

**PROCEDURE AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - I SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 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			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA / SERVIZIO/FORNITURA		IMPORTE 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/fo miture	Data di ultimazione lavori/servizi/fo miture				
Z33146A251	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.		€ 3.200,00	22/05/2016	11/11/2015	€ 3.200,00	Fornitura servizi assistenza a studenti disabili	DR n. 273 del 22/05/2015	DR n. 273 del 22/05/2015 Fatt. n. PA089 del 06/07/2015 Liquidazione prot. n. 6599/2015 Fatt. n. PA129 del 24/07/2015 Liquidazione prot. 8538/2015 Fatt. n. PA174 del 19/10/2015 Liquidazione prot. 11424/2015 Fatt. n. PA192 del 11/11/2015 Liquidazione prot. 13486/2015
ZDF146A298	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.		€ 3.220,00	22/05/2015	31/12/2015	€ 3.220,00	Fornitura servizi assistenza a studenti disabili	DR n. 274 del 22/05/2015	DR n. 274 del 22/05/2015 Fattura n. PA090 del 07/06/2015 Liquidazione prot. n. 6600/2015 Fattura n. PA 128 del 24/08/2015 Liquidazione prot. n. 8537/2015 Fattura n. PA175 del 19/10/2015 Liquidazione prot. 11433/2015 Fattura PA193 dell'11/11/2015 Liquidazione prot. 13487/2015 Fattura PA216 del 29/12/2015 Liquidazione prot. 300/2016 Fattura PA237 del 31/12/2015 Liquidazione prot. 1008/2016
Z70146A9D6	92012890676	AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	Prestazione artistica	Affidamento diretto	93068540660	Associazione culturale, sportiva dilettantistica "Falconieri dell'Aquila"		93068540660	Associazione culturale, sportiva dilettantistica "Falconieri dell'Aquila"		€ 700,00	19/03/2015	19/03/2015	€ 700,00		DR 241 del 05/05/2015	DR 241 del 05/05/2015 Ricevuta n. 1/C del 19/03/2015 Liquidazione prot. n. 17246/2016
ZAF14A9C21	92012890676	AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	Relazione convegno	Affidamento diretto	02454390697 R8TLSS80T16F133Y	Alessio Arbuatti		02454390697 R8TLSS80T16F133Y	Alessio Arbuatti		€ 500,00	20/03/2015	20/03/2015	€ 500,00	Relazione convegno	DR 241 del 05/05/2015	DR 241 del 05/05/2015 Ricevuta compensato del 03/11/2015 Liquidazione prot. n. 11775/2015
ZD814A9E5B	92012890676	AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	Fornitura vitto relatori convegno	Affidamento diretto	01555930674	Fondazione Università degli Studi di Teramo		01555930674	Fondazione Università degli Studi di Teramo		€ 58,32	19/03/2015	19/03/2015	€ 58,32	Fornitura vitto relatori convegno	DR 241 del 05/05/2015	DR 241 del 05/05/2015 Scorinno fiscale 639 del 19/03/2015 Liquidazione prot. n. 9664/2015
ZF814D65FA	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		€ 3.900,00	05/06/2015	10/06/2015	€ 3.900,00	Fornitura servizi assistenza a studenti disabili	DR n.292 del 05/06/2015	DR n.292 del 05/06/2015 Fatt. n. 27 del 10/06/2015 Liquidazione prot. n. 5690/2015
ZAF14D67DF	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.		€ 3.521,84	05/06/2015	25/07/2016	€ 3.521,84	Fornitura servizi assistenza a studenti disabili	DR n. 291 del 05/06/2015	DR n. 291 del 05/06/2015 Fatt. PA214 del 29/12/2015 Liquidazione prot. 299/2016 Fatt. PA215 del 29/12/2015 Liquidazione prot. 299/2016 Fatt. n. PA239 del 31/12/2015 Liquidazione prot. 1010/2016 Fatt. PA036 dell'11/03/2016 Fatt. PA037 dell'11/03/2016 Liquidazione prot. 3823/2016 Fatt. 059/PA del 20/04/2016 Liquidazione prot. 6249/2016 Fatt. 078/PA del 12/05/2016 Liquidazione prot. n. 7209/2016 Fatt. PA115 del 25/07/2016 Liquidazione prot. 13153/2016

Z9314DGA21	92012890676	AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	Fornitura servizi assistenza a studenti disabili	Affidamento diretto	01400180665	Soc. Coop. Sociale Verdesqua Nuovi Orizzonti a.r.l.	01400180665	Soc. Coop. Sociale Verdesqua Nuovi Orizzonti a.r.l.	€ 2.200,00	05/06/2015	12/05/2016	€ 2.200,00	Fornitura servizi assistenza a studenti disabili	DR n. 293 del 05/06/2015	DR n. 293 del 05/06/2015 Fatt. PA176 del 19/10/2015 Liquidazione prot. 11434/2015 Fatt. PA194 dell'11/11/2015 Liquidazione prot. n. 13489/2015 Fatt. PA217 del 29/12/2015 Liquidazione prot. 302/2016 Fatt. PA236 del 31/12/2015 Liquidazione prot. 1007/2016 Fatt. PA034 del 10/03/2016 Liquidazione prot. n. 3821/2016 Fatt. PA 035 del 10/03/2016 Liquidazione prot. 3821/2016 Fatt. 058PA del 20/04/2016 Liquidazione prot. 6248/2016 Fatt. 077PA del 12/05/2016 Liquidazione prot. 7208/2016
Z82151D007	92012890676	AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	Relazione convegno	Affidamento diretto	08456311003	Studio Veterinario Associato Collarie Selli	08456311003	Studio Veterinario Associato Collarie Selli	€ 2.040,00	31/03/2015	31/03/2015	€ 2.040,00	Relazione convegno	DR n. 241 del 05/05/2015 DR n. 269 del 22/05/2016 DR n. 111 del 23/03/2017 Delibera Organi Collegiali 19/04/2017 Fatt. n. 573 del 31/03/2015 <b>Fattura non elettronica</b> Fatt. n. 1/FE del 10/03/2017; Nota cred. 2/FE del 10/03/2017 Liquidaz. prot. 6789/2017	