

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture				
Z780F8EOCF	92012890676	Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Acquisto materiale da laboratorio R.D.O. sul ME.PA del 24/06/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01870870548	Steroglass srl Perugia		01870870548	Steroglass srl Perugia		1.815,13	27/06/14	21/09/14	1.815,13	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 264 del 01/07/2014	Lettera di richiesta del 01/04/2014; avvio procedura D.D.G. n. 156 del 28/05/2014; liquidazione del 16/07/2014; liquidazione del 17/09/2014; liquidazione del 06/10/2014
Z780F8EOCF	92012890676	Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Acquisto materiale da laboratorio R.D.O. sul ME.PA del 24/06/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01870870548	Steroglass srl Perugia		01870870548	Steroglass srl Perugia		1.815,13	27/06/14	21/09/14	1.815,13	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 264 del 01/07/2014	Lettera di richiesta del 01/04/2014; avvio procedura D.D.G. n. 156 del 28/05/2014; liquidazione del 16/07/2014; liquidazione del 17/09/2014; liquidazione del 06/10/2014
ZD00FBCE13	92012890676	Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche	Acquisto testi scientifici: 1) Cellule Zanichelli; 2) Anatomia veterinaria 1° 2°; 3) Fisiologia animale CEA; 4) Medicina interna cane gatto.	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00540910676	Cartolibreria Ferretti Carlo Teramo		00540910676	Cartolibreria Ferretti Carlo Teramo		538,50	14/07/14	14/07/14	538,50	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 266 del 01/07/2014	Lettera di richiesta del 02/04/2014; Buono d'ordine n. 42 del 01/07/2014; Dichiarazione di unicità del 02/04/2014; Liquidazione del 23/07/2014
Z420FCCAB	92012890676	Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche	Acquisto materiale da laboratorio	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01776710665	Sca Abruzzo srl L'Aquila		01776710665	Sca Abruzzo srl L'Aquila		252,00	07/07/14	17/07/14	252,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 310 del 03/07/2014	Lettera di richiesta del 02/04/2014; buono d'ordine n. 48 del 07/07/2014; dichiarazione di unicità del 02/04/2014; liquidazione del 17/09/2014.
ZB10FBDD40	92012890676	Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Abbonamento annuale alle riviste: 1) Eurocarni; 2) Il pesce.	Affidamento in economia - Affidamento diretto	02897210361	Edizione Pubblicità Italia srl Modena		02897210361	Edizione Pubblicità Italia srl Modena		105,00	03/07/14	02/07/15	105,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 311 del 03/07/2014	Lettera di richiesta del 26/02/2014; buono d'ordine n. 44 del 03/07/2014; liquidazione del 21/07/2014
ZC10FBDD44	92012890676	Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Abbonamento alla banca dati "Alimenta Lex"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	09121900154	Edizioni Scienza e Diritto sas Milano		09121900154	Edizioni Scienza e Diritto sas Milano		400,00	03/07/14	02/07/15	400,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 311 del 03/07/2014	Lettera di richiesta del 26/02/2014; Buono d'ordine n. 45 del 03/07/2014; Liquidazione del 04/09/2014
ZD90FBDC44	92012890676	Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Abbonamento alla rivista "Alimenti e bevande"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	15018630156	Le Point Veterinaire Italie srl Milano		15018630156	Le Point Veterinaire Italie srl Milano		68,00	03/07/14	02/07/15	68,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 311 del 03/07/2014	Lettera di richiesta del 26/02/2014; Buono d'ordine n. 46 del 03/07/2014; Liquidazione del 25/08/2014
Z300FA9F20	92012890676	Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Acquisto materiale da laboratorio	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00889160156	Oxoid spa Rodano (MI)		00889160156	Oxoid spa Rodano (MI)		709,93	14/07/14	14/07/14	709,93	07/07/14	D.D.G. n. 314 del 07/07/2014	Lettera di richiesta del 01/04/2014; buono d'ordine n. 49 del 07/07/2014; liquidazione del 02/09/2014
ZAC0F4B26D	92012890676	Presidenza Facoltà Medicina Veterinaria	Noleggio pullman per servizio navetta studenti della Facoltà di Veterinaria	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00480910678	Marcozzi snc di Marcozzi L. & C. Teramo		00480910678	Marcozzi snc di Marcozzi L. & C. Teramo		638,18	07/07/14	17/07/14	638,18	Affidamento servizio	D.D.G. n. 315 del 07/07/2014	Lettera di richiesta; buono d'ordine n. 43; liquidazione del 25/08/2014
Z460FBDBDD	92012890676	Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Abbonamento alle riviste "Industrie alimentari" e "Ingredienti Alimentari"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01070350010	Chiriotti Editore srl Pinerolo (TO)		01070350010	Chiriotti Editore srl Pinerolo (TO)		110,00	01/01/14	31/12/14	110,00	Affidamento servizio	Buono d'ordine n. 47 del 07/07/2014	Lettera di richiesta del 26/02/2014; liquidazione del 01/09/2014
Z191004BDD	92012890676	Area Ricerca	Affidamento del servizio a supporto della realizzazione del portale Orientamento	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01784600676	Web & Dintorni Mosciano S.A. (TE)		01784600676	Web & Dintorni Mosciano S.A. (TE)		4.900,00	16/07/14	15/08/14		31/12/14	D.D.G. n. 335 del 14/07/2014	Lettera di richiesta del 16/04/2014; avvio procedura n. 265 del 01/07/14; buono d'ordine n. 50 del 16/07/2014; liquidazione del
Z911032843	92012890676	Direzione Generale	Pubblicità dell'Ateneo sul quotidiano Il Centro, sul quotidiano Il Tempo edizione Abruzzo, sul sito Il Centro.it e sul sito Repubblica.it.	Affidamento in economia - Affidamento diretto	04705810150	A Manzoni & C. spa Pescara		04705810150	A Manzoni & C. spa Pescara		18.826,80	20/07/14	05/10/14	18.826,80	Affidamento servizio	Delibera del C.D.A. del 15/07/2014	Lettera di richiesta del D.G. del 17/07/2014; buono d'ordine n. 53 del 17/07/2014; liquidazione del 30/09/2014; liquidazione del 18/11/2014; liquidazione del 02/12/2014
ZD31032380	92012890676	Direzione Generale	Pubblicazione di nove avvisi Quadrotto maxi sul quotidiano Il Messaggero edizione Abruzzo più inserzione sul sito Il Messaggero .IT	Affidamento in economia - Affidamento diretto	05122191009	Piemme spa sede di Pescara		05122191009	Piemme spa sede di Pescara		3.800,00	20/07/14	07/09/14	3.800,00	Affidamento servizio	Delibera del C.D.A. del 15/07/2014	Lettera di richiesta del D.G. del 17/07/2014; Buono d'ordine n. 54 del 17/07/2014; Liquidazione del 20/10/2014,
Z1010324DE	92012890676	Direzione Generale	Pubblicità dell'Ateneo sul quotidiano "La Città" e sul mensile "Il Cittadino"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01738940673	New Editor srl Teramo		01738940673	New Editor srl Teramo		2.000,00	20/07/14	07/09/14	2.000,00	Affidamento servizio	Delibera del C.D.A. del 15/07/2014	Lettera di richiesta del D.G. del 17/07/2014; buono d'ordine n. 55 del 17/07/2014; liquidazione del 29/09/2014

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA / SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture				
Z861032938	92012890676	Direzione Generale	Pubblicità dell'Ateneo prima copertina cover quotidiani	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01439060672	Calcom ADV Media Company		01439060672	Calcom ADV Media Company		457,00	01/08/14	28/08/14	457,00	Affidamento servizio	Delibera del C.D.A. del 15/07/2014	Lettera di richiesta del D.G. del 17/07/2014; buono d'ordine n. 56 del 17/07/2014; liquidazione del 06/10/2014
Z871032591	92012890676	Direzione Generale	Pubblicazione n. 1 Banner Head	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00950960674	Emmelle Comunicazione Teramo		00950960674	Emmelle Comunicazione Teramo		800,00	17/07/14	14/09/14	800,00	Affidamento servizio	Delibera del C.D.A. del 15/07/2014	Lettera di richiesta del D.G. del 17/07/2014; buono d'ordine n. 56 del 17/07/2014; liquidazione del 06/11/2014
Z9E10232BA	92012890676	Orientamento in entrata	Fornitura di manifesti per la campagna orientamento O.D.A. sul ME.PA del 21/07/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01665300677	Editpress srl Castellalto (TE)		01665300677	Editpress srl Castellalto (TE)		1.748,00	21/07/14	24/07/14	1.748,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 339 del 16/07/2014	Avvio procedura n. 317 del 09/07/2014; liquidazione del 25/08/2014
Z660FA6039	92012890676	Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche	Fornitura di n. 1 toner nero, rinnovo licenza antivirus O.D.A. sul ME.PA del 28/07/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00997310677	Premiere Digital Video di A. Palucci S. Nicolò a Tordino (TE)		00997310677	Premiere Digital Video di A. Palucci S. Nicolò a Tordino (TE)		180,00	19/08/14	19/08/14	180,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 349 del 28/07/2014	Lettera di richiesta del 17/06/2014; avvio procedura n. 333 del 10/07/2014; liquidazione del 15/09/2014
ZD80FB2A88	92012890676	Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche	Acquisto materiale di consumo più fornitura di n. 1 display per notebook O.D.A. sul ME.PA del 28/07/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00643090673	Steel Informatica sas di Sborlini Tomassina & C.		00643090673	Steel Informatica sas di Sborlini Tomassina & C.		665,00	29/07/14	29/07/14	665,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 350 del 28/07/2014	Lettera di richiesta del 17/06/2014; avvio procedura n. 333 del 10/07/2014; liquidazione del 01/09/2014
