

**PROCEDURE AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - II SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2015**

| Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e s.m.i. |                     |  |  |                     |                             |   |  |                             |   |  |   | Adempimenti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. |  |   |  |   |  |
|---|---------------------|--|--|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|
| CIG   | STUTTURA PROPONENTE |  | OGGETTO  | PROCEDURA           | ELENCO OPERATORI INVITATI   |   |  | AGGIUDICATARIO              |   |  | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA | TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO/FORNITURA          |  | IMPORTO SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA | CONTENUTO  | ESTREMI DELL'ATTO   | ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  |
|   | Codice fiscale      | Denominazione                          |  |                     | Codice Fiscale/ Partita IVA | Ragione Sociale                                     | ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti | Codice Fiscale/ Partita IVA | Ragione Sociale                                     | ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |   | Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture             | Data di ultimazione lavori/servizi/forniture |   |  |   |  |
| Z01164270A  | 92012890676         | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | Affidamento diretto | 01641790702                 | Associazione Misericordia di Teramo                 |  | 01641790702                 | Associazione Misericordia di Teramo                 |  | € 4.995,00  | 06/10/2015  | 07/06/2017                                   | € 4.725,00  | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | DR 444 del 01/10/2015   | DR 444 del 01/10/2015<br>DR 444 del 01/10/2015<br>Nota debito n. 08 del 01/02/2016<br>Liquidazione prot. n. 6418/2016<br>Fatt. n. 2/E del 19/05/2016<br>Liquidazione prot. n. 7760/2016<br>Fatt. n. 04/E del 20/10/2016<br>Liquidazione prot. n. 16515/2016<br>Rinuncia al servizio prot. n. 8184/2017   |
| Z4C165C080  | 92012890676         | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | Affidamento diretto | 01641790702                 | Associazione Misericordia di Teramo                 |  | 01641790702                 | Associazione Misericordia di Teramo                 |  | € 5.220,00  | 06/10/2015  | 07/03/2016                                   | € 5.220,00  | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | DR 447 del 06/10/2015   | DR 447 del 06/10/2015<br>DR 447 del 06/10/2015<br>Nota debito n. 07 del 01/02/2016<br>Liquidazione prot. n. 14 del 07/03/2016<br>Liquidazione prot. n. 6417/2016   |
| ZE716D24ME  | 92012890676         | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | Affidamento diretto | 01641790702                 | Associazione Misericordia di Teramo                 |  | 01641790702                 | Associazione Misericordia di Teramo                 |  | € 1.440,00  | 29/10/2015  | 11/04/2016                                   | € 1.440,00  | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | DR n. 490 del 29/10/2015  | DR n. 490 del 29/10/2015<br>DR n. 490 del 29/10/2015<br>Nota debito n. 9 del 01/02/2016<br>Liquidazione prot. n. 6416/2016<br>Nota deb. N. 20 del 11/04/2016<br>Liquidazione prot. n. 6254/2016  |
| Z7A16D613F  | 92012890676         | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | Affidamento diretto | 01400180665                 | Soc. Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. |  | 01400180665                 | Soc. Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. |  | € 1.080,77  | 29/10/2015  | 25/02/2016                                   | € 1.080,00  | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | DR n. 491 del 29/10/2015  | DR n. 491 del 29/10/2015<br>DR n. 491 del 29/10/2015<br>Fatt. PA213 del 29/12/2015<br>Liquidazione prot. 297/2016<br>Fatt. n. PA238 del 31/12/2015<br>Liquidazione 1009/2016<br>Fatt. n. PA012 del 25/02/2016<br>Liquidazione prot. 3090/2016  |
| Z08175FC07  | 92012890676         | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | Affidamento diretto | 01400180665                 | Soc. Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. |  | 01400180665                 | Soc. Coop. Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. |  | € 1.820,00  | 15/12/2015  | 25/07/2016                                   | € 1.820,00  | Fornitura servizi assistenza a studenti disabili                   | DR n. 554 del 15/12/2015  | DR n. 554 del 15/12/2015<br>DR n. 554 del 15/12/2015<br>Fatt. PA038 del 11/03/2016<br>Liquidazione prot. 3824/2016<br>Fatt. PA040 del 20/03/2016<br>Liquidazione prot. 5318/2016<br>Fatt. 060/PA del 20/04/2016<br>Liquidazione prot. 6250/2016<br>Fatt. 079/PA del 15/05/2016<br>Liquidazione prot. 7210/2016<br>Fatt. PA/116 del 25/07/2016<br>Liquidazione prot. 13153/2016 |
| Z831765CE9  | 92012890676         | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura servizi per organizzazione iniziativa culturale studenti | Affidamento diretto | 01878420676                 | Associazione culturale ON                           |  | 01878420676                 | Associazione culturale ON                           |  | € 10.340,00   | 16/12/2015  | 16/12/2015                                   | € 10.340,00   | Fornitura servizi per organizzazione iniziativa culturale studenti | Delibera CdA del 18/11/2015 punto o.d.g. 16.1<br>Fattura n. FATTPA 1_15<br>Liquidazione prot. n. 919 del 18/01/2016 | Delibera CdA del 18/11/2015 punto o.d.g. 16.1<br>Fattura n. FATTPA 1_15<br>Liquidazione prot. n. 919 del 18/01/2016  |

