

CIG	SISTEMA PROVENIENZA		OGGETTO	PROCEDURA	Codice Fiscale/ Parità IVA	Ragione Sociale	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO		IVA				CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE
	Codice Fiscale	Distribuzione						Data di effettivo inizio lavori/realizzazione base	Data di ultimazione lavori/realizzazione base	Aliquot a	Importo	Spese Esenti IVA	Imponibile +IVA				
ZD22169881		ASTIVAMEI	Contratto di manutenzione centrale gas medicali c/o Ovud - località Piano D'Accio - 64100 Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO	06068560728	ITEM OXYGEN S.R.L.	€ 39.000,00	01/01/17	31/12/20	€ 30.875,00				Scrittura anticipata n° 1403/2019	LIQUIDATO la somma liquidata si riferisce dall'inizio del contratto fino al 29.02.2020 (Bimestre Genn-Febb2020)		
										€ 1.625,00				Scrittura anticipata n° 923 del 30.01.2020	Liquidazione del 06.05.2020 (TITULUS 8914) Periodo Mar-Apr20 1.625,00 + € 357,50 di IVA = TOT. € 1.982,50		
										€ 1.625,00				Scrittura anticipata n° 923 del 30.01.2020	Liquidazione del 06.07.2020 (TITULUS 12866) Periodo Mag-Giu20 1.625,00 + € 357,50 di IVA = TOT. € 1.982,50		
										€ 1.625,00				Scrittura anticipata n° 923 del 30.01.2020	Liquidazione del 08.09.2020 (TITULUS 16923) Periodo Lug-Ago20 1.625,00 + € 357,50 di IVA = TOT. € 1.982,50		
										€ 1.625,00				Scrittura anticipata n° 923 del 30.01.2020	Liquidazione del 05.11.2020 (TITULUS 21835) Periodo Sett-Ott20 1.625,00 + € 357,50 di IVA = TOT. € 1.982,50		
										€ 1.625,00				Scrittura anticipata n° 923 del 30.01.2020	Liquidazione del 11.01.2021 (TITULUS 443) Periodo Nov-Dic20 1.625,00 + € 357,50 di IVA = TOT. € 1.982,50		
2520518D3D		ASTIVAMEI	Contratto per il servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021 - CIG: 2520518D3D. O.E.: Ditta "TEAM SERVICE Società Consortile a.r.l. Via Angelo Bargoni n° 9 – 00153 ROMA (RM) – P.IVA: 07947601006		P.IVA: 07947601006	TEAM SERVICE Società Consortile a.r.l. Via Angelo Bargoni n° 9 – 00153 ROMA (RM)	210.000,00 Importo mensile stimato in € 30.000,00 oltre IVA periodo da 01.05.2021 a 01.11.2021			€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00		TITULUS 16100 del 21.06.2021 - Fattura 1037/PA del 31.05.2021 - Contratto per servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021. di € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA al 22% pari ad € 6.600,00 per un TOTALE di € 36.600,00). Periodo dal 01.05.2021 al 31.05.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
										€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00		TITULUS 18561 del 20.07.2021 - Fattura 1248/PA del 31.05.2021 - Contratto per servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021. di € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA al 22% pari ad € 6.600,00 per un TOTALE di € 36.600,00). Periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
										€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00		TITULUS 20585 del 12.08.2021 - Fattura 1431/PA del 30.07.2021 - Contratto per servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021. di € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA al 22% pari ad € 6.600,00 per un TOTALE di € 36.600,00). Periodo dal 01.07.2021 al 31.07.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
										€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00		TITULUS 22411 del 14.09.2021 - Fattura 1608/PA del 31.08.2021 - Contratto per servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021. di € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA al 22% pari ad € 6.600,00 per un TOTALE di € 36.600,00). Periodo dal 01.08.2021 al 31.08.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
										€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00		TITULUS 24430 del 06.10.2021 - Fattura 1854/PA del 30.09.2021 - Contratto per servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021. di € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA al 22% pari ad € 6.600,00 per un TOTALE di € 36.600,00). Periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
										€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00		TITULUS 24430 del 18.11.2021 - Fattura 2083/PA del 28.10.2021 - Contratto per servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021. di € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA al 22% pari ad € 6.600,00 per un TOTALE di € 36.600,00). Periodo dal 01.10.2021 al 31.10.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
										€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00		TITULUS 31039 del 01.12.2021 - Fattura 2346/PA del 30.11.2021 - Contratto per servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021 e DDG 387 del 28.10.2021 di € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA al 22% pari ad € 6.600,00 per un TOTALE di € 36.600,00). Periodo dal 01.11.2021 al 30.11.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
										€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00		TITULUS 1231 del 19.01.2022 - Fattura 2573/PA del 31.12.2021 - Contratto per servizio di pulizia ordinaria presso le varie sedi di Ateneo. Proroga tecnica Prot. 11538 del 29.04.2021 – REP: DDG 154/2021 e DDG 387 del 28.10.2021 di € 36.600,00 (€ 30.000,00 + IVA al 22% pari ad € 6.600,00 per un TOTALE di € 36.600,00). Periodo dal 01.12.2021 al 31.12.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
CIG: 7952926227 CUP: C41C18000130005		ASTV	Project Financing per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.l., del partenariato pubblico-privato dei servizi di gestione termica, gestione elettrica, gestione e manutenzione degli impianti idrici, antincendio, di sollevamento e riqualificazione energetica degli impianti a servizio di edifici di competenza dell'Università degli Studi di Teramo. CUP C41C18000130005	PROCEDURA APERTA	C.F. 07149930583	ENGIE Servizi S.p.A.	€ 18.084.132,75			1.607.478,56				Delibera del CdA - O.d.G. n. 9.1 del 29.05.2019	DELIBERA CDA del 29.05.19 ODG n. 9.1 Determina a contrarreDDG 476/2019 del 27.06.19 prot. 13474 Scrittura anticipata 4348/2021 CA-04.41.05.05 Budget 2021 competenza 2021	Aggiudicato provvisoriamente per cui non viene indicato l'aggiudicatario definitivo né l'importo di aggiudicazione in quanto al 31.12.2019 sono in corso le verifiche. Liquidato il 07.05.2021 (TITULUS 12253) Fattura n° 220005555 del 30.04.2021 di € 122.570,24 (€ 100.467,41 + IVA al 22% pari ad € 22.102,83) - Corrispettivi servizi canone mese Aprile	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022

CIG	SISTEMA PROCESSIONALE		OGGETTO	PROCEDURA	Codice Fiscale/Paritita IVA			Ragione Sociale	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO		IMPORTO SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	IVA		Spese Esenti IVA	Imponibile +IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE	
	Codice Fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/Paritita IVA	Codice Fiscale/Paritita IVA	Data di effettiva inizio lavori/verifica/fini			Data di ultimazione lavori/verifica/fini	Aliquot a		Importo								