ZBF0FAC0C4	92012890676	Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche	Servizio di copia dati per la stampa di poster su carta fotografica O.D.A sul ME.PA del 28/07/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00732590674	Digitecno snc di Marcozzi Alfonso & C.		00732590674	Digitecno snc di Marcozzi Alfonso & C.		170,00	28/07/14	28/07/14	170,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 351 del 28/07/2014	Lettera di richiesta del 17/06/2014; avvio procedura n. 333 del 10/07/2014; liquidazione del 09/12/2014
Z0D101DC95	92012890676	Area Servizi Tecnici, Area I.C.T., Area Servizi agli Studenti.	Noleggio di n. 2 fotocopiatrici Kyocera Taskalfa 5501i O.D.A. sul ME.PA. Del 30/07/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	02973040963	Kyocera document solutions Italia spa Cernusco sul Naviglio (MI)		02973040963	Kyocera document solutions Italia spa Cernusco sul Naviglio (MI)		4.677,12	18/09/14	17/09/18		Affidamento fornitura	D.D.G. n. 356 del 29/07/2014	Lettere di richiesta del 21/07/2014; 22/07/2014; 24/07/2014;
ZB6104FB22	92012890676	Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali	Fornitura di n. 6 dispositivi di assorbimento delle sostanze pericolose O.D.A. sul ME.PA del 30/07/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	05875850017	Rimol srl Rivoli (TO)		05875850017	Rimol srl Rivoli (TO)		1.377,66	30/07/14	30/07/14	1.377,66	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 357 del 29/07/2014	Lettera di richiesta del 23/07/2014; liquidazione del 01/09/2014
Z45105CBE9	92012890676	Patrimonio e Servizi Economici	Fornitura di n. 4 cartucce toner per la stampante Faser 4500 colori O.D.A. sul ME.PA del 06/08/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01121130197	C2 Cremona		01121130197	C2 Cremona		811,06	06/08/14	08/08/14	811,06	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 380 del 05/08/2014	Liquidazione del 15/09/2014
Z97103115E	92012890676	Patrimonio e Servizi Economici; Area Ricerca	Fornitura di materiale di cancelleria e toner R.D.O. sul ME.PA del 06/08/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00304720287	GBR ROSSETTO SPA Rubano (PD)		00304720287	GBR ROSSETTO SPA Rubano (PD)		7.647,65	18/08/14	10/09/14	7.647,65	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 381 del 05/08/2014	Lettera di richiesta del 20/06/2014; avvio procedura n. 352 del 28/07/2014; liquidazione del 13/10/2014
ZD4105FF33	92012890676	Orientamento in entrata	Servizio di pubblicazione	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01722570676	Zu Video Produzione Teramo		01722570676	Zu Video Produzione Teramo		1.600,00	05/08/14	01/09/14		Affidamento servizio	D.D.G. n. 382 del 05/08/2014	Lettera di richiesta del 30/07/2014;avvio procedura n. 379 del 01/08/2014; liquidazione del
Z4A109B750	92012890676	Delegato del Rettore Prof. Claudio Lo Sterzo	Acquisto di n. 12 armadi di sicurezza comprensivo di trasporto al piano	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00970300430	Chimica Centro snc Recanati (MC)		00970300430	Chimica Centro snc Recanati (MC)		20.880,00	03/09/14	17/09/14	20.880,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 393 del 02/09/2014	Lettera di richiesta del 30/07/2014; liquidazione del 06/11/2014
ZAB0FFAB33	92012890676	Patrimonio e Servizi Economici	Riparazione pullman targato BY442YG di proprietà dell'Ateneo	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00979700671	Omart srl Villa Pavone (TE)		00979700671	Omart srl Villa Pavone (TE)		13.046,24	02/09/14			Affidamento servizio	D.D.G. n. 394 del 02/09/2014	Buono d'ordine n. 59 del 02/09/2014
Z6010999EE	92012890676	Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo	Fornitura materiale da laboratorio	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00876641002	Chebios srl Roma		00876641002	Chebios srl Roma		3.000,00	02/09/14	10/12/14		Affidamento fornitura	D.D.G. n. 395 del 02/09/2014	Lettera di richiesta del 13/05/2014 prot. N. 3067; avvio procedura D.D.G. n. 332 del 10/07/2014; buono d'ordine n. 62 del 02/09/2014
Z5310996ED	92012890676	Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo	Fornitura n. 1 cuffia VBM	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01074450485	CE.DI.SA. Srl Firenze		01074450485	CE.DI.SA. Srl Firenze		257,40	05/09/14			Affidamento fornitura	D.D.G. n. 396 del 02/09/2014	Lettera di richiesta del 28/05/2014 prot. N. 3480; avvio procedura D.D.G. n. 331 del 10/07/2014; buono d'ordine n. 61 del 02/09/2014

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture				
Z761099418	92012890676	Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo	Fornitura n. 1 travaglio ad arco fisso, ancorato a terra	Affidamento in economia - Affidamento diretto		SM Trade & Technology srl Acquaviva (R.S.M.)		SM 19776	SM Trade & Technology srl Acquaviva (R.S.M.)		2.900,00	08/10/14	08/10/14	2.900,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 397 del 02/09/2014	Lettera di richiesta del 18/06/2014 prot. N. 3972 ; avvio procedura D.D.G. n. 330 del 10/07/2014; buono d'ordine n. 60 del 02/09/2014; liquidazione del 20/10/2014
ZF4109BDE6	92012890676	Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo	Servizio di riparazione e sostituzione ottica Hopkins 30°	Affidamento in economia - Affidamento diretto	02241700042	Alcyon Italia spa Marena (CN)		02241700042	Alcyon Italia spa Marena (CN)		1.700,00	11/09/14	11/09/14	1.700,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 398 del 02/09/2014	Lettera di richiesta del 27/05/2014 ; avvio procedura D.D.G. n. 332 del 10/07/2014; buono d'ordine n. 63 del 02/09/2014; liquidazione del 29/09/2014
ZA610CFD8	92012890676	Area Ricerca	Noleggio pullman per l'evento "Notte dei Ricercatori"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00691100671 00566910675 00606570679 01041630672 00480910678	Baltour s.r.l. Teramo Autolinee Gaspari srl Teramo Autolinee Ciarrocchi Elia & Figli snc Teramo Delfino Viaggi srl Teramo Marcozzi snc di Marcozzi L. & C. Teramo		00691100671	Baltour s.r.l. Teramo		1.000,00	26/09/14	26/09/14	1.000,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 434 del 24/09/2014	Lettera di richiesta del 09/09/2014; avvio procedura D.D. G. n. 429 del 18/09/2014; buono d'ordine n. 65 del 24/09/2014; liquidazione del 21/10/2014
ZA61088A94	92012890676	Delegato del Rettore Prof. Claudio Lo Sterzo - Area Servizi Tecnici e Sicurezza	Fornitura materiale di cancelleria R.D.O. sul ME.PA del 29/09/2014	Affidamento in economia -Cottimo Fiduciario	00495820672 00659730675 00878450808	Commercial Tecnica sas Teramo Tecnolines snc di De Benedictis G. E.C. Mosciano Sant'Angelo (TE) Arvasio Crisalli Domenico		00495820672	Commerciatcnica sas Teramo		581,50	07/10/14	07/10/14	581,50	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 435 del 24/09/2014	Lettera di richiesta del 25/08/2014; lettera di richiesta del 26/08/2014; affidamento fornitura D.D.G. n. 389 del 27/08/2014; liquidazione del 15/10/2014
ZF8108814E	92012890676	Area Servizi Tecnici e Sicurezza;	Fornitura materiale elettrico	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01862970678	Di Battista Elettroforniture Teramo		01862970678	Di Battista Elettroforniture Teramo		549,00	08/10/14	08/10/14	549,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 436 del 24/09/2014	Lettera di richiesta del 08/07/2014; affidamento fornitura D.D.G. n. 388 del 27/08/2014; liquidazione del 15/10/2014
Z5A10D23F	92012890676	Direzione Generale - Area Patrimonio e Servizi Economici	Abbonamento alle riviste "Risorse Umane" e a " Il Personale .it", acquisto del volume "Guida operativa agli acquisti in economia di beni e servizi"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	02066400405	Maggioli spa sant'Arcangelo di Romagna (RN)		02066400405	Maggioli spa sant'Arcangelo di Romagna (RN)		741,50	24/09/14	23/08/15	741,50	Affidamento servizio- Affidamento fornitura	D.D.G. n. 437 del 24/09/2014	Lettera di richiesta del 02/09/2014; affidazione del 06/11/2014; liquidazione del 17/11/2014
ZA610CFD8	92012890676	Area Ricerca	Noleggio pullman per l'evento "Notte dei Ricercatori"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00691100671 00566910675 00606570679 01041630672 00480910678	Baltour s.r.l. Teramo Autolinee Gaspari srl Teramo Autolinee Ciarrocchi Elia & Figli snc Teramo Delfino Viaggi srl Teramo Marcozzi snc di Marcozzi L. & C. Teramo		00691100671	Baltour s.r.l. Teramo		200,00	26/09/14	26/09/14	200,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 448 del 25/09/2014	Buono D'ordine n. 66 del 25/09/2014; liquidazione del 21/10/2014
ZZE1100D4A	92012890676	Presidenza Facoltà Medicina Veterinaria	Noleggio pullman per servizio navetta	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00691100671 00566910675 00606570679 01041630672 00480910678	Baltour s.r.l. Teramo Autolinee Gaspari srl Teramo Autolinee Ciarrocchi Elia & Figli snc Teramo Delfino Viaggi srl Teramo Marcozzi snc di Marcozzi L. & C. Teramo		01041630672	Delfino Viaggi srl Teramo		6.165,00	06/10/2014 -	12/12/14	6.165,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 454 del 02/10/2014 D.D.G. n. 640 del 27/11/2014	Lettera di richiesta del 25/09/2014; avvio procedura D.D.G. 451 del 30/09/2014; buono di ordine n. 67 del 02/10/2014; buono d'ordine n. 68 del 08/10/2014; buono d'ordine n. 72 del 16/10/2014; buono d'ordine n. 75 del 23/10/2014; buono d'ordine n. 76 del 30/10/2014; buono d'ordine n. 78 del 06/11/2014; buono d'ordine n. 80 del 19/11/2014; buono d'ordine n. 88 del 20/11/2014; D.D.G. n. 640 proroga del servizio; buono d'ordine n. 91 del 27/11/2014; buono d'ordine n. 99 del 04/12/2014; liquidazione del 13-17-17/11/2014; liquidazione del 03-4-11-12/12/2014; liquidazione del 07/01/2015; liquidazione del 15/01/2015; liquidazione del 15/01/2015.
