



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 FRANCESSCO
2021	1762	15/07/2021	20/07/2021	1220	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESSCO
2021	1763	15/07/2021	20/07/2021	1006,5	PRESIDIOS R.O.MA 1	GENTILE FRANCESSCO
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	79206,34	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1773	21/07/2021	21/07/2021	953,33	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1774	21/07/2021	21/07/2021	28325,58	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1775	21/07/2021	21/07/2021	9441,86	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1776	21/07/2021	21/07/2021	3458,19	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1777	21/07/2021	21/07/2021	7929,54	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1778	21/07/2021	21/07/2021	6893,67	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1779	21/07/2021	21/07/2021	2424,33	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1780	21/07/2021	21/07/2021	8071,43	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1781	21/07/2021	21/07/2021	2956,27	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
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	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	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 3 - 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 FRANCESSCO
2021	1794	16/07/2021	22/07/2021	23582,43	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESSCO
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 FRANCESSCO
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 FRANCESSCO
2021	1808	26/07/2021	26/07/2021	29126,32	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1809	26/07/2021	26/07/2021	9782,07	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1810	26/07/2021	26/07/2021	930,29	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1811	26/07/2021	26/07/2021	9981,37	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1812	26/07/2021	26/07/2021	86102,82	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1813	26/07/2021	26/07/2021	5333,24	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1814	26/07/2021	26/07/2021	25775,12	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1815	26/07/2021	26/07/2021	20877,01	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1816	26/07/2021	26/07/2021	156902,09	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1817	23/07/2021	26/07/2021	2440	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1818	23/07/2021	26/07/2021	57300,29	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1819	23/07/2021	26/07/2021	12464,83	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1821	23/07/2021	26/07/2021	13183,17	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1822	23/07/2021	26/07/2021	2440	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1823	16/07/2021	26/07/2021	18785,4	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESSCO
2021	1824	15/07/2021	26/07/2021	3554	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESSCO
2021	1825	15/07/2021	26/07/2021	2642,82	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	GENTILE FRANCESSCO
2021	1826	16/07/2021	26/07/2021	6349,77	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1827	26/07/2021	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	6127,3	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	CORTESINI PAOLO
2021	1830	27/07/2021	27/07/2021	26,47	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
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 FRANCESSCO
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	69800,27	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	28/07/2021	7193,58	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1850	28/07/2021	28/07/2021	0	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1851	27/07/2021	28/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1852	28/07/2021	28/07/2021	1900	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1853	27/07/2021	28/07/2021	0	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	CORTESINI PAOLO