7983651D36		AST/SOP	Adesione a convenzione CONSIP servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche ed. 4 lotto 4 - Canone di Ottobre - Dicembre 2019 dei "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro RTI Gruppo IGEAM - Edizione e Lotto 4 (Medico competente / Medico Autorizzato e Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995) Corso di formazione di BLS-D per utilizzo del defibrillatore (DAE) tenutosi nei giorni 28 e 29.10.2019	Adesione Convenzione CONSIP			C.F.: 0374700580 C.F.: 05111821004	RTI gruppo IGEAM IGEAMED SRL	€ 85,287,83	01.08.2019	31.07.2022	€ 29.189,37 (AL 31.12.2021)					<p>7) Liq. Fatt. (TITULUS 3142 del 08.02.2021) IGEAMED SRL n° 2013/2021 del 25.01.2021 di € 1.229,55 Canone OTT- DIC2020 - COAN contestuale alla liquidazione - CA.04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022</p> <p>7BIS) Liq. Fatt. (TITULUS 14437 del 31.05.2021) IGEAMED SRL n° 359/2021 del 18.05.2021 di € 1.499,51 Corso di formazione per dirigenti - COAN contestuale alla liquidazione - CA.04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022</p> <p>8) Liq. Fatt. (TITULUS 14438 del 31.05.2021) IGEAMED SRL n° 1172/2021 del 18.05.2021 di € 1.229,55 Canone GENN-MAR2021 - COAN contestuale alla liquidazione - CA.04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022</p> <p>9) Liq. Fatt. (TITULUS 18880 del 23.07.2021) IGEAMED SRL n° 1548/2021 del 13.07.2021 di € 1.229,55 Canone APR-GIU2021 - COAN contestuale alla liquidazione - CA.04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022</p> <p>10) Liq. Fatt. (TITULUS 23600 del 27.09.2021) IGEAMED SRL n° 707/2021 del 22.09.2021 di € 387,61 Corso di aggiornamento annuale per RLS di 8h - COAN contestuale alla liquidazione - CA.04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022</p> <p>11) Liq. Fatt. (TITULUS 27121 del 27.10.2021) IGEAMED SRL n° 2125/2021 del 15.10.2021 di € 5.802,05 Canone LUG-SETT2021 e visite mediche 2021 - COAN contestuale alla liquidazione - CA.04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022</p> <p>12) Liq. Fatt. (TITULUS 177 del 05.01.2022) IGEAMED SRL n° 2613/2021 del 23.12.2021 di € 1.229,55 Canone OTT-DIC2021 - COAN contestuale alla liquidazione - CA.04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022</p>				
ZBC32907F2		AST/SOP	Corso di formazione generale dei lavoratori n. 206 + 1 e formazione specifica (clichiu basso n. 4 come da trattativa diretta sul MEPA bande "Servizi - Servizi di formazione" n. 1797249 con prot. n. 23366 del 23.09.2021 avente ad oggetto l'affidamento del servizio costituito dall'erogazione in modalità e-learning di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi.	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F.: 10178221007	IGEAM ACADEMY S.R.L.	€ 9.150,00			€ 2.940,00					Liquidazione fattura 974/2021 del 30.11.2021 (TITULUS 33707 DEL 23.12.2021) IGEAMED ACADEMY - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022				
		AST/SOP	Corso di formazione generale dei lavoratori n. 37 utenze per Bioscienze, come da trattativa diretta sul MEPA bando "Servizi - Servizi di formazione" n. 1797249 con prot. n. 23366 del 23/09/2021 avente ad oggetto l'affidamento del servizio costituito dall'erogazione in modalità e-learning di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi.	AFFIDAMENTO DIRETTO								€ 370,00					Liquidazione fattura 1031/2021 del 31.12.2021 (TITULUS 557 DEL 12.01.2022) IGEAMED ACADEMY - NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022				
Z592ADAEAC		AST/SOP	Affidamento Servizio di Sorveglianza Fisica di Radioprotezione - Incarico Esperto Qualificato di Ateneo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F.: 02211370685	Radionlab S.r.l.s. - Via Bruno Storti n° 8 - 65013 - Città Sant'Angelo (PE)				€ 2.325,00				€ 2.836,50	D.D.G. 7 del 13.01.2020 (Titulus 724-2020) che affida il servizio per la durata di 36 mesi dal 01.01.2020 al 31.12.2022	Scrittura anticipata COAN n° 82/2020 - C.A. 04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali	1) Liquidazione Genn-Marzo2020 (Titulus 7717 del 09.04.2020)		
												€ 2.325,00				€ 2.836,50			2) Liquidazione Apr-Giu2020 (Titulus 12841 del 06.07.2020)		
												€ 2.325,00				€ 2.836,50			3) Liquidazione Lug-Sett2020 (Titulus 18612 del 01.10.2020)		
												€ 2.325,00				€ 2.836,50			4) Liquidazione Ott-Dic 2020 (Titulus 192 del 07.01.2021) € 2.325,00	NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
												€ 2.325,00				€ 2.836,50			5) Liquidazione Genn-Mar 2021 (Titulus 9063 del 06.04.2021) € 2325,00 + IVA al 22% pari a € 511,50 per un TOTALE di € 2.836,50	NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
												€ 2.325,00				€ 2.836,50			6) Liquidazione Apr-Giu 2021 (Titulus 17347 del 06.07.2021) € 2325,00 + IVA al 22% pari a € 511,50 per un TOTALE di € 2.836,50	NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
												€ 2.325,00				€ 2.836,50			7) Liquidazione Lug-Sett2021 (Titulus 24234 del 04.10.2021) € 2325,00 + IVA al 22% pari a € 511,50 per un TOTALE di € 2.836,50	NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
												€ 2.325,00				€ 2.836,50			8) Liquidazione Ott-Dic2021 (Titulus 556 del 12.01.2022) € 2325,00 + IVA al 22% pari a € 511,50 per un TOTALE di € 2.836,50	NARDI FABRIZIO - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
Z5131E1A43		AST/SMI	Verifiche ordinarie estintori a polvere presenti c/o la sede del Fondo rustico di Chiareto di Bellante (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			P. IVA: 00826410672	Bonica S.r.l. Via dei Castani - Zona Industriale 64014 Martinsicuro (TE)	€ 90,00			€ 109,80	22%	€ 19,80		€ 109,80		Scrittura COAN n. 5887/2021 di € 525,21- CA.04.41.01.01	Liquidazione Fattura n. 2723/V2 del 23.06.2021 - TITULUS 16742 DEL 29.06.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022	
									€ 340,50			€ 74,91	22%	€ 74,91		€ 415,41		Liquidazione Fattura n. 4882/V2 del 20.10.2021 - TITULUS 27112 DEL 27.10.2021	INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022		
672890433E		AST/SMI	Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le P.A.	AFFIDAMENTO DIRETTO			P. IVA: 11940290015	GI ONE S.p.a.			34987,91	€ 25,99						CA 04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali Ant. 2371/20 - DCE 127/2018 -	Liquidazione fattura n. 475 del 29.01.2021 di € 25,99 (TITULUS 3460 del 09.02.2021) relativa a recupero delle ritenute dello 0,5 % del "Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3" "Medico competente / Medico autorizzato e Sorveglianza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995		
												€ 0,07						CA 04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali Ant. 2372/20	Liquidazione fattura n. 475 del 29.01.2021 di € 0,07 (TITULUS 3462 del 09.02.2021) relativa a recupero delle ritenute dello 0,5 % del "Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3" "Medico competente / Medico autorizzato e Sorveglianza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995		
												€ 4,13						CA 04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali Ant. 2372/20	Liquidazione fattura n. 475 del 29.01.2021 di € 4,13 (TITULUS 3462 del 09.02.2021) relativa a recupero delle ritenute dello 0,5 % del "Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3" "Medico competente / Medico autorizzato e Sorveglianza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995		
												€ 139,86						CA 04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali DCE 129/2018 - Ant. 2316/20 - 2323/20 - 2326/20 - 2337/20 - 2364/20 - 12773/20	Liquidazione fattura n. 79 del 29.01.2021 di € 139,86 (TITULUS 3463 del 09.02.2021) relativa a recupero delle ritenute dello 0,5 % del "Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3" "Medico competente / Medico autorizzato e Sorveglianza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995		
												€ 0,07						CA 04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali Ant. 2364/20	Liquidazione fattura n. 80 del 29.01.2021 di € 0,07 (TITULUS 3464 del 09.02.2021) relativa a recupero delle ritenute dello 0,5 % del "Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3" "Medico competente / Medico autorizzato e Sorveglianza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995		
