesa periodo 1 aprile al 30 giugno 2021.
2021	1680	09/07/2021	09/07/2021		2603,58	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 1216 del 2 luglio 2021 - Prof. Luciano Lilla. Sinderita di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il periodo 1 luglio - 31 luglio 2021.
2021	1681	12/07/2021	12/07/2021		12200	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15/03/2021 DI € 12.200,00 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ED ASSISTENZA FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - SOC. INIZIATIVA CURE S.R.L.
2021	1682	01/07/2021	12/07/2021		0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Rinnovo di n. 2 Kit Aruba Key e Sim con certificati CNS e firm attraverso la procedura ODA - Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Revoca Determinazione Direttoriale n. 1215 del 20/05/2021
2021	1683	12/07/2021	12/07/2021		0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indicizie concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di dirigente amministrativo contabile. Nomina Commissione esaminatrice.
2021	1684	08/07/2021	13/07/2021		21201,71	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 decadenza dal contributo per 13 beneficiari
2021	1688	09/07/2021	13/07/2021		2250	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 da esclusa ad ammessa e finanziata DE VIVO SABRINA
2021	1690	09/07/2021	13/07/2021		0	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21075530-21075532-21075534-21075542-21075544-21075546-21075548-21075549 DEL 18/01/2021 PER ADEGUAMENTO BOLLO ANNO 2020 - CIG ZAB1FC489.
2021	1691	08/07/2021	13/07/2021		88703	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Assunzione accertamenti d'entrata per la regolarizzazione del servizio abitativo fruito dagli studenti in allegato per il periodo 10/10/2020-31/01/2021 nelle Residenze presenti sul Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - a.a. 2020/2021
2021	1693	12/07/2021	13/07/2021		326,37	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 1120 del 11 maggio 2021 per la parte relativa a n. 8 studenti - iscritti presso le Università del Lazio - Buoni Libro - A.A. 20/21 - Prima parte (ricicvate fiscali 2020) (rimodulazione importo)
2021	1694	12/07/2021	13/07/2021		1904,82	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	ZAMPETTI CLAUDIA	Modifica determinazione direttoriale n. 1119 del 11/05/2021 per la parte relativa a n. 16 studenti - iscritti presso le Università del Lazio - Buoni Libro per testi di studio - A.A. 20/21 - Prima parte (ricicvate fiscali 2020) (da esclusi e vincitori)
2021	1695	08/07/2021	13/07/2021		2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 da finanziato a escluso il beneficiario MEMMO REYHANEH per mancanza di contratto
2021	1696	01/07/2021	13/07/2021		13152,53	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione - Decreto Ingiuntivo n. 8625/21 - arch. Alessandro Moccia ETENAMO convenzione collaudo in corso d'opera lavori di sopraelevazione residenza universitaria in località Folcara I Stralcio Funzionale L.338/2000
2021	1697	01/07/2021	13/07/2021		42699,12	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. FATPA 45/ 21 del 15/06/2021 - € 42.699,12 - a favore della società "Impresa Renato Lilli s.s.a. di G. Lilli & C.", relativa al 1° acconto, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei nuovi uffici protocollo di DISCO.
2021	1698	12/07/2021	13/07/2021		1360	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG RA PILLIGI GIORGIA c.f. PLDGRG8494261139M
2021	1699	12/07/2021	13/07/2021		285	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG RA NUNGIOS FILOMENA c.f. NNGNFM76970F352I
2021	1700	12/07/2021	13/07/2021		113,62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG RA DI PIETRANTONIO ANGELA c.f. LDPTNGL574H58D84M
2021	1701	09/07/2021	13/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Medhospe Cooperativa Sociale Onlus - Liquidazione fattura n. VB21001671 del 21/05/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lotto 3. Periodo: Aprile 2021
2021	1702	09/07/2021	13/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Sikania Service S.C.A.R.L. - Liquidazione fattura n. 270 del 31/05/2021 Servizio di pulizia presso la Residenza "G. Regeni" di Ostia. Periodo: Maggio 2021
2021	1703	09/07/2021	13/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione fattura 000088-0CPA del 07/06/2021 "Servizio di reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia. Periodo: Maggio 2021
2021	1704	09/07/2021	13/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione fattura 000088-0CPA del 07/06/2021 "Servizio di reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia. Periodo: Maggio 2021
2021	1705	09/07/2021	13/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	COOPSERVICE S.COOP. P.A. - Liquidazione fattura n. 9129060597 del 31/05/2021 Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - Unità Operativa Roma Tre. Periodo: Maggio 2021
2021	1706	09/07/2021	13/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Sikania Service S.C.A.R.L. - Liquidazione della fattura n. 346 del 30/06/2021 Servizio di pulizia presso la Residenza "G. Regeni" di Ostia. Periodo: Giugno 2021
2021	1707	09/07/2021	13/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Medhospe Coop Soc. Onlus - Liquidazione della fattura n. VB21002139 del 22/06/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell'Adis Roma Tre (lotto 3). Periodo: Maggio 2021
2021	1708	09/07/2021	13/07/2021		0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	GIA.MA

2021	1760	19/07/2021	19/07/2021	34465.8	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1761	20/07/2021	20/07/2021	600	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1762	15/07/2021	20/07/2021	1220	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1763	15/07/2021	20/07/2021	1006,5	PRESIDIO SRI TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1764	20/07/2021	20/07/2021	1073	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2021	1765	20/07/2021	20/07/2021	50	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2021	1766	19/07/2021	20/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1767	19/07/2021	20/07/2021	7637,29	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1768	19/07/2021	20/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1769	19/07/2021	20/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1770	20/07/2021	20/07/2021	2252,16	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1771	10/05/2021	21/07/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1772	21/07/2021	21/07/2021	79296,34	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1773	21/07/2021	21/07/2021	953,33	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	GENTILE FRANCESCO
2021	1774	21/07/2021	21/07/2021	28325,58	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1775	21/07/2021	21/07/2021	9441,86	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1776	21/07/2021	21/07/2021	3458,19	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1777	21/07/2021	21/07/2021	7929,54	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1778	21/07/2021	21/07/2021	6893,67	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1779	21/07/2021	21/07/2021	2424,33	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1780	21/07/2021	21/07/2021	8071,43	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1781	21/07/2021	21/07/2021	2956,27	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1782	22/07/2021	22/07/2021	69276,34	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1783	21/07/2021	22/07/2021	2647,33	AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO
2021	1784	25/06/2021	22/07/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	1785	22/07/2021	22/07/2021	1159	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1786	22/07/2021	22/07/2021	2283,07	AREA 2 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1787	22/07/2021	22/07/2021	28752,94	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	1788	21/07/2021	22/07/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	1789	22/07/2021	22/07/2021	1310	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1790	22/07/2021	22/07/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1791	22/07/2021	22/07/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1792	22/07/2021	22/07/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1793	16/07/2021	22/07/2021	978,99	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1794	16/07/2021	22/07/2021	23582,43	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1795	22/07/2021	22/07/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	1797	22/07/2021	22/07/2021	2050	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2021	1798	22/07/2021	22/07/2021	100	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2021	1799	22/07/2021	22/07/2021	523	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2021	1800	22/07/2021	22/07/2021	590	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA
2021	1801	22/07/2021	22/07/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	1802	22/07/2021	22/07/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	1803	21/07/2021	22/07/2021	12837,39	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1804	22/07/2021	22/07/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1805	22/07/2021	22/07/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1806	22/07/2021	22/07/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	1807	26/07/2021	26/07/2021	29972,64	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1808	26/07/2021	26/07/2021	29126,32	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1809	26/07/2021	26/07/2021	9782,07	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1810	26/07/2021	26/07/2021	930,29	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1811	26/07/2021	26/07/2021	9981,37	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1812	26/07/2021	26/07/2021	86102,82	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1813	26/07/2021	26/07/2021	5333,13	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1814	26/07/2021	26/07/2021	25775,12	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1815	26/07/2021	26/07/2021	20877,01	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1816	26/07/2021	26/07/2021	156902,09	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1817	23/07/2021	26/07/2021	2440	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1818	23/07/2021	26/07/2021	57300,29	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1819	23/07/2021	26/07/2021	12464,83	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1821	23/07/2021	26/07/2021	13183,17	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1822	23/07/2021	26/07/2021	2440	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1823	16/07/2021	26/07/2021	18785,4	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1824	15/07/2021	26/07/2021	3554	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1825	15/07/2021	26/07/2021	2642,82	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1826	16/07/2021	26/07/2021	6349,77	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1827	16/07/2021	26/07/2021	30469,19	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1828	26/07/2021	26/07/2021	3628,44	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1829	26/07/2021	26/07/2021	6127,34	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1830	27/07/2021	27/07/2021	26,47	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1831	27/07/2021	27/07/2021	1120	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	1832	27/07/2021	27/07/2021	1260	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	1833	27/07/2021	27/07/2021	7070	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	1834	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1835	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1836	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1837	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1838	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1839	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1840	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1841	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1842	26/07/2021	27/07/2021	700	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1843	27/07/2021	27/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1844	27/07/2021	27/07/2021	5075,2	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1845	27/07/2021	27/07/2021	4056	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1846	27/07/2021	27/07/2021	68980,27	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1847	22/07/2021	27/07/2021	1252,54	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1848	28/07/2021	28/07/2021	1252,54	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1849	28/07/2021	29/07/2021	7193,58	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1850	28/07/2021	29/07/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1851	27/07/2021	29/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1852	28/07/2021	29/07/2021	1900	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1853	27/07/2021	29/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1854	29/07/2021	29/07/2021	11012,34	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1855	29/07/2021	29/07/2021	9886,38	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	1856	21/07/2021	29/07/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	1857	28/07/2021	29/07/2021	11797,52	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1858	28/07/2021	29/07/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1859	28/07/2021	29/07/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	1860	14/06/2021	29/07/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	1862	27/07/2021	29/07/2021	2430,6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	1863	28/07/2021	29/07/2021	24400	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1864	22/07/2021	29/07/2021	34000	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	1865	22/07/2021	29/07/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1866	22/07/2021	29/07/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1867	22/07/2021	29/07/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1868	29/07/2021	29/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1869	29/07/2021	29/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1870	29/07/2021	29/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1871	29/07/2021	29/07/2021	273,55	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO
2021	1872	29/07/2021	29/07/2021	1036567,2	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1873	29/07/2021	29/07/2021	120520,4	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1874	29/07/2021	29/07/2021	140127	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO

CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n° FVLE23 del 16 luglio 2021. Servizio di orientamento e divulgazione del circuito brain at work - digital edition. Società: Planet Seven Srl. CUP: F84D18000330009. CIG: Z442F46558
CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 79A del 16 luglio 2021 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indennità di carica comprese C.d.A. DISCO periodo giugno 2021.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura INF ALESSANDRO ANDRECCI, n°7PA 14/21 DEL 06.07.2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI CONSUMATI PRESSO IL PUNTO DI RISTORO RIELLO. PERIODO 06/03-05/07/2021.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura DEFENSOR SRL N.3PA e 4PA del 07/2021 SANIFICAZIONE FIAN COLI RESIDENZE E UFFICI PRESIDIO LAZIO SETTENTRIONALE - PRIMO INTERVENTO
TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CANEGHÌ ANTONIO C.F. CNSTN1408132A71E.
TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. VITAGLIANO ANNALISA C.F. VTGN1369151A509Q.
CORTESINI PAOLO	Decreto di accoglimento della domanda di ammissione in prova e seconda assegnazione - ISCRITTI PRESSO SPAENZA E UNIVERSITA' AFFERENTI ALL'UNITA' OPERATIVA ROMA 1-RILEVAZIONE ECONOMIA DI SPESA
CORTESINI PAOLO	Modifica determinazione direttoriale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa a n. 3 studenti - Iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da esclusi a vincitori).
CORTESINI PAOLO	Decadenza posti alloggio - Anno accademico 2020/2021 - n. 122 studenti iscritti presso le Università del Lazio.
CORTESINI PAOLO	Rinuncia beneficio posto alloggio - Anno accademico 2020/2021 - n. 7 studenti iscritti presso le Università del Lazio.
CORTESINI PAOLO	FOR PSE 2014/2020 - IN STUDIO Disabilità Motorie Attuazione Determinazione Individuale n.609720 del 17/07/2019 Accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motore gravi LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CUP:F8418000130009
LENTI MAURO	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dei servizi assistenziali di Disco suddivisa in 6 lotti per n. 36 mesi - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90506 del 23 giugno 2021 per complessivi € 79.765,34 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi aprile - maggio.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90506 del 23 giugno 2021 per complessivi € 93.534,34 - Over per la manutenzione e accoglienza nelle residenze del Presidio Terr. Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi aprile-maggio.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90506 del 23 giugno 2021 per complessivi € 28.325,58 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi aprile - maggio 2021.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90507 del 23 giugno 2021 per complessivi € 9.441,86 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi aprile - maggio 2021.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90508 del 23 aprile 2021 per complessivi € 3.458,19 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mesi aprile - maggio 2021.
GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 7688102678 Periodo: MAGGIO 2021 Liquidazione fattura: VB21003337 del 31/05/2021
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1165 del 23 giugno 2021 per complessivi € 68.593,67 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi aprile - maggio 2021.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1166 del 23 giugno 2021 per complessivi € 24.343,33 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi aprile - maggio 2021.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1167 del 23 giugno 2021 per complessivi € 8.071,43 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi aprile - maggio 2021.
GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1168 del 23 giugno 2021 per complessivi € 2.956,27 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mesi aprile - maggio 2021.
LENTI MAURO	DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC MERITO SRL
CORTESINI PAOLO	SOC. 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA APRILE 2021 Liquidazione fattura: N° 5C del 30/04/2021
CORTESINI PAOLO	Liquidazione FATTURA relativa ALLA RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTOROSERVICE S.P.A.
LENTI MAURO	Liquidazione FATTURA PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI AVVISO DI CONCORSO PER IL TRASPORTE DEGLI X CONTROLLO PASTI E ACCESSI NELLE RESIDENZE - PERIODO 06/03-05/07/21 CIG: 8233260D13
LENTI MAURO	Liquidazione FATTURA SOCIETA' VITAGLIANO PERIODO 1° GIUGNO 2021 - 30 GIUGNO 2021 - PERIODO MAGGIO 2021 - CIG: 7274661829.
LENTI MAURO	Artigiana Romana Impianti - Manutenzione ordinaria - Ordinatino n. 13 del 24/03/21 Residenza Università di Ostia "Giulio Regeni"
CORTESINI PAOLO	Liquidazione consulente giurista dott.Alfredo Bruno periodo maggio/giugno 2021.
LENTI MAURO	Contributo all'ANAC per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informativo SIMOG / Gennaio - Aprile 2020. Liquidazione bollettino MAV n. 013060433285115
LENTI MAURO	ALESSANDRO ANDRECCI - LIQUIDAZIONE FAT N° 22 DEL 05/07/21 - ASS

2021	1875	29/07/2021	29/07/2021	1416562.6	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione 2ª rata borsa di studio (Saldo) a n. 1.230 studenti - vincitori concorso stesso - iscritti ad anni successivi per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2021	1876	30/07/2021	30/07/2021	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Sanzione ex art. 23 e 24 Codice della Strada per occupazione suolo pubblico Vicolo Savini/Via Mario Agone. Assunzione impegni di spesa e mandato al RUP per recupero stesso.
2021	1877	30/07/2021	30/07/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Approvazione Piano della Performance 2021-2023.
2021	1878	30/07/2021	02/08/2021	203.28	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 23464601 del 19 luglio 2021- LEASE PLAN ITALIA S.P.A. Canone noleggio lungo termine - Rateo finale Toyota Yaris Consip12 1.5 Hybrid Business FF targata FK573AR periodo dal 01/06/2021 al 21/06/2021.
2021	1879	27/07/2021	02/08/2021	1120	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 8 studenti diversi - Assunzione impegno di spesa.
2021	1880	30/07/2021	02/08/2021	4647.91	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:8541080200 Periodo: MAGGIO 2021 Liquidazione fattura VB 2103334 del 31/05/2021
2021	1881	30/07/2021	02/08/2021	3008.91	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Sanzione amministrativa per infrazione art. 149 del 24/06/2021 - ORDINATIVO 52 - WINNER SPA CUP F84E18000170009
2021	1882	30/07/2021	02/08/2021	5243.72	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa di via C. DE'LOLLI CIG: 7274562677 PRIMO TRIMESTRE 2021 Liquidazione fattura: N. 2/371 del 20/05/2021
2021	1883	30/07/2021	02/08/2021	477.39	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	IMAS S.R.L. - Rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa di via CAMBRIDGE CIG: 7274562677 MARZO 2021 Liquidazione fattura: N. 2/372 del 20/05/2021
2021	1884	22/07/2021	02/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	DETERMINA DI ADOZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI, A CORPO PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA "BOCCONE DEL POVERO" ATTRAVERSO RDO MEPA
2021	1885	02/08/2021	02/08/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Allestimento e brandazione sede e residenze: Presidio territoriale Lazio Settentrionale - Presidio territoriale Lazio Meridionale - Folcaro - Progetto grafico e produzione cartelline porta documenti
2021	1886	02/08/2021	02/08/2021	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione SANZIONE PER COMPLESSI € 835,83 ex art. 23 e 24 Cod della Strada
2021	1887	02/08/2021	02/08/2021	0	AREA 3 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.647/00 del 29/07/2021 -Ristrutturazione edilizia residenza universitaria via Cambridge denominata "Boccone del Povero" -Cod. MIUR E15CF87/01 fasc. 418 - III piano triennale L. 338/00 - ICR srl - IX SAL
2021	1888	02/08/2021	02/08/2021	280	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da Dell'Uomo Ilenia e Pluldu Giorgia - Assunzione impegno di spesa.
2021	1889	02/08/2021	02/08/2021	3920	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Rimborso tassa regionale a n. 28 studenti - a.a. 2020/2021
2021	1890	02/08/2021	02/08/2021	159334.37	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione 2ª rata borsa di studio (Saldo) a n. 90 studenti iscritti al primo anno di corso - vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2019/2020 presso le Università del Lazio.
2021	1891	02/08/2021	02/08/2021	21993.14	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione 2ª rata borsa di studio (Saldo) a n. 10 studenti - vincitori concorso stesso - iscritti ad anni successivi per l'anno accademico 2019/2020 presso le Università del Lazio.
2021	1892	02/08/2021	02/08/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 7 DEL 19/07/21- SIMONA BANCHI-CONSULENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1893	02/08/2021	02/08/2021	3400	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 13 DEL 22/07/2021-GIOVANNI TRUPPI-DOCENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	1894	02/08/2021	02/08/2021	1736	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 17 DEL 28/07/2021 prot. n. 005195/21 ALJAMO ANTONIO SEZ. MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	1895	02/08/2021	02/08/2021	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL 26/07/2021- CIAGLIA MASSIMO SEZ. TEATRO CUP-F84E18000170009
2021	1896	02/08/2021	02/08/2021	5000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL 19/07/2021 PAGLIARO ROCCO WALTER SEZ. TEATRO CUP-F84E18000170009
2021	1897	02/08/2021	02/08/2021	3500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL 27/07/2021 VERGONI GIANFRANCO SEZ. CANZONE/TEATRO CUP-F84E18000170009
2021	1898	02/08/2021	02/08/2021	1976	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL 26/07/2021 ZAMMITI LUPI AIDAN SEZ. CANZONE CUP-F84E18000170009
2021	1899	02/08/2021	02/08/2021	21156.93	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - TORINO SUBITO ED. 2019 Liquidazione Ft.1779/PN del 10/07/2021 UMANA SPA e versamento IRAP Periodo di riferimento: GIUGNO 2021 CUP-F84D18000350009 CIG: 7720991853 CIG derivato: 804831922
2021	1900	02/08/2021	02/08/2021	26979.38	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 149 DEL 30/06/2021 - WINNER SPA -HUB CULTURALE CUP F84D18000340009 CIG 858520473 CIG 772312083C
2021	1901	02/08/2021	02/08/2021	13044.17	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1780 DEL 20/07/2021 - WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG 804831922 CIG 8048345119
2021	1902	02/08/2021	02/08/2021	798.15	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT 160 DEL 08/07/2021 - WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 8496945C02 CIG 772312083C
2021	1903	02/08/2021	02/08/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Attribuzione premi anno 2020 art. 69 del CCNL 21 maggio 2018 - integrazione prevista nel Verbale di Accordo sottoscritto il 22 dicembre 2020.