|            |             |  |   |                     |             |                                 |  |             |                                 |  |             |            |            |             |   |   |
|------------|-------------|--|---|---------------------|-------------|---------------------------------|--|-------------|---------------------------------|--|-------------|------------|------------|-------------|---|---|
| ZEA1766415 | 92012890676 | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura bevande iniziativa culturale studenti   | Affidamento diretto | 02029410442 | La Grande A s.r.l.              |  | 02029410442 | La Grande A s.r.l.              |  | € 567,82    | 16/12/2015 | 16/12/2015 | € 567,82    | Fornitura bevande iniziativa culturale studenti   | Delibera CdA del 18/11/2015 punto o.d.g. 16.1 Fatt. n. 15/PA del 16/12/2015 Liquidazione prot. n. 920/2016  |
| Z7A1766545 | 92012890676 | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura beni di consumo per iniziativa culturale studenti                                       | Affidamento diretto | 00898930672 | Trix Plastica sas               |  | 00898930672 | Trix Plastica sas               |  | € 323,72    | 16/12/2015 | 16/12/2015 | € 323,72    | Fornitura beni di consumo per iniziativa culturale studenti                                       | Delibera CdA del 18/11/2015 punto o.d.g. 16.1 Fatt. n. 2/10 del 31/12/2015 Liquidazione prot. n. 1861/2016  |
| ZC817665B4 | 92012890676 | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Fornitura vitto per iniziativa culturale studenti   | Affidamento diretto | 01780500672 | Momenti di... dolcizza s.a.s.   |  | 01780500672 | Momenti di... dolcizza s.a.s.   |  | € 995,00    | 16/12/2015 | 16/12/2015 | € 995,00    | Fornitura vitto per iniziativa culturale studenti   | Delibera CdA del 18/11/2015 punto o.d.g. 16.1 Fatt. n. 6 del 21/12/2015 Liquidazione prot. n. 1862/2016   |
| Z3515A9137 | 92012890676 | AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI | Servizio di accoglienza ed assistenza agli studenti/immatricolati per l'anno accademico 2015/2016 | Affidamento diretto | 01253760688 | Biblos Soc. Coop. Universitaria |  | 01253760688 | Biblos Soc. Coop. Universitaria |  | € 10.247,02 | 19/08/2015 | 31/12/2015 | € 10.247,02 | Servizio di accoglienza ed assistenza agli studenti/immatricolati per l'anno accademico 2015/2016 | DDG n. 506/2015 DDG n. 511/2015 DDG n. 681/2015 Fatt. n. 162/10 del 15/12/2015 Fatt. n. 163/10 del 15/12/2015 Fatt. n. 164/10 del 15/12/2015 Fatt. n. 165/10 del 15/12/2015 Liquidazione prot. n. 14690 del 22/12/2015 Fatt. 166/10 del 30/12/2015 Liquidazione prot. n. 222/2016 |