												€ 4,95						CA 04.43.18.13.01 - Accertamenti sanitari e medico legali Ant. 2364/20	Liquidazione fattura n. 81 del 29.01.2021 di € 4,95 (TITULUS 3465 del 09.02.2021) relativa a recupero delle ritenute dello 0,5 % del "Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 3" "Medico competente / Medico autorizzato e Sorveglianza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995		

CIG	SISTEMA PREVENZIONE		OGGETTO	PROCEDURA	CATEGORIA ECONOMICA			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO		IMPORTO SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	IVA		Spese Esenti IVA	Imponibile +IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE
	Codice attività	Descrizione attività			Cassa di Risparmio	Cassa di Risparmio	Cassa di Risparmio				DELL'OPERA			Aliquot a	Importo						
											Data di effettiva inizio lavori/serveizi/fini tate	Data di ultimazione lavori/serveizi/fini tate									
Z4930B026E	ASST/SPP	ASST/SPP	Affidamento della fornitura del servizio di gestione e manutenzione di n. 5 DAE Philips con telecontrollo Iredem Control You 2020 per i dispositivi di protezione collettivi (DPC) quali defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'UnitE	AFFIDAMENTO DIRETTO				BREDEM S.P.A., Piazza dei Martiri 1943-1945 n. 1, 40121 Bologna (BO)	€ 2.600,00			€ 2.600,00	22%	€ 572,00		€ 3.172,00		Data di stipula dell'affidamento: 25.02.2021 - Durata 12 mesi dal 01.04.2021 al 31.03.2022	Liquidazione fattura n. 000536/PA (TITULUS 12473 del 10.05.2021) del 27.04.2021 di € 3.172,00 (2.600,00 € + IVA al 22% pari ad € 572,00) relativa all'affidamento in economia/diretto fornitura servizio di gestione e manutenzione DAE Philips con telecontrollo Iredem Control You 2020 per 5 dispositivi di protezione collettivi (DPC) quali defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) per prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.	Avviso di post informazione pubblicato da G.U. 02.03.2021 - NARDI FABRIZIO	
CIG: Z4A30F8E84	ASST/SPP	ASST/SPP	Condizione e Manutenzione degli impianti gas medicali asserviti alla struttura nuovo polo scientifico agro-bio-veterinario in località Piano D'Accio	AFFIDAMENTO DIRETTO			P.IVA: 06068560728	ITEM OXYGEN srl Via Le Foggio, 11 - 70022 Altamura (BA)			01.01.2021	31.12.2024	€ 1.583,33	22%	€ 348,33		€ 1.931,66		DDG 116/2021 Prot. 8319 del 26.03.2021. Scrittura anticipata 3682/2021 per €12.280 - CA.04.41.01.03 - sulla Voce COAN 04.41.01.03 " Manutenzione attrezzature didattiche e scientifiche " bilancio 2021, capiente per € 30.554,30. tale impegno di stesso importo dovrà essere assunto per gli anni 2021/2022/2023/2024.	TITULUS 11868 del 04.05.2021 - Importo Bimestre Gennaio - Febbraio 2021 - Fatt. 3/241 del 26.04.2021 di € 1.931,66 IVA compresa (1.583,33 di imponibile + 348,33 di IVA) TITULUS 12094 del 05.05.2021 - Importo Bimestre Marzo - Aprile 2021 - Fatt. 3/275 del 26.04.2021 di € 1.931,66 IVA compresa (1.583,33 di imponibile + 348,33 di IVA) TITULUS 17921 del 13.07.2021 - Importo Bimestre Maggio - Giugno 2021 - Fatt. 3/404 del 30.06.2021 di € 1.931,66 IVA compresa (1.583,33 di imponibile + 348,33 di IVA) TITULUS 22409 del 14.09.2021 - Importo Bimestre Luglio - Agosto 2021 - Fatt. 3/535 del 31.08.2021 di € 1.931,66 IVA compresa (1.583,33 di imponibile + 348,33 di IVA) TITULUS 28459 del 09.11.2021 - Importo Bimestre Settembre-Ottobre 2021 - Fatt. 3/674 del 31.10.2021 di € 1.931,66 IVA compresa (1.583,33 di imponibile + 348,33 di IVA) TITULUS 1232 del 19.01.2022 - Importo Bimestre Novembre-Dicembre 2021 - Fatt. 3/857 del 31.12.2021 di € 1.931,66 IVA compresa (1.583,33 di imponibile + 348,33 di IVA)	9.500 € + IVA al 22% pari ad € 2.090,00 + Art. 113 pari ad € 190,00 + Imprevisti pari ad € 500,00 - INSERITO AREA ICT IL 20.01.2022
CIG: 868056767F	ASST/SPP	ASST/SPP	Lavori upgrade tecnologico aula magna e locali limitrofi - Sistemazione sala regia	AFFIDAMENTO DIRETTO			P.IVA: 01611210658	CINEVIDEO Srl Via Monti di CAMPLI 1-4- 65125- PESCARA, per fornitura , posa in opera e cablaggio apparecchiature per UPGRADE Tecnologico AULA MAGNA e locali limitrofi /	€ 76.700,00	22%	€ 16.874,00		€ 93.574,00		Scrittura anticipata 3459/2021 per € 98.260,00 - CA.01.11.02.06 - AAED00052	TITULUS 11647 del 30.04.2021 - Fatt. 60 del 26.04.2021 di € 93.574,00 IVA compresa (76.700,00 di imponibile + 16.874,00 di IVA)	Upgrade pari ad € 73.200,00 + IVA al 22% pari ad € 16.104,00 + Art. 113 pari ad € 1.464,00 + Sistemazioni di ausilio e complementari a carico UNITE compreso IVA al 22% da eseguire con affidamenti in economia pari ad € 7.492,00 per un TOTALE di € 98.260,00				
CIG: CZ46311C90D	ASST/SPP	ASST/SPP	Lavori upgrade tecnologico aula magna e locali limitrofi - Adeguamento impianto	AFFIDAMENTO DIRETTO			P.IVA: 01698911003	ENGIE Servizi SPA - Area ADRIATICA -SUD Srl, Via Riviera 133- 65123 PESCARA(PE) per sistemazione impianto elettrico AULA MAGNA e locali limitrofi	€ 33.016,50	22%	€ 7.263,63		€ 40.280,13		Scrittura anticipata 3459/2021 per € 98.260,00 - CA.01.11.02.06 - AAED00052	TITULUS 11641 del 30.04.2021 - Fatt. 2200005392 del 29.04.2021 di € 40.280,13 IVA compresa (33.016,50 di imponibile + 7.263,63 di IVA)	Upgrade pari ad € 73.200,00 + IVA al 22% pari ad € 16.104,00 + Art. 113 pari ad € 1.464,00				
CIG: ZCS3180721	ASST/SPP	ASST/SPP	Lavori upgrade tecnologico aula magna e locali limitrofi - Adeguamento impianto	AFFIDAMENTO DIRETTO			P.IVA: 01698911003	ENGIE Servizi SPA - Area ADRIATICA -SUD Srl, Via Riviera 133- 65123 PESCARA(PE) per sistemazione impianto elettrico AULA MAGNA e locali limitrofi	€ 2.940,00	22%	€ 646,80		€ 3.586,80		TITULUS 11642 del 30.04.2021 - Fatt. 2200005461 del 29.04.2021 di € 3.586,80 IVA compresa (2.940,00 di imponibile + 646,80 di IVA)						
CIG: ZC131DAC3E	ASST/SPP	ASST/SPP	Affidamento mediante fornitura di acquisto diretto, al seguente CE: OFFICE DEPOT ITALIA SRL della fornitura di n. 40 macchine da 50 gal. distillatore mani lavate 75% alcool prodotto che, reg. n. 20292 del Min. salute, n. 20 dispenser con gel. disinfettante ammoniata 100ml a-gem, n° 4 contenitori per raccolta differenziata (tinta ecologica) documenti Rubriche da utilizzare nei pressi dell'Aula Magna e n. 40 contenitori con profili di vetro color. da installare negli spazi comuni e tutti materiali considerati essenziali relativamente alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'UnitE oltre che utili ad incrementare anche la raccolta differenziata.	AFFIDAMENTO DIRETTO			P.IVA: 03675290286	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	€ 4.999,90	22%	€ 867,11		€ 5.867,01		DDG 185/2021 - Scrittura COAN 6500/2021 - CA.04.04.04.01 (Acquisto beni strumentali)	TITULUS 17998 del 13.07.2021 - Fatt. 2024470 del 30.06.2021 di € 5.867,01 IVA compresa (4999,90 di imponibile + 867,11 di IVA)					
CIG: Z9F329A0ED	ASST/SPP	ASST/SPP	Servizio di vigilanza per la verifica ed il controllo delle aree per tutta la durata del test per la prova di accesso al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria e la prova di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F. 01674300676	VIGILANTES GROUP S.R.L.							DDG 266 del 28.07.2021 - Scrittura COAN 8327/2021 - Capitolo CA 04.41.04.01 - Servizio di Vigilanza	TITULUS 24739 del 07.10.2021 - Fatt. 424/05 del 30.09.2021 di € 805,20 IVA compresa (660,00 di imponibile + 145,20 di IVA)					
CIG: ZAF329CFCC	ASST/SPP	ASST/SPP	Servizio di assistenza Sanitaria di Pronto Intervento in occasione dei test di ammissione al CLM di MedVet e Chirurgia e Odontoiatria e protesi tenutosi il 1° e 3 settembre 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F.: 01693370676	Associazione di Volontariato FARNESE SOCCORSO	€ 200,00	Esente			€ 200,00		Scrittura COAN 8318/2021 - Capitolo CA 04.46.03.06 - Altri oneri diversi di gestione	TITULUS 22413 del 14.09.2021 - Fatt. 06-S/21 del 30.09.2021 di € 200,00 ESENTE IVA					