2021	1904	22/07/2021	03/08/2021	0	AREA 3 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Annullamento D.D. n. 1696 del 13/07/2021 e Liquidazione - Decreto Inginturino n. 8625/21 - arch. Alessandro Moccia membro commissione collaudi in corso d'opere lavori di sopraleveazione residenza universitaria in località Folcaro
2021	1905	03/08/2021	03/08/2021	8.28	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 8,28 - Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	1906	03/08/2021	03/08/2021	84.24	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 84,24 - Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	1907	02/08/2021	03/08/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione Bors di studio
2021	1908	02/08/2021	03/08/2021	285.19	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202130016938 DEL 05/07/2021 ALLA SOCIETA' LEASYS S.p.A. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO FY144PY PER IL PERIODO 01 GIUGNO - 30 GIUGNO 2021.
2021	1909	02/08/2021	03/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 086 DEL 19 LUGLIO STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI
2021	1910	02/08/2021	03/08/2021	50590.3	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB21002209 DEL 24/06/2021, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDHOSPER PER I SERVIZI ESEGUITI IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NELLE MESE DI MAGGIO 2021 (LOTTO 1).
2021	1911	02/08/2021	03/08/2021	9732.31	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/2021E DEL 06/07/2021 ALLA SOCIETA' MEDITAL SOC. CONS. A R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI APRILE 2021 (LOTTO 1).
2021	1912	02/08/2021	03/08/2021	977.22	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUI QUOTIDIANI REPUBBLICA ED NAZIONALE METRO SOC. A. MANZONI & C SPA
2021	1913	03/08/2021	03/08/2021	190.32	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 21304670 del 31 luglio 2021 - CONVERSA S.P.A. Canone trimestrale noleggio Multifunzione SAMSUNG X3280 A colore - 12 mesi - periodo dal 01/05/21 al 31/07/2021 - ordine n° di matricola 08TMBLLXC00467 - CANONE NR. 4.
2021	1914	22/07/2021	03/08/2021	1284.56	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1284/56 del 22/07/2021 - Offerta di gara n. 1284/56 del 22/07/2021 - Affidamento diretto al servizio di organizzazione ed allestimento di aula studio ed eventi culturali sul sistema di e-procurement STELLA' SOC. IP2S CIG 77832571
2021	1915	22/07/2021	03/08/2021	59589.89	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI DISCO PER UN PERIODO DOBLO' MESI N. 3 POLIZIE PERIODO 31/07/2021 - 31/07/2022.
2021	1916	27/07/2021	03/08/2021	4880	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	deterrina a contrarre - affidamento inserimenti di ritinteggiatura presso due appartamenti in via Madonna di Loreto. Smart Cig Z883267C07.
2021	1917	02/08/2021	03/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEL CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO. - Determina a contrarre e approvazione
2021	1918	22/07/2021	03/08/2021	417.71	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	OGGETTO: Pubblicazione avviso di bando di gara "W"Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aula studio ed eventi culturali sul sistema di e-procurement STELLA' SOC.
2021	1919	28/07/2021	03/08/2021	1495.98	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	pubblicazione GUR elisù gara affidamento servizio di ristorazione suddiviso in 4 lotti
2021	1920	22/07/2021	03/08/2021	2075.00	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 2075/00 del 22/07/2021 - Offerta di gara n. 2075/00 del 22/07/2021 - Affidamento diretto al servizio di trasformazione cabina MT/BT, per lavori di manutenzione straordinaria, presso la Comune di Valleraiano afferente all'U.O. RMS - Affidamento diretto soc. Areti SpA.
2021	1921	28/07/2021	03/08/2021	2916.59	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Assunzione impegno di spesa di € 2.916,59 via 22% inclusa per pagamento saldo relativo al lavoro di ripristino ed integrazione degli impianti elettrici antincendio e delle cabine di MT/BT presso immobili DiSCO Lazio in Roma
2021	1922	22/07/2021	03/08/2021	1465.22	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI REVOCA GARA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO ED EVENTI CULTURALI SUL SISTEMA E PROCUREMENT STELLA SOC. CAIRO SPA E A. MANZONI & C SPA
2021	1923	22/07/2021	03/08/2021	8845	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Attivazione e assistenza di una piattaforma software (licenza d'uso) per la gestione di tutte le procedure per l'adeguamento alle norme GDPR, compatibile con qualsiasi sistema operativo e con accesso multi-utente, per il periodo di 36 (trentasei) mesi
2021	1924	22/07/2021	03/08/2021	50000	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Assunzione impegno - Ama Roma - Residenze universitarie Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana
2021	1925	02/08/2021	03/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	DETERMINA DI RETTIFICA ERRORE MATERIALE RISONCRATRO NELLA D.D. 1055/21
2021	1926	22/07/2021	03/08/2021	68493.54	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Pagamento della gestione dei rifiuti urbani - Residenze e Uffici - Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana - Unità Operativa Roma Tre - Ia.Ri. Comune di Roma - Impegno di spesa primo semestre anno 2021
2021	1927	22/07/2021	03/08/2021	813.05	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 813/05 del 22/07/2021 - Offerta di gara n. 813/05 del 22/07/2021 - Affidamento diretto al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di 10 cabine MT/BT, per lavori di manutenzione straordinaria, presso la Comune di Valleraiano afferente all'U.O. RMS - Affidamento diretto soc. Areti SpA.
2021	1928	28/07/2021	03/08/2021	3528.24	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISO DI GARA SERVIZIO DI MENSA SUDDIVISO IN 4 LOTTI
2021	1929	02/08/2021	03/08/2021	81041.9	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	RETIFICA DETERMINA 1861 DEL 29/07/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROROGA ASSICURAZIONI.
2021	1930	22/07/2021	03/08/2021	183	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Acquisto di n. 2 sim card con certificati CNS per firma digitale - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2010, n. 120
2021	1931	03/08/2021	03/08/2021	21072.17	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA NALAZIONE SERVICES GROUP SRL n. 90596 del 19/07/2021 CANONE APRILE-MAGGIO 2021. SERVIZIO RECEPTION PER LE RESIDENZE.
2021	1932	03/08/2021	03/08/2021	14641.45	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA MAGGIO 2021 Liquidazione fattura n° 6° del 31/05/2021
2021	1933	03/08/2021	03/08/2021	8753.81	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA GIUGNO 2021 Liquidazione fattura n° 7° del 30/06/2021
2021	1934	08/07/2021	03/08/2021	12.2	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202130014800 DEL 24/06/2021 ALLA SOCIETA' LEASYS S.p.A. PER L'ADDEBITO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE AL VERBALE n. 1322010593 DEL 18/11/2020;
2021	1935	08/07/2021	03/08/2021	285.19	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202130013857 DEL 04/06/2021 ALLA SOCIETA' LEASYS S.p.A. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO FY144PY PER IL PERIODO DI MAGGIO - 31 MAGGIO 2021;
2021	1936	03/08/2021	03/08/2021	7874.44	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Fattura 145/P.A. Ordinativo n. 49. Porta Futuro Lazio. Winner Italia. Organizzazione e comunicazione evento Green Day, Valmontone 1/7/2. Cup F84D18000330009. Cig 772312083C. Cig Derivato 8797598788
2021	1937	03/08/2021	03/08/2021	7709.42	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Fattura 151/P.A. Ordinativo n. 55. Porta Futuro Lazio. Winner. Organizzazione evento "Porte Aperte Manimip". Cup F84D18000330009. Cig 772312083C. Cig Derivato 883424371
2021	1938	03/08/2021	03/08/2021	215257.52	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 1777 del 10 luglio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umana Spa. Porta Futuro Lazio. Periodo di riferimento: giugno 2021. CUP-F84D18000330000 CIG: 7720991853. CIG di: 8048216066
2021	1939	03/08/2021	03/08/2021	18048.79	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fat. 1778/pa del 10 luglio 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umana Spa. Hub Culturali Società e Lavoro. Periodo: giugno 2021. CUP-F84D18000340009. CIG: 7720991853. CIG di: 8048267672
2021	1940	03/08/2021	03/08/2021	6656	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL 26/07/2021- SAGLIO SIMONE SEZ. MULTIMEDIALE CUP-F84E18000170009
2021	1941	03/08/2021	03/08/2021	4992	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL 26/07/2021- SAGLIO SIMONE SEZ. MULTIMEDIALE CUP-F84E18000170009
2021	1942	03/08/2021	03/08/2021	3500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL 26/07/2021- SAGLIO SIMONE SEZ. MULTIMEDIALE CUP-F84E18000170009
2021	1943	03/08/2021	03/08/2021	24630.03	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 1/70 DEL 30/07/2021 - ORDINATIVO 52 -WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 8496945C02 CIG 772312083C
2021	1944	03/08/2021	03/08/2021	23935.07	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 1/65 DEL 28/07/2021 - ORDINATIVO 54 -WINNER SPA CUP F84E18000170009 CIG 8496945C02 CIG 772312083C
2021	1945	03/08/2021	03/08/2021	6240	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 1/101 DEL 02/08/2021 FANCO NICOLA SEZ. TEATRO CUP-F84E18000170009
2021	1946	03/08/2021	03/08/2021	23028.42	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 13 DEL 24/07/2021 - WINNER SPA CUP F84D18000340009 CIG 858520473 CIG 772312083C
2021	1947	03/08/2021	03/08/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	RMI - REVOCA BORSA DI STUDIO A.A. 2017/2018 A N. 325. STUDENTI MATRICOLE VINCITORI IN PRIMARIA. E SECONDA TRIENNIALE AFFERENTE AGLI ALLESTIMENTI DELLA UNITA' OPERATIVA ROMA I - RECUPERO SOMME
2021	1948	04/08/2021	04/08/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Conferimento titoli/attività incarico della P.A. denominata "Ed Gestione Graduatorie e Controllo Finanziario" presso l'Area IV "Borse di Studio e sussidi agli studenti", alla lavoratrice Maria Cristina Morgani, a far data del 4 agosto 2021
2021	1952	03/08/2021	04/08/2021	2500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	Bando "Buoni abitanti" 2020/2021 da finanziare a escluso il beneficiario RANDIT PUVIK BAKULBHAH
2021	1954	04/08/2021	04/08/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	B

2021	2014	12/08/2021	12/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MENSA 4 LOTTI - SOC.A.MANZONI & C SPA
2021	2015	12/08/2021	12/08/2021	29794,5	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione premio assicurativo semestrale - rf. Determina 1915 del 03/08/2021 Lotto n.1 - Responsabilità Civile Terzi ed Operatori - Cign. n. 6853512105 - Lotto n.3 - Furto - Cign. n. 68535597CC - Lotto n.4 - Elettronica - Cign. n. 68535597CC
2021	2016	12/08/2021	12/08/2021	40520,95	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione premio assicurativo semestrale - rf. Determina n. 1929 del 03/08/2021 Lotto n.2 - Incendio - Cign. n. 6853538678 - Soc. UnipoAssi Lotto n.5 - Patrimoniale - Cign. n. 6853650DCO - Soc. AIG Lotto n.6 - Infortunio studenti - Cign. n. 68536177A9
2021	2017	12/08/2021	12/08/2021	1474,84	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SUDDIVISO IN 4 LOTTI SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2021	2018	12/08/2021	12/08/2021	4171,74	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE REVOCA BANCA DI GARA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO ED EVENTI CULTURALI SOC ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2021	2019	12/08/2021	12/08/2021	1284,56	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	liquidazione fattura soc istituto poligrafico e zecca dello stato
2021	2020	21/07/2021	12/08/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. VO 1977/2020 - Obiettivo di approvigionamento dei buoni pasto elettronici per il personale dipendente a favore della società Day Ristoroservice SPA
2021	2021	21/07/2021	12/08/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. VO 192122 relativa alla richiesta di approvigionamento dei buoni pasto elettronici per il personale dipendente a favore della società Day Ristoroservice S.P.A
2021	2022	03/08/2021	18/08/2021	75441,98	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	RINNOVO CONTRATTUALE DAL 1/09/2021- 31/08/2022 SOC. SIKMIA SERVICE S.C.A.R.L.
2021	2023	12/08/2021	18/08/2021	27938	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di supporto all'attività di Pianificazione e controllo performance e all'uso del pacchetto software "MA.Ga"
2021	2024	12/08/2021	18/08/2021	14583,06	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Interventi di sfalcio ed opere accessorie dell'area denominata "Paperschi" in Via L. Pierantoni - Roma, dalla stipula del contratto fino al 30 novembre 2021, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
2021	2025	12/08/2021	18/08/2021	97,6	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 1 licenza autocad Full per Win/Mac in allineamento al contratto 1100035002039 (contratto Mea. n. 1625516, con scadenza contrattuale 28/08/2024, rettificata Determinazione Direzionale n. 1271 del 27/05/2021
2021	2026	12/08/2021	18/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Aumento ricompensi Autocad Full per Win/Mac in allineamento al contratto 1100035002039 (contratto Mea. n. 1625516, con scadenza contrattuale 28/08/2024, rettificata Determinazione Direzionale n. 1271 del 27/05/2021
2021	2027	12/08/2021	18/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Affidamento Servizio di Medico Competente (PCSP) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di DISCO per il periodo di 2 (due) anni.
2021	2028	13/08/2021	18/08/2021	1645,21	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impegno di spesa per regolarizzazione contabile INPS previdenza di DISCO per il periodo di 2 (due) anni. Provvedimento di ammissione ed esclusione
2021	2029	16/08/2021	18/08/2021	245	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione fattura elettronica n. 15 del 19.06.2021, nn. 627 e 625 del 31.07.2021 protocollate in data 07.08.2021, emesse dalla DITTA ALL FOOD S.p.A., servizio mensa di Folcarca per il periodo giugno 2021.
2021	2030	16/08/2021	18/08/2021	245	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 153 del contratto per il servizio di ristorazione nel presidio territoriale del Lazio settentrionale (Viterbo), piazza San Sisto, 8 e del servizio di preparazione, trasporto e somministrazione pas
2021	2031	11/08/2021	18/08/2021	4200	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 154 del contratto per l'affidamento del servizio di ristorazione nel presidio territoriale Roma città metropolitana - Unita' operativa Roma 1, via del Castro Laurenziano, 9 (lotto 1), tra DISCO e
2021	2032	12/08/2021	18/08/2021	1390,27	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 20.000 mascherine FFP2 senza valvola CE - COVID 19 conforme ai requisiti essenziali applicabili di salute e sicurezza dell'Allegato II - Regolamento UE 2016/125 a norma EN 143:2001 e n. 10.000 mascherine chirurgiche tipo II
2021	2033	12/08/2021	18/08/2021	1384,74	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	Publicazione bando di gara relativo alla "Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nel cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo
2021	2035	12/08/2021	18/08/2021	1831,22	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Impegno di spesa per regolarizzazione contabile INPS previdenza di DISCO
2021	2036	12/08/2021	18/08/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI AVVISI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEL CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO SOC CAIRO SPA E A.M.MANZONI & C SPA
2021	2037	13/08/2021	18/08/2021	1563	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Sig.ra Iadeco Antonella - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con diritto alla cessazione anticipata a far data dal 1° ottobre 2021.
2021	2038	12/08/2021	18/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidaz. ft. 67 - SOC. SAETEL S.A.S. " Interventi di natura impiantistica ed elettrica presso la sede del progetto "Moby Dick", di Via Edgardo Ferrari e del nuovo centro per l'impiego sito presso la residenza universitaria di Via De Dominicis"
2021	2039	13/08/2021	18/08/2021	12333,18	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi di DISCO per 36 mesi suddivisi in n. 6 lotti - Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderie self - service e acciugatrici professionali
2021	2040	13/08/2021	18/08/2021	6084,14	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.158/2021 DEL 22/07/2021 ALLA SOCIETA' DI MEDICINA SOC. CONS. A. R.L. PER IL SERVIZIO TRASPORTE ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI MAGGIO 2021 (LOTTO 1).
2021	2041	13/08/2021	18/08/2021	6084,14	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	ING. ANDRECCI - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI DISCO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI PASTI CONSUMATI ED IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE 06/03/2021 - 5/07/2021 ING ALESSANDRO ANDRECCI
2021	2042	22/07/2021	18/08/2021	0	UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Impegno di spesa per regolarizzazione contabile INPS previdenza di DISCO per il periodo di 2 (due) anni. Provvedimento di ammissione ed esclusione
2021	2043	13/08/2021	18/08/2021	241740,71	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	OLIVETTI S.p.A. - Liquidazione della fattura n. A20020111000023210 del 30/06/2021. Noleggio di n. 3 fotocopiiatrici multifunzione da installare presso gli uffici dei Presidi afferenti all'Unita' operativa Roma TRE. Canone Aprile-Giugno 2021.
2021	2044	12/08/2021	18/08/2021	2340	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Ama Roma - Residenze Universitarie Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana - Liquidazione 1° semestre 2021
2021	2045	12/08/2021	24/08/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/21 DEL 26/07/2021, RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA NEL PERIODO DAL 28 MAGGIO AL 28 LUGLIO 2021, EMESSA DAL DOTTOR GIUSEPPE GUIDO.
2021	2046	24/08/2021	24/08/2021	4975	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	rimborso in posizione di comando della Dott.ssa Maria Serena Cusumano, cat. econ.03 - "Responsabile dei processi", presso la Città Metropolitana di Roma Capitale - PROROGA per il periodo di un anno, far data dal 1/09/2021 e sino al 31/08/2022
2021	2047	24/08/2021	24/08/2021	4975	FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Utilizzo del comando presso DISCO del Dott. Roberto Molle per il periodo 01gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
2021	2048	25/08/2021	25/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Obiettivo di spesa per regolarizzazione contabile INPS previdenza di DISCO per il periodo di 2 (due) anni. Provvedimento di ammissione ed esclusione
2021	2049	25/08/2021	30/08/2021	461,99	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEL CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
2021	2050	25/08/2021	30/08/2021	2999,49	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. LUNA CAFFÈ - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 72785132FO SETTEMBRE 2020 Liquidazione fatture: N° 1 del 03/11/2020 N° 11 del 03/11/2020 N° 11 del 03/11/2020
2021	2051	25/08/2021	30/08/2021	932,54	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	SOC. LUNA CAFFÈ - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 72785132FO DICEMBRE 2020 Liquidazione fatture: N° 1 del 05/01/2021 N° 2 del 05/01/2021
2021	2052	25/08/2021	30/08/2021	2999,49	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura elettronica n. 16 del 19.06.2021, nn. 628 e 626 del 31.07.2021 protocollate in data 07.08.2021, emesse dalla Ditta ALL FOOD S.p.A., servizio mensa presso College Studenti Fulcar per il periodo giugno 2021
2021	2053	30/08/2021	30/08/2021	5028,73	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90/E del 02 agosto 2021 per complessivi € 5.028,73 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi aprile - maggio 2021.
2021	2054	30/08/2021	30/08/2021	33537,71	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 93/E del 02 agosto 2021 per complessivi € 33.537,71 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi aprile - maggio 2021.
2021	2055	30/08/2021	30/08/2021	4597,12	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 94/E del 02 agosto 2021 per complessivi € 4.597,12 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi aprile - maggio 2021.
2021	2056	30/08/2021	30/08/2021	1431,63	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 94/E del 02 agosto 2021 per complessivi € 1.431,63 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi aprile - maggio 2021.