Z52111C85C	92012890676	Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale	Acquisto materiale da laboratorio	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00530130673	Liofichem Diagnostici Roseto degli Abruzzi (TE)		00530130673	Liofichem Diagnostici Roseto degli Abruzzi (TE)		270,58	13/10/14	13/10/14	270,58	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 456 del 08/10/2014	Lettera di richiesta del 11/09/2014; avvio procedura D.D.G. 452 del 30/09/2014; buono d'ordine n. 69 del 08/10/2014; liquidazione del 02/12/2014

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O 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				
Z9E119836	92012890676	Patrimonio e Servizi Economici	Riparazione più revisione periodica del veicolo Fiat Ducato targ. Ah542FB	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00765960679	Omniauto Teramo		00765960679	Omniauto Teramo		429,46	13/10/14	13/10/14	429,46	Affidamento servizio	D.D.G. n. 457 del 09/10/2014	Buono d'ordine n. 70 del 09/10/2014; liquidazione del 17/10/2014
ZBD113987	92012890676	Orientamento in entrata	Noleggio pullman per trasporto studenti in occasione del convegno "La dieta mediterranea patrimonio immateriale dell'umanità"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01041630672	Delfino Viaggi srl Teramo		01041630672	Delfino Viaggi srl Teramo		220,00	15/10/14	15/10/14	220,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 521 del 14/10/2014	Lettera di richiesta del 15/10/2014; avvio procedura D.D.G. 520 del 14/10/2014; buono di ordine n. 71 del 14/10/2014; liquidazione del 17/11/2014
ZBB1138F35	92012890676	Direzione Generale	Acquisto libro "Le cinque responsabilità del Pubblico Dipendente"	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01860380672	Libreria dell' università Teramo		01860380672	Libreria dell' università Teramo		54,00	30/10/14	30/10/14	54,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 524 del 16/10/2014	Buono d'ordine n. 73 del 16/10/2014; liquidazione del 05/12/2014
Z3C1132B3E	92012890676	Area Didattica e Servizi agli Studenti	Servizio di gestione progetto BET for jobs ODA sul ME.PA	Affidamento in economia - Affidamento diretto	02716170788	Aspidea srl Rende (CS)		02716170788	Aspidea srl Rende (CS)		934,00	27/10/14	26/10/15	934,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 525 del 16/10/2014	D.R. n. 351 del 10/10/2014; liquidazione del 02/12/2014
Z791138F11	92012890676	Area Didattica e Servizi agli Studenti	Fornitura di n. 5000 copie della guida dello studente anno accademico 2014/2015 RDO sul ME.PA	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01665300677 00739830677 09109161001 01630960670 00605320670	Editpress srl Castellalto (TE) Tipografia Interamnia Teramo Arti Grafiche Picene srl Grafiche Martintype srl Colonnella (TE) Tipografia La Teramana di Cioschi Nicolino & C. Teramo		01665300677	Editpress srl Castellalto (TE)		2.790,00	20/10/14	30/10/14	2.790,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 526 del 20/10/2014	Avvio Procedura D.D.G. n. 522 del 14/10/2014; liquidazione del 13/11/2014
Z7B1152A61	92012890676	Direzione Generale	Pubblcazioni su Il Sole 24 Ore "Lazio" Abruzzo Molise Lazio e sul settimanale on line Focus	Affidamento in economia - Affidamento diretto	02414280343	B-Side Ccommunication Parma		02414280343	B-Side Ccommunication Parma		1.100,00	27/10/14	27/10/14	1.100,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 528 del 21/10/2014	Lettera di richiesta del 20/10/2014; buono d'ordine n. 74 del 21/10/2014; liquidazione del 02/12/2014
ZES11CD956	92012890676	Mobilità e Relazioni Internazionali	Riparazione fotocopiatrice Toshiba e-studio 2020-C	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00830890679	Centrufficio srl Teramo		00830890679	Centrufficio srl Teramo		225,00	14/11/14	18/11/14	225,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 533 del 23/10/2014	Lettera di richiesta del 04/09/2014; buono d'ordine n. 82 del 14/11/2014; liquidazione del 05/12/2014
ZOA11CDA1E	92012890676	Orientamento e raccordo del sistema universitario abruzzese	Riparazione fotocopiatrice Panasonic DP-4510	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00770420677	Selcocompy srl Teramo		00770420677	Selcocompy srl Teramo		650,00	14/11/14	10/12/14	650,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 533 del 23/10/2014	Lettera di richiesta del 20/06/2014; buono d'ordine n. 83 del 14/11/2014; liquidazione del 15/01/2015
Z46119A6EE	92012890676	Direzione Generale - Area Patrimonio e Servizi Economici	Acquisto n. 3 libri per la Direzione Generale, e n. 3 libri per l'Area Patrimonio e Servizi Economici	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01860380672 02066400405	Libreria dell' università Teramo Maggioli spa sant'Arcangelo di Romagna (RN)		01860380672 02066400405	Libreria dell' università Teramo Maggioli spa sant'Arcangelo di Romagna (RN)		23,40 220,15	14/11/14 14/11/14	17/11/14 19/11/14	23,40 220,15	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 546 del 06/11/2014	Lettera di richiesta del 31/10/2014; buono d'ordine n. 85 del 14/11/2014; buono d'ordine n. 86 del 14/11/2014; liquidazione del 10/12/2014;
Z481197B59	92012890676	Presidenza Fac. Medicina Veterinaria	Noleggio pullman per servizio navetta studenti della Facoltà di Veterinaria	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00691100671 00566910675 00606570679 01041630672	Baltour s.r.l. Teramo Autolinee Gaspari srl Teramo Autolinee Ciarrocchi Elia & Figli snc Teramo Delfino Viaggi srl Teramo		00898930672	Delfino Viaggi srl Teramo		5.805,00	06/11/14	30/01/15	2.745,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 553 del 06/11/2014	Buono d'ordine n. 79 del 06/11/2014; buono d'ordine n. 81 del 13/11/2014; buono d'ordine n. 87 del 20/11/2014; buono d'ordine n. 92 del 27/11/2014; liquidazione del 10/12/2014; liquidazione del 15/12/2014; liquidazione del 07/01/2015; liquidazione del 15/01/2015;
ZDE1181A9C	92012890676	Patrimonio e Servizi Economici	Fornitura materiale di cancelleria R.D.O. sul ME.PA del 13/11/2014	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00304720287 00495820672 00248050676 01892280692 01426370670 01712450673 00659730675	GBR ROSSETTO SPA Rubano (PD) CommercialTecnica sas Teramo Costa Verde snc Effegluificio Gimar Italia srl Ottovolante Cooperativa Sociale Tecnolinea snc di De Benedictis G. E C. Mosciano Sant'Angelo (TE)		00495820672	Commercial Tecnica sas Teramo		2.165,07	13/11/14	28/11/14	2.165,07	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 604 del 12/11/2014	Avvio Procedura D.D.G. n. 543 del 31/10/2014; liquidazione del 16/12/2014
ZED11B2EOC	92012890676	Area Legale e Personale	Noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione a colori Kyocera Oda sul ME.PA	Affidamento in economia - Affidamento diretto	02973040963	Kyocera document solutions Italia spa Cernusco sul Naviglio (MI)		02973040963	Kyocera document solutions Italia spa Cernusco sul Naviglio (MI)		2.096,16	48 mesi			Affidamento servizio	D.D.G. n. 608 del 13/11/2014	Lettera di richiesta del 28/07/2014;
ZDC11B8A88	92012890676	Area Direzione Generale - Staff	Fornitura materiale per la giornata del Career Day Unite della Facoltà di Scienze della Comunicazione ODA sul ME.PA	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01665300677	Editpress srl Castellalto (TE)		01665300677	Editpress srl Castellalto (TE)		1.320,00	13/11/14	18/11/14	1.320,00	Affidamento fornitura	D.D.G. n. 609 del 13/11/2014	Lettera di richiesta del 06/11/2014; liquidazione del 02/12/2014
Z3D11B88E6	92012890676	Area Didattica e Servizi agli Studenti	Fornitura di n. 2000 libretti universitari ODA sul ME.PA	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01630960670	Grafiche Martintype srl Colonnella (TE)		01630960670	Grafiche Martintype srl Colonnella (TE)		1.400,00	13/11/14	24/11/14		Affidamento fornitura	D.D.G. n. 610 del 14/11/2014	Avvio procedura D.D.G. n. 535 del 23/10/2014;
Z851181A27	92012890676	Area Patrimonio e Servizi Economici	Riparazione Lancia Phedra targ. CK 3798E	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00765960679	Omniauto Teramo		00765960679	Omniauto Teramo		354,92	14/11/14	14/11/14	354,92	Affidamento servizio	D.D.G. n. 611 del 14/11/2014	Buono d'ordine n. 84 del 14/11/2014; liquidazione del 02/12/2014

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA / SERVIZIO O 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				
Z321217699	92012890676	Area Ricerca	Noleggio pullman per il trasporto dei dottorandi in occasione dell'evento INFODAY a Pescara.	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01041630672 00606570679 00566910675	Delfino Viaggi srl Teramo Autolinee Ciarocchi Elia & Figli snc Teramo Autolinee Gaspari srl Teramo		01041630672	Delfino Viaggi srl Teramo		316,37	10/12/14	10/12/14	316,37	Affidamento servizio	D.D.G. n. 660 del 04/12/2014	Lettera di richiesta del 02/12/2014; buono d'ordine n. 100 del 04/12/2014; liquidazione del 15/01/2015
Z231245EA7	92012890676	Orientamento in entrata	Noleggio e gestione materiale audio per l'evento del 17/12/2014, consegna tablet immatricolati a.a. 2014/2015.	Affidamento in economia - Affidamento diretto	00881290670	DG Systems Castelnuovo Vomano (TE)		00881290670	DG Systems Castelnuovo Vomano (TE)		1.500,00	16/12/14	17/12/14	1.500,00	Affidamento servizio	D.D.G. n. 668 del 16/12/2014	Buono d'ordine n. 101 del 16/12/2014; liquidazione fattura del 15/01/2015
ZB112450F6	92012890676	Orientamento in entrata	Noleggio pullman per il giorno 17/12/2014, itinerario Avezzano (AQ) - Teramo Campus Universitario in occasione dell'evento "Welcome matricole".	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01041630672 00630230662 01631670666	Delfino Viaggi srl Teramo Autolinee noleggio pullman Di Passio Armando Ognivia Company International		01041630672	Delfino Viaggi srl Teramo		470,00	17/12/14	17/12/14		Affidamento servizio	D.D.G. n. 669 del 16/12/2014	Buono d'ordine n. 102 del 16/12/2014;
Z95124581F	92012890676	Orientamento in entrata	Noleggio pullman per il giorno 17/12/2014, itinerario Mosciano Fac. di Agraria - Teramo Campus Universitario in occasione dell'evento "Welcome matricole".	Affidamento in economia - Affidamento diretto	01041630672	Delfino Viaggi srl Teramo		01041630672	Delfino Viaggi srl Teramo		290,00	17/12/14	17/12/14		Affidamento servizio	D.D.G. n. 670 del 16/12/2014	Buono d'ordine n. 103 del 16/12/2014;