CIG: Z9333490DA	ASST/SPP	ASST/SPP	Servizio di assistenza Sanitaria di Pronto Intervento in occasione degli esami della "Scuola di Specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità - TEA" nei giorni 20,23,24 e 30 settembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 presso il Polo Didattico Silvio Spaventa	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F.: 01693370676	Associazione di Volontariato FARNESE SOCCORSO	€ 300,00	Esente			€ 300,00		Scrittura COAN 9451/2021 - Capitolo CA 04.46.03.06 - Altri oneri diversi di gestione	TITULUS 24111 del 01.10.2021 - Fatt. 07-S/21 del 01.10.2021 di € 300,00 ESENTE IVA					

CIG	SISTEMA PROTEZIONE		OGGETTO	PROCEDURA	Codice Fiscale/ Parità IVA			Ragione Sociale	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA		IMPORTO SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	IVA		Spese Esenti IVA	Imponibile +IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE
	Codice Fiscale	Disseminazione			Codice Fiscale/ Parità IVA	Data di effettivo inizio lavori/attività/finanziarie	Data di ultimazione lavori/attività/finanziarie			Aliquot a	Importo									
CIG: Z2E330BAA7		AST/SUPP	Fornitura servizio di vigilanza con 2 guardie armate per la verifica ed il controllo delle aree dell'Unitè dalle ore 08:00 alle ore 14:00, nei giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 in cui si terranno le prove di pre-selezione TFA.	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F. 01674300676	VIGILANTES GROUP S.R.L.				€ 1.100,00	22%	€ 242,00		€ 1.342,00	DDG 333/2021 e 348/2021 - Scrittura COAN 9462/2021 - Capitolo CA 04.41.04.01 - Servizio di Vigilanza	TITULUS 24742 del 07.10.2021 - Fatt. 434/05 del 30.09.2021 di € 1.342,00 IVA compresa (1.100,00 di imponibile + 242,00 di IVA)		
CIG: Z4C335C240		AST/SUPP	Servizio di assistenza sanitaria di Pronto Intervento in occasione degli esami della "Scuola di Specializzazione per il sostegno degli alunni con disabilità - TFA" nei gg. 11, 13, 19 e 21 ottobre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 nei pressi del Polo Didattico "Silvio Spaventa" dell'Ateneo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F.: 01693370676	Associazione di Volontariato FARNESE SOCCORSO				€ 350,00	Esente				Scrittura COAN 10194/2021 - Capitolo CA 04.46.03.06 - Altri oneri diversi di gestione	TITULUS 26785 del 22.10.2021 - Fatt. 09-S/21 del 22.10.2021 di € 350,00 ESENTE IVA		
CIG: Z403396F02		AST/SUPP	Affidamento in economia/diretto della fornitura di 7 cassette mediche complete senza misuratore per la pressione di 14 pacchi di reintegro e di 9 pittoigrammi di sicurezza tutti considerati come dispositivi di protezione collettivi (DPC) per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'Unitè	AFFIDAMENTO DIRETTO			P. IVA: 00826410672	Bosica S.r.l. Via dei Castani - Zona Industriale 64014 Martinsicuro (TE)				€ 973,40	22%	€ 214,15		€ 1.187,55	Scrittura COAN 10826/2021 - Capitolo CA 04.40.04.01 - Acquisto beni strumentali	TITULUS 30309 del 24.11.2021 - Fatt. 5366/V2 del 31.10.2021 di € 973,40 + IVA Al. 22% pari ad € 214,15 per un totale IVA COMPRESA di € 1.187,55		
CIG: Z333349173		AST/SUPP	Affidamento mediante fornitura di acquisto diretto di 4 fiancate di h cm 168, n. 8 traverse, n. 4 diagonali, n. 1 piano con botola, n. 2 fermapièdi di cm 245,5 e tutti i materiali considerati essenziali relativamente alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro di Unitè per un importo max di € 1.193,40 oltre IVA al 22% pari a complessivi € 262,54 per un totale di € 1.455,95	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F.: 00732060678	FARAONE INDUSTRIE SPA Via San Giovanni, 20 - C.da Salino - 64018 Tortoreto (TE)				€ 1.193,23	22%	€ 262,51		€ 1.455,74	Scrittura COAN 9781/2021 - Capitolo CA 04.40.04.01 - Acquisto beni strumentali	TITULUS 31094 del 02.12.2021 - Fatt. 01100047 del 12.11.2021		
CIG: Z333349173		AST/SUPP	Affidamento mediante fornitura di acquisto diretto di 4 fiancate di h cm 168, n. 8 traverse, n. 4 diagonali, n. 1 piano con botola, n. 2 fermapièdi di cm 245,5 e tutti i materiali considerati essenziali relativamente alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro di Unitè per un importo max di € 1.193,40 oltre IVA al 22% pari a complessivi € 262,54 per un totale di € 1.455,95	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F.: 00732060678	FARAONE INDUSTRIE SPA Via San Giovanni, 20 - C.da Salino - 64018 Tortoreto (TE)				€ 1.193,23	22%	€ 262,51		€ 1.455,74	Scrittura COAN 9781/2021 - Capitolo CA 04.40.04.01 - Acquisto beni strumentali	TITULUS 31094 del 02.12.2021 - Fatt. 01100047 del 12.11.2021		
CIG: Z0125BD10D		Univ. degli Studi di Teramo	Procedura negoziata tramite Meppa per affidamento biennale, con eventuale proroga di due mesi, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento finale dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti dall'Università degli Studi di Teramo	Procedura negoziata aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Fondo MEPA Servizi - "Servizio rifiuti speciali". Negli appalti pubblici come definiti nella Tab. 1 del bando presentato l'offerta	0306150440	S.E.A. di Pickin i Maria	07321940721	Eco Transfer srl	€ 25.842,50	14.03.2021	13.10.2021 (data proroga di 2 mesi) Finanziarie con FIDC-71 del 09.03.2021	€ 24.433,58					Documento di stipula del contratto tramite MEPA prot. n. 3650 del 28.02.2019	RDO n. 2135770 del 21.11.2018 DDG 87 del 19.02.2019 di aggiudicazione definitiva	2018	
CUP: C9620001720005 CIG: Z782F078AF		AST/SUPP	ADEGUAMENTO N. 2 BAGNI PER DISABILI PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19 PRESSO IL CAMPUS A. SALICETTI IN VIA R. BALZARINI, 1 (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 00531980670	IDRAULICA PAGLIARE SNC	€ 27.463,28	30.10.2020	02.02.2021	€ 27.463,44	10%	€ 2.746,34		€ 30.209,78	D.D.G. 325 del 29.10.2020	scrittura anticipata n. 9582/2020	LIQUIDATO il 08.02.2021	
CUP: C9620001720005 CIG: ZF22F07A31		AST/SUPP	FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE BIENNALE DI N.3 GENERATORI DI OZONO MODELLO F200 DA INSTALLARE NEI LOCALI BAGNI PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19 PRESSO IL CAMPUS A. SALICETTI IN VIA R. BALZARINI, 1 - TERAMO (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 06852590962	DRG GREEN SOLUTIONS S.R.L.	€ 8.875,00	29.10.2020	22.12.2022	€ 5.700,00	22%	€ 1.254,00		€ 6.954,00	D.D.G. 324 del 29.10.2020	scrittura anticipata n. 9582/2021	LIQUIDATO il 14.12.2021	Restano da liquidare n,3 canoni trimestrali restanti del 2022
CUP: C9620001720005 CIG: Z462F07AE5		AST/SUPP	ADEGUAMENTO LOCALI SEGRETERIA STUDENTI PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19 PRESSO IL POLO DIDATTICO G. D'ANNUNZIO DEL CAMPUS A. SALICETTI IN VIA R. BALZARINI, 1 - TERAMO (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01984270676	RP CONTROSOFFITTI SRL	€ 34.900,82	30.10.2020	29.12.2020	€ 34.900,82	10%	€ 3.490,08		€ 38.390,90	D.D.G. 323 del 29.10.2020	scrittura anticipata n. 9582/2022	LIQUIDATO il 05.03.2021	
CUP: C9620001720005 CIG: ZC12F077CS		AST/SUPP	ADEGUAMENTO SPAZI PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19 DEI LOCALI BAGNI E SPOGLIATOI ED INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO IL FONDO RUSTICO DI CHIARETO - BELLANTE (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 00656790674	EUROPIAMANTI S.R.L.	€ 24.016,00	30.10.2020	10.12.2020	€ 24.016,72	10%	€ 2.401,67		€ 26.418,39	D.D.G. 326 del 29.10.2020	scrittura anticipata n. 9582/2023	LIQUIDATO il 14.12.2020	