2021	1854	29/07/2021	28/07/2021	11012,34	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1855	29/07/2021	28/07/2021	9886,38	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESSCO
2021	1856	21/07/2021	28/07/2021	0	AREA 2 - RISORSE UMANE	CORTESINI PAOLO
2021	1857	28/07/2021	28/07/2021	11797,52	AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	1858	28/07/2021	28/07/2021	0	AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	1859	28/07/2021	28/07/2021	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 FRANCESSCO
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	120520,94	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° FV123 del 16 luglio 2021. Servizio di orientamento e divulgazione del circuito brain at work - digital edition. Società: Planet Seven Srl. CUP: F84D18000330009. CIG: Z442F46568
CORTESINI PAOLO	Liquidazione fattura n. 79A del 16 luglio 2021 - Dott.ssa Clara Musacchio. Indennità di carica complessive C.d.A. DISCO periodo giugno 2021.
GENTILE FRANCESSCO	Liquidazione fatture IN ALLESSANDRO ANDRECCI, n°/FA 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 FRANCESSCO	Liquidazione FATTURE DEFENSOR SRL N.39A E 4PA del 07/2021 SANIFICAZIONE FAN COIL RESIDENZE E UFFICI PRESIDIO LAZIO SETTENTRIONALE - PRIMO INTERVENTO
TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CAGNESCHI ANTONIO C.F.:CNSNT4908132A71E.
TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. VITAGLIANO ANNALISA C.F.:VTGN369153A590Q.
CORTESINI PAOLO	DECISIONE DI AMMISSIONE A CORSO DI LAUREA IN PRIMA 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 Atuzione Determinazione Individuale n.609720 del 17/07/2019 Accesso alle strutture universitarie da parte di studenti con disabilità motore gravi LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CUP:F84I1800130009
LENTI MAURO	Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento dei servizi assistenziali di Discso suddivisa in n. 6 lotti per n. 36 mesi - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.
GENTILE FRANCESSCO	Liquidazione fattura n. 90506 del 23 giugno 2021 per complessivi € 79.768,34 - 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 FRANCESSCO	Liquidazione fattura n. 90506 del 23 giugno 2021 per complessivi € 933,84 - C&S spa. Over per la pulizia e accoglienza nelle residenze del Presidio Territor. Roma città metropolitana "Roma Uno" mesi aprile-maggio.
GENTILE FRANCESSCO	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 FRANCESSCO	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 FRANCESSCO	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 FRANCESSCO	VIVENDA s.p.a. - Servizio di ristorazione mensa CASTRO LAURENZIANO CIG: 7688102678 Periodo: MAGGIO 2021 Liquidazione fattura: VB21003337 del 31/05/2021
GENTILE FRANCESSCO	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 FRANCESSCO	Liquidazione fattura n. 1166 del 23 giugno 2021 per complessivi € 2.493,24 - HEXISS S.P.A. Servizio di vigilanza e portierato nelle residenze del Presidio Territoriale Roma città metropolitana "Roma Due" mesi aprile - maggio 2021.
GENTILE FRANCESSCO	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 FRANCESSCO	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 MERO1 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 APPROVING/CONFERMAZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRICINI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE S.P.A.
LENTI MAURO	Liquidazione FATTURA PUBBLICAZIONE E QUOTIDIANI AVVISO DI CONCORSO PER IL TRASPORTE DEGLI X CONTROLLO PASTI A A.A. 2020/2021 - Periodo: APRILE 2021 - CIG: 7274661829.
LENTI MAURO	Liquidazione FATTURA SOCIETA' SVEPI 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 FATT N° 22 DEL 07/07/21 - ASS.TECNICI E MAN.SISTEMA INFORMATICO X CONTROLLO PASTI E ACCESSI NELLE RESIDENZE - PERIODO 06/03-05/07/21 CIG 8233260D13
LENTI MAURO	Liquidazione fattura MEDITAL per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento"per il trasporto