2021	2057	24/08/2021	30/08/2021	6127,3	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura 72/PA-agosto 2021. Ater. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrari, Roma Società: Ater Roma. CUP: F84D18000340009
2021	2058	24/08/2021	30/08/2021	240,95	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. 143. Ritenuta di garanzia. MEDIA ENGINEERING S.R.L CIG: Z8E2DA6C2C
2021	2059	24/08/2021	30/08/2021	30,2	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. 143. Ritenuta di garanzia. MEDIA ENGINEERING S.R.L CIG: Z8E2DF6C20
2021	2060	25/08/2021	30/08/2021	3554,66	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA DANUBIO S.R.L. N. 365 DEL 04.08.2021. CANONE LOCAZIONE PUNTO DI RISTORO RIELLO. AGOSTO 2021.
2021	2061	25/08/2021	30/08/2021	797,67	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2021/24/08/2021 WINNER SPA Ordinatino n. 35/19, 21 "Carta dei servizi - Traduzione testi" CUP F84D18000310009 CIG 772312083C CIG derivato 871308378C
2021	2062	30/08/2021	30/08/2021	149572,35	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Fattura 158/PA. Ordinatino n. 56. Organizzazione evento job day "Orientati al futuro" - Porta Futuro Lazio. Winner. CUP F84D18000330009. CIG 772312083C CIG derivato 8842612244
2021	2063	30/08/2021	30/08/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 40 DEL18/08/2021- TIZIANA DONATI- CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	2064	30/08/2021	30/08/2021	767,57	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	POR FSE 2014/2020- TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione Ft. 163/PA del 28/07/2021 WINNER SPA Ordinatino n. 35/19, 21 "Carta dei servizi - Traduzione testi" CUP F84D18000330009 CIG 772312083C CIG derivato 871308378C
2021	2065	30/08/2021	30/08/2021	5940	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	POR FSE 2014/2020- CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 9 DEL 18/08/2021- MASSIMO VENTURELLO- CONSULENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	2066	30/08/2021	30/08/2021	2276,06	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO LIQUIDAZIONE Ft. 171/PA del 30/07/2021 WINNER SPA Ordinatino n. 48/21 "Accoglienza telefonica - Campagna comunicazione CAF" CUP F84D18000130009 CIG 772312083C CIG derivato 87992613E3
2021	2067	30/08/2021	30/08/2021	2487,49	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO LIQUIDAZIONE Ft. 172/PA del 30/07/2021 WINNER SPA Ordinatino n. 48/21 "Accoglienza telefonica - Campagna comunicazione CAF" CUP F84D18000130009 CIG 772312083C CIG derivato 87992613E3
2021	2068	30/08/2021	30/08/2021	9111,53	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2021/24/08/2021 WINNER SPA Ordinatino n. 46/21 "Formazione bandiere - Traduzione Bando Diritto allo Studio" CUP F84D18000130009 CIG 772312083C CIG derivato 8805658484
2021	2069	30/08/2021	30/08/2021	12767,32	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT 2142 DEL 10/08/2021- UMANA SPA CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG 8048183287 CIG 8048341519
2021	2070	30/08/2021	30/08/2021	21987,08	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura 2139 del 10 agosto 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Porta Futuro Lazio. Periodo di riferimento: luglio 2021. CUP: F84D18000330009 CIG: 7720991853 CIG derivato: 8048219667
2021	2071	30/08/2021	30/08/2021	19970,28	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura 2140/pa del 10 agosto 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Periodo: luglio 2021. CUP: F84D18000340009. CIG:7720991853. CIG derivato: 8048317622
2021	2072	30/08/2021	30/08/2021	21232	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione Ft.2141/PA del 10/08/2021 UMANA SPA e versamento IRAP Periodo di riferimento: LUGLIO 2021 CUP:F84D18000350009 CIG: 7720991853 CIG derivato: 804831912F
2021	2073	30/08/2021	30/08/2021	7106,99	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione Ft.22 destinati Flusso 25 e versamento IRAP CUP: F84D18000350009
2021	2074	25/08/2021	31/08/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESI PAOLO	Impegno di spesa per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico amministrativo dell'Area 2 "Fondi Comunitari e Progetti Speciali" - Approvazione atti selezione.
2021	2075	17/08/2021	31/08/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di assistenza tecnica alla programmazione, attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei Progetti FSE - Affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera a) l. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA.
2021	2076	31/08/2021	31/08/2021	550	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra NARCISO DANIELA C.F.: NRCPLD65845501D.
2021	2077	24/08/2021	31/08/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESI PAOLO	Adozione Piano biennale della Comunicazione 2021/2022
2021	2078	25/08/2021	31/08/2021	125,95	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200029002 DEL 31.07.2021 SERVIZIO MENSA VIA A.VOLTA, MESE DI LUGLIO 2021.
2021	2079	31/08/2021	31/08/2021	3964,83	AREA 4 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. LUNA CAFFÈ - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 72785132FO NOVEMBRE 2020 Liquidazione fatture: N° 14 del 02/12/2020 N° 15 del 02/12/2020
2021	2080	31/08/2021	31/08/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESI PAOLO	RM1 - REVOCA BORSA D STUDIO A.A. 2017/2018 A N. 325 STUDENTI MATRICOLATI INFERIORI IN PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE - ISCRITTI PRESSO SASPESA E UNIVERSITA' AFFERENTI ALL'UNITA' OPERATIVA ROMA 1 - RECUPERO SOMME
2021	2081	31/08/2021	31/08/2021	4985,35	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	GENTILE FRANCESCO - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 72785132FO OTTOBRE 2020 Liquidazione fatture: N° 12 del 03/11/2020 N° 13 del 03/11/2020
2021	2082	06/08/2021	31/08/2021	0	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Confirma ulteriori iniziative relative alla residenzialità a favore degli studenti universitari - permanenza negli alloggi nei mesi di agosto e settembre 2021.
2021	2083	31/08/2021	31/08/2021	273,55	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA N. 21518176 del 16.08.2021 NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO LUGLIO 2021.
2021	2084	31/08/2021	31/08/2021	1000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra PUGLIESE FEDERICA MARIA C.F.: PGLFR395L53452W;
2021	2085	31/08/2021	31/08/2021	61828,03	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Liquidazione fattura n. 2001-2479 del 04/08/2021. L'Università degli studi di Roma Tre - Saldo Accordo Integrativo "Porta Futuro Lazio - POR Lazio 2014/2020" - Piano Strordinario Generazioni II CUP: F84D18000330009
2021	2086	31/08/2021	31/08/2021	4975	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESI PAOLO	Rettifica e integrazione della Determinazione Direzionale di liquidazione n. 2047 del 24/08/21. Ft. 174 Ordinatino n. 48/HUB. CUP F84D18000330009 CIG 772312083C CIG derivato 87992613E3
2021	2087	31/08/2021	31/08/2021	3406,33	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA DANUBIO S.R.L. N. 365 DEL 04.08.2021. CANONE LOCAZIONE PUNTO DI RISTORO RIELLO. AGOSTO 2021.
2021	2090	31/08/2021	31/08/2021	17767,13	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA TEDESCHI S.R.L. N. 87/E DEL 30/07 2021 CANONE APRILE-MAGGIO 2021 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE
2021	2091	27/08/2021	31/08/2021	4300,5	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA DEFENSOR SRL N. SPA E GPA DEL24.08.2021. N.8PA E DISCO del 25.08.2021 PER BONIFICA E SANIFICAZIONE FAN COLI, RESIDENZE E UFFICI - SECONDO INTERVENTO E ANALISI LEGIONELLA CON ALLEGAMENTO DVR - PRESIDIO SETTENTRIONALE
2021	2092	22/07/2021	31/08/2021	976	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Interventi di dissostazione degli impianti fognari presso le residenze universitarie DISCO di Cesare De Lillo n

2021	2262	22/09/2021	23/09/2021	3711.62	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 24 AGOSTO 2021 SOC. STUDIO LEGALE ADOTTI ADOTTI & ASSOCIATI
2021	2264	20/09/2021	23/09/2021	100	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO A PAGAMENTO ALLA STUDENTESSA BADEA CRISTINA ROBERTA - PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE.
2021	2265	21/09/2021	23/09/2021	31792.04	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione FT.209_2021 del 10/09/2021 MEDIA ENGINEERING SRL Ord. 1_23 R.C. CUP: F84D18000350009 CIG: 8658327578 CIG derivato: 86648840B0
2021	2266	23/09/2021	27/09/2021	1120	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	RM 1 - RIMBORSO TASSA REGIONALE INDEBITAMENTO VERSATA PER N. 8 STUDENTI - N. 1 NERENTI A.A. 2019/2020 - N. 7 NERENTI A.A. 2020/2021-IMPEGNO DI SPESA
2021	2267	23/09/2021	27/09/2021	2898.51	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Modifica determinazione direttoriale n. 2328 del 06/10/2020 per la parte relativa alla studentessa Fajio Maja - iscritta presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da esclusa a vincitrice).
2021	2268	27/09/2021	27/09/2021	86250.32	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 181769 del 09 settembre 2021 per complessivi € 86.250,32 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Uno" giugno - luglio
2021	2269	27/09/2021	27/09/2021	29852.75	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 181771 del 09 settembre 2021 per complessivi € 29.852,75 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Duo" giugno - luglio
2021	2270	27/09/2021	27/09/2021	9771.29	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 181773 del 09 settembre 2021 per complessivi € 9.771,29 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Trio" giugno - luglio
2021	2271	27/09/2021	27/09/2021	9976.96	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 181775 del 09 settembre 2021 per complessivi € 9.976,96 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DISCO + CED mesi giugno - luglio
2021	2272	24/09/2021	27/09/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. VO 222537 a favore della società DAY RISTORESCIVE SPA per la fornitura di 981 buoni pasto elettronici per il personale dipendente
2021	2273	23/09/2021	27/09/2021	1889.86	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Modifica status sede allo studente Calvaresi Angelo- Iscritto presso l'Università "Sapienza" - Borsa di studio - Anno accademico 2020/2021 (Cambio status sede da pendolare a fuori sede).
2021	2280	23/09/2021	27/09/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Rinuncia Borsa di studio a.a. 2019/2020 B.M.R. - Senza Recupero Somme
2021	2281	24/09/2021	27/09/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Conversione in definitivo degli adempimenti di spesa utenza gas e fornitura prepagati. Data Direttoriale n° 1332 del 20/04/2021 e Del Direttoriale n° 1716 del 14/07/2021 - punto di consegna presidio settentrionale viterbo
2021	2282	23/09/2021	27/09/2021	9394	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA V236E-45 DEL 08/09/2021 RELATIVA AI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2° TRIMESTRE 2021 DALLA COMMISSIONE SANITARIA DELL'UNIVERSITA' "SAPIENZA" - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA - IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
2021	2283	27/09/2021	27/09/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Prosecuzione attivita' del gruppo di lavoro per accoglienza telefonica da parte della società Winnettalla Srl - Quota parte per il periodo di competenza 26/07/2021 - 20/08/2021. Ordinatino n. 48 /2021
2021	2284	27/09/2021	27/09/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Ordinatino 46/21. Accordo quadro comunicazione Prestazioni extracontrattuali di cui al punto 3 della tab.n.1 dell'art. 2 del Capitolato d'oneri - Stampa Cartoleristica varia per residenze universitarie
2021	2285	24/09/2021	27/09/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n.VO - 210489 del 20/07/2021 relativa alla richiesta di approvvigionamento dei buoni pasto elettronici per il personale dipendente a favore della società Day Ristorescive SPA.
2021	2286	27/09/2021	27/09/2021	113.62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. VENTO OSCAR C.F.:VNTSCR92019199R.
2021	2287	27/09/2021	27/09/2021	113.62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. LA DELFA GAETANO C.F.:LDLGTN9394002F258E;
2021	2288	03/10/2021	27/09/2021	0	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Approvazione esiti definitivi del concorso per il conferimento di Posti Alleggio presso le residenze universitarie DISCO - Anno accademico 2021/2022.
2021	2289	27/09/2021	27/09/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 2543 del 10 settembre 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. PFL. Periodo di riferimento: agosto 2021. CUP: F84D18000330009. CIG: 7720991853. CIG: 8048219060
2021	2290	27/09/2021	27/09/2021	175084.92	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Fornitura kit doccia / tende per le esigenze del College Students della Falcara - 2° s.f. - Cassino (FR) - L. 338/2000, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
2021	2291	22/09/2021	27/09/2021	7869	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO N.37 STUDENTI PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE
2021	2294	20/09/2021	27/09/2021	3700	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Publicazione avviso di proroga termini relativo alla "Procedura aperta sopra soglia rivista in lotti per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e de
2021	2295	22/09/2021	27/09/2021	713.71	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM - Affidamento Piemme SPA per pubblicazione Estratto per le informazioni dei partecipanti del progetto "Officina degli Arti e P.P." (CTM) - SEZ. MULTIMEDIALE 2021/2022 - € 2.232,60. CUP: F84B18000170009 CIG: 248330022CF
2021	2296	21/09/2021	27/09/2021	223.6	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	utilità per il sito di comando del sistema utenza gas e fornitura prepagati. Data Direttoriale n° 1332 del 20/04/2021 e Del Direttoriale n° 1716 del 14/07/2021 - punto di consegna presidio settentrionale viterbo
2021	2297	21/09/2021	27/09/2021	1654	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 24 AGOSTO 2021 SOC. STUDIO LEGALE ADOTTI ADOTTI & ASSOCIATI
2021	2298	27/09/2021	27/09/2021	600	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. ALMAZAN LAOUIETTE FAUSTINO JR. C.F.:LZMFTN722M232165H.
2021	2299	27/09/2021	27/09/2021	113.62	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. LETIZIA SALVATORE C.F.:LTZSV929501199K.
2021	2300	27/09/2021	27/09/2021	13365.17	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 2541/ per il 10 settembre 2021 e pagamento IRAP. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Umama Spa. Hub. Periodo di riferimento: agosto 2021. CUP: F84D18000340009. CIG: 7720991853. CIG: 8048276F72
2021	2301	27/09/2021	27/09/2021	13713.43	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione FT.2542/P4 del 10/09/2021 UMAMA SPA e versamento IRAP. Periodo di riferimento: AGOSTO 2021 CUP:F84D18000350009 CIG: 7720991853 CIG derivato: 80483192F2
2021	2302	27/09/2021	27/09/2021	8013.85	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2540 DEL 10/09/2021- UMAMA SPA. CUP F84E18000170009 CIG 7720991853 CIG 8048341519
2021	2303	27/09/2021	27/09/2021	1654	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 3 DEL 23/09/2021-ALESSANDRO MINISTRINI - SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	2304	28/09/2021	28/09/2021	990.87	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Liquidazione saldo borsa di studio 2020/2021 - CERASOLI.
2021	2305	27/09/2021	28/09/2021	1200	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 5 DEL 23/09/2021 E FT N 6 DEL 24/09/2021 -PAOLO FERRARI-DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	2306	28/09/2021	28/09/2021	829.6	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Scerpoli S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di luglio 2021, liquidazione fatture elettroniche n. 4510 del 11/08/2021 e n. 4511 del 11/08/2021 - CIG. Z192830202.
2021	2307	28/09/2021	28/09/2021	10772.62	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	HEXISS Spa; liquidazione fattura elettronica n. 1365 del 31/07/2021 - CIG 6698033FAC.
2021	2308	28/09/2021	28/09/2021	864.31	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fatture elettroniche n. 619 e 654 del 31/07/2021, emesse dalla Ditta ALL FOOD S.p.A., servizio mensa College Falcara per il periodo luglio 2021.
2021	2309	28/09/2021	28/09/2021	274.27	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fattura elettronica n. 2151817 del 16/08/2021 per il canone noleggio auto servizio mese di luglio 2021 - CIG ZAB1F5489.
2021	2310	28/09/2021	28/09/2021	530.71	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 617 e 653 del 31/07/2021, emesse dalla Ditta ALL FOOD S.p.A., servizio mensa presidio didattico Falcara per il periodo luglio 2021
2021	2311	27/09/2021	29/09/2021	11033.6	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	IMPEGNO/ APPROVAZIONE ADDENDUM ACCORDO INTEGRATIVO PORTO FUTURO LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI "PIANO GENERALISTICO" STIPULATO TRA DISCO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE CUP F84D18000330009
2021	2312	28/09/2021	29/09/2021	1981.75	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Modifica determinazione direttoriale n. 1106 del 11/05/2021 per la parte relativa allo studente Catanepo Thomas - Iscritto presso l'Università "Sapienza" - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da escluso a vincitore).
2021	2314	28/09/2021	29/09/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Rinuncia Borsa di Studio a.a. 2020/2021 2 studenti - Senza Recupero Somme
2021	2315	10/09/2021	29/09/2021	4200	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	POLONORD ADESTE SRL - Fornitura di n. 20.000 mascherine FFP2 senza valvola CE - COVID 19
2021	2316	29/09/2021	29/09/2021	3340	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. TUMMINIA DAVIDE C.F.:TMMVD075R186273F.
2021	2317	29/09/2021	29/09/2021	150	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. ATTILIO LA TORRE S01A - C.F.:ATTLL01A709051A.
2021	2318	29/09/2021	29/09/2021	1372.95	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	AFFRANCAPOSTA DA REMOTO - INTEGRAZIONE DEL CONTO DI CREDITO VINCILOATO AL CONTRAIO DI AFFRANCATURA NEOPOST IS-330 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO CENTRALE DELLA SEDE DISCO, VIA C. DE LOLLIS, 24/B, ROMA.
2021	2320	29/09/2021	30/09/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	selezione di numero 2 posti per Dirigente "amministrativo-contabile" a tempo pieno ed indeterminato nei ruoli dell'Ente DISCO. Immissione in servizio e approvazione schema di contratto
2021	2321	30/09/2021	30/09/2021	69914.62	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO	Rimessione mandati insoluti - Storni - n. 47 studenti. Prima rata borsa di studio 2020/2021.
2021	2322	30/09/2021	30/09/2021	425	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. SA. MELOTTI ARIANNA C.F.:MLTRNNS6R4SL7812Z.
2021	2323	22/09/2021	30/09/2021	2156.25	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	affidamento servizio di assicurazione opere d'arte presso la biblioteca Moby Dick.
2021	2324	28/09/2021	30/09/2021	487.35	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione, quota a carico dell'ente, per il canone idrico dell'intero complesso immobiliare di via m. di loreto, periodo 01/01/2021-31/12/2021, salvo consguaglio. dott.ssa katia Valente (amministratrice)
2021	2325	06/10/2021	30/09/2021	2096.66	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Modifica "Buoni abitativi" 2020/2021 rimodulazione importo CUP J89J20001840006
2021	2324	30/09/2021	30/09/2021	119355.62	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1021034174 del 31 agosto 2021 SOC. CAIRO SPA
2021	2326	15/09/2021	04/10/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di assistenza formativo per i soggetti della case famiglia, finalizzato al recupero dello skill gap rispetto al mercato del lavoro, per il periodo di 12 (dodici) mesi
2021	2327	01/10/2021	04/10/2021	71980	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1221009865 del 17 settembre 2021 SOC ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
2021	2328	01/10/2021	04/10/2021	713.71	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 del 20 SETTEMBRE 2021 SOC STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI
2021	2340	01/10/2021	04/10/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 9402003649 del 31/08/2021 soc. Fawo, fornitura per telefono fissa ante DISCO periodo luglio-agosto 2021
2021	2341	01/10/2021	04/10/2021	0	AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 8W02094957 del 11/08/2021 e nota di credito n. 892021092000099 del 07/09/2021 soc. TIM per acquisition. 50000 sms per servizio smspresso
2021	2342	01/10/2021	05/10/2021	976	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione interventi di disostruzione degli impianti fognari presso le residenze universitarie DISCO di Cesare De Lollis n.20 e di Via Baldo degli Ubaldi, afferenti al Presidio Territoriale DISCO U.O. Roma Uno.SOC. MELLI ALEANDRO SERVICE Srl
2021	2343	05/10/2021	05/10/2021	1300	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 180211721 DEL 29/09/2021- DANIELE GIUSEPPINI - SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	2344	22/09/2021	05/10/2021	142069.68	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Lavori di manutenzione straordinaria/ordinaria e piccoli interventi di completamento/miglioramento al complesso residenziali denominato College Studenti della Falcara, sito in Viale dell'Università, a Cassino (FR)
2021	2345	13/09/2021	05/10/2021	36356	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Servizio di assistenza e manutenzione dei moduli svp presso il sistema di autenticazione SPID, C/I elettronica e importazione ISE parificato dai CAR, dalla stipula del contratto al 31 dicembre 2021
2021	2346	05/10/2021	05/10/2021	5490	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 46 DEL 29/09/2021- TIZIANA DONATI-CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	2347	05/10/2021	05/10/2021	5940	AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 10 DEL 27/09/2021- MASSIMO VENTURA-CONSULENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	2348	01/10/2021	05/10/2021	1432.55	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Publicazione bando di gara relativo alla "Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi assicurativi di DISCO per 36 mesi suddivisa in n. 6 lotti". SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
2021	2349	28/09/2021	05/10/2021	6000	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Incremento imogini di spesa n.362 e n. 363 del 2021. Spese condominiali Palazzine B-C, site in Cassino, Via M. Di Loreto. Per liquidazione oneri condominiali fino al 31/12/2021.
