

**PROCEDURE AREA RICERCA -UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE PROGETTI - 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			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/fo rniture	Data di ultimazione lavori/servizi/fo rniture				
Z7012A8C50	92012890676	AREA RICERCA - Ufficio Progettazione e Gestione Progetti	Acquisto biglietto aereo	Affidamento diretto		Ferrante Sas agenzia viaggi - Teramo (TE)		00071400675	Ferrante Sas agenzia viaggi - Teramo (TE)		€ 300,00	09/01/2015	16/01/2015	€181,30 (Fattura di importo inferiore rispetto a quello di aggiudicazione)	Acquisto biglietto aereo	D.D.G. n. 7 del 12/01/2015 - Buono d'ordine n.4 del 12/01/2015 (Ufficio Economato)	D.D.G. n. 7 del 12/01/2015 - Buono d'ordine n.4 del 12/01/2015 (Ufficio Economato) - Fatt. n. 14 del 05/02/2015 -Atti liquidazione fattura
ZA612AF221	92012890676	AREA RICERCA - Ufficio Progettazione e Gestione Progetti	Vitto e alloggio	Affidamento diretto		Abruzzi Hotel - Teramo (TE)		00076990670	Abruzzi Hotel - Teramo (TE)		€ 72,73	12/01/2015	16/01/2015	€50,00 (Fattura di importo inferiore rispetto a quello di aggiudicazione)	Vitto e alloggio	D.D.G. n. 7 del 12/01/2015 - Buono d'ordine n.5 del 12/01/2015 (Ufficio Economato)	D.D.G. n. 7 del 12/01/2015 - Buono d'ordine n.5 del 12/01/2015 (Ufficio Economato) - Fatt. n. 14 del 05/2015 -Atti liquidazione fattura
Z0213176CE	92012890676	AREA RICERCA - Ufficio Progettazione e Gestione Progetti	Pubblicazione volume	Affidamento diretto	IT12925531001	Aracne Editrice Int.le S.r.l.- Ariccia (Roma)		IT12925531001	Aracne Editrice Int.le S.r.l.- Ariccia (Roma)		€ 1.634,62	06/02/2015	31/03/2015	€ 0 (Fattura non ancora liquidata)	Pubblicazione volume	D.D.G. n. 200 del 31/03/2015 Buono d'ordine n. 31 del 31/03/2015 (Ufficio Economato)	D.D.G. n. 200 del 31/03/2015 Buono d'ordine n. 31 del 31/03/2015 (Ufficio Economato) - Fattura n. 4384 del 23/04/2015
Z6113A0D21	92012890676	AREA RICERCA - Ufficio Progettazione e Gestione Progetti	Materiale di consumo per laboratori	Affidamento diretto		Promega Italia Srl _ Milano (MI)		12317560154	Promega Italia Srl _ Milano (MI)		€ 418,00	Fornitura non effettuata	-	-	Materiale di consumo per laboratori	D.D.G. n. 186 del 20/03/2015 Buono d'ordine n. 27 del 20/03/2015 (Ufficio Economato)	D.D.G. n. 186 del 20/03/2015 Buono d'ordine n. 27 del 20/03/2015 (Ufficio Economato)
Z1613A0D81	92012890676	AREA RICERCA - Ufficio Progettazione e Gestione Progetti	Acquisto toner e carta	Affidamento diretto		Ottovolante Coop. Soc. - Teramo (TE)		IT01712450673	Ottovolante Coop. Soc. - Teramo		€ 384,28	13/03/2015	31/03/2015	€ 384,28	Acquisto toner e carta	D.D.G. n. 194 del 30/03/2015 RDO n. 776794 del 30/03/2015 (Ufficio Economato)	D.D.G. n. 194 del 30/03/2015 RDO n. 776794 del 30/03/2015 (Ufficio Economato) - Fattura 161 del 07/04/2015 - Atti liquidazione fattura
Z9813A0E0E	92012890676	AREA RICERCA - Ufficio Progettazione e Gestione Progetti	Acquisto materiale di consumo per laboratori	Affidamento diretto		Life Technologies Italia - Monza (MB)		IT 12792100153	Life Technologies Italia - Monza (MB)		€ 2.611,45	13/03/2015	31/03/2015	€ 2.611,45	Acquisto materiale di consumo per laboratori	D.D.G. n. 187 del 20/03/2015 - Buono d'ordine n. 26 del 20/03/2015 (Ufficio Economato)	D.D.G. n. 187 del 20/03/2015 - Buono d'ordine n. 26 del 20/03/2015 (Ufficio Economato) - Fatture n. n.15273525 RI del 30/03/2015 , n.15272917 RI del 25/03/2015, n. 15272543 RI del 23/03/2015 -Atti liquidazione fattura
ZB913A0E4C	92012890676	AREA RICERCA - Ufficio Progettazione e Gestione Progetti	Acquisto materiale di consumo per laboratori	Affidamento diretto		Steroglass Srl - S. Martino in Campo (PG)		IT03141290548	Steroglass Srl - S. Martino in Campo (PG)		€ 409,51	13/03/2015	31/03/2015	€ 409,51	Acquisto materiale di consumo per laboratori	D.D.G. n. 185 del 30/03/2015 RDO n. 1989249 del 20/03/2015 (Ufficio Economato)	D.D.G. n. 194 del 30/03/2015 RDO n. 776794 del 30/03/2015 (Ufficio Economato) - Fattura 52/EL del 10/04/2015 - Atti liquidazione fattura