ZE0125345A	92012890676	Area Information and Communication Technology	Acquisto set di toner per stampante	Affidamento in economia - Affidamento diretto	04472901000	Converge spa Roma		04472901000	Converge spa Roma		935,16	29/12/14			Affidamento fornitura	D.D.G. n. 676 del 29/12/2014	Lettera di richiesta del 16/12/2014;
0000000000	92012890676		DIRITTI PER ATTO DI CITAZIONE TESTIM.	Pagamento in contanti				80002850677	TRIBUNALE DI TERAMO		€ 13,12	27/01/14	27/01/14	€ 13,12	Registrazione della spesa	2	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE TESTIM.	Pagamento in contanti				80002850677	TRIBUNALE DI TERAMO		€ 9,46	27/01/14	27/01/14	€ 9,46	Registrazione della spesa	3	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		ACQUISTO 12 MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO AFFARI GENERALI	Pagamento in contanti				01730300678	TABACCHERIA TARALLI VITTORIO - VIA DEL CASTELLO, 6 64100 TERAMO		€ 24,00	27/01/14	27/01/14	€ 24,00	Registrazione della spesa	4	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		PAGAMENTO IMPOSTE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2014 - SEDE DI MOSCIANO	Pagamento in contanti				01627960154	AIPA SPA - VIA A. CECHOV, 50 20151 MILANO		€ 272,00	01/01/14	31/12/14	€ 272,00	Registrazione della spesa	5	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER PAGAMENTO IMP. PUBBLICITA' ALL'AIPA	Pagamento in contanti				01114601006	POSTE ITALIANE		€ 1,30	27/01/14	27/01/14	€ 1,30	Registrazione della spesa	6	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		RINNOVO CANONE RAI	Pagamento in contanti				06382641006	RAI SPA - VIALE MAZZINI 14, 00195 ROMA		€ 203,70	01/01/14	31/12/14	€ 203,70	Registrazione della spesa	7	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER RINNOVO CANONE RAI	Pagamento in contanti				01114601006	POSTE ITALIANE		€ 1,30	27/01/14	27/01/14	€ 1,30	Registrazione della spesa	8	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		BOLLO AUTO 2014 - PHEDRA - DUCATO E RIMORCHIO	Pagamento in contanti				80003170661	REGIONE ABRUZZO -		€ 624,26	01/01/14	31/12/14	€ 624,26	Registrazione della spesa	9	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		PAGAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI - MESE DI DICEMBRE 2013	Pagamento in contanti				01668980673	EDICOLA EFFETTI SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO VIALE CRUCIOLI, 109 64100 TERAMO		€ 391,60	01/12/13	31/12/13	€ 391,60	Registrazione della spesa	10	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE DOCUMENTI PER UFF. ORGANI COLLEGIALI	Pagamento in contanti				09399880153	EXPRESS - CORSO LOMBARDBIA, 63 S. MAURO T.SE		€ 37,50	28/01/14	28/01/14	€ 37,50	Registrazione della spesa	11	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		ACQUISTO 20 AUDIOCASSETTE SONY PER CDA E SA	Pagamento in contanti				01608600670	CIFONI DOMENICO - VIA SAVINI, 7 64100 TERAMO		€ 60,00	28/01/14	28/01/14	€ 60,00	Registrazione della spesa	12	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SEDE DI BIOSCIENZE	Pagamento in contanti				01634070435	REMA TARLAZZI SPA VIA FRATELLI KENNEDI, 7/9 62010 MACERATA		€ 6,53	03/02/14	03/02/14	€ 6,53	Registrazione della spesa	13	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		DUPLICAZIONE 3 COPIE CHIAVI SEDE DI GIURISPRUDENZA	Pagamento in contanti				00796460673	FERRAMENTA D'OSTOLIO GIANNI - VIALE CRISPI, 89/A 64100 TERAMO		€ 3,90	03/02/14	03/02/14	€ 3,90	Registrazione della spesa	14	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 200 SCATOLE NEUTRE PER IMBALLI	Pagamento in contanti				017004390671	ITALIA BOX SRL VIA RIPOLI 64021 GIULIANOVA (TE)		€ 199,81	03/02/14	03/02/14	€ 199,81	Registrazione della spesa	15	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE GEN. 14	Pagamento in contanti				01668980673	EDICOLA EFFETTI SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO VIALE CRUCIOLI, 109 64100 TERAMO		€ 447,80	01/01/14	31/01/14	€ 447,80	Registrazione della spesa	16	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		DUPLICATO CHIAVI PER UFFICI GIURISPRUDENZA	Pagamento in contanti				01438630673	FERRAMENTA NOCETTI F.LLI G.E.R. P.ZZA GARIBALDI 50 64100 TERAMO		€ 2,60	04/02/14	04/02/14	€ 2,60	Registrazione della spesa	17	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		ACQUISTO BANDIERA ITALIANA E EUROPEA DA ESTERNO (RETTORATO)	Pagamento in contanti				01502780677	SARTORIA RECCHIA SAS VIA C. BATTISTI, 50 64100 TERAMO		€ 80,00	05/02/14	05/02/14	€ 80,00	Registrazione della spesa	18	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		PAG. LAVAGGIO AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA TARG. CK379BE	Pagamento in contanti				01460760679	RETTORATO SERVIZI SERVICE SNC PARCHEGGIO S. GABRIELE 64100 TERAMO		€ 10,00	07/02/14	07/02/14	€ 10,00	Registrazione della spesa	19	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 12 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO DA IMBALLO	Pagamento in contanti				00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO		€ 18,00	10/02/14	10/02/14	€ 18,00	Registrazione della spesa	20	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 10 TIMBRI DATARI DA 3 MM	Pagamento in contanti				00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO		€ 20,00	10/02/14	10/02/14	€ 20,00	Registrazione della spesa	21	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ESERCIZIO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA / SERVIZIO O 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								
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 8 RISME DI CARTA COLORATA A3 80G PER DIR. GENERALE	Pagamento in contanti					00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO			€	80,00	10/02/14	10/02/14	€	80,00	Registrazione della spesa	22	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		FORNITURA DI N. 13 TIMBRI IN GOMMA PERSONALIZZATI PER UFF. VARI	Pagamento in contanti					00560310674	LASER SYSTEM VIALE F. CRUCIOLI, 25 64100 TERAMO			€	183,98	11/02/14	11/02/14	€	183,98	Registrazione della spesa	23	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA PHEDRA TARG. CK379BE	Pagamento in contanti					00765960679	OMNIAUTO VIA C. AVERARDI, 14 64100 TERAMO			€	65,60	11/02/14	11/02/14	€	65,60	Registrazione della spesa	24	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER DUPLICATO CHIAVI	Pagamento in contanti					01438630673	FERRAMENTA NOCETTI F.LLI G.E.R. P.ZZA GARIBOLDI 50 64100 TERAMO			€	11,00	11/02/14	11/02/14	€	11,00	Registrazione della spesa	25	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER DUPLICATO CHIAVI (AREA LEGALE E PERSONALE)	Pagamento in contanti					01502670670	DSA SERRATURE V.LE CRISPI, 76/B 64100			€	39,00	11/02/14	11/02/14	€	39,00	Registrazione della spesa	26	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO LAVAGGIO AUTOVETTURA PK TOYOTA	Pagamento in contanti					00891600678	SDS ACI/IP DI W. DI GIACINTO VIA FLAJANI 64100 TERAMO			€	18,00	11/02/14	11/02/14	€	18,00	Registrazione della spesa	27	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAG. CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA	Pagamento in contanti					00971670674	CONSORZIO DI BONIFICA BIVIO PUTIGNANO 64100 TERAMO			€	332,35	01/01/14	31/12/14	€	332,35	Registrazione della spesa	28	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		TASSA POSTALE VERSAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE			€	1,30	11/02/14	11/02/14	€	1,30	Registrazione della spesa	29	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER TRAINO AUTOVETTURA IN AUTOSTRADA (PHEDRA TARG. CK379BE)	Pagamento in contanti					00756090676	DI GREGORIO F.LLI VAL VOMANO PENNA S. ADREA (TE)			€	261,90	12/02/14	12/02/14	€	261,90	Registrazione della spesa	30	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		BOLLO AUTO 2014 -	Pagamento in contanti					80003170661	REGIONE ABRUZZO -			€	357,87	01/01/14	31/12/14	€	357,87	Registrazione della spesa	31	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER RINNOVO BOLLI AUTOV. DELL'UNIVERSIT'	Pagamento in contanti					80003170661	REGIONE ABRUZZO -			€	81,04	01/01/14	31/12/14	€	81,04	Registrazione della spesa	32	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO TESSERA ACI	Pagamento in contanti					01703710671	ACI TERAMO C.SO CERULLI, 75 64100 TERAMO			€	81,00	14/02/14	28/02/15	€	81,00	Registrazione della spesa	33	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		RIPARAZIONE AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA	Pagamento in contanti					00765960679	OMNIAUTO VIA C. AVERARDI, 14 64100 TERAMO			€	450,00	18/02/14	18/02/14	€	450,00	Registrazione della spesa	34	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAG. PER INVIO RACCOMANDATA	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE			€	5,65	18/02/14	18/02/14	€	5,65	Registrazione della spesa	35	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAG. PEDAGGIO AUTOSTRADALE	Pagamento in contanti					07183041008	STRADA DEI PARCHI SPA 00156 ROMA			€	40,80	18/02/14	18/02/14	€	40,80	Registrazione della spesa	36	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PERMESSO ZTL ROMA	Pagamento in contanti					01057861005	COMUNE DI ROMA			€	748,00	01/01/14	31/12/14	€	748,00	Registrazione della spesa	37	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		TASSA POSTALE VERSAMENTO AL COM. DI ROMA	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE			€	1,30	18/02/14	18/02/14	€	1,30	Registrazione della spesa	38	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ODA N. ORDINE 1068332	Pagamento in contanti					01861550679	TABACCHERIA N. 34 CIRC.NE RAGUSA, 86 64100 TERAMO			€	16,00	18/02/14	18/02/14	€	16,00	Registrazione della spesa	39	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO VALORI BOLLATI	Pagamento in contanti					80002850677	TRIBUNALE DI TERAMO			€	17,04	19/02/14	19/02/14	€	17,04	Registrazione della spesa	40	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. CONFEZIONE DI ETICHETTE PER NUMERAZIONE STANZE	Pagamento in contanti					00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO			€	9,20	19/02/14	19/02/14	€	9,20	Registrazione della spesa	41	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 CAVI PER MICROFONI	Pagamento in contanti					00120850672	ELETTRONICA TERAMO SAS P.ZZA MARTIRI PENNESI, 4 64100 TERAMO			€	24,00	24/02/14	24/02/14	€	24,00	Registrazione della spesa	42	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		LAVAGGIO AUTOVETTURA PHEDRA TARG. CK379BE	Pagamento in contanti					01460760679	AUTOLAVAGGIO F.C. DI FLAGELLI ADA & C. TERAMO			€	10,00	26/02/14	26/02/14	€	10,00	Registrazione della spesa	43	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE FEBB. 14	Pagamento in contanti					01668980673	EDICOLA EFFETTI SNC DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO VIALE CRUCIOLI, 109 64100 TERAMO			€	411,00	01/02/14	28/02/14	€	411,00	Registrazione della spesa	44	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ANNO 2014-2015	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE			€	178,70	06/03/14	06/03/14	€	178,70	Registrazione della spesa	45	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ANNO 2014-2015	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE			€	27,00	06/03/14	06/03/14	€	27,00	Registrazione della spesa	46	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 CAVO USB-N. 1 CAVO STAMPANTE-N. 1 ALIMENTATORE	Pagamento in contanti					00643090673	STELL INFORMATICA SAS TERAMO			€	50,70	06/03/14	06/03/14	€	50,70	Registrazione della spesa	47	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ANNO 2014-2015	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE			€	195,50	10/03/14	10/03/14	€	195,50	Registrazione della spesa	48	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO LETTORE DVD PIU' CAVI	Pagamento in contanti					02630120166	MEDIAWORLD C.C. GRAN SASSO PIANO D'ACCIO TERAMO			€	94,97	10/03/14	10/03/14	€	94,97	Registrazione della spesa	49	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA / SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture						