CIG	SISTEMA PROIEZIONE		OGGETTO	PROCEDURA	CATEGORIA ECONOMICA			IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO		IMPORTO SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	IVA		Spese Esenti IVA	Imponibile +IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE
	Codice Fiscale	Distribuzione			Codice Fiscale/ Parità IVA	Ragione Sociale	Data di effettivo inizio lavori/prestazioni/forniture		Data di ultimazione lavori/prestazioni/forniture	Aliquot a		Importo							
CUP: C45B18000580005 CIG:Z102586E8	ASTA/UPDE	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA MT/BT ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO ELETTROGENO E OPERE AUSILIARIE" A SERVIZIO DELLE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, BIOSCENZE E VETERINARIA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO AURELIO SALICETTI SITE IN VIA RENATO BALZARINI, 1 - TERAMO	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		C.F./P. IVA: STCCR569H24L103E	CHRISTIAN STECHER (Capogruppo RTP)	€ 21.683,53	18.10.2018	10.09.2020	€ 8.119,98	22%	€ 1.786,40		€ 8.344,85	D.D.G. 443 del 18.10.2018	Progetto AAED00031	LIQUIDATO il 06.10.2020	Liquidata la parte di progettazione definitiva ed esecutiva. Resta da eseguire e liquidare il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
					C.F./P. IVA: DSLMRA80M22E058S	MAURO DI SILVESTRO (Componente RTP)	€ 21.683,53	18.10.2018	10.09.2020	€ 6.671,06		SI	€ 6.671,06	D.D.G. 443 del 18.10.2018	Progetto AAED00031	LIQUIDATO il 06.10.2020	Liquidata la parte di progettazione definitiva ed esecutiva. Resta da eseguire e liquidare il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
					C.F./P. IVA: DGRMT189S21L103S	MATTEO DI CRESCENZO (Componente RTP)	€ 21.683,53	18.10.2018	10.09.2020	€ 301,86		SI	€ 301,86	D.D.G. 443 del 18.10.2018	Progetto AAED00031	LIQUIDATO il 06.10.2020	Liquidata la parte di progettazione definitiva ed esecutiva. Resta da eseguire e liquidare il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
CUP: C45B18000580005 CIG:8540916AD7	ASTA/UPDE	LAVORI DI "ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA MT/BT ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO ELETTROGENO E OPERE AUSILIARIE PRESSO IL CAMPUS A. SALICETTI IN VIA R. BALZARINI, 1 - TERAMO"	AFFIDAMENTO DIRETTO		C.F./P. IVA: 01756530679	DI SILVESTRO SRL	€ 128.960,57	11.01.2021	19.04.2021	€ 131.960,57	10%	€ 13.196,06		€ 145.156,63	D.D.G. 192 del 15.06.2021	Progetto AAED00031	LIQUIDATO il 15.06.2021		

CIG	SISTEMA PROIEZIONE		OGGETTO	PROCEDURA	CATEGORIA ECONOMICA			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO		IMPORTO SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	IVA		Spese Esenti IVA	Imponibile +IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE
	Categoria	Descrizione			Classe	Sub-classe	Data di effettivo inizio lavori/prestazioni				Data di ultimazione lavori/prestazioni	Aliquota		Importo							
CIG: Z532FD7549		ASSTUCUPORI	Lavori urgenti di ripristino di parte delle pavimentazione stradale e pedonale del Campus Saliceti in Coste Sant'Agostino e attività di messa in sicurezza del cornicione lato sud con rifacimento pavimentazioni terrazzi del Campus Bortolami in Piano D'Accio - Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO				TEKNO EDIL SNC	€ 28.564,00	16.12.2020	29.12.2020	€ 28.564,00	22%	€ 6.284,08		€ 34.848,08	D.D.G. 380 del 16.12.2020	scrittura anticipata n. 11187/2020	LIQUIDATO il 30.12.2020	2020 - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: ZE2302AEF3		ASSTUCUPORI	Lavori urgenti di ripristino recinzioni, passamani, ringhiere in acciaio presso la sede di Chiareto e il Campus Universitario di Piano d'Accio	AFFIDAMENTO DIRETTO				PASQUALE LUCENTI	€ 3.800,00	30.11.2020	14.01.2021	€ 3.800,00	22%	€ 836,00		€ 4.636,00	Affidamento in economia	Conto CA.04.41.01.01	LIQUIDATO il 21.01.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C41C18000130005 CIG: 7952926227		ASSTUCUPORI	LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRE PRESSO IL POLO AGRO-BIO-VETERINARIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI PPP DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	AFFIDAMENTO DIRETTO				ENGIE SERVIZI SPA	€ 1.700,00	10.12.2020	14.01.2021	€ 1.700,00	22%	€ 374,00		€ 2.074,00	Affidamento in economia	scrittura anticipata n. 10640/2020	LIQUIDATO il 03.03.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: Z7E302AF73		ASSTUCUPORI	Lavori urgenti di impiantistica elettrica eseguiti c/o i Campus Saliceti e Bortolami dell'Università degli Studi di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO				ENGIE SERVIZI SPA	€ 10.000,00	30.11.2020	14.01.2021	€ 10.000,00	22%	€ 2.200,00		€ 12.200,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 10640/2021	LIQUIDATO il 03.03.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: ZF930523BF		ASSTUCUPORI	Manutenzione straordinaria di infissi e pannelli in CAP in quota a servizio del Polo Didattico S. Spaventa c/o il Campus A. Saliceti - in Via R. Balzarini, 1 - Teramo (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO				DI CARLO GRONDE	€ 1.303,00	20.01.2021	04.01.2021	€ 1.303,00	22%	€ 286,66		€ 1.589,66	Affidamento in economia	Conto CA.04.41.01.01	LIQUIDATO il 09.03.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: Z4D2FCD3DA		ASSTUCUPORI	Manutenzione straordinaria sistema elettronico di controllo degli accessi ai locali infettivi O.V.U.D. e attività accessorie in località Piano D'Accio- Teramo (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO				RADIONALAB SRLS	€ 3.500,00	15.12.2020	09.01.2021	€ 3.500,00	22%	€ 770,00		€ 4.270,00	D.D.G. 378 del 15.12.2020	scrittura anticipata n. 10640/2021	LIQUIDATO il 10.03.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: ZCD9136DC8		ASSTUCUPORI	Lavori di riparazione di parti di manto di copertura piana del Polo Didattico S. Spaventa presso il Campus A. Saliceti - in Via R. Balzarini, 1 - Teramo (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO				IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO DI DI FLAVIANO PASQUALE & C. SNC	€ 2.900,00	21.01.2021	14.01.2021	€ 2.900,00	10%	€ 290,00		€ 3.190,00	D.D.G. 123 del 31.03.2021	scrittura anticipata n. 3787/2021	LIQUIDATO il 23.04.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: Z0331577DA		ASSTUCUPORI	Manutenzione porzione copertura piana in PVC Poli Didattici D'Annunzio e Spaventa - Campus Saliceti - Via Balzarini, 1 64100 Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO				IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO DI DI FLAVIANO PASQUALE & C. SNC	€ 4.950,00	13.04.2021	14.01.2021	€ 4.950,00	22%	€ 1.089,00		€ 6.039,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 4194/2021	LIQUIDATO il 23.04.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C96G21000470005 CIG: Z023135C53		ASSTUCUPORI	Fornitura segnaletica comunicativa interna ed esterna presso il Polo Agro Bio Veterinario in località Piano D'Accio (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO				MASTERGRAFICA SRL	€ 2.995,00	31.01.2021	29.10.2021	€ 2.995,00	22%	€ 658,90		€ 3.653,90	D.D.G. 122 del 31.03.2021	scrittura anticipata n. 2388/2021	LIQUIDATO il 09.11.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: ZD631578D6		ASSTUCUPORI	fornitura e installazione di n. 3 tende parasole a servizio degli ambulatori piccoli animali presso l'O.V.U.D. di Piano D'Accio -Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO				LP ARREDI SRL	€ 4.950,00	13.04.2021	10.01.2021	€ 4.950,00	22%	€ 1.089,00		€ 6.039,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 2274/2021	LIQUIDATO il 12.05.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: Z1F3136A06		ASSTUCUPORI	Fornitura e posa in opera di n.5 contatti a chiave esterni da installare a servizio delle porte automatiche esterne dei Poli Didattici Spaventa e D'Annunzio del Campus Saliceti in Via Balzarini, 1-Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO				PONZI SRL	€ 905,00	02.04.2021	25.01.2021	€ 905,00	22%	€ 199,10		€ 1.104,10	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 4024/2021	LIQUIDATO il 23.06.