2021	2541	26/10/2021	26/10/2021	140 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2542	26/10/2021	26/10/2021	560 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	2543	25/10/2021	26/10/2021	16532.62 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	2544	25/10/2021	26/10/2021	22559.63 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	2545	25/10/2021	26/10/2021	13689.98 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	2546	25/10/2021	26/10/2021	997.60 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	2547	25/10/2021	26/10/2021	920 AREA 2 - RISORSE UMANE	TOTTI LAURA
2021	2548	26/10/2021	26/10/2021	100 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2549	26/10/2021	26/10/2021	1550 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2550	26/10/2021	26/10/2021	660 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2551	22/10/2021	26/10/2021	5978 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	2552	25/10/2021	26/10/2021	1395 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2553	26/10/2021	26/10/2021	1663.27 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2554	26/10/2021	26/10/2021	55.38 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2555	25/10/2021	26/10/2021	150530.04 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2561	25/10/2021	28/10/2021	2240 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2562	27/10/2021	28/10/2021	2340 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	2563	27/10/2021	28/10/2021	400 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2564	27/10/2021	28/10/2021	7440.34 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO
2021	2565	28/10/2021	28/10/2021	183041.35 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2566	28/10/2021	28/10/2021	556398.86 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2567	28/10/2021	28/10/2021	17092.18 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2568	27/10/2021	28/10/2021	100 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2572	28/10/2021	29/10/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2573	27/10/2021	29/10/2021	100537.19 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	2574	02/11/2021	02/11/2021	100537.19 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	2575	29/10/2021	02/11/2021	2938 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2576	29/10/2021	02/11/2021	900 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2577	29/10/2021	02/11/2021	1200 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2578	29/10/2021	02/11/2021	5000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2579	29/10/2021	02/11/2021	1040 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2580	29/10/2021	02/11/2021	3248 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2581	29/10/2021	02/11/2021	72051.36 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2582	29/10/2021	02/11/2021	11018.93 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2583	29/10/2021	02/11/2021	2415.01 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2584	02/11/2021	02/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	2587	03/11/2021	03/11/2021	3060.97 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	2588	03/11/2021	03/11/2021	8029.49 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	2589	03/11/2021	03/11/2021	24112.1 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	2591	02/11/2021	03/11/2021	68263.07 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO
2021	2591	02/11/2021	03/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	2592	02/11/2021	03/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	2593	03/11/2021	03/11/2021	285.19 PRESIDIO TERRITORIALE DI ROMA CITTA' METROPOLITANA	LENTI MAURO
2021	2594	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2595	02/11/2021	03/11/2021	1767.83 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	2596	02/11/2021	03/11/2021	311.81 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2597	27/10/2021	03/11/2021	0 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	2598	13/10/2021	03/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO
2021	2599	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2600	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2601	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2602	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2603	02/11/2021	03/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2604	02/11/2021	04/11/2021	150080 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2605	05/11/2021	05/11/2021	2603.58 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	2606	03/11/2021	05/11/2021	1401.65 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2607	28/10/2021	05/11/2021	4000 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2608	13/10/2021	05/11/2021	2258.22 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2609	13/10/2021	05/11/2021	369.64 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2610	25/10/2021	05/11/2021	385.52 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2611	25/10/2021	05/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2612	02/11/2021	05/11/2021	96318.54 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO
2021	2614	25/10/2021	05/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2619	02/11/2021	05/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2620	29/10/2021	05/11/2021	1310 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2621	03/11/2021	05/11/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2623	03/11/2021	05/11/2021	425 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2624	03/11/2021	05/11/2021	113.62 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2625	03/11/2021	05/11/2021	800 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2626	03/11/2021	05/11/2021	1500 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2627	03/11/2021	05/11/2021	7629 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2628	05/11/2021	05/11/2021	12930.45 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2629	05/11/2021	05/11/2021	4880 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2630	05/11/2021	05/11/2021	4880 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2631	05/11/2021	05/11/2021	2440 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2632	13/10/2021	05/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	2633	05/11/2021	05/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	2634	05/11/2021	05/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	2635	05/11/2021	05/11/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO
2021	2636	05/11/2021	09/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	2637	05/11/2021	09/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	2638	05/11/2021	09/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	2639	05/11/2021	09/11/2021	829.6 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	2640	08/11/2021	09/11/2021	2232.6 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2641	08/11/2021	09/11/2021	6658.41 PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO
2021	2642	05/11/2021	09/11/2021	434 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2643	08/11/2021	09/11/2021	19116.81 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2644	08/11/2021	09/11/2021	11018.93 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2645	08/11/2021	09/11/2021	2415.01 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2646	08/11/2021	09/11/2021	23951.3 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2647	08/11/2021	09/11/2021	49.41 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2648	08/11/2021	09/11/2021	5490 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2649	08/11/2021	09/11/2021	5579.08 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2650	08/11/2021	09/11/2021	5579.08 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2651	05/11/2021	09/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	2652	08/11/2021	09/11/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2653	08/11/2021	09/11/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2654	08/11/2021	09/11/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2655	08/11/2021	09/11/2021	140 PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA
2021	2657	05/11/2021	09/11/2021	36000 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAIETANI ALESSANDRO
2021	2659	08/11/2021	09/11/2021	4879.95 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2660	08/11/2021	09/11/2021	135964.13 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2661	08/11/2021	09/11/2021	12574.54 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO
2021	2662	08/11/2021	09/11/2021	150080 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO
2021	2663	09/11/2021	09/11/2021	8509 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2664	09/11/2021	09/11/2021	425 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2665	09/11/2021	09/11/2021	310 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA
2021	2666	10/11/2021	11/11/2021	0 DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO
2021	2667	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	2668	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	2669	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO
2021	2670	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 8 - SERVIZIO ICT SISTEMA INFORMATICO	MOLLE ROBERTO

RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - dalla BFF BANK S.P.A. c.f. e P.I.: 07960110158;

Rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario eroneamente versata a Disco da N. 4 STUDENTI DIVERSI afferenti al PLTM.

Conorzio 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.

Conorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 202439 del 15/09/2021 per servizi di manutenzione impianti - residenza della Folcara, periodo giugno - luglio 2021; nota di credito n. 210111 del 15/09/2021. CIG 6698033FAC.

National Services Group S.r.l.; liquidazione fattura elettronica n. 90809 del 21/09/2021 - CIG 6698033FAC.

LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPLESSIVI 997.60 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - Fattura N. 1021263816 del 20/10/21

COLAIACOMO DAMIANO 1550 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - nota di credito n. 3041 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Promozione della Vocienza (DiSCO) - Ammissione ed esclusione candidati

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO ALLO STUDENTE GUGLIELMO ANDREA - PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE

RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG. CHIUSANO VITO C.F. CH5VT186508A5098;

RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA A DISCO - SIG.ra PELLEGRINO ANNA RITA C.F. P1LNR16C163H501;

determina a contrarre - affidamento urgente del servizio di manutenzione antincendio al complesso residenziale denominato Collegio Studenti della Folcara, Cassino. Cig ZOC338D110

Contributo all'ANAC per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informatico SIMOQ / Gennaio - Aprile 2021. Liquidazione bollettino MAV n. 01303651427121508

LIQUIDAZIONE FATTURA DI RIFORMA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL 30/09/2021 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI - CIG: ZAB8399CF CUP: F84E18000170009

LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200024114 del 26/09/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZIALE - CIG: ZAD818604D CUP: F84E18000170009

LIQUIDAZIONE FATTURA CIRFOOD S.C. N.5200024114 del 26/09/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SPAZIALE - CIG: ZAD818604D CUP: F84E18000170009

Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 da ammessi finanziati ad esclusi n. 75 studenti CUP: J89J0001840006

Assunzione impegno di spesa per rimborsa tassa regionale indebitamente versata a n. 16 studenti per gli aa. aa. 2020/2021 e 2021/2022

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.

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO AGLI STUDENTI ISMAIL MAREHAM, SALERNO ALTHEA IRIS, SELLAROLI CRISTIAN, VOLTERRANI CARLOTTA - PRESIDIO TERRITORIALE LAZIO SETTENTRIONALE

Liquidazione 2° rata bond di titolo di stato (Salde) a n. 222 studenti - vincitori concorso stesso - iscritti ad anni successivi per l'anno accademico 2020/2021 presso le Università del Lazio.

Liquidazione importo concorso "Contributo Integrativo Mobilità Internazionale U.E." a n. 40 studenti iscritti presso la Università del Lazio - vincitori del concorso stesso - Anno accademico 2019/2020.

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO ALLA STUDENTESSA ROSSI CHIARA - RIEMMISSIONE MANDATO - PRESIDIO SETTENTRIONALE

Conferimento Buoni Libro a.a. 2020/2021 Parte seconda (ricevute anno 2021) a n. 3378 studenti - Completamento.

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 E75MVLV01 - Fasc. 257 - Legge 338/2000.

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 res. univ. Valco S.Paolo - Vicolo Savini in Roma).

POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 27 4 DEL 27/10/2021 - TIPIAZIA DONATI - CONSULENTE SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO SEZIONE MULTIMEDIALE CUP: F84E18000170009

POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 30 1 DEL 18/10/2021 - ALESSANDRO BONIFAZI - SEZIONE MULTIMEDIALE CUP: F84E18000170009

POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 3/21 DEL 18/10/2021 - CIMAGLIA MASSIMO SEZ. TEATRO CUP: F84E18000170009

POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINA PIER PAOLO PASOLINI LIQUIDAZIONE FT. 4/21 DEL 18/10/2021 - PIALGARO ROCC