2021	2351	28/09/2021	05/10/2021	0	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impegni di spesa. Heracomm Gas, Rif. prenotazioni Determinazione n. 1716 del 14/07/2021, cig. 879280543A. periodo 01/09/2021-31/12/2021.
2021	2352	01/10/2021	05/10/2021	2180.54	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Intervento urgente per il rifacimento del tratto di rete fognante presso i locali adibiti a servizi del complesso edilizio di Via Cesare De Lollis, di proprietà dell'Ente DISCO, in uso al CUS - Centro Universitario sportivo di Roma.Soc. S.S. IMPIANTI
2021	2353	01/10/2021	05/10/2021	11332	UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Tassa smaltimento rifiuti solidi ed urbani Comune di Latina Anno 2016
2021	2354	01/10/2021	05/10/2021	3805	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impegno di spesa. 3805 di Cassino. 2021, ufficio di presidenza del College Falcara.
2021	2355	01/10/2021	05/10/2021	3805.4	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno spese legali a favore di Militeri per transazione Ente Gas s.p.a./ Heracomm s.p.a./ Italiana Costruzioni s.p.a. Utenza gas residenza studente "Falcone Borsellino" Roma
2021	2357	01/10/2021	05/10/2021	925.13	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Publicazione bando di gara relativo alla "Procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderie self-service e asciugatrici professionali per il periodo di cinque anni". SOC. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT
2021	2358	01/10/2021	05/10/2021	1395	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Contributo all'ANAC per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informatico SIMOVG / Gennaio - Aprile 2021
2021	2359	01/10/2021	05/10/2021	803.74	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	rinnovo certificazione dominio laziodisco e n. 9 caselle di posta elettronica certificata per il periodo di 3 (tre) anni dal 16 novembre 2021 al 15 novembre 2024, Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre
2021	2360	05/10/2021	05/10/2021	3787.37	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Del. Adalberto Cammisia - Liquidazione fattura n. 147E del 28/09/2021, di Euro 3.787,37 per il servizio di consulenza fiscale del periodo 20/07/2021 - 19/09/2021 - CIG: 7798800F5B
2021	2361	06/10/2021	05/10/2021	3172	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura 28/2021 PA del 1 ottobre 2021 - Dott. Vincenza Danile Pese. Compenso attività mensile organismo di valutazione dal 1° luglio al 30 settembre 2021.
2021	2362	06/10/2021	05/10/2021	2093.58	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 1955 del 21/09/2021 - Prof. Ludovico Lillo - indennità per il servizio di carica mensa collegiale mese di agosto 2021 - CIG ZAB1F5C489
2021	2363	05/10/2021	06/10/2021	200	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO ALLO STUDENTE EVANGELISTA MIRKO - PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE
2021</							

2021	2541	26/10/2021	26/10/2021	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - dalla BFF BANK S.P.A. c.f. e P.I.: 07960110158;
2021	2542	26/10/2021	26/10/2021	560 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da N. 4 STUDENTI DIVERSI afferenti al PTLM.
2021	2543	26/10/2021	26/10/2021	16532.62 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consortio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 181803 del 15/09/2021 per servizi di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTLM, periodo giugno-luglio 2021. CIG 6698033FAC.
2021	2544	26/10/2021	26/10/2021	22559.63 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consortio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 202439 del 15/09/2021 per servizi di manutenzione impianti - residenza della Folcare, periodo giugno - luglio 2021; nota di credito n. 210111 del 15/09/2021. CIG 6698033FAC.
2021	2545	26/10/2021	26/10/2021	13689.98 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	National Services Group S.r.l.; liquidazione fattura elettronica n. 90809 del 21/09/2021 - CIG 6698033FAC.
2021	2546	26/10/2021	26/10/2021	997.60 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPLESSIVI 997.60 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - Fattura n. 1021263816 del 20/10/21
2021	2547	26/10/2021	26/10/2021	647 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO - Affidamento per la gestione di un corso di formazione per docenti per il territorio di competenza dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Promozione della Vocazione (DiSCO) - Ammissione ed esclusione candidati
2021	2548	26/10/2021	26/10/2021	100 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CHIUSANO VITO C.F. CHSVT186508A5098;
2021	2549	26/10/2021	26/10/2021	1550 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CHIUSANO VITO C.F. CHSVT186508A5098;
2021	2550	26/10/2021	26/10/2021	660 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra PELLEGRINO ANNA RITA C.F. PHLNRT6163H501;
2021	2551	22/10/2021	26/10/2021	5978 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	determina a contrarre - affidamento urgente del servizio di manutenzione antincendio al complesso residenziale denominato College Studenti della Folcare, Cassino. Cig Z0C338D110
2021	2552	26/10/2021	26/10/2021	1395 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Contributo all'ANAC per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informativo SIMOG / Gennaio - Aprile 2021. Liquidazione bollettino MAV n. 013036514271121508
2021	2553	26/10/2021	26/10/2021	263.29 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA DI CREDITO N. 1300004244 DEL 30/09/2021 - RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CHIUSANO VITO C.F. CHSVT186508A5098;
2021	2554	26/10/2021	26/10/2021	55.28 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200024114 DEL 26/09/2021 - RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CHIUSANO VITO C.F. CHSVT186508A5098;
2021	2555	26/10/2021	26/10/2021	105033.04 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 da ammessi finanziati ad esclusi n. 75 studenti CUP :J89J20001840006
2021	2561	26/10/2021	28/10/2021	2240 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa per rimborso tassa regionale indebitamente versata a n. 16 studenti per gli aa. aa. 2020/2021 e 2021/2022
2021	2562	27/10/2021	28/10/2021	2340 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA 4/21 DEL 05/10/2021, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA NEL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021, EMESSA DAL DOTTOR GIUSEPPE GUIDO.
2021	2563	27/10/2021	28/10/2021	400 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO AGLI STUDENTI ISMAIL MAREHAM, SALERNO ALTHEA IRIS, SELLAROLI CRISTIAN, VOLTERRANI CARLOTTA - PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE
2021	2564	27/10/2021	28/10/2021	7440.34 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura per gli interventi di sfalco ed opere accessorie dell'area denominata "Paparhesi". SOC. L'ERUBBICOLOGO SRL
2021	2565	28/10/2021	28/10/2021	183041.35 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO - Affidamento per la gestione di un corso di formazione per docenti per il territorio di competenza dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Promozione della Vocazione (DiSCO) - Ammissione ed esclusione candidati
2021	2566	28/10/2021	28/10/2021	556398.86 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2° rata borsa di studio (Saldo) a n. 222 studenti - vincitori concorso stesso - iscritti ad anni successivi per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2021	2567	28/10/2021	28/10/2021	17092.18 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione importo concorso "Contributo Integrativo Mobilità Internazionale U.E." a n. 40 studenti iscritti presso le Università del Lazio - vincitori del concorso stesso - Anno accademico 2019/2020.
2021	2568	27/10/2021	28/10/2021	100 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO ALLA STUDENTESSA ROSSI CHIARA - RIEMMISSIONE MANDATO - PRESIDIO SETTENTRIONALE
2021	2572	28/10/2021	29/10/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Conferimento Buoni Libro a.a. 2020/2021 Parta seconda (ricevute anno 2021) a n. 3378 studenti - Completamento.
2021	2573	27/10/2021	29/10/2021	100537.19 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Lavori relativi alla predisposizione di un nuovo allaccio di rete elettrica in media tensione, presso la residenza universitaria in località Valco San Paolo - Vicolo Savini in Roma - codice MIUR E75NVL01/1 - Fasc. 257 - Legge 338/2000.
2021	2574	02/11/2021	02/11/2021	100537.19 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Pagamento anticipato di € 100.537,19 via 22% inclusa per l'affidamento alla sig. Areti spa dei lavori relativi alla predisposizione di un nuovo allaccio alla rete elettrica in media tensione c/o la resid. univ. Valco S.Paolo - Vicolo Savini in Roma.
2021	2575	29/10/2021	02/11/2021	2938 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200024114 DEL 26/09/2021 - RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CHIUSANO VITO C.F. CHSVT186508A5098;
2021	2576	29/10/2021	02/11/2021	900 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 10 DEL 19/10/2021 - ALESSANDRO BONIFAZI - SEZIONE MULTIMEDIALE CUP :F84E18000170009
2021	2577	29/10/2021	02/11/2021	1200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL18/10/2021 - CIMAGLIA MASSIMO SEZ. TEATRO CUP:F84E18000170009
2021	2578	29/10/2021	02/11/2021	5000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 4/21 DEL 18/10/2021 PAGLIARO ROCCO WALTER SEZ. TEATRO CUP:F84E18000170009
2021	2579	29/10/2021	02/11/2021	1040 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL18/10/2021 - SIMONE SAGLIO - DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP :F84E18000170009
2021	2580	29/10/2021	02/11/2021	3248 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 3 DEL12/10/2021 - ALESSIO SAGGIO - DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP :F84E18000170009
2021	2581	29/10/2021	02/11/2021	72051.36 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 2/21 DEL18/10/2021 - SIMONE SAGLIO - DOCENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP :F84E18000170009
2021	2582	29/10/2021	02/11/2021	10183.94 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 594 del 30 settembre 2021. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale Porta Futuro Lazio - Civitavecchia. Periodo di riferimento: settembre 2021. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F84D18000330009 CIG: 8858460871
2021	2583	29/10/2021	02/11/2021	2415.01 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura 595 del 30 settembre 2021. Servizio di Pulizia e Igiene Ambientale - Hub Fede "MOBY DICK". Periodo di riferimento: settembre 2021. Società: Sikania Service Soc. Coop. A.r.l. CUP: F84D18000340009 CIG: 8858460871
2021	2584	02/11/2021	02/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	liquidazione Prof. Santo Fabiano, fattura 25 del 20 ottobre 2021 per Commissione esaminatrice selezione pubblica 2 dirigenti amministrativi contabili a tempo pieno e indeterminato
2021	2587	03/11/2021	03/11/2021	3060.97 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1582 del 25 ottobre 2021 per complessivi € 3.060,97 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato DiSCO sede centrale uffici amministrativi + CED mesi agosto - settembre 2021.
2021	2588	03/11/2021	03/11/2021	8029.49 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1581 del 25 ottobre 2021 per complessivi € 8.029,49 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2589	03/11/2021	03/11/2021	2411.21 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1580 del 25 ottobre 2021 per complessivi € 24.112,10 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2591	02/11/2021	03/11/2021	68263.07 AREA9 - AFFARI GENERALI	CORTESINI PAOLO	GENTILE FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 1579 del 25 ottobre 2021 per complessivi € 68.263,07 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2591	02/11/2021	03/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indizione concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Funzionario Tecnico. Nomina Commissione esaminatrice.
2021	2592	02/11/2021	03/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indizione concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Funzionario Amministrativo Contabile. Nomina Commissione esaminatrice.
2021	2593	03/11/2021	03/11/2021	285.19 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202130025524 DEL 05/10/2021, ALLA SOCIETA' LEASYS S.P.A. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOMEZZO FIAT DODICI 01 SETTEMBRE - 30 SETTEMBRE 2021.
2021	2594	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Accertamento d'entrata Deposito cauzionale relativo a 600 studenti vincitori in prima assegnazione di Posto Alloggio a.a. 2021/2022 comune sede studi Roma
2021	2595	02/11/2021	03/11/2021	1767.83 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 163 del 19/10/2021 di € 1.767,83, ogni onere incluso, soc. Air Control Srl - Certificato Pagamento n. 2 - Manutenzione straor. adeguamento igienico del locale WC c/o ufficio piano terra immobile Via D. De Dominicis - Roma
2021	2596	02/11/2021	03/11/2021	3171.83 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 164 del 19/10/2021 di € 3.171,83, ogni onere incluso, soc. Air Control Srl - Certificato Pagamento n. 2 - Manutenzione straor. adeguamento igienico del locale WC c/o ufficio piano terra immobile Via D. De Dominicis - Roma
2021	2597	27/10/2021	03/11/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 1396 del 30/09/2021 di € 1.396,10, ogni onere incluso, soc. Air Control Srl - Certificato Pagamento n. 1 - Manutenzione straor. adeguamento igienico del locale WC c/o ufficio piano terra immobile Via D. De Dominicis - Roma
2021	2598	13/10/2021	03/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	SCHINDLER SPA - LIQUIDAZIONE FATTURAN N. 3474420362 DEL 27/09/2021 - RIPARAZIONE ELEVATORI A SERVIZIO RESIDENZE FALCNE&BORSELLINO - presidio territoriale di Roma Città Metropolitana - UO Roma Due, CIG Z862A136E8
2021	2599	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Manif. di interesse volta alla lic. di profess. spec. per l'arte di promoz. e valorizzazione della bibli.Moby Dick nell'ambito del prov. Generazioni II, per il conf. di ind. di carattere consular. - App. Avviso pubb. -CUP F84D18000340009 - Rettificati in ordine alla pubbl.
2021	2600	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo - AGGIUDICAZIONE LOTTO 17
2021	2601	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo - AGGIUDICAZIONE LOTTO 15
2021	2602	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7
2021	2603	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo - AGGIUDICAZIONE LOTTO 11
2021	2604	02/11/2021	04/11/2021	150080 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario A.A. 2020/2021 studenti laureandi nella sessione straordinaria - legge "Mille Proroghe" 126/21 - integrazione periodo marzo- aprile 2021 e periodo maggio-giugno 2021.
2021	2605	05/11/2021	05/11/2021	2603.58 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 225E del 4 novembre 2021 - Prof. Luciano Lilla. Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 1, L. n. 4/2013 per il periodo 1 novembre - 30 novembre 2021.
2021	2606	03/11/2021	05/11/2021	1401.65 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATT. A.U.S.L. VITERBO N°364/2021/24 di € 1.401,65.
2021	2607	28/10/2021	05/11/2021	4000 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	COLLABORAZIONI STUDENTESCHE PARTI - TIME 120 ORE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
2021	2608	13/10/2021	05/11/2021	2258.22 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI INDIZIONE FARA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA SELF-SERVICE E ASCIUGATRICI
2021	2609	13/10/2021	05/11/2021	3659.64 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Adesione convenzione Consp "Appagamento multifunzione 32 - Lettoleggio 141" per il noleggio di n. 1 stampanti multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di media dimensione per l'hub di lavoro di Via Edgaro Ferrari n. 3 - Roma.
2021	2610	25/10/2021	05/11/2021	3855.2 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di n. 7 "ENSA- Kit Aruba Key" 2 GB + smart card formato sim con certificato CONS, per il periodo di 3 (tre) anni dalla consegna.
2021	2611	25/10/2021	05/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
2021	2612	02/11/2021	05/11/2021	96318.54 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 39 del 11/10/2021 di € 96.318,54 IVA inclusa, soc. Sapro Edil Restauri 81 srl - Opere supplementari relativi ai lavori di realizzazione residenze e servizi correlati per studenti Sapienza, Area SDO - Capitolato G
2021	2614	25/10/2021	05/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di una piattaforma software per la protocollazione e gestione documentale, per il periodo di 36 (trentasei) mesi. Rimodulazione impegni di spesa Determinazione Direzionale n. 2095 del 31/08/2021.
2021	2619	02/11/2021	05/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROC. APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO AVANTE AD OGGETTO LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1
2021	2620	29/10/2021	05/11/2021	1310 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 Progetto Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - Canzone, Teatro, Multimedia (2020/2022). Impegno di spesa per la commessione esami finali della sezione Multimediale annualità 2021. € 1.310,00 CUP:F84E18000170009
2021	2621	02/11/2021	05/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1411 DEL 14/11/2021 - RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CHIUSANO VITO C.F. CHSVT186508A5098;
2021	2623	03/11/2021	05/11/2021	425 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. PIZZOLATO GIUSEPPE C.F. PZGZP998A05C286G;
2021	2624	03/11/2021	05/11/2021	113.62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra CONTI MARIA CRISTINA C.F. CMLNCR26L607195;
2021	2625	03/11/2021	05/11/2021	800 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra VEGGUSTI SILVIA KIMBERLEY C.F. VGGV587K762312N;
2021	2626	03/11/2021	05/11/2021	1500 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra MUSCO ADRIANA C.F. MSCDRN94A565754J;
2021	2627	03/11/2021	05/11/2021	7629 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE TRA 11. 2021.
2021	2628	05/11/2021	05/11/2021	12930.65 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/2020 - CTM Officina Pier Paolo Pasolini Liquidazione FT N 2813 del 10/10/2021 - LUMANA SPA CUP F84E18000170009 CIG F84E18000170009
2021	2629	05/11/2021	05/11/2021	4880 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 15 DEL 27/10/2021 - MASSIMO VENTURELLO - CONSULENTE SEZIONE MULTIMEDIALE CUP:F84E18000170009
2021	2630	05/11/2021	05/11/2021	4880 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. N. 50 DEL 27/10/2021 - TIZIANA DONATI - CONSULENTE SEZIONE CANZONE CUP:F84E18000170009
2021	2631	05/11/2021	05/11/2021	2440 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. N. 51 DEL 27/10/2021 - TIZIANA DONATI - SUPERVISORIE PROGETTO OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI SEZIONI CANZONE TEATRO E MULTIMEDIALE CUP: F84E18000170009
2021	2632	13/10/2021	05/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MEDICAL SOC. CONS. A. R.l. - liquidazione della fattura n. 169/2021/E del 31/08/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lotto 3 Periodo:luglio 2021
2021	2633					

2021	2671	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FATT. PA 2021/67 del 21/10/2021 soc. Cyberbell Italia per manutenzione sistema informatico DiSCO settembre 2021
2021	2672	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione n. FATT. PA 2021/60 del 22/09/2021 soc. Cyberbell Italia per manutenzione sistema informatico DiSCO agosto 2021
2021	2674	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 - RIAMMISSIONE BENEFICIO BORSA DI STUDIO A.A. 2017/18 N.1 STUDENTE DI CUI ALLA REVOCA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2080/21(ACCERTAMENTO N. 1841/21)
2021	2675	11/11/2021	11/11/2021	13934.73 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA HEXISS S.P.A. N. 1583 del 27.10.2021 CANONE AGOSTO-SETTEMBRE 2021. SERVIZIO RECEPTION PER LE RESIDENZE.
2021	2677	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 90004195 del 25/10/2021 soc. TIM spa per collegamento internet e vpn centro studi settembre 2021
2021	2678	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura VO-248277 relativa all'acquisto di n. 1.097 Buoni pasto elettronici a favore della società Day Ristorazione S.p.a.