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C49I20000000006 CIG: 86605510C7		ASSTUCUPORI	LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA UNITARIO INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO DIDATTICO SILVIO SPAVENTA E DEL POLO DIDATTICO GABRIELE D'ANNUNZIO PRESSO IL CAMPUS SALICETI IN VIA RENATO BALZARINI 1 -	Procedura negoziata previo manifestazione di interesse				NIGRO IMPIANTI SRL	€ 879.894,30	16.06.2021		€ 262.648,45	10%	€ 26.264,84		€ 288.913,29	D.D.G. 151 del 28.04.2021 aggiudicazione D.D.G. 222 del 24.06.2021 autorizzazione pagamento anticipazione 30%	Progetto AAED00056	LIQUIDATO il 24.06.2021	alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso ed è stata liquidata la sola anticipazione dell'importo contrattuale - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: ZD13157878		ASSTUCUPORI	fornitura e posa in opera di n. 2 paranchi nel locale necropsopia presso il Polo Agro Bio Veterinario in Loc. Piano D'Accio Teramo (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO				OTIMIST SAS	€ 2.960,00	07.04.2021	14.01.2021	€ 2.960,00	22%	€ 651,20		€ 3.611,20	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 2274/2021	LIQUIDATO il 25.06.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C96G21000470005 CIG: ZAC31366D9		ASSTUCUPORI	Lavori di manutenzione box animali presso il Fondo Rustico di Chiareto e fornitura e posa in opera di segnaletica verticale nel territorio del Comune di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO				D'ANGELANTONIO LUCIO	€ 13.250,00	31.01.2021	25.04.2021	€ 13.250,00	10%	€ 1.325,00		€ 14.575,00	D.D.G. 121 del 31.03.2021	scrittura anticipata n. 2388/2021	LIQUIDATO il 29.06.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C96G21000470005 CIG: Z2D3136208		ASSTUCUPORI	Lavori di realizzazione locale tecnico per Macinazione Campioni Zootecnica presso il Campus R. Bortolami in Località Piano D'Accio (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO				DF COSTRUZIONI S.R.L.S.	€ 19.203,73	31.01.2021	25.04.2021	€ 19.203,73	10%	€ 1.920,37		€ 21.124,10	D.D.G. 124 del 31.03.2021	scrittura anticipata n. 2388/2021	LIQUIDATO il 29.06.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C59J21019320005 CIG: ZD132A643		ASSTUCUPORI	realizzazione di recinzioni in legno per animali a servizio del fondo rustico di Chiareto - Bellante (TE) a servizio della facoltà di medicina veterinaria e delle sue scuole di specializzazione	AFFIDAMENTO DIRETTO				AZIENDA AGRICOLA ROZZI RINO	€ 11.400,00	07.04.2021	25.04.2021	€ 11.400,00	22%	€ 2.508,00		€ 13.908,00	D.D.G. 124 del 31.03.2021	Progetto AADI00193 anticipata n. 6476/2021 scrittura	LIQUIDATO il 29.06.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	

CIG	SISTEMA PROBABILE		OGGETTO	PROCEDURA	Codice Fiscale/ Parità IVA			Ragione Sociale	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA		IMPORTO SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	IVA		Spese Esenti IVA	Imponibile +IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE
	Codice Fiscale	Determinazione			Codice Fiscale/ Parità IVA	Data di effettivo inizio lavori/avvio/effettuazione	Data di ultimazione lavori/avvio/effettuazione			Aliquot a	Importo									
CIG: Z2F32A7B3		ASTA	Installazione di regolatori di Flusso per AGSS (Sistemi di aspirazione Gas Anestetici) a servizio delle sale operatorie piccoli/grandi animali presso O.V.U.D. in loc. Piano D'Accio	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01966220670	ITEM OXYGEN SRL	€ 1.400,00	03.08.2021	18.08.2021	€ 1.400,00	22%	€ 308,00		€ 1.708,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 7246/2021	LIQUIDATO il 25.06.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: ZE83295193		ASTA	"FPO materiale elettrico per locale tecnico ad uso del laboratorio macinazione campioni zootecnica presso il Campus Bortolami di Piano D'Accio dell'Università di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 02080870670	DF COSTRUZIONI S.R.L.S.	€ 2.635,01	13.07.2021	24.07.2021	€ 2.635,01	22%	€ 579,70		€ 3.214,71	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 7296/2021	LIQUIDATO il 03.08.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: Z153295388		ASTA	RICERCA GUASTO DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA PARETE ESTERNA DEL LOCALE 0801035 PRESSO IL POLO BORTOLAMI DI PIANO D'ACCIO SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01402510679	TEKNO EDIL SNC	€ 6.000,00	12.07.2021	30.07.2021	€ 6.000,00	22%	€ 1.320,00		€ 7.320,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 7296/2021	LIQUIDATO il 03.08.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: ZAF322A200		ASTA	Interventi manutentivi aree verdi di pertinenza degli edifici universitari del Polo Bortolami di Piano D'Accio di proprietà dell'Università di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 00966270674	FORESTGREEN VIVAI DIMAFLOR	€ 4.000,00	03.05.2021	15.11.2021	€ 4.000,00	22%	€ 880,00		€ 4.880,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 7671/2021	LIQUIDATO il 25.11.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: ZF6329545E		ASTA	Fornitura di arredi tecnici e attrezzature per le celle frigorifere e la funzionalità della sala necroscopica dell'Ospedale Veterinario dell'Università di Teramo in loc. Piano D'Accio di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 0183990430	OTIMIST SAS	€ 2.800,00	13.07.2021	09.08.2021	€ 2.800,00	22%	€ 616,00		€ 3.416,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 2274/2021	LIQUIDATO il 10.08.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: Z8C32C1C0D		ASTA	Video ispezione tubazioni scarico condensa Fan Coil locali fondo antico - indagini in corso d'opera, lavori cofinanziamento MUR art.2 c.2 lett. a) DM 1121/19	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 00856720671	EUROIMPIANTI S.R.L.	€ 250,00	03.08.2021	04.08.2021	€ 250,00	22%	€ 55,00		€ 305,00	Affidamento diretto RUP	Progetto AAED00056	LIQUIDATO il 13.08.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: 8726877E85		ASTA	MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL CAMPUS A. SALICETI IN VIA R. BALZARINI, 1 - TERAMO DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 00664230679	VEAA S.R.L.	€ 50.934,19	31.03.2021		€ 20.360,93	22%	€ 4.479,41		€ 24.840,34	D.D.G. 146 del 21.04.2021 affidamento D.D.G. 342 del 24.09.2021 autorizzazione pagamento SAL n.1	Conto CA.04.41.01.09 anticipata n. 7672/2021 scrittura	LIQUIDATO il 24.09.2021	Alla data del 31.12.2021 Il servizio annuale è in corso di esecuzione ed è stato liquidato lo Stato di Avanzamento n.1. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: Z3832B1E05		ASTA	Manutenzione delle aree verdi del Campus R. Bortolami in località Piano D'Accio - Teramo di proprietà dell'Università degli Studi di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01914270671	DA.VI S.R.L.	€ 15.500,00	04.08.2021	02.10.2021	€ 15.500,00	22%	€ 3.410,00		€ 18.910,00	D.D.G. 267 del 04.08.2021	Conto CA.04.41.01.09 anticipata n. 9232/2021 scrittura	LIQUIDATO il 04.10.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CUP: C49J21037610005 CIG: Z9A3346D7B		ASTA	Fornitura e Posa in Opera di impianto LED per esterno a servizio dell'opera d'arte "El Abrazo" di Alejandro Marmo dell'Università di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 00856930672	DIMENSIONE SUONO DI MAURO DI DIOMEDE	€ 1.100,00	23.09.2021	30.09.2021	€ 1.100,00	22%	€ 242,00		€ 1.342,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 8983/2021	LIQUIDATO il 04.10.