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. 900004195 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-248279 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. 0138302210000049 dell'Agenda delle Entrate - Agente della riscossione - per conto della ASI Roma di Albano Laziale (fatture viste fiscali anni dal 2011 al 2017)
2021	2681	11/11/2021	11/11/2021	1159.94 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE004290221 DEL 30 SETTEMBRE 2021 SOC PIEMME SPA
2021	2682	11/11/2021	11/11/2021	1099.22 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000658109AMC12021 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 insoliti - Storni - n. 2 studenti - Buoni Libro 2020/21/2021 Prima parte (ricevute anno 2020)
2021	2685	10/11/2021	11/11/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONE PER PERIODO SETTEMBRE/OCTOBRE 2021
2021	2686	11/11/2021	11/11/2021	1099.22 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000658109AMC12021 DEL 30 settembre 2021 soc. A.Manzoni & C SpA e annullamento determina 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 30/09/2021
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 09/11/2021- 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 insoluiti CUP: J89120001840006
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 6858204273 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: J89120001840006
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: J89120001840006
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: J89120001840006
2021	2701	12/11/2021	12/11/2021	3887.67 AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Bando "Buoni abitativi" 2020/2021 Liquidazione integrazione saldo E.M.S. e P.A. CUP: J89120001840006
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 dc3 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.ne Ft. 4/21 del 08/11/2021 Saggio Alessio gettoni di presenza per comm.ne 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.ne Nota ord. n. 0020374/21 del 08/11/2021 Scalfavina Francesco gettoni di presenza per comm.ne 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: J89120001840006
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 FT.2811/PA del 10/10/2021 UMAMA 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 1.338/2000 - Cod. MUR E13C7/8/01
2021	2721	15/11/2021	15/11/2021	1516.98 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	SOC. LUNA CAFFÈ - Servizio di ristorazione - P.R. VIA FLAMMINIA ROMA CIG: 7278513ZFO 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	33537.79 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 133/ del 29 ottobre 2021 per complessivi € 33.537,79 - 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. 139/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 09/09/2021 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 LOLIUS 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/E 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	1949.49 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n. 144/E del 03 novembre 2021 per complessivi € 1.949,49 - 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
2021	2753	18/11/2021	18/11/2021	0 AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fattura n.



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 2020/21.
2021	2922	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2020/21.
2021	2923	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2020/21.
2021	2924	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2020/21.
2021	2925	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2020/21.
2021	2926	29/11/2021	30/11/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2020/21.
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 2131383472.
2021	2932	29/11/2021	01/12/2021	5000	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Approvazione Avviso Procura "Integrazione fatture per accertamento in situazione del progetto in Studio 2021 per gara n. 27 del 2022
2021	2933	30/11/2021	01/12/2021	24456.40	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	GAETANI ALESSANDRO	Liquidazione fatture per complessivi € 206.81 e 2 note di credito per complessivi € 85.28 - Autotraste per l'Italia S.p.a. /Telepass 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 fatture per complessivi € 60.44 - Autotraste per l'Italia S.p.a. /Telepass S.p.a. - Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	2935	19/11/2021	02/12/2021	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 Umanspa Spa, Hub Culturali Socialità e Lavoro. Periodo: ottobre 2021. CUP: F84D18000340009 CIG: 7720991853 CIG n. 89068957AD
2021	2938	02/12/2021	02/12/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE SETTENTRIONALE	ZAMPETTI CLAUDIA	RIMBORSO TASSA REGIONALE 2020/21.
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 ISEU/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	GENTILE FRANCESCO
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. /Telepass 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: 8199817709 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 4052i 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	CAP 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 posa,di comando del Dott. Marco Di Vossoli, car.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	01/12/2021	03/12/2021	428325.95	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	Liquidazione fatture per complessivi € 206.81 e 2 note di credito per complessivi € 85.28 - Autotraste per l'Italia S.p.a. /Telepass 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:7687547376 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 Z8B1FC5489.
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. dip0171-0023/2021 del 24 novembre 2021. Accanto Addendum dell'Accordo Integrativo Università 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 siti 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 ISEU/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 fattura 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. Gianpietro Gambari
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. Rimborsa 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 abitato 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	Depositi cauzionali posto alloggio a.a.2021-2022 Presidio Territoriale Lazio Settentrionale. Assunzione impegno di spesa.
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 10/11/2021 - UMANA SPA CUP F84E18000170009
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: 8199817709 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: 8199817709 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 Genesimento
2021	2979	07/12/2021	07/12/2021	0	DIREZIONE GENERALE	CORTESINI PAOLO	Liquidazione dott.ssa Giovanna Tomassello 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	561	AREA9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 45.41 - Telepass 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' MEDTRAL 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' MEDTRAL 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 sottomismissione.
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 sottomismissione.
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 sottomismissione.
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 sottomismissione.
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 -residenza Presidio Territoriale Roma città metrop. "Roma Tre" mesi ottobre - novembre 21 come atto sottomismissione.
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 - indeterminazione 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 abitato 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 n. 2036/2021E DEL 03/11/2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIHOSPER PER I SERVIZI ESEGUITI IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 (LOTTO 1).
2021	3007	09/12/2021	09/12/2021	28950	AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	Accertamento di entrata Verbo CAUZIONALE SERVIZIO ABITATIVO A.A. 2020/2021 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 n. 95/PA - novembre 2021. Ater. Canone di locazione sede di Moby Dick, HUB, via Edgardo Ferrati, Roma. Societa': 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: 8199817709 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. 2/656 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. 2/655 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 2014/2020-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	09/12/2021	140	PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIONALE	MOLLE ROBERTO	Rimborsa tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 erroneamente versata a Disco dallo studente xxxxx.
2021	3021	06/12/2021	09/12/2021	1590	AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A