2021	2679	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RIAMMISSIONE BENEFICIO BORSA DI STUDIO A.A. 2017/18 N.1 STUDENTE DI CUI ALLA REVOCA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2080/21(ACCERTAMENTO N. 1841/21)
2021	2680	10/11/2021	11/11/2021	721.4 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	pagamento avviso n. 0158350210000049 dell'Agenzia delle Entrate - Agente della riscossione - per conto della ASI Roma 6 di Albano Laziale (fatture viste fiscali anni dal 2011 al 2017)
2021	2681	11/11/2021	11/11/2021	1159 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE004290221 DEL 30 SETTEMBRE 2021 SOC PIERME SPA
2021	2682	11/11/2021	11/11/2021	1099.22 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000658109AMCI2021 DEL 30 Settembre 2021 pubblicazione gara servizio di lavanderia self service e asciugatrici soc. A.Manzoni & C SpA
2021	2683	11/11/2021	11/11/2021	11009.82 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTEGRA S.C.S. N. 202864 DEL 29.10.2021 CANONE AGOSTO-SETTEMBRE 2021. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI FISSI RESIDENZE P.TLS.
2021	2684	08/11/2021	11/11/2021	266.32 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione mandati insoluti - Storni - n. 2 studenti - Buoni Libro 2020/2021 Prima parte (ricevute anno 2020)
2021	2685	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONE PERIODICA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
2021	2686	11/11/2021	11/11/2021	1099.22 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000658109AMCI2021 DEL 30 settembre 2021 soc. A.Manzoni & C SpA e annullamento determin. n. 2419 del 13 ottobre 2021
2021	2687	11/11/2021	11/11/2021	978.99 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTEGRA S.C. N.182077 DEL 29.10.2021 CANONE AGOSTO-SETTEMBRE 2021. SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE AMMINISTRATIVA.
2021	2688	11/11/2021	11/11/2021	17828.4 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO INTEGRA S.C. N. 182076 DEL 29.10.2021 CANONE AGOSTO-SETTEMBRE 2021. RECEPTION, GIARDINAGGIO, ALTRI SERVIZI PER LE RESIDENZE.
2021	2689	11/11/2021	11/11/2021	15631.04 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA NATIONAL SERVICES GROUP SRL N. 90988 del 31.10.2021 CANONE AGOSTO-SETTEMBRE 2021. SERVIZIO RECEPTION PER LE RESIDENZE.
2021	2690	10/11/2021	11/11/2021	70080.11 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rinuncia beneficio borsa di studio - Anno accademico 2021/2022 - n. 95 studenti - DISCO.
2021	2691	10/11/2021	11/11/2021	26073.02 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica determinazioni direttoriali nn. 2371 e 2372 del 08/10/2021 per la parte relativa a n. 17 studenti - iscritti presso le Università del Lazio - Borse di studio - A.A. 2020/2021 (da vincitori/ideone) a esclusi.
2021	2692	10/11/2021	11/11/2021	4646827.86 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DI REGIONE LAZIO 31/08/2021
2021	2693	10/11/2021	11/11/2021	100 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Restituzione deposito cauzionale 2020 - Studente XXX Presidio territoriale Lazio meridionale
2021	2694	12/11/2021	12/11/2021	16958.92 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	- POR FSE 2014/2020/CTM Officina PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N214 DEL 14/10/2021 - ORDINATIVO 54 - WINNER SPA -HUB CULTURALE CUP F84D18000340009 CIG 772312083C CUP F84E18000170009
2021	2695	12/11/2021	12/11/2021	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. N. 18 DEL 9/11/2021- SIMONA BANCHI - CONSULENTE TECNICO SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	2696	12/11/2021	12/11/2021	7701.61 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Riemissione n. 5 mandati insoluti CUP: J89J20001840006
2021	2697	12/11/2021	12/11/2021	16958.92 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020/CTM Officina PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N.235 DEL30/10/2021 - ORDINATIVO 54 - WINNER SPA -HUB CULTURALE CUP F84D18000340009 CIG 858520473 CIG 772312083C
2021	2698	12/11/2021	12/11/2021	30466.64 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Liquidazione saldo n. 16 studenti CUP: J89J20001840006
2021	2699	12/11/2021	12/11/2021	2790.27 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Liquidazione integrazione saldo P.M. CUP: J89J20001840006
2021	2700	12/11/2021	12/11/2021	2300 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Rimodulazione e Liquidazione integrazione saldo P.M. CUP: J89J20001840006
2021	2701	12/11/2021	12/11/2021	388.67 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Liquidazione integrazione saldo E.M.S. e P.A. CUP: J89J20001840006
2021	2702	12/11/2021	12/11/2021	16215.28 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	liquidazione f. 230/PA. Ordinativo n. 57. Hub Culturale Socialità e Lavoro. Winner: account gruppo di lavoro - progetto Hub culturali. CUP: F84D18000340009 CIG: 772312083C CIG DERIVATO: 884249735D
2021	2703	12/11/2021	12/11/2021	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 TORNO SUBITO ED. 2019 Rettifica dc 3059 del 22/12/2020 Liquidazione Destinataria F1 Fase 1 e Fase 2 + IRAP CUP: F84D18000350009
2021	2704	12/11/2021	12/11/2021	239.99 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini Lig. n. Ft. 4/21 del 08/11/2021 Saggio Alessio gettoni di presenza per comm. n. esami finali sezione Multimediale annualità 2021. e 239.99. CUP: F84E18000170009
2021	2705	12/11/2021	12/11/2021	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 90985 del 31 ottobre 2021 per complessivi € 28.205,99 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Duo" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2706	12/11/2021	12/11/2021	300 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini Lig. n. Nota ord. n. 0020374/21 del 08/11/2021 Scalfarizza Francesco gettoni di presenza per comm. n. esami finali sezione Multimediale annualità 2021. e 300.00. CUP: F84E18000170009
2021	2707	12/11/2021	12/11/2021	4880 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 12 DEL 11/10/2021- SIMONA BANCHI -DOCCENA LABORATORIO SEZIONE MULTIMEDIALE CUP F84E18000170009
2021	2708	12/11/2021	12/11/2021	1750 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 da esclusa e finanziata e liquidata F.E. CUP: J89J20001840006
2021	2709	10/11/2021	12/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Costituzione Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021. Comparto.
2021	2710	12/11/2021	12/11/2021	18520.82 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO ED. 2019 Liquidazione Ff.2811/PA del 10/10/2021 UMANA SPA e versamento IRAP Periodo di riferimento: SETTEMBRE 2021. CUP:F84D18000350009 CIG: 7720991855 CIG derivato: 80483192F2
2021	2711	10/11/2021	12/11/2021	346304.85 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione Buoni Libro a.a. 2020/2021 n. 3.253 studenti vincitori del concorso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 e/o 2019/2020 presso le Università del Lazio
2021	2712	10/11/2021	12/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig. Fabica Albano - Collocamento a riposo per anzianità anticipata con data di cessazione anticipata a far data dal 1° dicembre 2021.
2021	2713	10/11/2021	12/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig. Lilli Mario - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con diritto alla cessazione anticipata a far data dal 1° dicembre 2021.
2021	2714	10/11/2021	12/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig. Lumaca Roberto - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con diritto alla cessazione anticipata a far data dal 1° dicembre 2021.
2021	2715	10/11/2021	12/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig.ra Di Galante Eni - Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con diritto alla cessazione anticipata a far data dal 1° dicembre 2021.
2021	2716	10/11/2021	12/11/2021	17132.96 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso al Ministero degli Interni della Retribuzione di Risultato anno 2017 anticipati al Dirigente dott.ssa Vezzo Antonella per il periodo di comando presso Laziودیus 01/01/2017 - 17/09/2017.
2021	2717	10/11/2021	12/11/2021	1102.64 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso al Ministero degli Interni degli arretrati C.N.L. 2016-2018 anticipati al Dirigente dott.ssa Vozzella Antonella in comando presso Laziودیus dal 01/04/2015 al 17/09/2017.
2021	2718	02/11/2021	12/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. 90985 del 31 ottobre 2021 per complessivi € 28.205,99 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Duo" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2719	20/10/2021	12/11/2021	162982.84 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Lavori di manutenzione straordinaria della residenza universitaria denominata "boccone del Power" sita a Roma via Cambridge n. 115 -Terzo piano triennale. L.338/2000 - Cod. MUR E15C7F8/01
2021	2721	15/11/2021	15/11/2021	1516.98 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. LUNA CAFFE' - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 72785132FO SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture: N° 22 del 04/10/2021 N° 23 del 04/10/2021
2021	2722	15/11/2021	15/11/2021	4821.65 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. 360 - Servizio di ristorazione - P.R. IL VINILE CIG: 72785029DA SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture: N° 9C del 30/09/2021
2021	2723	15/11/2021	15/11/2021	428.6 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547C76 Periodo: SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura VB21002626 del 30/09/2021
2021	2724	15/11/2021	15/11/2021	87711.45 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 131/ del 29 ottobre 2021 per complessivi € 87.711,45 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi settembre - ottobre 2021.
2021	2725	15/11/2021	15/11/2021	5028.75 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 132/ del 29 ottobre 2021 per complessivi € 5.028,75 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Duo" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2726	15/11/2021	15/11/2021	33537.75 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 133/ del 29 ottobre 2021 per complessivi € 33.537,75 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Duo" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2727	15/11/2021	15/11/2021	4507.09 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 134/ del 29 ottobre 2021 per complessivi € 4.507,09 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Duo" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2728	15/11/2021	15/11/2021	12288.9 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 135/ del 29 ottobre 2021 per complessivi € 12.288,90 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2729	15/11/2021	15/11/2021	1431.63 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 136/ del 29 ottobre 2021 per complessivi € 1.431,63 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2730	15/11/2021	15/11/2021	5089.74 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 137/ del 29 ottobre 2021 per complessivi € 5.089,74 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DiSCO sede centrale uffici amministrativi + CED mesi agosto - settembre 2021.
2021	2731	15/11/2021	15/11/2021	79853.21 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90984 del 31 ottobre 2021 per complessivi € 79.853,21 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi agosto - settembre 21.
2021	2732	15/11/2021	15/11/2021	28205.99 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90985 del 31 ottobre 2021 per complessivi € 28.205,99 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Duo" mesi agosto - settembre 21.
2021	2733	15/11/2021	15/11/2021	9392.78 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90986 del 31 ottobre 2021 per complessivi € 9.392,78 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi agosto - settembre 21.
2021	2734	15/11/2021	15/11/2021	3580.7 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 90987 del 31 ottobre 2021 per complessivi € 3.580,70 - National Service Group S.r.l. Servizio di reception e accoglienza DiSCO sede centrale uffici amministrativi + CED mesi agosto - settembre 2021.
2021	2735	15/11/2021	15/11/2021	85715.14 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n.182065 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 85.715,14-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze del Presidio Territ. Roma città metrop. "Roma Uno" mesi agosto-settembre 21.
2021	2736	15/11/2021	15/11/2021	5313.45 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 182057 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 5.313,45 -CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2737	15/11/2021	15/11/2021	29852.75 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n.182058 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 29.852,75-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze del Presidio Territ. Roma città metrop. "Roma Duo" agosto-settembre 21.
2021	2738	15/11/2021	15/11/2021	28993.91 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n.182059 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 28.993,91-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione e giardinaggio uffici del Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Duo" mesi agosto-settembre 2021.
2021	2739	15/11/2021	15/11/2021	9329.29 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 182061 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 9.329,29-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di giardinaggio, reception e accoglienza residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Duo" mesi agosto - settembre 21.
2021	2740	15/11/2021	15/11/2021	930.29 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 182061 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 930,29-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2741	15/11/2021	15/11/2021	10104.14 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 182062 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 10.104,14-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. Servizio di manutenzione, giardinaggio, reception e accoglienza negli uffici DiSCO + CED mesi agosto - settembre 2021.
2021	2742	15/11/2021	15/11/2021	153862.13 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 202844 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 153.862,13-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2743	15/11/2021	15/11/2021	25775.12 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 202845 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 25.775,12-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Duo" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2744	15/11/2021	15/11/2021	20852.94 AREA9 - AFFARI GENERALI	ZAMPETTI CLAUDIA	Liquidazione fattura n. 202846 del 28 ottobre 2021 per complessivi € 20.852,94-CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA.Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi agosto - settembre 2021.
2021	2745	15/11/2021	18/11/2021	18353.75 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA TEDESCHI S.R.L. N. 138/ E DEL 29.10.2021 CANONE AGOSTO-SETTEMBRE 2021. SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E RESIDENZE P.TLS
2021	2746	15/11/2021	18/11/2021	1406.33 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE FATTURA TEDESCHI S.R.L. N. 139/ E DEL 29.10.2021 CANONE AGOSTO-SETTEMBRE 2021. SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE AMMINISTRATIVA.
2021	2747	15/11/2021	16/11/2021	13401.44 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.r.l. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274596287 SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture: N. 2/602 del 30/09/2021 di 13.401,44
2021	2748	16/11/2021	16/11/2021	2109.91 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. SANT'ANDREA CIG:8541800230 Periodo: SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura VB 21006263 del 30/09/2021
2021	2749	15/11/2021	16/11/2021	54111.76 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.r.l. - Servizio di ristorazione - DE LOLLIS CIG: 7274562677 SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture: N. 2/601 del 30/09/2021 di € 54.111,76
2021	2750	15/11/2021	16/11/2021	7900.88 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.r.l. - Servizio di ristorazione - DE DOMINICIS CIG: 7274562677 SETTEMBRE 2021 Liquidazione fatture: N. 2/603 del 03/09/2021 di € 7.900,88
2021	2751	18/11/2021	18/11/2021	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 143/ del 3 novembre 2021 per complessivi € 37.130,26 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale resid/Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Uno" mesi da aprile a settembre 21 come atto di sottomissione
2021	2752	18/11/2021	18/11/2021	1949.99 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 144/ del 3 novembre 2021 per complessivi € 1.949,99 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici Presidio Territ. Roma città metrop. "Roma Uno" mesi da aprile a settembre 21 come atto di sottomissione
202						

2021	2793	15/10/2021	18/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione per erogazione di parte incentivati tecnici ex art.113 del D.lgs. n. 50/2016 di cui al reg. approva. con Del. C.A. n. 16/2019, per l'attuazione dell'Accordo per il servizio di trasporto diversamente abili - lotto 2 CIG7274661829
2021	2794	15/10/2021	18/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione, per erogazione, di parte incentivati tecnici ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 di cui al reg. approvato con Del. C.A. n. 16/2019, per l'attuazione di parte dell'Accordo per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro.
2021	2795	15/10/2021	18/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione, per erogazione, di parte incentivati tecnici ex art.113 del D.lgs. n. 50/2016 di cui al reg. approvato con Del. C.A. n.16/2019, per l'attuazione di parte dell'Accordo per il servizio di ristorazione lotto 1 e 2 CIG.7274562677- 7274596287
2021	2796	18/11/2021	18/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Prosecuzione attivita' del gruppo di lavoro per accoglienza telefonica da parte della società Winner Italia S.r.l. - Quota parte per il periodo di pertinenza 19/09/2021 – 05/11/2021. Ordinatvo n. 48 /2021
2021	2798	19/11/2021	22/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZI ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 13PA del 29/10/2021, soc. INFOAS CONSULTING SRL per acquisto lettori smartcard
2021	2799	19/11/2021	22/11/2021	4548,65 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	liquidazione fattura n. 23/PA del 03.11.2021 – Certificato di Pagamento n.1 - manutenzione straordinaria/ordinaria e piccoli interventi -omissis - , al College Studenti della Folcara – I SAl.
2021	2800	19/11/2021	22/11/2021	415,15 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO - Tassa regionale n. 2 stampanti multifunzione per gli uffici DISCo del PTLM - D.D. n. 1529 del 22.05.2021 - serv. periodo 01.07.21 al 30.09.21.Liq.fatt.A2002211000036173 del 30/09/2021.
2021	2801	19/11/2021	22/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FPA 47/2021 del 29/10/2021, soc. Informatric srl per integrazione sistema borsa di studio 01/06/2020-31/05/2021.
2021	2803	19/11/2021	22/11/2021	2180,54 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Liquidazione fattura intervento urgente per il rifacimento del tratto di rete fognaria presso i locali adibiti a servizi del complesso edilizio di Via C. De Lollis, di proprietà dell'Ente DISCo, in uso al CUS. Soc. SS IMPIANTI
2021	2806	19/11/2021	22/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. PAE0037605 del 31/10/2021SOC. Fastweb per telefonia fissa in Convenzione Consip settembre-ottobre 2021
2021	2808	18/11/2021	22/11/2021	1099,22 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000659563AMC12021 DEL 12 NOVEMBRE 2021PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI GARA SERVIZI ASSICURATIVI DI DISCO SOC. A.MANZONI & C SPA
2021	2809	19/11/2021	22/11/2021	4880 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 16 DEL31/11/2021- MASSIMO VENTURELLO- DOCENZA LABORATORIO PER LA SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	2810	19/11/2021	22/11/2021	4242 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	LENTI MAURO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da n. 21 studenti afferenti al PTLM.
2021	2811	19/11/2021	22/11/2021	350 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. 10/PA del 10/12/2021, servizio di forniture di n.4 lette toro Samsung SL-2338R. HUB– Sette di Moby Dick, via E. Ferrati n. 3. SOC. CONVERGE S.p.a. CUP: F84D18000340009 CIG: Z72340A075 (Determina Direttoriale 2465/2021)
2021	2812	22/11/2021	22/11/2021	240 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini Liq. n. Ft. 17/21 del 18/11/2021 Banchi Simona gettoni di presenza per comm.ne esami finali sezione Multimediale annualità 2021 € 240,00. CUP: F84E18000170009
2021	2813	22/11/2021	22/11/2021	239,99 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 CTM Officina Pier Paolo Pasolini Liq.n. Ft. 66/21 del 15/11/2021 Cartolina Maurizio gettoni di presenza per comm.ne esami finali sezione Multimediale annualità 2021 € 239,99. CUP: F84E18000170009
2021	2814	22/11/2021	22/11/2021	8768,73 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2021/2021-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE 239 DEL 05/11/2021 - WINNER SPA -ORDINATIVO 59 CUP F84E18000170009 CIG 772312083C CIG DERIVATO 8818089274
2021	2815	22/11/2021	22/11/2021	232,4 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO - Mobv Dick, via E. Ferrati n. 3 Liquidazione servizio ottobre 2021. Edicola Arisci. CUP: F84D18000340009 CIG: Z1130E5517 (Determina Direttoriale 574/2021)
2021	2816	19/11/2021	22/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana siti in via della Vasca Navale, 79-Roma – alla Sala Operativa della soc. Coopservice. Periodo: Ottobre 2021
2021	2817	05/11/2021	22/11/2021	8548,9 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Affidamento diretto alla società "G.I. Impianti e Servizi S.r.l.s." dell'opera manutenzione straordinaria sui gruppi frigo in esercizio presso le residenze universitarie DISCo di Via C. De Lollis n. 20 e Via M. Angeli n. 17 in Roma.
2021	2818	18/11/2021	22/11/2021	37427,75 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa Buoni Libro a.a. 2020/2021 - parte seconda (Rievuate anno 2021).
2021	2819	22/11/2021	22/11/2021	105669833,67 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 2ª rata borsa di studio (Saldo) a n. 5.041 studenti iscritti al primo anno di corso - vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 - presso le Università del Lazio.
2021	2821	22/11/2021	23/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indizione concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di dirigente amministrativo contabile. Impegno IRAP liquidazione Commissione esaminatrice.
2021	2822	23/11/2021	23/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Indizione concorso pubblico per esami per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di istruttore Amministrativo Contabile. Nomina Commissione esaminatrice e relativo impegno di spesa.
2021	2823	23/11/2021	23/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Esenzione tassa regionale a favore di n. 3 studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e iscritti presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'a.a. 2021/2022
2021	2824	23/11/2021	23/11/2021	1352,4 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 37/PA del 25 ottobre 2021 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti recusi.
2021	2825	23/11/2021	23/11/2021	536,4 AREA5 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 43/PA del 31/10/2021 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti recusi.