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO (PATRIMONIO E SERV. ECONOMALI)	Pagamento in contanti				00610500670	TABACCHERIA TARASCHI Sabatino Teramo				€ 32,00	12/03/14	12/03/14	€ 32,00	Registrazione della spesa	50	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		DUPLICATO CHIAVI CED SEDE DI COLLEPARCO	Pagamento in contanti				01438630673	FERRAMENTA NOCETTI F.LLI G.E.R. P.ZZA GARIBOLDI 50 64100 TERAMO				€ 5,00	12/03/14	12/03/14	€ 5,00	Registrazione della spesa	51	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO ADATTATORE PER PC (PROF.SSA BARBONI-AREA RICERCA)	Pagamento in contanti				00643090673	STEEL INFORMATICA SAS TERAMO				€ 10,00	12/03/14	12/03/14	€ 10,00	Registrazione della spesa	52	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 CAVI - N. 1 PASSIVE DIRECT BOX SALA CONFERENZE SC. POL.	Pagamento in contanti				00881290670	DG SYSTEM CASTELNUOVO VOMANO (TE)				€ 146,85	12/03/14	12/03/14	€ 146,85	Registrazione della spesa	53	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 60 PORTACHIAVI CON ETICHETTE PER NOTEBOOK SALA C.D.A.	Pagamento in contanti				01502670670	DSA SERRATURE V.LE CRISPI, 76/B 64100				€ 15,00	12/03/14	12/03/14	€ 15,00	Registrazione della spesa	54	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 SCALA DI ALLUMINIO TELESCOPICA Più BRACCIOLO	Pagamento in contanti				00732060678	IMA SPA TORTORETO (TE)				€ 304,00	12/03/14	12/03/14	€ 304,00	Registrazione della spesa	55	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 12 BOTTIGLIE ACQUA PIU' BICCHIERI CARTA PER C.D.A. E S.A.	Pagamento in contanti				01510270679	SUPERMERCATO CONAD F.LLI LAURI SRL TE				€ 5,68	18/03/14	18/03/14	€ 5,68	Registrazione della spesa	56	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 5 ESPOSITORI PER GIORNALI	Pagamento in contanti				02131250447	RUGGINE SRL GROTTAMMARE (AP)				€ 899,99	24/03/14	24/03/14	€ 899,99	Registrazione della spesa	57	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI PUBBLICITARI (PROF. CORSI)	Pagamento in contanti				09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€ 55,00	24/03/14	24/03/14	€ 55,00	Registrazione della spesa	58	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		FORNITURA DI N. 5 TIMBRI (IL DIRETTORE GENERALE)	Pagamento in contanti				00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€ 39,65	25/03/14	25/03/14	€ 39,65	Registrazione della spesa	59	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PACCO CELERE PER SPEDIZIONE BUONI PASTO (LEGALE E PERSONALE)	Pagamento in contanti				01114601006	POSTE ITALIANE				€ 13,00	28/03/14	28/03/14	€ 13,00	Registrazione della spesa	60	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		RACCOMANDATA PER INVIO DOCUMENTI (LEGALE E PERSONALE)	Pagamento in contanti				01114601006	POSTE ITALIANE				€ 11,90	28/03/14	28/03/14	€ 11,90	Registrazione della spesa	61	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 DISSUASORE PER PICCIONI PIU' SILICONE A CORPO (MANUTENZ. EDIF. IMP.)	Pagamento in contanti				00999900673	LEGNO &..... di DI OSTILIO GIANNI E ROBERTO TERAMO				€ 390,00	01/04/14	01/04/14	€ 390,00	Registrazione della spesa	62	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 ESTENSORE HDMI TRAMITE CAVO CAT 5/6 (INFORM. CONUN. TECNOLOG.)	Pagamento in contanti				01106740689	ERMINIO BELARDI SNC PESCARA				€ 110,00	02/04/14	02/04/14	€ 110,00	Registrazione della spesa	63	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2014	Pagamento in contanti				01668980673	EDICODA EFFETTI SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO VIALE CRUCIOLI, 109 64100 TERAMO				€ 447,10	01/03/14	31/03/14	€ 447,10	Registrazione della spesa	64	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		STAMPA TESSERINI PER EVENTI SU CARTA ADESIVA Più STAMPA SU CARTONCINO	Pagamento in contanti				01565900675	LA BRUTTA COPIA DI LOTORIO CATIA TERAM				€ 122,00	10/04/14	10/04/14	€ 122,00	Registrazione della spesa	65	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO STAMPATI PER SPEDIZIONI POSTALI (AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI)	Pagamento in contanti				01114601006	POSTE ITALIANE				€ 137,40	10/04/14	10/04/14	€ 137,40	Registrazione della spesa	66	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER ACQUISTO STAMPATI PER SPEDIZIONI POSTALI (AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI)	Pagamento in contanti				01114601006	POSTE ITALIANE				€ 1,30	10/04/14	10/04/14	€ 1,30	Registrazione della spesa	67	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		N. 2 COPIE CHIAVI CANCELLO ESTERNO GIURISPRUDENZA (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti				00079300679	FERRAMENTA MICHINI MARIA S. NICOLO' A TORDINO (TE)				€ 3,00	14/03/14	14/03/14	€ 3,00	Registrazione della spesa	68	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 PUNTA PER TRAPANO - N. 2 FERMAPORTE PER SEDE MOLINARI (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti				01714980677	DI EMIDIO DOMENICO SRL TERAMO				€ 8,00	14/04/14	14/04/14	€ 8,00	Registrazione della spesa	69	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 CASSETTE AUDIO 90M. MAXELL, PIU'N. 2 CASSETTE AUDIO 60M. SONY	Pagamento in contanti				01608600670	CIFONI DOMENICO - VIA SAVINI, 7 64100 T				€ 20,00	14/04/14	14/04/14	€ 20,00	Registrazione della spesa	70	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 896T PER ESTRAZIONE COPIA CERTIFICATO CATASTALE (AREA LEGALE E PERSONALE)	Pagamento in contanti				06363391001	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO SERVIZI CATASTALI TERAMO				€ 16,00	14/04/14	14/04/14	€ 16,00	Registrazione della spesa	71	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		IMPOSTA BOLLO 456T PER ESTRAZIONE COPIA CERTIFICATO CATASTALE (AREA LEGALE E PERSONALE)	Pagamento in contanti				06363391001	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO SERVIZI CATASTALI TERAMO				€ 28,00	14/04/14	14/04/14	€ 28,00	Registrazione della spesa	72	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 6 PACCHI PER INVIO PROGETTI (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti				06977381000	POSTE SHOP SPA ROMA				€ 24,00	15/04/14	15/04/14	€ 24,00	Registrazione della spesa	73	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 PACCHI PER INVIO PROGETTI (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti				06977381000	POSTE SHOP SPA ROMA				€ 16,00	15/04/14	15/04/14	€ 16,00	Registrazione della spesa	74	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SPEDIZIONE PROGETTI ATENEI ABRUZZESI PER BORSA RICERCA (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti				09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€ 42,50	16/04/14	16/04/14	€ 42,50	Registrazione della spesa	75	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER PUBBLICAZ. BANDO PER FORNITURA TABLET (PATRIM. SERV. ECONOM.)	Pagamento in contanti				01114601006	POSTE ITALIANE				€ 864,36	22/04/14	22/04/14	€ 864,36	Registrazione della spesa	76	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		TASSA POST. PER PUBBLICAZ. BANDO PER FORNITURA TABLET (PATRIM. SERV. ECONOM.)	Pagamento in contanti				01114601006	POSTE ITALIANE				€ 1,30	22/04/14	22/04/14	€ 1,30	Registrazione della spesa	77	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture							
000000000	92012890676		ACQUISTO MICROFONO FLESS. COMPLETO DI CAPSULA MICROFONICA SENNHEISER (I.C.T.)	Pagamento in contanti					00881290670	DG SYSTEM CASTELNUOVO VOMANO (TE)				€ 573,40	22/04/14	22/04/14	€ 573,40	Registrazione della spesa	78	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO (PROF. CORSI)	Pagamento in contanti					09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€ 30,50	22/04/14	22/04/14	€ 30,50	Registrazione della spesa	79	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (PATRIM. SERV. ECONOM.)	Pagamento in contanti					00610500670	TARASCHI SABATINO TERAMO				€ 16,00	22/04/14	22/04/14	€ 16,00	Registrazione della spesa	80	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQ.N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 2,00 Più 300 FRANCOB. DA €0,70 (RETTORE E DIRETTORE)	Pagamento in contanti					00739160679	TABACCHERIA DI FURIA TERAMO				€ 212,00	22/04/14	22/04/14	€ 212,00	Registrazione della spesa	81	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 CORNICI 40X50 IN LEGNO COMPLETE DI VETRO PER LOCANDINE (DIDATT. E SERV. AGLI STUD.)	Pagamento in contanti					00816190672	CORNICERIA CHIODI LINO TERAMO				€ 80,00	22/04/14	22/04/14	€ 80,00	Registrazione della spesa	82	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER COPIE CHIAVI PER UFFICI RETTORE E UFFICI DI STAFF (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti					00007840671	FERRAMENTA DI AGOSTINO ARMIDA TERAM				€ 22,00	23/04/14	23/04/14	€ 22,00	Registrazione della spesa	83	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE APRILE 2014	Pagamento in contanti					01668980673	EDICOLA EFFETTI SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO VIALE CRUCIOLI, 109 64100 TERAMO				€ 430,10	01/04/14	30/04/14	€ 430,10	Registrazione della spesa	16	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO AMPLIFICATORE, STAFFA VIDEOPROIETT., CAVI, ADATTATORI (I.C.T.)	