2021	3319	29/12/2021	31/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	Proroga conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 13 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.
2021	3320	31/12/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica della determinazione direttoriale n. 2840 del 23 novembre 2021, per la parte relativa a n. 2 studenti - iscritti presso le Università del Lazio - Posti alloggio - Anno accademico 2021/2022 (da esclusi a vincitori).
2021	3321	31/12/2021	104.04 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	GENTILE FRANCESCO	Liquidazione fatture per complessivi € 104.04 - Autostrade per l'Italia S.p.a./Telepass S.p.a. Canone mensile noleggio e pedaggi autostradali.
2021	3322	29/12/2021	409.25 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica determinazione direttoriale n. 2571 del 29/10/2021 per la parte relativa a n. 5 studenti - iscritti presso le Università del Lazio - Buoni Libro per testi di studio - A.A. 2020/2021-Seconda parte (ricevute anno 2021) (da esclusi a vincitori)
2021	3323	29/12/2021	42.9 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	Modifica determinazione direttoriale n. 2572 del 29/10/2021 per la parte relativa a n. 2 studenti - iscritti presso le Università del Lazio - Buoni Libro per testi di studio - A.A. 2020/2021 - Seconda parte (ricevute 2021) (rimodulazione importo)
2021	3324	31/12/2021	112285.18 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO	HEXSS Spa; liquidazione fattura elettronica n. 1816 del 07/12/2021 - n. 3182 del 21/12/2021 a seguito di errore materiale
2021	3325	31/12/2021	17467.51 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO	Consorzio Integra Soc. Coop. - liquidazione fattura n. 182298 del 13/12/2021 per servizi di giardinaggio e reception/accolgenza presso le residenze PTLM, periodo ottobre - novembre 2021. - CIG 6698033FAC.
2021	3326	31/12/2021	28564.66 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO	Tedeschi Srl - servizio di pulizia e igiene ambientale Presidio Territoriale Lazio Meridionale periodo ottobre - novembre 2021; liquidazione fatture n. 175/E del 07/12/2021 (Uffici) e n. 182/E del 07/12/2021 (Residenze). CIG 6698033FAC.
2021	3327	31/12/2021	829.6 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO	Securip S.r.l.; servizio di vigilanza ad ispezioni notturne mese di novembre 2021. liquidazione fatture elettroniche n. 7273 del 13/12/2021 e n. 7274 del 13/12/2021 - CIG. 2192830202.
2021	3328	31/12/2021	1748.51 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO	Liquidazione All Food fatture n. 18.993.995 del 25/11/2021, reattive al servizio svolto nel amese di otto presso il polo didattico di Folcare. CIG 62230184E8
2021	3329	31/12/2021	274.27 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	MOLLE ROBERTO	MOLLE ROBERTO	Lease Plan Italia - liquidazione fattura elettronica n. 39198050 del 13/12/2021 per canone noleggio autovettura mese di novembre 2021 - CIG ZAB1FC5489
2021	3330	30/12/2021	16823.8 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Rinnovo Licenze software antivirus per il periodo di 36 (trentasei) mesi - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA
2021	3331	30/12/2021	12139 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Fornitura piastrine elettriche in vetroceramica, da installare presso i locali cucine delle residenze universitarie del Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana, attraverso la procedura ODA
2021	3332	30/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	DETERMINA DI CONFERMA DELLA SPESA PER LA PROCEDURA DI GARA INDAGINI GEOGNOSTICHE DI CUJ AL CIG 87811355D6, ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI TRAMITE FPV A VALERE SUL 2022
2021	3333	23/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI DISCO. Conversione prenotazioni in impegni di spesa LOTTO 1 CIG 66980161A9 - LOTTO 2 CIG 6698033FAC - LOTTO 3 CIG 6698058451
2021	3335	31/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	Liquidazione fattura n.274 emessa dalla società MERITO SRL come acconto per il servizio di supporto operativo all'espletamento delle selezioni pubbliche concorsuali indette da Disco, nel dettaglio per la realizzazione di n.5 prove scritte digitali