2021	2826	17/11/2021	23/11/2021	816 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2827	09/11/2021	23/11/2021	1000 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2828	09/11/2021	23/11/2021	350 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2829	09/11/2021	23/11/2021	520 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2830	17/11/2021	23/11/2021	750 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2831	18/11/2021	23/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Esenzione tassa regionale a favore di n. 1 studente sottoposto a misure restrittive della libertà personale e iscritti presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'a.a. 2021/2022
2021	2832	22/11/2021	23/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Esenzione tassa regionale a favore di n. 5 studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e iscritti presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'a.a. 2021/2022
2021	2833	17/11/2021	23/11/2021	670 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2834	19/11/2021	23/11/2021	2937,15 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	FIMA - Servizio di manutenzione sugli impianti elettrici installati nella sede DISCo e nelle sedi territoriali di Roma Metropolitana - Attività EXTRA CANONE
2021	2835	15/11/2021	23/11/2021	4387,12 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	determina a contrarre – affidamento fornitura elettrodomestici per la residenza universitaria College Studenti della Folcara. CIG ZAC33C6DA1.
2021	2836	10/11/2021	23/11/2021	1125 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2837	05/11/2021	23/11/2021	132,89 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici del Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana siti in via della Vasca Navale, 79-Roma – alla Sala Operativa della soc. Coopservice. Assunzione impegno di spesa Gennaio 2019.
2021	2838	10/11/2021	23/11/2021	21300,6 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Esenzione tassa regionale a favore di n. 5 studenti - DISCO.
2021	2839	27/10/2021	23/11/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Annullamento D.D. 2436 del 14/10/2021 e Liquidazione fattura n. 38 del 7/09/2021 - soc. Fima impianti srl - lavoro adeguamento impianti elettrici nuovi uffici protocollo Disco siti piano terra edificio mensa nuovi uffici protocollo Disc piano interrato
2021	2841	15/11/2021	23/11/2021	14000 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Interruzione impegno di spesa n. 24 sul Capitolato 650950 e n. 25 sul Capitolato 22012, in favore della Società Asgm. Cig. 82618910638
2021	2842	16/11/2021	23/11/2021	14,2 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	impegno di spesa utenze gas riferimento al punto di consegna di DISCo Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Consocenza Presidio Territoriale settentrionale soc Hera Comm. per il mese di settembre 2021 – servizio di "ultima istanza"
2021	2843	19/11/2021	23/11/2021	39575,95 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 104-FE del 29/10/2021 - Ing. Paolo Mangione - Certificato di Collaudo Studio Complesso Edilizia Residenza Universitaria per n. 200 posti letto loc. Valco San Paolo - cod MIUR F59NVL4 fascicolo n. 257
2021	2844	19/11/2021	23/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 301600890 del 31/10/2021 soc. Dedaduro Public Services srl per Licenze Follco, Analisi organizzativa, Formazione Utenti, Creazione VM e manutenzione ottobre 2021
2021	2845	19/11/2021	23/11/2021	789,13 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LENTI MAURO - Tassa regionale n. 1 stampanti multifunzione per gli uffici DISCo del PTLM - D.D. n. 1529 del 22.05.2021 - serv. periodo 01.07.21 al 30.09.21.Liq.fatt.A2002211000036173 del 30/09/2021.
2021	2846	18/11/2021	23/11/2021	40553,9 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di un sistema di Endpoint ad Response per la rilevazione e la risposta agli attacchi informatici, per il periodo di 3 (tre) anni dalla data di stipula del contratto
2021	2847	18/11/2021	23/11/2021	530,82 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica determinazione direttoriale n. 2572 del 29/10/2021 per la parte relativa a n. 10 studenti - iscritti presso le Università del Lazio – Buoni Libro - A.A. 2020/2021 - Seconda Parte (Rievuate anno 2021) (da vincitori a esclus).
2021	2849	16/11/2021	23/11/2021	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA MENSA E PUNTI RISTORO ANNO 2021
2021	2851	23/11/2021	23/11/2021	274,27 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fattura elettronica n. 210625041 del 18/10/2021 per canone noleggio autovettura mese di settembre 2021 - CIG Z81B1FC5489.
2021	2852	18/11/2021	23/11/2021	13259,45 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Adezione accordo quadro consoci denominata "Veicoli a Noleggio 1 - Lotto 2", per il noleggio di n. 1 Ford Focus Eco boost hybrid 15 cv per la segreteria della Presidenza
2021	2853	17/11/2021	23/11/2021	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Finanziamento anno regionale per spese di funzionamento - Anno 2021
2021	2854	20/11/2021	23/11/2021	87413 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 14/PA del 14/11/2021, soc. FIMA srl - manutenzione e sviluppo impianti di sicurezza antincendio, impianti elettrici, impianti di supporto e impianti elettronici, presso le residenze DISCo, "A. Ruberti" e "V. Marrama"
2021	2855	23/11/2021	23/11/2021	13992 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	National Services Group S.r.l.; Liquidazione fattura elettronica n. 90988 del 31/10/2021 - CIG 6698033FAC.
2021	2856	23/11/2021	23/11/2021	28816,68 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Tedeschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale periodo agosto - settembre 2021; liquidazione fatture n. 140/E del 29/10/2021 (Residenza) e n. 141/E del 29/10/2021 (Ufficiali). CIG 6698033FAC.
2021	2857	18/11/2021	23/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Revoca Determinazione Direttoriale n. 3034 del 22/12/2020. Adezione convenzione consoci "Veicoli in noleggio 14-Lotto 2", noleggio a lungo termine di n. 1 Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70 CV S&S Silver Euro 6-D - Final - Hybrid, per il periodo di 36 mesi
2021	2858	23/11/2021	23/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Annullamento determinazione direttoriale n. 2636 del 03/07/2021 e liquidazione fattura n. 1236 del 31/07/2021 soc. Register per rinnovo dominio Iaziodisco per 3 anni fino al 15/07/2024
2021	2859	23/11/2021	23/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. FPA 504/21 del 17/11/2021 soc. We-Com srl per software Iprivacy 10/08/2021-31/08/2022
2021	2860	22/11/2021	23/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Esenzione tassa regionale a favore di n. 1 studente sottoposto a misure restrittive della libertà personale e iscritti presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'a.a. 2021/2022
2021	2861	19/11/2021	23/11/2021	55873,16 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Pagamento della gestione dei rifiuti urbani – Residenza Ufficiale - Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma Tre -Ta.Rl. Comune di Roma – Impegno di spesa secondo semestre anno 2021
2021	2862	19/11/2021	23/11/2021	39652 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. V001E-3272 del 16 novembre 2021. Università degli Studi "La Sapienza". Acconto Accordo Integrativo "Porta Futuro Lazio - POR Lazio 2014/2020" - Piano Stradaordinario Generazioni II. CUP: F84D18000330009
2021	2863	23/11/2021	23/11/2021	10840,27 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	H&SS Spa; liquidazione fattura elettronica n. 1584 del 29/10/2021 - CIG 6698033FAC.
2021	2865	23/11/2021	23/11/2021	346304,85 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rettifica e integrazione determina n. 2711 del 12/11/2021 - Liquidazione Buoni Libro a.a. 2020/2021 n. 3253 studenti vincitori del concorso – iscritti per l'anno accademico 2020/2021 e/o 2019/2020 presso le Università del Lazio
2021	2866	23/11/2021	23/11/2021	4000 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 14/FE del 31/10/2021.Delta Costruzione SRL; per lavori tinteggiatura appartamenti 7/1c Via M. Loreto, CIG ZE83267C07.
2021	2867	11/11/2021	24/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MOLLE ROBERTO	RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per i lavori di rifacimento campo da calcio, campo polivalente, ripristino funzionalità degli spogliatoi ed opere accessorie presso la residenza Universitaria San Sisto Viterbo. – Rettifica
2021	2868	22/11/2021	24/11/2021	362,00 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO - Tassa regionale n. 1 stampanti multifunzione per gli uffici DISCo del PTLM - D.D. n. 1529 del 22.05.2021 - serv. periodo 01.07.21 al 30.09.21.Liq.fatt.A2002211000036173 del 30/09/2021.
2021	2869	24/11/2021	24/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione dott.ssa Giuseppina De Mio per compenso in qualità di componente esperto di lingua inglese - Commissione esaminatrice selezione pubblica 2 dirigenti amministrativo contabili a tempo pieno e indeterminato
2021	2870	25/11/2021	25/11/2021	1440 AREA 6 - FONDI COMUNIARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020. Nomina commissione per l'individuazione dei partecipanti alla annualità 2021/2022 sezione Multimediale, del progetto FSE "Officina delle arti Pier Paolo Pasolini CTM" Biennio 2020/2022. Impegno € 1.440,00. CUP: F84E18000170009
2021	2871	15/11/2021	25/11/2021	840 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da N. 6 STUDENTI DIVERSI afferenti al PTLM.
2021	2872	15/11/2021	25/11/2021	1120 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 e 2021/2022 erroneamente versata a Disco da studenti diversi.
2021	2873	25/11/2021	25/11/2021	144,94 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPLESSIVI € 144,94 A FAVORE DI SIAV SPA - FATTURA N. 412103881 DEL 08/11/21
2021	2874	25/11/2021	25/11/2021	30,1 AREA 1 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPLESSIVI € 30,1 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1021288178
2021	2875	25/11/2021	25/11/2021	590 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2876	25/11/2021	25/11/2021	1890 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2877	25/11/2021	25/11/2021	50 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2878	25/11/2021	25/11/2021	3787,37 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Dot. Adalberto Cammisia – Liquidazione fattura n. 270E del 19/11/2021, di Euro 3.787,37 per il servizio di consulenza fiscale del periodo 20/09/2021 - 19/11/2021 – CIG: 7798880F58
2021	2879	24/11/2021	25/11/2021	1000 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2880	24/11/2021	25/11/2021	800 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2881	24/11/2021	25/11/2021	113,62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	LIQUIDAZIONE FATTURA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2882	25/11/2021	25/11/2021	100 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Restituzione deposito cauzionale studente xxx - anno 2020/2021. Presidio territoriale Lazio Meridionale
2021	2883	25/11/2021	25/11/2021	3711,62 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 19 NOVEMBRE 2021 STUDIO LEGALE ADOTTI - ADOTTI & ASSOCIATI
2021	2884	25/11/2021	25/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	AMA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112101404912 DEL 26/10/21 - UTENZE 1926267-1926271-2926272-2926273 - RESIDENZA VIA MARIO ANGELONI - ANNO 2021 - ROMA DUE
2021	2885	25/11/2021	25/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	AMA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112101404915 DEL 26/10/21 - UTENZE 284001-284003-284008-284008- RESIDENZA NEW CAMBRIDGE - I SEMESTRE 2021 - ROMA DUE
2021	2886	25/11/2021	25/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	AMA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112101404910 DEL 26/10/21 - UTENZE 1926198-1926198 - UFFICI AMMINISTRATIVI - I SEMESTRE 2021 - ROMA DUE
2						

2021	2920	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/21.
2021	2921	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/20/21.
2021	2922	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/20/21.
2021	2923	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/20/21.
2021	2924	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/20/21.
2021	2925	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/20/21.
2021	2926	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/20/21.
2021	2927	30/11/2021	30/11/2021	980	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborsa tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da N. 7 STUDENTI DIVERSI afferenti al PTLM.
2021	2928	30/11/2021	30/11/2021	16834.62	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 182120 del 11/11/2021 per servizi di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTLM, periodo agosto - settembre 2021. CIG 6698033FAC.
2021	2929	30/11/2021	30/11/2021	23997.66	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 202960 del 11/11/2021 per servizi di manutenzione impianti - residenza della Folcara, periodo agosto - settembre 2021. CIG 6698033FAC.
2021	2930	30/11/2021	30/11/2021	2015.73	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 182120 del 11/11/2021 per servizi di manutenzione impianti - uffici PTLM, periodo agosto - settembre 2021. CIG 6698033FAC.
2021	2931	30/11/2021	30/11/2021	2747.96	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione Azienda Fiorovitalistica Cecere S.S. fattura n. 37 del 30/09/2021 con storno parzialmente noto di credito n. 20 del 31/10/2021 Smart Cig 2113183472
2021	2932	29/11/2021	01/12/2021	5000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Approvazione Avviso Procura "Integrare struttura in situazione del progetto in Studio 2021 per garantire l'accesso da parte di studenti con "disabilità motoria gravissima" a.a. 2021/2022
2021	2933	03/11/2021	01/12/2021	24456.48	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura per complessivi € 206.821 e 2 note di credito per complessivi € 85.28 - Autotraste per l'Italia S.p.A. /Telegas S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	2934	30/11/2021	01/12/2021	23820.7	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura per complessivi € 60.44 - Autotraste per l'Italia S.p.A. /Telegas S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	2935	19/11/2021	01/12/2021	420	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborsa tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dalla studentessa UMANA SPA. Hub Culturali Socialità e Lavoro. Periodo: ottobre 2021. CUP: F84D18000340009 CIG: 7720991853 CIG 8: 890686957AD
2021	2938	02/12/2021	02/12/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 20/20/21.
2021	2941	02/12/2021	02/12/2021	1050	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2942	02/12/2021	02/12/2021	9150	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE ISEEU/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL/DELLA RELATIVO/A ATTESTATO/CERTIFICAZIONE
2021	2943	02/12/2021	02/12/2021	121.53	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura per complessivi € 206.821 e 2 note di credito per complessivi € 85.28 - Autotraste per l'Italia S.p.A. /Telegas S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	2944	02/12/2021	02/12/2021	60.44	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 60.44 - Autotraste per l'Italia S.p.A. /Telegas S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	2945	02/12/2021	02/12/2021	7854.3	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura: VB21006260 del 30/09/2021 di € 7.854,30
2021	2946	02/12/2021	02/12/2021	193.38	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Canone trimestrale noleggio fotocamere a colori Kyocera Modello TASKALFA 40521 Matricola WZNR825353 periodo dal 02.08.2021 al 01.11.2021 - Rata n. 13.
2021	2947	25/11/2021	02/12/2021	2898.51	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO ED.2021 Decadenza beneficio della studentessa T.G. CUP F84I18000130009
2021	2948	02/12/2021	02/12/2021	9150	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	CAF UIL S.P.A.-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI- liquidazione fattura n. 110/PA
2021	2949	01/12/2021	03/12/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	utilizza in pos.di comando del Dott. Marco Di Vossoli, cart.C, post.eco.C6, profilo presso "Specialista Amministrativo" presso l'agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, per il periodo di un anno, a far data dal 01/12/21 sino al 30/11/22
2021	2950	03/11/2021	03/12/2021	428325.95	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Liquidazione fattura per complessivi € 206.821 e 2 note di credito per complessivi € 85.28 - Autotraste per l'Italia S.p.A. /Telegas S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	2951	03/12/2021	03/12/2021	3906.61	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione P.R. LATINA CIG:7687547367 Periodo: OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura VB21007068 del 31/10/2021
2021	2952	03/12/2021	03/12/2021	550	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2953	03/12/2021	03/12/2021	1060	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2954	03/12/2021	03/12/2021	11239.23	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa a seguito di invito dell'Inps del 19/11/2021 a regolarizzare la posizione contributiva.
2021	2955	03/12/2021	03/12/2021	180	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2956	03/12/2021	03/12/2021	180	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	2957	03/12/2021	03/12/2021	274.27	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - Liquidazione fattura elettronica n. 39144955 del 15/11/2021 per canone noleggio autovettura mese di ottobre 2021 - CIG ZB81FC5489.
2021	2958	30/11/2021	03/12/2021	122	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Assunzione accertamento di entrata per il rimborso a DISCO Lazio per i costi di energia elettrica - Debitore Azione culturale "Andiamo a teatro"
2021	2959	29/11/2021	03/12/2021	5516.8	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. dip0171-023/2021 del 24 novembre 2021. Accanto Addendum dell'Accordo Integrativo Universitari degli Studi di Cassino - Porta Futuro Lazio. Cup: F84D18000330009
2021	2960	30/11/2021	03/12/2021	1874.08	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Accertamento di entrata per canoni di concessione per l'anno 2021 del servizio bar/tavola calda presso i locali di DISCO situati in Roma via Cesare De Lollis n.22 da parte della Soc. Food Service srl
2021	2963	03/12/2021	03/12/2021	9150	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI NON RESIDENTI IN ITALIA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE ISEEU/ISPEU PARIFICATO E RILASCIO DEL/DELLA RELATIVO/A ATTESTATO/CERTIFICAZIONE
2021	2966	03/11/2021	03/12/2021	1391.29	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOC MERITO SML
2021	2965	02/12/2021	03/12/2021	150000	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Fondi regionali per potestazione della vertura di DISCO - anno 2021
2021	2966	25/11/2021	03/12/2021	3000	AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Esecuzione sentenza n. 481 del 17 settembre 2018 Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e n. 92 del 2 maggio 2019 Corte dei Conti sezione prima giurisdizionale centrale D'Appello in favore del prof. Gianpiero Gamaleri
2021	2967	06/12/2021	06/12/2021	6248.58	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 39 del 16 novembre 2021 - Dott. Saveriano - Componente Collegio dei Revisori Contabili. Rimborsio onorario sindaco effettivo Collegio Revisori Contabili ottobre - dicembre 2021.
2021	2968	06/12/2021	06/12/2021	2603.58	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 238E dell'1 dicembre 2021 - Prof. Luciano Lilla. Indennità di carica Presidente Collegio dei Revisori Contabili ex art. 1, c. 3, L.R. n. 4/2013 per il periodo 1 dicembre - 31 dicembre 2021.
2021	2970	30/11/2021	06/12/2021	5550	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	Depositi cauzionali posto alloggio a.a.2021-2022 Presidio Territoriale Lazio Settentrionale. Assunzione accertamento d'entrata e impegni di spesa.
2021	2972	03/12/2021	06/12/2021	5188	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Servizio abitativo a pagamento - mese di Agosto e Settembre 2021 - Campus Folcara - Presidio territoriale Lazio Meridionale - Accertamento di entrata
2021	2973	03/12/2021	06/12/2021	180	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura per complessivi € 206.821 e 2 note di credito per complessivi € 85.28 - Autotraste per l'Italia S.p.A. /Telegas S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	2974	06/12/2021	06/12/2021	5925.47	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI- LIQUIDAZIONE FT N 3158 DEL 10/11/21 - UMANA SPA CUP F84I18000170009
2021	2975	06/12/2021	06/12/2021	1500	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL 24/11/2021 - GIANFRANCO VERGONI-DOCENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	2976	06/12/2021	06/12/2021	998.18	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: SETTEMBRE 2021 Liquidazione fattura VB 21006966 del 29/10/21
2021	2977	06/12/2021	06/12/2021	2440	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - rimborso spese per il servizio di aula studio presso la mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura VB 21007070 del 30/10/21
2021	2978	06/12/2021	07/12/2021	2000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Affidamento di incarico consulenziale relativo a professionalità specifiche per l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick nell'ambito del progetto Genesio.it
2021	2979	07/12/2021	07/12/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione dott.ssa Giovanna Tomaseolo per compenso in qualità di componente esperto della Commissione esaminatrice per la selezione pubblica 2 dirigenti amministrativi contabili a tempo pieno e indeterminato
2021	2980	07/12/2021	07/12/2021	5.61	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura per complessivi € 45.41 - Telegas S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	2984	06/12/2021	07/12/2021	64093.92	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2021/2021-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE 246 DEL 12/11/2021 - WINNER SPA -ORDINATIVO GUP F84E18000170009 CIG 772312083C CIG DERIVATO
2021	2988	06/12/2021	07/12/2021	5000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 3 DEL 26/11/2021 - MARIA LETIZIA GORGA - DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	2990	09/12/2021	09/12/2021	100	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2020-2021 - PRESIDIO SETTENTRIONALE
2021	2991	09/12/2021	09/12/2021	13339.97	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.223/2021E DEL 08/11/2021 ALLA SOCIETA' MEDITAL SOC. CONS. A R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 (LOTTO 1).
2021	2992	09/12/2021	09/12/2021	51877.19	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB21004161 DEL 09/11/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIHOSPER PER I SERVIZI ESEGUITI IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DISABILI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 (LOTTO 1).