Pagamento in contanti					00881290670	DG SYSTEM CASTELNUOVO VOMANO (TE)				€ 491,87	15/05/14	15/05/14	€ 491,87	Registrazione della spesa	17	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO HD 2.5" PER SERVER COMPATIBILE (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti					01106740689	ERMINIO BELARDI SNC PESCARA				€ 78,00	15/05/14	15/05/14	€ 78,00	Registrazione della spesa	18	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		TAGLIANDO PIU'RIPARAZIONE FRENO A MANO LANCIA PHEDRA TARG. CK379BE	Pagamento in contanti					00765960679	OMNIAUTO VIA C. AVERARDI, 14 64100 TERAMO				€ 400,00	15/05/14	15/05/14	€ 400,00	Registrazione della spesa	19	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		CAMBIO PNEUMATICI INVERNALI LANCIA PHEDRA TARG. CK379BE	Pagamento in contanti					01571430675	GRAN SASSO GOMME TERAMO				€ 35,00	15/05/14	15/05/14	€ 35,00	Registrazione della spesa	20	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA (AFFARI GENER. E ISTITUZIONALI)	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE				€ 8,20	15/05/14	15/05/14	€ 8,20	Registrazione della spesa	21	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI PUBBLICITARI (PROF. CORSI)	Pagamento in contanti					09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€ 30,50	19/05/14	19/05/14	€ 30,50	Registrazione della spesa	22	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI DI CARTA PER C.D.A. E S.A.	Pagamento in contanti					01510270679	SUPERMERCATO CONAD F.LLI LAURI SRL TERAMO				€ 9,14	20/05/14	20/05/14	€ 9,14	Registrazione della spesa	23	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		DUPLICATO CHIAVI PER SEDE OPERATIVA ACCREDITATA GIURISPRUD. (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti					01502670670	DSA SERRATURE V.LE CRISPI, 76/B 64100				€ 31,80	20/05/14	20/05/14	€ 31,80	Registrazione della spesa	24	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO LIBRETTI PER REGISTRAZIONE USCITE AUTOMEZZI (UFF. ECONOMATO)	Pagamento in contanti					00495820672	COMMERCIALTECNIC A SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO				€ 13,00	26/05/14	26/05/14	€ 13,00	Registrazione della spesa	25	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO NASTRO ADESIVO ED ETICHETTE ADESIVE PER VISITA MINISTRO (SEGRET. RETT.)	Pagamento in contanti					00495820672	COMMERCIALTECNIC A SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO				€ 49,00	26/05/14	26/05/14	€ 49,00	Registrazione della spesa	26	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO CARTONCINI PER REALIZZAZIONE LIBRETTI (ADSS SCUOLE SPECIALIZZ.)	Pagamento in contanti					00495820672	COMMERCIALTECNIC A SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO				€ 22,00	26/05/14	26/05/14	€ 22,00	Registrazione della spesa	27	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO CATENE, LUCCHETTI E NASTRI SEGNALETICI (UFF. AMBIENTE E SICUREZZA)	Pagamento in contanti					01438630673	FERRAMENTA NOCETTI F.LLI G.E.R. P.ZZA GARIBALDI 50 64100 TERAMO				€ 42,50	26/05/14	26/05/14	€ 42,50	Registrazione della spesa	28	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE PER RISOLVERE LA PROBLEMATICA DEI PICCIONI (SERV. TECNICI)	Pagamento in contanti					00493340673	EDIL 83 SRL SAN NICOLO' A T. (TE)				€ 800,63	26/05/14	26/05/14	€ 800,63	Registrazione della spesa	29	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER SPOGLIO PROCESSO PENALE (AREA LEGALE E PERSONALE)	Pagamento in contanti					80002850677	TRIBUNALE DI TERAMO				€ 22,10	27/05/14	27/05/14	€ 22,10	Registrazione della spesa	30	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO BIGLIETTI PER PULLMAN, TERAMO/CIAMPINO A/R	Pagamento in contanti					01539550671	CORDONI VIAGGI				€ 361,00	27/05/14	27/05/14	€ 361,00	Registrazione della spesa	31	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		INVIO PACCO PROGETTI REGIONALI (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti					09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€ 29,50	04/06/14	04/06/14	€ 29,50	Registrazione della spesa	32	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		AQUISIZIONE KIT FIRMA DIGITALE (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti					00127790673	CAMICIA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E				€ 70,00	04/06/14	04/06/14	€ 70,00	Registrazione della spesa	33	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2014	Pagamento in contanti					01668980673	EDICOLA EFFETTI SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO VIALE CRUCIOLI, 109 64100 TERAMO				€ 428,50	01/05/14	31/05/14	€ 428,50	Registrazione della spesa	34	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		COPIA CHIAVI (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti					01502670670	DSA SERRATURE V.LE CRISPI, 76/B 64100				€ 2,50	04/06/14	04/06/14	€ 2,50	Registrazione della spesa	35	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 COLLA VINILICA (SISTEMA BIBLIOTECARIO)	Pagamento in contanti					01799610660	BRICO IO TEC GEST SRL TERAMO				€ 2,00	04/06/14	04/06/14	€ 2,00	Registrazione della spesa	36	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 20 BATTERIE BEGHELLI 8800, N. 7 LAMPADE PHILIPS 32W (SERV. TECN. SICUR.)	Pagamento in contanti					01862970678	DI BATTISTA ELETTROFORNITURE TERAMO				€ 389,67	04/06/14	04/06/14	€ 389,67	Registrazione della spesa	37	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA / SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture							
000000000	92012890676		SPEDIZIONI MANIFESTI CAMPAGNA ORIENTAMENTO (PROF. CORSI)	Pagamento in contanti					09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)		€	266,50	04/06/14	04/06/14	€	266,50	Registrazione della spesa	38	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 SCALA IN ACCIAIO TRE GRADINI (SISTEMA BIBLIOTECARIO)	Pagamento in contanti					01799610660	BRICO IO TEC GEST SRL TERAMO		€	49,90	05/06/14	05/06/14	€	49,90	Registrazione della spesa	39	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 TIMBRI (UFF. ACQUISTI ,CONTRATTI E PATRIMONIO)	Pagamento in contanti					00495820672	COMMERCIALTECNIC A SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO		€	20,00	05/06/14	05/06/14	€	20,00	Registrazione della spesa	40	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		LAVAGGIO AUTOVETT. L. PHEDRA TARG CK379BE (UFF. ECONOMATO)	Pagamento in contanti					00891600678	ST. SERV. ACI/IP DI GI DI WALTER DI GIACINTO & C. TERAMO		€	15,00	05/06/14	05/06/14	€	15,00	Registrazione della spesa	41	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		INVIO PACCO CELERE PROGRITTO BARSORIS II (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE		€	30,50	10/06/14	10/06/14	€	30,50	Registrazione della spesa	42	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 100 SCATOLE (60X300X400) PER TRASLOCO	Pagamento in contanti					01704390671	ITALIA BOX SER GIULIANOVA (TE)		€	99,91	16/06/14	16/06/14	€	99,91	Registrazione della spesa	43	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO MINIREGISTRATORE PER REGISTRAZIONE SEDUTE	Pagamento in contanti					02630120166	MEDIA WORLD C.C GRAN SASSO PIANO D'ACCIO (TE)		€	108,98	16/06/14	16/06/14	€	108,98	Registrazione della spesa	44	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		STAMPA MANIFESTI 70X150 (PROF. CORSI)	Pagamento in contanti					01665300677	EDITPRESS CASTELLALTO (TE)		€	30,50	16/06/14	16/06/14	€	30,50	Registrazione della spesa	45	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO 2000 BUSTE, 1000 CARTONCINI, 1000 LETTERE PER RETTORE (AFF. GEN. ED ISTITUZ.)	Pagamento in contanti					01665300677	EDITPRESS CASTELLALTO (TE)		€	427,00	16/06/14	16/06/14	€	427,00	Registrazione della spesa	46	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO TIMBRI (DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI)	Pagamento in contanti					00560310674	LASER SYSTEM TERAMO		€	209,84	16/06/14	16/06/14	€	209,84	Registrazione della spesa	47	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 6 CONFEZ. DI FOGLI PROTOCOLLO PER PROVA ESAME DOTT. COMMERCIALISTA (UFF. ECONOMATO)	Pagamento in contanti					00495820672	COMMERCIALTECNIC A SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO		€	42,00	16/06/14	16/06/14	€	42,00	Registrazione della spesa	48	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA VERTICALE STRADALE (SERV. TECN. E SICUREZZA)	Pagamento in contanti					01441160684	GAMMA SEGNALETICA SNC CITTA' S. ANGELO (PE)		€	580,32	16/06/14	16/06/14	€	580,32	Registrazione della spesa	49	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE (SERV. TECN. E SICUREZZA)	Pagamento in contanti					01441160684	GAMMA SEGNALETICA SNC CITTA' S. ANGELO (PE)		€	768,61	16/06/14	16/06/14	€	768,61	Registrazione della spesa	50	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE TESTIMONIALE (AREA LEGALE E PERSONALE)	Pagamento in contanti					80002850677	TRIBUNALE DI TERAMO		€	9,78	23/06/14	23/06/14	€	9,78	Registrazione della spesa	51	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 54 CHIUSURE A CHIAVISTELLO PER PORTE SERVIZI IGIENICI SEDI ATENE0 (ASTS UMEI)	Pagamento in contanti					00987330677	TEROGOMENTA URBANI ALESSANDRO MONITORIO AL MARMARO, 23		€	374,86	23/06/14	23/06/14	€	374,86	Registrazione della spesa	52	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		SOSTITUZ. N. 2 LAMPADINE E TERGICRISTALLI AUTOVETT. L. PHEDRA TARG. CK379BE (UFF. ECONOMATO)	Pagamento in contanti					00765960679	OMNIAUTO VIA C. AVERARDI, 14 64100 TERAMO		€	119,99	25/06/14	25/06/14	€	119,99	Registrazione della spesa	53	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE C.D.A. E S.A. (UFFICIO ECONOMATO)	Pagamento in contanti					01555930674	GRAN CAFFE' ATENE0 UNIVERSITA' DI TERAMO (TE)		€	4,80	25/06/14	25/06/14	€	4,80	Registrazione della spesa	54	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		DUPLICATO CHIAVI PER IL CED SEDE DI COLLEPARCO SC. POLITICHE (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti					01502670670	DSA SERRATURE V.LE CRISPI, 76/B 64100		€	7,80	27/06/14	27/06/14	€	7,80	Registrazione della spesa	55	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		INVIO N. 5 PLICHI A COMMISSARI CONCORSO (UFF. PERS. DOC. E RICERCATORI)	Pagamento in contanti					09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)		€	135,00	01/07/14	01/07/14	€	135,00	Registrazione della spesa	56	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO CANCELLERIA PER VISITA GUIDATA PROGETTO ALTA FORMAZIONE (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti					00540910676	CARTOLIBRERIA FERRETTI CARLO TERAMO		€	358,44	01/07/14	01/07/14	€	358,44	Registrazione della spesa	57	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		FORNITURA QUOTIDIANI PER VARI UFFICI MESE DI GIUGNO 2014	Pagamento in contanti					01668980673	EDICOLA EFFETTI SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO VIALE CRUCIOLI, 109 64100 TERAMO		€	454,30	01/06/14	30/06/14	€	454,30	Registrazione della spesa	58	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ADDOBBO FLOREALE PER VISITA MINISTRO GIANNINI (AFF. GENER. E ISTITUZIONALI)	Pagamento in contanti					00685930679	FIORERIA INCANTO TERAMO		€	88,00	07/07/14	07/07/14	€	88,00	Registrazione della spesa	59	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI (SERV. TECNICI E SICUREZZA)	Pagamento in contanti					00868120676	ROGERFLEX SNC DI RUGGIERI & C. BASCIANO (TE)		€	546,56	07/07/14	07/07/14	€	546,56	Registrazione della spesa	60	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 TONER BROTHER (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti					00495820672	COMMERCIALTECNIC A SAS VIA OBERDAM 47 64100 TERAMO		€	450,00	09/07/14	09/07/14	€	450,00	Registrazione della spesa	61	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		INVIO PLICO PROC. SEL. II FASCIA TE AGR 15 (LEGALE E PERSONALE)	Pagamento in contanti					09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)		€	22,00	09/07/14	09/07/14	€	22,00	Registrazione della spesa	62	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA E BICCHIERI PER SEDUTE ORGANI COLLEGIALI (UFF. ECONOMATO)	Pagamento in contanti					01510270679	SUPERMERCATO CONAD F.LLI LAURI SRL TERAMO		€	15,69	09/07/14	09/07/14	€	15,69	Registrazione della spesa	63	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti					01106740689	ERMINIO BELARDI SNC PESCARA		€	99,00	15/07/14	15/07/14	€	99,00	Registrazione della spesa	64	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 10 HARD DISK 80GB (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti					01106740689	ERMINIO BELARDI SNC PESCARA		€	658,80	15/07/14	15/07/14	€	658,80	Registrazione della spesa	65	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture						
000000000	92012890676		PULITURA TOGHE E TOCCHI DEI DOCENTI E DEI LAUREANDI (FAC. BIOSC. E TECNOL. AGRO-ALIM. E AMBIENTALI)	Pagamento in contanti					00669820672	LAVANDERIA LAVAREX VALLE S. GIOVANNI (TE)		€	383,08	21/07/14	21/07/14	€	383,08	66	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER VISITA GUIDATA PROG. "ALTA FORMAZIONE" (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti					00996740676	AGRO ABRUZZO SRL BELLANTE (TE)		€	284,06	21/07/14	21/07/14	€	284,06	67	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		N. 2 COPIE CHIAVI ACCESSO ESTERNO MENSA IN COSTE S. AGOSTINO (SERV. TECNICI)	Pagamento in contanti					01502670670	DSA SERRATURE VLE CRISPI, 76/B 64100		€	4,50	25/07/14	25/07/14	€	4,50	68	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		DUPLICATO CHIAVI CED, SC. POL., SEGRETERIA DG (AREA ICT)	Pagamento in contanti					01502670670	DSA SERRATURE VLE CRISPI, 76/B 64100		€	1,30	20/08/14	20/08/14	€	1,30	69	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		DUPLICATO CHIAVI CED, SC. POL., SEGRETERIA DG (AREA ICT)	Pagamento in contanti					01438630673	FERRAMENTA NOCETTI F.LLI G.E.R. P.ZZA GARIBALDI 50 64100 TERAMO		€	10,50	20/08/14	20/08/14	€	10,50	70	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 CERNIERA PER PORTA ESTERNA FAC. GIUR. (SERVIZI TECNICI E SICUREZZA)	Pagamento in contanti					01438630673	FERRAMENTA NOCETTI F.LLI G.E.R. P.ZZA GARIBALDI 50 64100 TERAMO		€	4,80	20/08/14	20/08/14	€	4,80	71	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		PAGAMENTO PER RITIRO ATTO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI (PROF. PETRIZZI)	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE		€	4,30	20/08/14	20/08/14	€	4,30	72	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		RACCOMANDATA URGENTE PER SEGRETERIA RETTORE (AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI)	Pagamento in contanti					01114601006	POSTE ITALIANE		€	7,20	20/08/14	20/08/14	€	7,20	73	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		FORNITURA QUOTIDIANI PER UFFICI VARI MESE DI LUGLIO 2014	Pagamento in contanti					01668980673	EDICOLA EFFETI SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO VIALE CRUCIOLI, 109 64100 TERAMO		€	511,20	01/07/14	31/07/14	€	511,20	74	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		COPIA CHIAVI PER NUOVO LUCCHETTO POLO AGRO-BIOVETERINARIO	Pagamento in contanti					00804930675	FERRAMENTA LA FERCHIAVI VAL VOMANO (TE)		€	5,00	20/08/14	20/08/14	€	5,00	75	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Fornitura cornici in crilex 50x70	Pagamento in contanti					00495820672	Commercialtecnica sas Teramo		€	937,50	06/10/14	06/10/14	€	937,50	2/161	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Fornitura cornici in crilex 50x70	Pagamento in contanti					00495820672	Commercialtecnica sas Teramo		€	750,00	06/10/14	06/10/14	€	750,00	3/162	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Fornitura quotidiani per uffici Rettore e ragioneria	Pagamento in contanti					01668980673	Edicola "Effeti" di Di Biagio tommaso e Filippo Teramo		€	372,70	01/08/14	31/08/14	€	372,70	4/163	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Fornitura quotidiani per uffici Rettore e ragioneria	Pagamento in contanti					01668980673	Edicola "Effeti" di Di Biagio tommaso e Filippo Teramo		€	466,60	01/09/14	30/09/14	€	466,60	5/164	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Stampa a colori e plastificazione di n. 3 segnali antincendio	Pagamento in contanti					01422670677	Steel Service Teramo		€	15,00	06/10/14	06/10/14	€	15,00	6/165	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Pedaggi Autostradali	Pagamento in contanti					07516911000	Autostrade per l'Italia		€	2,40	06/10/14	06/10/14	€	2,40	7/166	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto cartucia plastificatrice	Pagamento in contanti					01712450673	Cartoleria Tonino Teramo		€	24,00	06/10/14	06/10/14	€	24,00	8/167	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Raccomandata per invio bando GURI	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	5,35	06/10/14	06/10/14	€	5,35	9/168	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 8 blocchi a spirale A4	Pagamento in contanti					00495820672	Commercialtecnica sas Teramo		€	36,00	06/10/14	06/10/14	€	36,00	10/169	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Spedizione n. 4 raccomandate	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	21,40	06/10/14	06/10/14	€	21,40	11/170	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto motore elettrico per aspiratore bagni	Pagamento in contanti					00780910675	Elettronica Falone Bellante (TE)		€	272,06	07/10/14	07/10/14	€	272,06	12/171	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Cambio serratura cilindro e coppia chiavi	Pagamento in contanti					01502670670	DSA Serrature Teramo		€	14,60	07/10/14	07/10/14	€	14,60	13/172	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Rifornimento carburante Fiat Doblo targ. EW281NN	Pagamento in contanti					01711420677	Stazione di servizio Santucci Marco Giulianova (TE)		€	90,00	07/10/14	07/10/14	€	90,00	14/173	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 4 flaconi lavaocchi	Pagamento in contanti					00826410672	Bosica srl Martinsicuro Teramo		€	38,06	07/10/14	07/10/14	€	38,06	15/174	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto stampati postali a pagamento	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	54,00	10/10/14	10/10/14	€	54,00	16/175	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Spese postali bollettino per stampati postali a pagamento	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	1,30	10/10/14	10/10/14	€	1,30	17/176	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Sostituzione cuscinetto Lancia Phedra targ. CK379BE	Pagamento in contanti					00765960679	Omniauto Teramo		€	80,00	15/10/14	15/10/14	€	80,00	18/177	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Spedizione documenti ad Uniltasi	Pagamento in contanti					09399880153	TNT Global Express Torino		€	21,00	16/10/14	16/10/14	€	21,00	19/178	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture							
000000000	92012890676		Acquisto n. 100 cartelle con elastico	Pagamento in contanti					00495820672	Commercialtecnica sas Teramo		€	70,00	16/10/14	16/10/14	€	70,00	Registrazione della spesa	20/179	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Aquisto materiale per riparazione PC	Pagamento in contanti					01771350673	Teramo Technology		€	433,10	17/10/14	17/10/14	€	433,10	Registrazione della spesa	21/180	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto materiale per manutenzione	Pagamento in contanti					01438630673	Ferramenta Noceti snc Teramo		€	256,73	23/10/14	23/10/14	€	256,73	Registrazione della spesa	22/181	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e catena in pvc presso le varie sedi dell'Ateneo	Pagamento in contanti					01441160684	Gamma Segnaletica snc Città S. Angelo (PE)		€	790,40	23/10/14	23/10/14	€	790,40	Registrazione della spesa	23/182	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto cavo prolunga per cuffia	Pagamento in contanti					00120850672	Elettronica Teramo sas		€	3,50	30/10/14	30/10/14	€	3,50	Registrazione della spesa	25/184	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquiso modulistica	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	113,90	30/10/14	30/10/14	€	113,90	Registrazione della spesa	26/185	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Spese postali per acquisto modulistica	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	1,30	30/10/14	30/10/14	€	1,30	Registrazione della spesa	27/186	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto datari con piastra protocollo	Pagamento in contanti					00560310674	Laser System, Teramo		€	85,40	30/10/14	30/10/14	€	85,40	Registrazione della spesa	28/187	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 5 timbri segreteria del Rettore e del Direttore Generale	Pagamento in contanti					00560310674	Laser System, Teramo		€	48,50	30/10/14	30/10/14	€	48,50	Registrazione della spesa	29/188	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 10 mouse tipo USB logitech M100 con filo	Pagamento in contanti					01456100674	Conformatica srl, Teramo		€	87,84	30/10/14	30/10/14	€	87,84	Registrazione della spesa	