2021	3336	31/12/2021	1513660 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	Prenotazione impegno di spesa per il rimborso tassa regionale, e contributo mobilità internazionale, bando di concorso a.a. 2021/2022
2021	3337	31/12/2021	0 AREA 9 - AFFARI GENERALI	GENTILE FRANCESCO	GENTILE FRANCESCO	Rettifica determinazioni direttoriali n. 3030 del 10/12/2021 e n. 3182 del 21/12/2021 a seguito di errore materiale
2021	3338	31/12/2021	1250 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	liquidazione n. 1 studente individuato con la domanda n. 9544319, risultata vincitrice del bando "Contributo al pagamento canone di locazione periodo Marzo - Luglio 2018;
2021	3339	31/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	LENTI MAURO	COOPSERVICE SCOP. P.A. - Liquidazione della fattura n. 9129018501 del 30/11/2021 Servizio di collegamento del sistema d'allarme degli uffici dell'U.O. Roma Tre siti inviata dalla Vasca Navale 79. Periodo: Novembre 2021
2021	3340	10/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione della fattura 000135-OCPA del 13/09/2021 Restituzione delle somme trattenute, ai sensi dell'ART.30 CO.S-BIS del D.LGS 50/2016 Periodo di riferimento: 1/10/2019 - 30/09/2021
2021	3341	31/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Sikania Service S.C.A.R.L. - Liquidazione della fattura n. 706 del 30/11/2021 Servizio di pulizie presso la Residenza "G. Regeni" di Ostia. Periodo: Novembre 2021
2021	3342	31/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 3	LENTI MAURO	LENTI MAURO	GIA.MA SRL - Liquidazione della fattura n. 000227-OCPA del 03/12/2021 Servizio di "Reception e accoglienza" da eseguirsi presso la residenza universitaria G. Regeni di Ostia (RM). Periodo: Novembre 2021
2021	3343	31/12/2021	245 AREA 7 - AFFARI LEGALI E RECUPERO CREDITI	DEIANA ANTONELLO	DEIANA ANTONELLO	Accertamento Entrata per sottoscrizione contratto di appalto di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi di componenti di impianti di condizionamento presso le strutture di disco - CIG. N. 85631853CF
2021	3344	31/12/2021	1478.7 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 215 del 20/12/2021 di euro 1.478,70, ogni onere incluso - Studio Amati srl - CSP/CSE realizzazione Residenze e Servizi Correlati per gli studenti presso l'Area SDO di Pietralata - Acconto all'emissione del SAL XII
2021	3345	31/12/2021	2069.33 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 214 del 20/12/2021 - Studio Amati srl - Direzione Lavori realizzazione Residenze e Servizi Correlati per gli studenti presso l'Area SDO di Pietralata - Acconto all'emissione del SAL XII
2021	3346	31/12/2021	1000 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	TOTI LAURA	IMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	3347	31/12/2021	115390 AREA 5 - SERVIZI TECNICI E SICUREZZA	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura n. 45 del 16/12/2021 pari ad € 115.390,00, ogni onere incluso - soc. SAPRO EDIL RESTAURI 88 - lavori di realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti presso l'area SDO - XII SAL
2021	3348	31/12/2021	0 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	Assunzione impegno di spesa per il pagamento dell'IRAP relativo al premio di produttività per l'anno 2021 del personale somministrato. CIG 7720991B53.
2021	3349	31/12/2021	1920 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Contributo all'ANAC per la copertura dei costi di funzionamento del sistema informativo SIMOG / Maggio - Agosto 2021. Liquidazione bollettino MAV n. 01030652626931282
2021	3350	31/12/2021	31700 AREA 2 - RISORSE UMANE	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	Indennità di risultato Direttore Generale anno 2021 - costituzione fondo pluriennale vincolato
2021	3351	31/12/2021	0 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	TOTI LAURA	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale - 2020 - 2021