2021	2993	09/12/2021	09/12/2021	100	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2020-2021 - PRESIDIO SETTENTRIONALE
2021	2994	09/12/2021	09/12/2021	18814.39	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.236/2021E DEL 01/12/2021 ALLA SOCIETA' MEDITAL SOC. CONS. A R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ESEGUITO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 (LOTTO 3).
2021	2995	06/12/2021	09/12/2021	335	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Integrazione liquidazione saldo P.A. CUP: I89120001840006
2021	2996	09/12/2021	09/12/2021	692.29	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 165/DEL 03 dicembre 2021 per complessivi € 692.29 -TEDESCHI S.r.l.Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Uno" mesi ottobre-novembre 2021 come atto sottomissione.
2021	2997	09/12/2021	09/12/2021	620.46	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 167/DEL 3 dicembre 2021 per complessivi € 620.46 -TEDESCHI S.r.l.Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Due" mesi ottobre -novembre 2021 come atto sottomissione.
2021	2998	09/12/2021	09/12/2021	197.09	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 169/DEL 3 dicembre 2021 per complessivi € 197.09 -TEDESCHI S.r.l.Servizio di pulizia e igiene ambientale negli uffici Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Tre" mesi ottobre - novembre 2021 come atto sottomissione.
2021	2999	09/12/2021	09/12/2021	700.66	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 170/DEL 3 dicembre 2021 per complessivi € 700.66 -TEDESCHI S.r.l.Servizio di pulizia e igiene ambientale DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mesi ottobre - novembre 2021 come atto di sottomissione.
2021	3000	09/12/2021	09/12/2021	268.05	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 168/DEL 3 dicembre 2021 per complessivi € 168.05 -TEDESCHI S.r.l.Servizio di pulizia e igiene ambientale -residenze Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Tre" mesi ottobre -novembre 21 come atto sottomissione.
2021	3001	09/12/2021	09/12/2021	1436.27	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 45/PA del 25 novembre 2021 - Coop. Libreria Nuova Cultura. Fornitura libri di testo per studenti reclusi.
2021	3002	30/11/2021	09/12/2021	1501290.82	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Aggiornamento elenco studenti in Studio 21 - indeterminate somme
2021	3003	08/11/2021	09/12/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso deposito cauzionale a.a. 2015/2016 e contestuale compensazione con costo servizio abitativo a. a. 2019/2020 - Studentessa G.P.
2021	3004	06/12/2021	09/12/2021	128396.81	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2019 Liquidazione F1 e F2 destinatari Flusso 28 e versamento IRAP CUP: F84D18000350009
2021	3005	09/12/2021	09/12/2021	58003.27	PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VB21004575 DEL 26/11/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIHOSPER PER I SERVIZI ESEGUITI IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 (LOTTO 1).
2021	3006	06/12/2021	09/12/2021	2036	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura per complessivi € 206.821 e 2 note di credito per complessivi € 85.28 - Autotraste per l'Italia S.p.A. /Telegas S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	3007	09/12/2021	09/12/2021	28950	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Accertamento di entrata Dispositivo cauzionale relativo a 193 studenti vincitori in prima assegnazione di Posto Alloggio a.a. 2021/2022 comune sede studi Roma
2021	3008	09/12/2021	09/12/2021	150	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2021-2022 PRESIDIO SETTENTRIONALE
2021	3009	06/12/2021	09/12/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Sig.ra Quadrani Ornella - Collocazione a riposo per dimissioni - gestione cumulo, a far data dal 1° gennaio 2022 (ultimo giorno di servizio 31 dicembre 2021).
2021	3010	06/12/2021	09/12/2021	6127.27	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura fattura n.95/pa - novembre 2021. Ater. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrari, Roma. Società: Ater Roma CUP: F84D18000340009
2021	3011	09/12/2021	09/12/2021	44501.56	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione CASTRO LAURENZIANO CIG: 8199817F09 Periodo: OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura: VB21007429 del 31/10/2021 di € 44.501,56
2021	3012	06/12/2021	09/12/2021	4225.48	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione saldo n. 2 studenti - iscritti per l'anno accademico 2019/2020 presso le Università del Lazio.
2021	3013	09/12/2021	09/12/2021	18206.24	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2/666 del 31/10/2021 di € 18.208,24
2021	3014	06/12/2021	09/12/2021	179669.88	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione pasti gratuiti a.a. 2020/2021
2021	3015	09/12/2021	09/12/2021	39416.95	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	CIMAS S.R.L. - Servizio di ristorazione - CAMBRIDGE CIG: 7274562677 OTTOBRE 2021 Liquidazione fattura n. 2/665 del 31/10/2021 di € 39.416,95
2021	3018	06/12/2021	09/12/2021	6731.31	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione integrazione saldo borsa di studio a n. 3 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.
2021	3019	09/12/2021	09/12/2021	4800	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2021/2020-CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 10 DEL 02/12/2021 PIERO FABRIZI -DOCENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	3020	09/12/2021	0				

2021	3050	10/12/2021	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	AMA S.p.A. - Pagamento T.A.R.I. e T.E.F.A. 2 Semestre Residenza Vallarenello
2021	3051	10/12/2021	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	MediHospes Cooperativa Sociale Onlus - Liquidazione della fattura n. V821004556 del 24/11/2021 Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili - Lotto 3 Periodo:Ottobre 2021
2021	3052	09/12/2021	10/12/2021	0 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RENDICENTO E CHIUSURA FONDO ECONOMALE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE SOMME.
2021	3053	10/12/2021	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI S.R.L.- Liquidazione della fattura n. 27/E del 17/11/2021 Servizio Bus Navetta dalla Residenza di Vallarenello sita in Via di Vallarenello 99, alla stazione della Metro B EUR Fermi. Periodo: Ottobre 2021
2021	3054	09/12/2021	10/12/2021	40520.94 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione premio assicurativo semestrale - r.determina n. 1929 del 03/08/2021 Fortuna n.2 - incendio-Cign. n. 6853538678 soc. UnipolSai Lotto n.5 - Patrimonia - Cig n. 68536500CD soc. AIG Lotto n.6 - Infortunio studenti - Cig n. 68
2021	3055	10/12/2021	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	OLIVETTI S.P.A. - Liquidazione della fattura n. AD2002211000036174 del 30/09/2021 Fornitura di n. 3 fotocopiatrici multifunzione da installare presso gli uffici dell'Ente Operativa Roma Tre. Periodo: LUGLIO - SETTEMBRE 2021
2021	3056	27/10/2021	10/12/2021	94122.35 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Affidamento diretto alla società "Stet di Via Ferrando 8 C. s. r.l." del servizio di manutenzione straordinaria da eseguire presso i locali DISCO di Via Ostia n. 36/46 in Roma, destinati al centro culturale "Hub Generazioni".
2021	3057	10/12/2021	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	Silania Service S.C.A.R.L. - Liquidazione della fattura n. 623 del 31/10/2021. Servizio di pulizia presso la Residenza "G. Regeni" di Ostia per il periodo di 01/10/2021 - 31/10/2021
2021	3058	10/12/2021	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	G.I.A.M.A SRL - liquidazione della fattura n. 000179-OCFA del 05/11/2021 "Servizio di ricezione e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia. Periodo: Ottobre 2021
2021	3059	10/12/2021	10/12/2021	45406 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - TORNO SUBITO 2019 Liquidazione F1 e F2 destinatari F29 e versamento IRAP CUP: F84D1800350009
2021	3060	10/12/2021	10/12/2021	2100 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022 erroneamente versata a Disco da studenti diversi.
2021	3061	10/12/2021	10/12/2021	3877.4 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione quote condominiali palazzina B-C, relative al secondo semestre, di Via M. di Loreto in Cassino. Amministratrice Dott.ssa Katia Valente.
2021	3062	10/12/2021	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	UNIVERSITA' DEL SAO COOP. P.A. - liquidazione della fattura n. 9124000633 del 31/01/2019 Servizio di collagemento del sistema d'allarme degli uffici dell'U.O. Roma Tre sita in via della Vasca Navale 79. Periodo: Gennaio 2019
2021	3063	10/12/2021	10/12/2021	3496.22 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Affidamento diretto alla società "Stet di Via Ferrando 8 C. s. r.l." del servizio di manutenzione straordinaria da eseguire presso i locali DISCO di Via Ostia n. 36/46 in Roma, destinati al centro culturale "Hub Generazioni".
2021	3064	18/11/2021	10/12/2021	474.13 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOC. G.I.A.M.A SRL
2021	3065	25/11/2021	10/12/2021	976 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Interventi di distruzione degli impianti di rete fognaria a servizi della residenza universitaria. DISCO Unità Operativa Roma1 d/ Via Domenico De Dominicis 13/15 e della residenza univ. DISCO Unità Operativa Roma2 di Via Mario Anzeloni 13/17. Soc. Melli
2021	3066	24/11/2021	10/12/2021	6008.35 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Ass. Imp. Spesa E 6.008.35, estensione incarico entro V° d'obbligo, ing. Paolo Conteduca quale Supporto al RUP lavori strutturali -recepit. resid. univ. col. Valco, inerenti le attività di supporto amministrativo e gestionale in fase di Collaudo
2021	3068	25/11/2021	10/12/2021	471.12 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO L'AMMINISTRATIVA SUGLI APPALTI E I CONTRATTI PUBBLICI PER IL PERIODO DI TRE ANNI SOC. GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE
2021	3069	25/11/2021	10/12/2021	7065.13 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	Impiego di spesa utenze gas riferimento al punto di consegna di DISCO - Presidio Territoriale Roma Univ - Roma Due - Roma Tre - Soc. Hera Comm. per il mese di settembre 2021 - Servizio di "ultima istanza"
2021	3070	25/11/2021	10/12/2021	17977.81 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Affidamento diretto alla società "Stet di Via Ferrando 8 C. s. r.l." del servizio di manutenzione straordinaria da eseguire presso i locali DISCO di Via Ostia n. 36/46 in Roma, destinati al centro culturale "Hub Generazioni".
2021	3071	10/12/2021	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	SERVIZIO BUS NAVETTA DALLA RESIDENZA DI VALLARENELLO/DISCO DI VALLARENELLO (99), ALLA STAZIONE DELLA METRO B EUR FERMI PER IL PERIODO DI 2021 ANNI - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.
2021	3072	09/12/2021	10/12/2021	1566.42 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVO DI PROPRIETA' DI DISCO, IN DOTAZIONE AL PRESIDIO TERRITORIALE DI TOR VERGATA
2021	3074	09/12/2021	10/12/2021	23380 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Protocollo d'Intesa ed A.T. UNICLAM e DISCO perfezionato in data 13/06/2017 e successivo Auto Accogliuto perfezionato in data 04/09/2017 - presa d'atto proroga al 14/10/2022 e assunzione impegno di spesa esercizio 2022.
2021	3075	10/12/2021	10/12/2021	7431.45 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	pagamento oneri condominiali per la gestione ordinaria (I° SEMESTRE 2021 e I° SEMESTRE 2022) dell'immobile di proprietà dell'Ente DISCO, residenza universitaria sita in Via Assisi n.77, afferente al P.T.R.1 Francoesco Iva Amministratore
2021	3076	06/12/2021	10/12/2021	137200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 progetto "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - CTM". Impegno di spesa per i docenti delle sezioni Canzone Teatro e Multimediale, seconda annualità. Importo totale € 137.200,00. CUP F84E18000170009
2021	3077	09/12/2021	10/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROLOGO CONTRATTO INCASSO Emissione OBBLIGAZIONE DI RISP. PER L'ENTE DISCO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI A NORMA DEL D.LGS. N. 81/2008 PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2022
2021	3078	09/12/2021	10/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CONSIGLIO COMPETENZE E AFFARI GENERALI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2022 - 28 FEBBRAIO 2022
2021	3079	09/12/2021	10/12/2021	10000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM Officina Pier Paolo Pasolini Impegno accorto DISCO 2021 e saldo 2021. discenti delle tre sezioni Canzone Teatro e Multimediale, Biennio 10.000,00. CUP F84E18000170009
2021	3080	10/12/2021	10/12/2021	1098.65 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	liquidazione spese funzionario delegato Cassino, 4 trimestre, chiusura fondo annuale anno 2021.
2021	3081	09/12/2021	10/12/2021	5637210.02 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014_2020 PROGETTO IN STUDIO 2021_2022. Liquidazione 1 rata a favore di N. 3854 studenti vincitori di assegni formativi per un importo complessivo pari a € . 5.637.210,02 CUP F8418000130009
2021	3082	13/12/2021	13/12/2021	7335549.56 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa a n. 4.676 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2021/2022 presso le Università del Lazio.
2021	3083	13/12/2021	13/12/2021	2077653.56 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa a n. 880 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2021/2022 presso le Università del Lazio.
2021	3084	13/12/2021	13/12/2021	1501289.66 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa a n. 2012 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2021/2022 presso le Università del Lazio.
2021	3085	09/12/2021	13/12/2021	152935.4 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Lavoro di rimessa in funzione e manutenzione straordinaria delle centrali di elevazione fumi ad opere integrative ed accessorie da eseguirsi presso alcune residenze DISCO in Roma - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L. 120
2021	3087	13/12/2021	13/12/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimorso Tassa Regionale a.a. 2016/2017 Studentessa XXXXX vincitrice di borsa di studio a € 16,17
2021	3088	13/12/2021	13/12/2021	2240 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimorso Tassa Regionale a.a. 2019/2020 Studenti diversi (vincitori di Borsa di Studio) come da elenco allegato
2021	3089	13/12/2021	13/12/2021	1680 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimorso Tassa Regionale a.a. 2020/2021 Studenti diversi (vincitori di Borsa di Studio) come da elenco allegato
2021	3090	13/12/2021	13/12/2021	560 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimorso Tassa Regionale a.a. 2020/2021 Studenti diversi (vincitori di Borsa di Studio) come da elenco allegato
2021	3091	13/12/2021	13/12/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Esomero tassa regionale a favore di n. 1 Studente sottoposti a misure restrittive della libertà personale e iscritti presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'a.a. 2021/2022
2021	3092	13/12/2021	13/12/2021	5089.00 AREA 5 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Impegno di spesa per il mese di dicembre 2021. S. DEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale DISCO sede centrale uffici amministrativi + CED mesi ottobre - novembre 2021.
2021	3093	13/12/2021	13/12/2021	315001.74 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione 1° rata borsa a n. 217 studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno accademico 2021/2022 presso le Università del Lazio.
2021	3094	13/12/2021	13/12/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 - RIAMMISSIONE BENEFICIO BORSA DI STUDIO A.A. 2017/18 N.1 STUDENTE DI CUI ALLA REVOCA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 2080/21(ACCERTAMENTO N. 1629/21)
2021	3095	09/12/2021	13/12/2021	7543.17 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2021/2021-CTM Officina PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE 237 DEL 30/03/2021 - WINNER SPA - ORDINATIVO 61 CUP F84E18000170009 CIG 772312083C CIG DERIVATO 89344984FD
2021	3096	13/12/2021	13/12/2021	5002 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 1 DEL 05/12/21 - PINTER SP.A. ORDINATIVO -DOCENTE SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	3097	13/12/2021	13/12/2021	3120 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 15 DEL 03/12/21 - FABRIZIO ANGELINI -DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	3098	09/12/2021	13/12/2021	23281.32 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 2 DEL 03/12/21 - FABRIZIO ANGELINI -DOCENTE SEZIONE TEATRO CUP F84E18000170009
2021	3099	09/12/2021	13/12/2021	1192776.04 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo DISCO direttamente coinvolto nella preparazione e realizzazione delle attività progettuali e per il rimborso dei costi indiretti (rendiconti) con dichiarazione su base forfettaria 2020
2021	3100	13/12/2021	13/12/2021	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TO TI LAURA	OLIVETTI SPA - LIQUIDAZIONE FT N. A2002211000036173 del 30/06/2021; e FT N. A2002211000036174 del 30/09/2021 - noleggio di n.1 fotocopiiatrici sede Cassino, periodi dal 01/04/2021 al 30/06/2021 e dal 01/07/2021 al 01/07/2021 al 30/09/2021
2021	3101	13/12/2021	13/12/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione reg. n° 157 per il ritorno contrattuale del contratto di appalto di fornitura installazione e posa in opera di arredi ed elettrodomestici presso le strutture di disco tramite accordi quadro ai sensi dell'art. 1
2021	3102	09/12/2021	13/12/2021	6036.48 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno spese di giudizio in esecuzione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n°27794 del 12-10-2021 causa Antonio Pietro Pece/DISCO Lazio
2021	3103	09/12/2021	13/12/2021	4377.36 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno Esecuzione sentenze: n. 481 del 17 settembre 2018 Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e n. 92 del 2 maggio 2019 Corte dei Conti sezione prima giurisdizionale centrale D'Appello in favore del prof.ssa Agata Severi.
2021	3104	09/12/2021	13/12/2021	4377.36 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Impegno Esecuzione sentenze: n. 481 del 17 settembre 2018 Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio e n. 92 del 2 maggio 2019 Corte dei Conti sezione prima giurisdizionale centrale D'Appello in favore del prof. Marco Coscu.
2021	3105	13/12/2021	13/12/2021	0 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Impegno rimborso spese sostenute per il personale di ruolo DISCO proretri FISE. PFI F84D18000330009, HUB F84D18000330009, TS F84D18000330009; Officina Pasolini I89117000340007-F84E18000170009
2021	3106	13/12/2021	13/12/2021	1192776.04 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione rimborso spese sostenute per il personale di ruolo DISCO proretri FISE. PFI F84D18000330009, HUB F84D18000330009, TS F84D18000330009; Officina Pasolini I89117000340007-F84E18000170009
2021	3110	10/12/2021	14/12/2021	50000 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Prenotazione di spesa sul FVP per cofinanziamento realizzazione mensa in Frosinone.
2021	3111	10/12/2021	14/12/2021	7362.9 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Impegno di spesa sul Capitolato 2013, per lavori di riqualificazione, "bonus facciata 90% L160/2019", complesso immobiliare di Via M. di Loreto in Cassino, Palazzina B, di cui Disco è proprietaria di n. cinque unità. Amm.trice Dott.ssa Katia Valente.
2021	3112	14/12/2021	14/12/2021	3000000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Impegno rimborso spese "Generazioni Emergenza Covid 19". Accertamento in entrata. CUP: F85G20000040009
2021	3114	14/12/2021	14/12/2021	135798.96 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Fattura 260/PA. Ordinatavo n.64 del 30/11/21. Porta Futuro Lazio. Winner. Alimento e organizzazione evento Job Day Orientati al Futuro 24/11/2021.Rieti. CUP F84D18000330009 CIG 772312083C CIG Derivato 8991700091
2021	3115	14/12/2021	14/12/2021	6127.27 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Fattura 260/PA. Ordinatavo n.64 del 30/11/21. Porta Futuro Lazio. Winner. Alimento e organizzazione evento Job Day Orientati al Futuro 24/11/2021.Rieti. CUP F84D18000330009 CIG 772312083C CIG Derivato 8991700091
2021	3120	13/12/2021	14/12/2021	140 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimorso Tassa Regionale a.a. 2017/2018 Studentessa XXXX XXXXXX vincitrice di borsa di studio a € 17,18
2021	3121	14/12/2021	14/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n. V0-263484 del 24/11/2021 a favore della società24 Via Ristoresive S.P.A. relativa alla richiesta di approvazione di buoni pasto elettronici per il personale dipendente
2021	3122	14/12/2021	14/12/2021	7010.28 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fattura FPA1/21 del 7 dicembre 2021. Mensilità novembre 2021. Teatro Ciac Roma Srl. Potenziamento Ateeni. Apertura nuove aule studio. CUP: F84D18000370009 CIG: 885692019A
2021	3123	14/12/2021	14/12/2021	2600000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione rimborso spese "Generazioni Emergenza Covid 19". CUP: F85G20000040009
2021	3124	15/12/2021	15/12/2021	24163.22 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1813 del 7 dicembre 2021 per complessivi € 24.163,22 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi ottobre - novembre 2021.