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CUP: C49J21037610005 CIG: Z1032FFD2E		ASTA	Lavori per installazione opera d'arte "El Abrazo" di Alejandro Marmo sulla parete esterna del polo Gabriele D'Annunzio dell'Università di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01402510679	TEKNO EDIL SNC	€ 5.700,00	10.08.2021	02.10.2021	€ 5.700,00	22%	€ 1.254,00		€ 6.954,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 8983/2021	LIQUIDATO il 04.10.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: Z5932AF7DA		ASTA	Contratto di manutenzione e gestione dell'impianto gas tecnici e rilevazione gas presso i laboratori Zootecnica e Farmacologia asserviti al Campus R. Bortolami in Località Piano D'Accio (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01966220670	ITEM OXYGEN SRL	€ 5.800,00	04.08.2021		€ 1.933,34	22%	€ 425,33		€ 2.358,67	D.D.G. 268 del 04.08.2021	scrittura anticipata n. 8360/2021	LIQUIDATO il 14.12.2021	Aalla data del 31.12.2021 Il servizio è in corso di esecuzione e sono stati liquidati n. 2 canoni bimestrali. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CIG: Z61330A51A		ASTA	Manutenzione straordinaria aree esterne Campus Saliceti con sistemazione terreni, rimozione macerie da attività di cantiere delle fasi di realizzazione Campus, trasporto a discarica e apertura piste in zone altamente infestate e non accessibili per opere di sfalcio con altro appalto	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 02592680683	ICA SCAVI DI CAPOBIANCO ANGELO	€ 9.836,06	14.08.2021	18.10.2021	€ 9.836,06	22%	€ 2.163,93		€ 12.000,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 9387/2021	LIQUIDATO il 12.10.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CUP: C49J21037610005 CIG: Z5732FCB5		ASTA	Trasporto opera d'arte "El Abrazo" di Alejandro Marmo da Ambasciata Argentina in Roma al Campus A. Saliceti dell'Università di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 0009800210	FERCAM SPA	€ 960,00	10.09.2021	20.09.2021	€ 960,00	22%	€ 211,20		€ 1.171,20	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 8983/2021	LIQUIDATO il 14.10.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CUP: C96G21041350005 CIG: ZB233CA045		ASTA	Lavori di manutenzione edilizia per riparazione cancelli in ferro e legno per paddock Grandi Animali e recinzioni e altre prestazioni lavorative presso il Fondo Rustico di Chiareto di Bellante (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01966560672	D'ANGELANTONIO LUCIO	€ 10.851,34	11.10.2021	08.11.2021	€ 10.851,34	10%	€ 1.085,13		€ 11.936,47	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 10674/2021	LIQUIDATO il 09.11.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CUP: C59J21024730005 CIG: ZA733CA42B		ASTA	Lavori per impermeabilizzazione terrazze casa colonica presso il Fondo Rustico in località Chiareto del Comune di Bellante (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01966250674	IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO DI DI FLAVIANO PASQUALE & C. SNC	€ 3.500,00	06.10.2021	08.11.2021	€ 3.500,00	22%	€ 770,00		€ 4.270,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 9814/2021	LIQUIDATO il 10.11.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CUP: C96G21041350005 CIG: ZA733CA42B		ASTA	Lavori per impermeabilizzazione torrioni presso il Polo Didattico Bortolami in località Piano D'Accio (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01966250674	IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO DI DI FLAVIANO PASQUALE & C. SNC	€ 700,00	06.10.2021	08.11.2021	€ 700,00	22%	€ 154,00		€ 854,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 10674/2021	LIQUIDATO il 10.11.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022
CUP: C59J21024730005 CIG: 89254190C4		ASTA	Lavori per la recinzione della proprietà e recinti per animali, realizzazione di cancello carrabile e altri lavori accessori e complementari presso il Fondo Rustico di Chiareto di Bellante (TE)"	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01966560672	D'ANGELANTONIO LUCIO	€ 103.939,38	06.10.2021		€ 31.181,81	10%	€ 3.118,18		€ 34.299,99	D.D.G. 304 del 31.08.2021 affidamento D.D.G. 412 del 15.11.2021 autorizzazione pagamento anticipazione 30%	scrittura anticipata n. 10674/2021	LIQUIDATO il 10.11.2021	Aalla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso ed è stata liquidata la sola anticipazione dell'importo contrattuale. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022

CIG	SISTEMA PROIEZIONE		OGGETTO	PROCEDURA	CATEGORIA ECONOMICA			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al loro degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA		IMPORTO SOMME LIQUIDATE al loro degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	IVA		Spese Esenti IVA	Imponibile +IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE
	Codice	Descrizione			Classe	Sub-classe	Data di effettivo inizio servizi/attività/fini base				Data di utilizzazione servizi/attività/fini base	Aliquot a		Importo							
CUP: C9621041350005 CIG: ZAE33CA127		ASTISUPDIRE	Lavori di manutenzione impiantistica idraulica, idrosanitaria ed elettrica per impianti ad uso zootecnico presso il Fondo Rustico in località Chiareto del Comune di Bellante (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 0756600678	NOCELLI MAURIZIO	€ 10.248,00	08.10.2021		€ 6.500,00	10%	€ 650,00		€ 7.150,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 10674/2021	LIQUIDATO il 15.11.2021	Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso ed è stato liquidato il solo SAL n.1. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: ZA93387BEB		ASTISUPDIRE	manutenzione straordinaria e riparazione della pesa Grandi Animali a servizio dell'Ospedale Veterinario dell'Università di Teramo in Loc. Piano D'Accio Teramo (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01070150154	ADOS SRL	€ 2.400,00	19.10.2021	03.11.2021	€ 2.400,00	22%	€ 528,00		€ 2.928,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 10628/2021	LIQUIDATO il 16.11.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: ZF43157914		ASTISUPDIRE	Lavori di impianti elettrici per il completamento del laboratorio Moflos Astrios a servizio dell'Ospedale Veterinario in località Piano D'Accio (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 07149930583	ENGIE SERVIZI SPA	€ 1.744,83	14.06.2021	08.11.2021	€ 1.744,83	22%	€ 383,86		€ 2.128,69	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 2274/2021	LIQUIDATO il 17.11.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C41C18000130005 CIG: 7952926227		ASTISUPDIRE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO CONDIZIONATORE, GRUPPO DI CONTINUITA' DA 4 KW, PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IDRICO PER FORMAGHACCIO A SERVIZIO DEL LABORATORIO MOTTI PRESSO IL POLO DIDATTICO SPAVENTA DEL CAMPUS SALICETI IN VIA R. BALZARINI, 1-TERAMO - NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI PPP DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 07149930583	ENGIE SERVIZI SPA	€ 5.418,84	12.05.2021	06.07.2021	€ 5.418,84	10%	€ 541,88		€ 5.960,72	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 3899/2021	LIQUIDATO il 14.12.