2021	3352	31/12/2021	29280 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Servizio di Tesoreria per il periodo di 12 (dodici) mesi, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA
2021	3353	31/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZIO DI GRAFICA E SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO "GENERAZIONE21" (ED. 2018)-POR -FSE 2014/2020-Rettifica per motivi finanziari e rideterminazione impegni D. D. 3282 DEL 31/12/2021
2021	3354	31/12/2021	46200.7 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Liquidaz. ft. num. fornitura e installazione dispositivi antincendio presso le residenze universitarie Disco Presidi Territoriali RM1 - RM2 - RM3 - Soc. Lio Service
2021	3355	30/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	PROCEDURA RDO MEPA DI AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER DISCO PER IL PERIODO DI DUE ANNI - CIG 8700003D95 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
2021	3356	30/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	PROCEDURA RDO MEPA Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di DiSCo, per 2 ANNI -CIG 870014746D - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
2021	3357	31/12/2021	32227.52 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Servizio di architettura e ingegneria inerente il collaudo tecnico amministrativo e funzionale delle opere e degli impianti (ex art. 102 D.lgs 50/2016) con ruolo di COMPONENTE DI COMMISSIONE
2021	3358	31/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA L'ASSISTENZA, LA MANUTENZIONE E LE ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE A SUPPORTO DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS SERVICE - Determina a contrarre e approvazione atti di
2021	3359	31/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Medihospes per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo:SETTEMBRE 2021 - CIG: 7274661829.
2021	3360	31/12/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura Medihospes per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2021/2022 - Periodo:OTTOBRE 2021 - CIG: 7274661829.
2021	3361	31/12/2021	14683248.69 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	TOTI LAURA	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO SOMME A FAVORE DI REGIONE LAZIO - GENNAIO 2022
2021	3362	31/12/2021	60 AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	TOTI LAURA	TOTI LAURA	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A DISCO -
2021	3363	30/12/2021	0 AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI	COLAIACOMO DAMIANO	COLAIACOMO DAMIANO	Decadenza Borsa di Studio a.a. 2021/2022 S.L.
2021	3364	10/09/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	LENTI MAURO	OLIVETTI S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONALI 28 - 2° CANONE TRIMESTRALE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: 265238EE71
2021	3365	30/12/2021	45994 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Fornitura di sistemi hardware per fattività lavorativa in "smart working" - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA
2021	3366	31/12/2021	10000 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Integrazione impegno 1502 Cap. 65050 per le utenze del gas - Hera Comm - Uffici DiSCo centrale
2021	3367	31/12/2021	11752 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Tassa smaltimento rifiuti solidi ed urbani Comune di Latina Anno 2021
2021	3368	10/09/2021	0 UNITA' OPERATIVA ROMA 2	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Liquidazione fattura MEDITRAL per il servizio "Coordinamento e Accompagnamento" per il trasporto degli studenti diversamente abili a.a. 2020/2021 - Periodo GIUGNO 2021 - CIG: 7274661829.
2021	3369	31/12/2021	0 AREA 3 - GARE E CONTRATTI	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Procedura negoziata sottoposta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento di lavori di pronto intervento e di manutenzione da realizzarsi presso g
2021	3370	31/12/2021	11752 UNITA' OPERATIVA ROMA 1	LENTI MAURO	LENTI MAURO	Liquidazione "Tassa smaltimento rifiuti solidi ed urbani" - Comune di Latina Anno 2021