2021	3125	15/12/2021	15/12/2021	8046.53 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 1814 del 7 dicembre 2021 per complessivi € 8.046,53 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Tre" mesi ottobre - novembre 2021.
2021	3126	15/12/2021	15/12/2021	2951.23 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 179/E del 07 dicembre 2021 per complessivi € 2.951,23 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi ottobre - novembre 2021.
2021	3127	15/12/2021	15/12/2021	100 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso del deposito cauzionale alla studentessa XXX - vincitrice del servizio abitativo a. a. 2020/2021 - PTLM
2021	3128	15/12/2021	15/12/2021	1960 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimorso tassa regionale per il diritto allo studio universitario A.A. 2020/2021 e 2021/2022 erroneamente versata a Disco da studenti diversi.
2021	3129	15/12/2021	15/12/2021	7646.95 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. LUNA CAFE' - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMINIA ROMA CIG: 72785132FO OTTOBRE 2021 Liquidazione fatture: N° 24 del 29/10/2021 N° 25 del 29/10/2021
2021	3134	15/12/2021	15/12/2021	887.05 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura elettronica n. 16 del 19.06.2021, n. 628 e 626 del 31.07.2021 protocollate in data 07.08.2021, nota di credito n. 758 e 759 del 30.09.2021 trasmesse in data 11.10.2021, emesse dalla Ditta ALL FOOD S.p.A.
2021	3137	15/12/2021	15/12/2021	280 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimorso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019 e 2019/2020 erroneamente versata a Disco da n. 1 studentessa L.A. 104, art. 3, comma1) - Assunzione impegno di spesa.
2021	3138	15/12/2021	15/12/2021	4750 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimorso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco da studenti diversi.
2021	3141	15/12/2021	15/12/2021	1680 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimorso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022 erroneamente versata a Disco da studenti diversi.
2021	3142	16/12/2021	16/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n.161 emessa dalla società MERIT0 SRL per l'espletamento del servizio di supporto alle selezioni pubbliche concorsuali di DISCO, acquisizione domande on-line concorso n. 2 posti da "struttore Amministrativo Contabile"
2021	3143	16/12/2021	16/12/2021	48518.9 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI PUBBLICHE CONCORSUALI DI DISCO - Affidamento alla società MERITO SRL CIG 9025903AC6
2021	3144	16/12/2021	17/12/2021	1500000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO 2021 Approvazione Bando Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari della Regione Lazio - a.a. 2021/2022 CUP F8418000130009
2021	3145	16/12/2021	17/12/2021	1200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE NOTA DEL13/12/2021 Prot. N.0022429/21 REGAZZO FEDERICO SEZ. TEATRO CUP:F84E18000170009
2021	3146	16/12/2021	17/12/2021	16959.8 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020-CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N 267 DEL 30/11/2021 - ORDINATIVO 54 - WINNER SPA -HUB CULTURALE CUP F84D18000340009 CIG DERIVATO 8840467828 CIG 772312083C
2021	3147	16/12/2021	17/12/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 179/E del 07 dicembre 2021 per complessivi € 1.959,70 - TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi ottobre - novembre 2021.
2021	3148	17/12/2021	17/12/2021	4387.12 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Consult. Cons. n. c.

2021	3183	21/12/2021	21/12/2021	14706.98 AREA6 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 184/E del 10 dicembre 2021 per complessivi € 14.706.98 "TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale residence Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Uno" mesi ottobre - novembre 21 come atto sottomissione.
2021	3184	21/12/2021	21/12/2021	88099.26 AREA6 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 184/E del 07 dicembre 2021 per complessivi € 88.099.26 "TEDESCHI S.r.l. Servizio di pulizia e igiene ambientale nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi ottobre - novembre 2021.
2021	3185	16/12/2021	21/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Affidamento del servizio di formazione relativo all'erogazione del corso in materia di "Ingegneria dei processi nella prevenzione del rischio corruzione" – Affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera a) L. 1/20/20 mediante Trattativa
2021	3186	21/12/2021	21/12/2021	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Fondo economale DiSCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana Unità Operative RM1 – RM2 – RM3 – 4a rideterminazione impegni
2021	3188	21/12/2021	21/12/2021	100 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso del deposito cauzionale allo studente XXX – vincitore del servizio abilitativo a. a. 2020/2021 – Presidio TerritorialeLazio Meridionale
2021	3189	21/12/2021	21/12/2021	29656.82 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Gerardo Macrini, Cig Z663485739
2021	3190	21/12/2021	21/12/2021	471.12 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 159/PA del 13 dicembre 2021 per complessivi € 471.12 "CONSORZIO INTEGRATA SOCIETA' COOPERATIVA - Servizio di manutenzione delle attrezzature SPA
2021	3191	10/12/2021	21/12/2021	8400 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Accertamento di entrata ed impegno di spesa – depositi cauzionali n. 56 studenti "primi ingressi" vincitori di posto allegato a. a. 2021/2022- Presidio territoriale Lazio Meridionale
2021	3192	22/12/2021	22/12/2021	28993.9 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 182/304 del 13 dicembre 2021 per complessivi € 28.993.90-CONSORZIO INTEGRATA SOCIETA' COOPERATIVA - Servizio di manutenzione e giardinaggio negli uffici del Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Due" mesi ottobre-novembre.
2021	3194	21/12/2021	22/12/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	RM1 - LIQUIDAZIONE TASSA REGIONALE PER RIAMMISSIONE BENEFICIO BORSA DI STUDIO A.A. 2017/18 N.1 STUDENTE (CNF DD N.3094/21 - IMPEGNO DI SPESA N. 1677/18)
2021	3197	22/12/2021	22/12/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. 631/CA del 02/12/2021 di € 2.316.60 soc. Filippetti spa per canone servizio di supporto 01/12/2020-30/11/2023
2021	3198	22/12/2021	22/12/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione fattura n. AN2226956 del 08/12/2021 soc. Vodafone spa per collegamento internet e vpn in ambito SP/2 periodo 04/10/2021-02/12/2021
2021	3199	22/12/2021	22/12/2021	1357.25 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 159/PA del 07/12/2021, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE E VPM IN AMBITO SP/2 PERICOLO 04/10/2021-02/12/2021
2021	3200	22/12/2021	22/12/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fatt. n. 5/PA del 30/11/21 del Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Uno" mesi ottobre - novembre 2021. RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE E VPM IN AMBITO SP/2 PERICOLO 04/10/2021-02/12/2021
2021	3201	21/12/2021	22/12/2021	280 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso Tassa Regionale a. a. 2018/2019 e 2019/2020 studentessa XXXXXXX
2021	3202	21/12/2021	22/12/2021	140 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso Tassa Regionale a. a. 2018/2019 studentessa XXXXXXXXXX
2021	3203	21/12/2021	22/12/2021	4760 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Rimborso Tassa Regionale a. a. 2020/2021 a n 34 studenti diversi
2021	3205	22/12/2021	22/12/2021	420 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata a Disco da diversi studenti.
2021	3206	22/12/2021	22/12/2021	2340 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/21 DEL 29 NOV. 2021, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE OBBLIGATORIO, SVOLTA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021, EMESSA DAL DOTTOR GUIDO GIUSEPPE.
2021	3207	22/12/2021	22/12/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 159 per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo. LOTTO 1 CUP F84D18000370009
2021	3208	22/12/2021	22/12/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 158 per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo. LOTTO 15 CUP F84D18000370009
2021	3209	22/12/2021	22/12/2021	1260 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario a. a. 2011/2022 erroneamente versata a Disco da studenti diversi.
2021	3210	10/12/2021	22/12/2021	0 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Contratto di appalto "Gestione delle residenze universitarie e degli uffici amministrativi dell'Adusa di Cassino (Lazio Meridionale)" - Lotto 2 - GIG n. 6698033FAC; conversione da "prenotazione" in "impegni di spesa" e, integrazione impegni di spesa.
2021	3211	22/12/2021	22/12/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. FVSP21000645 del 31/10/2021 soc. NEIR INGEGNERIA S.p.A - SAL 9 e 10 - Servizio coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per realizzazione residenza universitaria per n. 200 posti letto - Valco San Paolo
2021	3212	06/12/2021	22/12/2021	5836.48 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI" – Affidamento all'avv. Francesco Rusco.
2021	3213	09/12/2021	22/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PRESA D'ATTO RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE
2021	3214	09/12/2021	22/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PRESA D'ATTO RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
2021	3215	14/12/2021	22/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Quantificazione, per erogazione, di parte incentivati tecnici ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 di cui al regolamento Del. c.d.a. n. 16/2019, per l'attuazione di parte dell'Accordo per il servizio di trasporto diversamente abili - lotto 3 CIG. 72746
2021	3218	20/12/2021	22/12/2021	1920 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Contributo all'ANAC per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informatico SIMOG / Maggio – Agosto 2021
2021	3219	14/12/2021	22/12/2021	1500000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Accertamento € 1.500.000,00
2021	3220	14/12/2021	22/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Giroconto funzionali tecnici ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 - Bilancio 2021.
2021	3221	15/12/2021	22/12/2021	550000 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Impegno di spesa di € 550.000,00 IVA inclusa per accordo transattivo tra DiSCO e ATI Consorzio Nazionale Coop. di produzione e Lavoro "Ciro Menotti" e iCR SRL nell'ambito dei lavori relativa alla realizzazione della residenza univ. Valco San Paolo.
2021	3222	16/12/2021	22/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Secondo accordo annualità di gestione. Indemnità di carica componente C.d.A. DiSCO periodo novembre 2021.
2021	3223	21/12/2021	22/12/2021	2380.22 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI ESITO DI GARA AULE STUDIO SOC CAIRO SPA - A. MANZONZI & C SPA
2021	3224	20/12/2021	22/12/2021	202 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Accertamento in entrata dell'importo relativo alla nota di applicazione della penale per mancata esecuzione del servizio presso la sede di Via Edgardo Ferranti n.3, Società Sikania Service. CUP: F84D18000340009
2021	3225	21/12/2021	22/12/2021	1538.27 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Publicazione esito di gara relativo alla "Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo
2021	3226	21/12/2021	22/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Selezione pubb. per esami per Asa. tempo pieno e indet., riservata a sogg. apert. alle cat. protette ai sensi della L.68/99 per la copertura di n.4unita di personale con il prof.profess.di Spec.Administr.civ. C1previo tiroc formativo – Appr.gadito di merito
2021	3227	22/12/2021	22/12/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n.1060/00 del 30/11/2021- Ristrutturazione edilizia residenza universitaria via Cambridge denominata "Boccone del Povero"- Cod. MIUR E15C7F8/01 fasc. 418 - 11 piano triennale L. 338/00 - soc. ICR srl - X SAL
2021	3228	22/12/2021	22/12/2021	2438.35 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	Funziario Delegato gestione spese economali DiSCO e Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana Unità Operative RM1 – RM2 – RM3 dott. ssa Laura Toti - Approvazione rendiconto spese 4° trimestre 2021
2021	3229	21/12/2021	22/12/2021	33869.44 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 159 per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo. LOTTO 1 CUP F84D18000370009
2021	3230	13/12/2021	22/12/2021	54793.96 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	Impegno di spesa di € 54.793.96 (iva 10% inclusa) per maggiori costi della sicurezza sostenuti dalle imprese esecutrici "Consorzio Nazionale Cooperativo di produzione e Lavoro Ciro Menotti" e iCR impianti e Costruzioni srl" cantiere Valco S.Paolo.
2021	3231	20/12/2021	23/12/2021	144936 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE ED ASSISTENZA PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE DEI BENEFICI A CONSORCIO DELL'ENTE – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L.120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA
2021	3232	09/12/2021	23/12/2021	98351.52 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fornitura di apparati hardware per le sedi Territoriali di DiSCO Estere Regionale per il Diritto allo Studio e alla Promozione della Conoscenza – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera a) L.120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA
2021	3233	21/12/2021	23/12/2021	97576.71 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Lavori urgenti ed immediati per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua al complesso residenziale denominato "Collegio Studenti della Folcara" m sito a Cassino – Affidamento diretto ai sensi dell'art.1, co. 2, lettera a) L.120/2020 mediante MEPA
2021	3234	23/12/2021	23/12/2021	217.15 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPLESSIVI € 217.15 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. FATTURA N. 1023131244
2021	3235	23/12/2021	23/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 159 per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo. LOTTO 1 CUP F84D18000370009
2021	3237	23/12/2021	23/12/2021	1000000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Erogazione di Buoni Libro riservato agli studenti universitari del Lazio a. a. 2021/2022. Attuazione DGR n. 852 del 30/11/2021 Accertamento € 1.000.000,00
2021	3239	23/12/2021	23/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Dott.ssa Catia Livio, dipendente del Comune di Fiumicino, con il profilo professionale di Funzionario Direttivo – Avvocato cat. D5 Proroga del comando presso DiSCO per un ulteriore anno, a partire dal 11 gennaio 2022 e fino al 10 gennaio 2023.
2021	3240	22/12/2021	23/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Costituzione fondo delle risorse decretate per l'anno 2021 per la Dirigenza dell'Ente DiSCO.
2021	3241	23/12/2021	23/12/2021	180.6 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa per versamento contributi a seguito di riorganizzazione da parte dell'Inps dell'Estrato Conto Contributivo del 2014 e per versamento del contributo Fondo Credito dicembre 2021.
2021	3242	23/12/2021	23/12/2021	4880 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 57 DEL 12/12/2021 – TIZIANA DONATI - LABORATORIO- SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	3243	23/12/2021	23/12/2021	1750 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 liquidazione saldo studentessa S.S. CUP: B892000480006
2021	3244	23/12/2021	23/12/2021	0000 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 139/PA del 13 dicembre 2021 per complessivi € 000,00 "CONSORZIO INTEGRATA SOCIETA' COOPERATIVA - Servizio di manutenzione nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi ottobre - novembre.
2021	3245	23/12/2021	23/12/2021	3711.62 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Erogazione di Buoni Libro riservato agli studenti universitari del Lazio a. a. 2021/2022. Attuazione DGR n. 852 del 30/11/2021 Accertamento € 1.000.000,00
2021	3246	23/12/2021	23/12/2021	8007834.97 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Dott.ssa Catia Livio, dipendente del Comune di Fiumicino, con il profilo professionale di Funzionario Direttivo – Avvocato cat. D5 Proroga del comando presso DiSCO per un ulteriore anno, a partire dal 11 gennaio 2022 e fino al 10 gennaio 2023.
2021	3247	27/12/2021	28/12/2021	2487.49 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Costituzione fondo delle risorse decretate per l'anno 2021 per la Dirigenza dell'Ente DiSCO.
2021	3248	28/12/2021	28/12/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	Assunzione impegno di spesa per versamento contributi a seguito di riorganizzazione da parte dell'Inps dell'Estrato Conto Contributivo del 2014 e per versamento del contributo Fondo Credito dicembre 2021.
2021	3249	28/12/2021	28/12/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 57 DEL 12/12/2021 – TIZIANA DONATI - LABORATORIO- SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	3250	27/12/2021	28/12/2021	1302444 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 liquidazione saldo studentessa S.S. CUP: B892000480006
2021	3251	23/12/2021	28/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 159 per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo – LOTTO 17 CUP F84D18000370009
2021	3252	23/12/2021	28/12/2021	146.4 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 161 per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo – LOTTO 17 CUP F84D18000370009
2021	3253	23/12/2021	28/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Procedura aperta soprassoglia per il servizio di indagini GEONOSTICHE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO NELL'EX STABILIMENTO MIRA LANZA IN LOCALITA' DENOMINATA "EX AREA PAPA'RESSCHI" SITA IN ROMULA SULLA STRADA DI E-PROCUREMENT STELLA-Provvedimento
2021	3254	21/12/2021	28/12/2021	29729.25 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Rinnovo certificato di sicurezza OS09 - SIOPE*, per il periodo di 3 (tre) anni dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, attraverso la procedura ODA – Ordine di Acquisto del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione, affidamento alla società T
2021	3255	23/12/2021	28/12/2021	829.6 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE E DI RICONCILIAZIONE FISICO CONTABILE DI DiSCO - Affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA. SOC. TNN SRL. CUI 50812
2021	3256	21/12/2021	28/12/2021	153280 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	Proforma AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA MENSALE ISPEZIONI NOTTURNE DEGLI IMMOBILI DELLA SEDE TERRITORIALE DI CASSINO ALLA SOCIETA' SECURPOL SRL DAL 1/01/2022 AL 31/01/2022
2021	3257	20/12/2021	28/12/2021	380.6 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PURORRA, assistenza e manutenzione di una piattaforma smartbot da integrare con il sistema Trouble Ticketing- CUI F0812389100720200002.Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA
2021	3258	28/12/2021	28/12/2021	1412.28 PRESIDIO TERRITORIALE SETTEMERIDIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI AULE STUDIO NEI CINEMA E NEI TEATRI QUALI LUOGHI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO – LOTTO 1 CUP F84D18000370009
2021	3259	28/12/2021	28/12/2021	48361442.68 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200030155 DEL 30.11.2021 SERVIZIO MENSA PZA S.SISTO, NOVEMBRE 2021.
2021	3260	27/12/2021	28/12/2021	1449.26 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando per il Diritto allo Studio 2021/2022 nuovo elenco studenti vincitori Borsa di Studio a. a. 2021/2022-rideterminazione somme.
2021	3261	28/12/2021	28/12/2021	9012.12 PRESIDIO TERRITORIALE SETTEMERIDIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO Liquidazione Ft. 272/PA del 17/12/2021 WINNER SPA Ordinativo n. 48/21 "Accoglienza telefonica" V account CUP F84I18000130009 CIG 772312083C ICD derivato 87992613E3
2021	3262	28/12/2021	28/12/2021	7999894.92 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 161 per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo – LOTTO 17 CUP F84D18000370009
2021	3264	29/12/2021	29/12/2021	9412.7 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Erogazione di Buoni Libro riservato agli studenti universitari del Lazio a. a. 2021/2022. Attuazione DGR n. 852 del 30/11/2021 Accertamento € 8.007.834,97 - RETTIFICA ITER
2021	3265	29/12/2021	29/12/2021	3452.31 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT N. 57 DEL 12/12/2021 – TIZIANA DONATI - LABORATORIO- SEZIONE CANZONE CUP F84E18000170009
2021	3266	29/12/2021	29/12/2021	28265.77 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 91200 del 21 dicembre 2021 per complessivi € 28.265.77-National Service Group S.r.l.Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi ottobre - novembre 2021
2021	3267	29/12/2021	29/12/2021	80113.17 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 91199 del 21 dicembre 2021 per complessivi € 80.113.17-National Service Group S.r.l.Servizio di reception e accoglienza nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi ottobre - novembre 2021
2021	3268	29/12/2021	29/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
2021	3269	30/12/2021	30/12/2021	1500 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Impegno di spesa per l'incarico consulenziale relativo a professionalità specifiche per l'attività di promozione e valorizzazione della biblioteca Moby Dick nell'ambito del progetto Generazioni II - Hub. CUP F89J210203460009.
2021	3270	30/12/2021	30/12/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Emergenza Afghanistan – Misura e sostegno del diritto allo studio - esonerato tassa regionale a. a. 2021/2022 per studenti alghiani regolarmente iscritti o pre accettati ai corsi dell'università la Sapienza di cui alla determinazione direttoriale n. 237
2021	3271	29/12/2021	30/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI AREE ED ELETTRODOMESTICI PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO
2021	3272	29/12/2021	30/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione contratto spese di registrazione nr° 159 per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione della cultura e dello spettacolo – LOTTO 17 CUP F84D18000370009
2021	3273	29/12/2021	30/12/2021	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Contratti in essere "Servizio di somministrazione di lavoro" soc. Umara e Servizio di organizzazione ed allestimento di aule studio nei cinema e nei teatri quali luoghi di promozione [...] varie società, sostituzione Dec e Direttore Operativo e nomina
2021	3275	30/12/2021	30/12/2021</			