30/189	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 12 pennini USB 8GB e n. 4 copritastiere	Pagamento in contanti					00830890679	Centrufficio srl, Teramo		€	87,84	30/10/14	30/10/14	€	87,84	Registrazione della spesa	31/190	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Materiale di consumo necessario per copritastiere	Pagamento in contanti					01799610660	Brico Io Tec Gest srl, Teramo		€	19,68	30/10/14	30/10/14	€	19,68	Registrazione della spesa	32/191	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Copie chiavi stanza revisori	Pagamento in contanti					01502670670	DSA Serrature Teramo		€	2,60	30/10/14	30/10/14	€	2,60	Registrazione della spesa	33/192	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto panni carta	Pagamento in contanti					00714440674	Ferripak, Teramo		€	13,82	31/10/14	31/10/14	€	13,82	Registrazione della spesa	34/193	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Raccomandata A/R per invio bando al MIUR	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	6,05	31/10/14	31/10/14	€	6,05	Registrazione della spesa	35/194	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto camera d'aria per carrello	Pagamento in contanti					00987330677	Urbani Alessandro, Mantorio al Vomano (TE)		€	3,20	31/10/14	31/10/14	€	3,20	Registrazione della spesa	36/195	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Cambio gomme e deposito su Lancia Phedra CK379BE	Pagamento in contanti					01571430675	Gran Sasso Gomme, Teramo		€	35,01	06/11/14	06/11/14	€	35,01	Registrazione della spesa	38/196	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Duplicati chiavi	Pagamento in contanti					01502670670	DSA Serrature Teramo		€	2,60	06/11/14	06/11/14	€	2,60	Registrazione della spesa	39/198	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Duplicati chiavi	Pagamento in contanti					01502670670	DSA Serrature Teramo		€	10,40	06/11/14	06/11/14	€	10,40	Registrazione della spesa	40/199	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 3 registri a righe uso bollo	Pagamento in contanti					00495820672	Commercialtecnica sas Teramo		€	48,00	07/11/14	07/11/14	€	48,00	Registrazione della spesa	41/200	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 60 scatoloni	Pagamento in contanti					00735900672	Nepa Packaging srl, Bellante Stazione (TE)		€	351,84	07/11/14	07/11/14	€	351,84	Registrazione della spesa	42/201	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto materiale per manutenzione	Pagamento in contanti					01438630673	Ferramenta Noceti snc Teramo		€	64,85	07/11/14	07/11/14	€	64,85	Registrazione della spesa	43/202	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Ripulitura n. 34 toghe Facoltà di Medicina Veterinaria	Pagamento in contanti					00669820672	Lavanderia Lavarex		€	269,62	07/11/14	07/11/14	€	269,62	Registrazione della spesa	44/203	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Spedizione tramite TNT di n. 2 plichi relativi al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione professioni legali	Pagamento in contanti					09399880153	TNT Global Express Torino		€	43,00	14/11/14	14/11/14	€	43,00	Registrazione della spesa	45/204	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Fornitura quotidiani per uffici Rettore e ragioneria	Pagamento in contanti					01668980673	Edicola "Effeti" di Di Biagio tommaso e Filippo Teramo		€	452,00	01/10/14	31/10/14	€	452,00	Registrazione della spesa	46/205	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Fornitura quotidiani per uffici Rettore e ragioneria	Pagamento in contanti					01668980673	Edicola "Effeti" di Di Biagio tommaso e Filippo Teramo		€	403,09	01/11/14	30/11/14	€	403,09	Registrazione della spesa	207	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto buste trasparenti e raccogli documenti	Pagamento in contanti					00495820672	Commercialtecnica sas Teramo		€	20,50	02/12/14	02/12/14	€	20,50	Registrazione della spesa	208	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 2000 fogli protocollo a righe e n. 500 buste piccole per scheda anagrafica	Pagamento in contanti					00495820672	Commercialtecnica sas Teramo		€	84,60	02/12/14	02/12/14	€	84,60	Registrazione della spesa	209	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino

PROCEDURE ANNO 2014

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 DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA / SERVIZIO O 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/for niture	Data di ultimazione lavori/servizi/for niture							
000000000	92012890676		Acquisto cavo audio RCA	Pagamento in contanti					00120850672	Elettronica Teramo sas		€	5,00	02/12/14	02/12/14	€	5,00	Registrazione della spesa	210	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 20 portachiavi con etichetta	Pagamento in contanti					01438630673	Ferranenta Noceti snc Teramo		€	8,00	02/12/14	02/12/14	€	8,00	Registrazione della spesa	211	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto vaschetta per recupero toner stampante	Pagamento in contanti					00830890679	Centrufficio srl, Teramo		€	42,70	02/12/14	02/12/14	€	42,70	Registrazione della spesa	212	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto tasselli e duplicato chiavi	Pagamento in contanti					01438630673	Ferranenta Noceti snc Teramo		€	5,80	02/12/14	02/12/14	€	5,80	Registrazione della spesa	213	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto materiale di consumo di vario genere	Pagamento in contanti					01438630673	Ferranenta Noceti snc Teramo		€	104,30	02/12/14	02/12/14	€	104,30	Registrazione della spesa	214	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto materiale elettrico di consumo di vario genere	Pagamento in contanti					01862970678	Di Battista Elettroforniture di Di Battista Giuseppe		€	301,22	02/12/14	02/12/14	€	301,22	Registrazione della spesa	215	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 1 serratura e cilindro	Pagamento in contanti					01502670670	DSA Serrature Teramo		€	52,46	02/12/14	02/12/14	€	52,46	Registrazione della spesa	216	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		N. 2 adesioni a mediazioni	Pagamento in contanti					01795060670	Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati		€	97,60	02/12/14	02/12/14	€	97,60	Registrazione della spesa	217	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 1 microfono e n. 6 cavi di rete	Pagamento in contanti					00643090673	Steel Informatica Teramo		€	83,94	03/12/14	03/12/14	€	83,94	Registrazione della spesa	218	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 24 contrassegni telematici da € 1,60	Pagamento in contanti					01730300678	Tabaccheria Taralli Vittorio Teramo		€	38,40	03/12/14	03/12/14	€	38,40	Registrazione della spesa	219	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 24 contrassegni telematici da € 16,00	Pagamento in contanti					01730300678	Tabaccheria Taralli Vittorio Teramo		€	384,00	03/12/14	03/12/14	€	384,00	Registrazione della spesa	220	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Rimborso pedaggi autostradali	Pagamento in contanti					07183041008	Strada dei Parchi s.p.a.		€	11,40	04/12/14	04/12/14	€	11,40	Registrazione della spesa	221	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Rimborso pedaggi autostradali	Pagamento in contanti					07516911000	Autostrade per l'Italia Roma		€	4,40	04/12/14	04/12/14	€	4,40	Registrazione della spesa	222	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 12 bottiglie d'acqua	Pagamento in contanti					02132230448	DMG Supermercati s.r.l. Teramo		€	4,92	04/12/14	04/12/14	€	4,92	Registrazione della spesa	223	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 10 bottiglie d'acqua	Pagamento in contanti					01555930674	Gran Caffè Ateneo Teramo		€	5,00	04/12/14	04/12/14	€	5,00	Registrazione della spesa	224	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Pagamento al comune di Teramo per scia al SUAP (lavori biblioteca giurisprudenza)	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	25,00	05/12/14	05/12/14	€	25,00	Registrazione della spesa	225	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Tassa post. pag. al comune di Teramo per scia al SUAP (lavori biblioteca giurisprud.)	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	1,30	05/12/14	05/12/14	€	1,30	Registrazione della spesa	226	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Publicaz. avviso aggiudicaz. gara tablet per gli studenti A.A. 2014/2015	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	308,70	11/12/14	11/12/14	€	308,70	Registrazione della spesa	227	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		tassa post. avv. aggiudicaz. gara tablet per gli studenti A.A. 2014/2015	Pagamento in contanti					01114601006	Poste Italiane		€	1,30	11/12/14	11/12/14	€	1,30	Registrazione della spesa	228	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 1 marca da bollo	Pagamento in contanti					00659460679	Tabaccheria Daniele Pasquale Teramo		€	16,00	11/12/14	11/12/14	€	16,00	Registrazione della spesa	229	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 2 marche da bollo da € 2,00 ciascuna	Pagamento in contanti					01044580676	Tabaccheria Di Simeoni Gianluca Teramo		€	4,00	12/12/14	12/12/14	€	4,00	Registrazione della spesa	230	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto materiale di consumo per interventi in amministrazione diretta	Pagamento in contanti					02072010446	La Fenice srl San Benedetto del Tronto (AP)		€	381,47	12/12/14	12/12/14	€	381,47	Registrazione della spesa	231	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto piatti, tovaglioli e bicchieri di carta	Pagamento in contanti					04766841003	EuroSpin di Bellante (TE)		€	7,02	15/12/14	15/12/14	€	7,02	Registrazione della spesa	232	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto tovaglia di carta e spumanti	Pagamento in contanti					01679850675	MultiCash spa Ancarano (TE)		€	185,37	15/12/14	15/12/14	€	185,37	Registrazione della spesa	233	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Acquisto n. 12 contrassegni telematici da € 2,00 ciascuno	Pagamento in contanti					01730300678	Tabaccheria Taralli Vittorio Teramo		€	24,00	16/12/14	16/12/14	€	24,00	Registrazione della spesa	234	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino
000000000	92012890676		Pagamento autostrada Teramo - Bologna - Teramo autovett. Fiat Doblo	Pagamento in contanti					07516911000	Autostrade per l'Italia Roma		€	45,90	16/12/14	16/12/14	€	45,90	Registrazione della spesa	235	Richiesta, autorizzazione alla spesa, fattura/scontrino