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: Z77322A298		ASTISUPDIRE	Manutenzione straordinaria e ordinaria per il miglioramento funzionale e gestionale dell'armadio compattatore a servizio dell'archivio corrente e di deposito della Segreteria Studenti ubicata presso il Polo Didattico G. D'Annunzio dell'Università degli Studi di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 11261821000	ITALY SYSTEM SRL	€ 3.900,00	19.10.2021	20.10.2021	€ 3.900,00	22%	€ 858,00		€ 4.758,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 6073/2021	LIQUIDATO il 14.12.2021	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: Z3833EDD51		ASTISUPDIRE	riparazione elettrica, elettronica e idraulica dell'attrezzatura Hydrowalker a servizio della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo in Loc. Piano D'Accio (TE)	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01505990677	IPPOLITI FRANCESCO	€ 1.850,00	16.11.2021	10.01.2022	€ 1.850,00	22%	€ 407,00		€ 2.257,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 11894/2021	LIQUIDATO il 20.01.2022	INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: ZF433CA550		ASTISUPDIRE	Lavori di manutenzione edile per riparazioni vetro, teli impermeabili e vari lavori di manutenzione edile e attività straordinaria di logistica sul Campus Saliceti, Bortolami e Fondo Rustico di Chiareto	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 02009990678	CATINI ALFONSO SRL	€ 10.400,00	12.10.2021			10%	€ 0,00		€ 0,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 10999/2021		Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: Z9133F5855		ASTISUPDIRE	Ingegnerizzazione dei sistemi di accensione di n.3 UTA presso OVUD - Fac. Med. Vet. - UNIVERSITA TERAMO - loc Piano D'Accio - 64100 - Teramo; funzionamento manuale/informatizzato per esigenze sanitarie	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 06158140720	ETECH SYSTEM SRL	€ 1.065,57	17.11.2021			22%	€ 0,00		€ 0,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 12092/2021		Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CIG: Z103495CC9		ASTISUPDIRE	Lavori di messa in servizio mediante Epo di Aspiratori anticintilla e tubazioni evacuazione aria e opere edili ed accessorie presso l'OVUD - Facoltà di Medicina veterinaria di Piano D'Accio dell'Università degli Studi di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 00856790671	EUROIMPIANTI S.R.L.	€ 3.650,00	23.12.2021			22%	€ 0,00		€ 0,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 12092/2021		Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C41C18000130005 CIG: ZC634960BD		ASTISUPDIRE	Lavori di miglioramento funzionale impianti elettrici e condizionamento Campus Saliceti e ripristino lucernai rotti presso il Palazzetto Russi del Campus Saliceti. Università degli Studi di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 07149930583	ENGIE SERVIZI SPA	€ 14.267,52	23.12.2021			22%	€ 0,00		€ 0,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 3899/2021		Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C59J21024730005 CIG: Z41333284B		ASTISUPDIRE	Servizi per riconfinamento terreni siti in Bellante (TE) località Chiareto di proprietà dell'Università degli Studi di Teramo	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 01697020673	GIUSEPPE GUGLIOTTA	€ 5.000,00	04.10.2021					SI	€ 0,00	Affidamento diretto RUP	scrittura anticipata n. 9814/2021		Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C49J21042700001 CIG: 9027692F19		ASTISUPDIRE	Lavori di controllo e sicurezza accessi, realizzazione cancelli dei plessi dell'Ateneo - installazione sistemi automatici di accesso presso il Campus Saliceti e presso il Campus Bortolami DM 734 del 25.06.2021	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 02144680390	PONZI SRL	€ 77.600,00	15.12.2021			10%	€ 0,00		€ 0,00	D.D.G. 466 del 15.12.2021	scrittura anticipata n. 13701/2021		Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C49J21042700001 CIG: ZE9346763B		ASTISUPDIRE	Lavori per realizzazione sistema coordinato di controllo accessi presso il Polo Agro-Bio-Veterinario in Località Piano D'Accio (TE) Finalità emergenza COVID - DM 734 del 25.06.2021	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 00856930672	DIMENSIONE SUONO DI MAURO DI DIOMEDE	€ 38.247,63	10.12.2021			10%	€ 0,00		€ 0,00	D.D.G. 457 del 10.12.2021	scrittura anticipata n. 13703/2021		Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	
CUP: C49J21042700001 CIG: Z903494475		ASTISUPDIRE	Lavori di controllo e sicurezza accessi, realizzazione cancelli dei plessi dell'Ateneo - Intervento n. 3 Installazione cancello automatizzato Campus Saliceti Via	AFFIDAMENTO DIRETTO			C.F./P. IVA: 02592680603	ICA SCAVI DI CAPOBIANCO ANGELO	€ 30.958,77	15.12.2021			10%	€ 0,00		€ 0,00	D.D.G. 468 del 15.12.2021	scrittura anticipata n. 13704/2021		Alla data del 31.12.2021 i lavori sono in corso. - INSERITO AREA ICT IL 21.01.2022	

Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e s.m.i.																						Adempimenti ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 10/2011 e s.m.i.				NOTE				
CIG	IDENTIFICAZIONE		OGGETTO	PROCEDURA/ TIPOLOGIA AFFIDAMENTO	Codice Univoco Prestazione IVA	Rende le voci di previdenza di competenza dei dipendenti che non sono coperte dal Fondo Infortuni INAIL	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	Importo su Portale ANAC (senza IVA e Cassa)	COAN	Importo Impegnato	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al fondo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al fondo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA (%)	TEMPI DI COMPLETAMENTO		IMPORTO SOMME LIQUIDATE al fondo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA (Comprensivo CASSA)	IVA		Spese Esenti IVA	Impossibile +IVA	Data Liquidazione e/ o finale obra TITOLUS	Data Messa Pagamento	Totale Importo Liquidato	Importo rimanente	Percentuale Cassa		Economia rispetto all'impegno	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	UII												Aliquota	Importo		Data effettiva inizio lavori/servizi/ omnibus	Data stimata fine lavori/servizi/ omnibus								Aliquota				

CIG	OGGETTO		PROCEDURA / TIPOLOGIA AFFIDAMENTO	Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e s.m.i.										Adempimenti ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 10/2011 e s.m.i.										NOTE
	Codice fiscale	CUP		Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	Importo su Portale ANAC (senza IVA e Cassa)	COAN	Importo Impegnato	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al bando degli Obiettivi di sicurezza e al netto dell'IVA	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al bando degli Obiettivi di sicurezza e al netto dell'IVA (%)	TEMPI DI COMPLETAMENTO		IMPORTO SCORRI (CANTIERI al netto degli Obiettivi di sicurezza e al netto dell'IVA - Comprensivo CASSA)	IVA		Data Liquidazione e / Importo con TITULUS	Totale Importo Liquidato	Importo rimasto	Economia rispetto all'impegno	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO		
											Data effettiva inizio lavori(servizi) ontime	Data ultimazione lavori(servizi) ontime		Aliquota	Importo								Spese Esenti IVA	
0202290675	STS/UM			MANDAN	C.F.: 07070141002 P.IVA: 07070141002	ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI S.R.L. Via delle Conce – 00154 – ROMA (25%)	3630 del 14.03.2019	€ 356.886,29	€ 356.886,29	31.01.2019		€ 114.066,31	22%	€ 25.094,59	€ 139.160,90	TITULUS 32638 del 15.12.2021					Scrittura anticipata COAN n° 3630/2019	Liquidazione 3 (Acconto dell'80% su progettazione - FATTURA 42/F del 07.12.2021 / TITULUS 31981 del 08.12.2021) : € 109.679,16 + CASSA 4% € 4.387,17 + IVA 25.094,59 = TOTALE € 139.160,90 / TITULUS 32638 del 15.12.2021)		
0202290675	STS/UM	CITTADELLA - Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di realizzazione della "CITTADELLA DELLA CULTURA" nell'EX MANICOMIO S.ANTONIO ABATE - 80% dell'importo relativo allo studio di fattibilità tecnico economica di cui all'art. 11 del contratto del 31/01/2019 Rep. n.102 - CIG 7511463F58 - CUP C41E160027001		MANDAN	C.F.: BRIGENCACUC3115 DIV. F. IVA: 01824590580	Prof. Ing. Franco BRAGA, / Via Fontanella Borghese n° 23 – 00186 - ROMA (23,5%)	3633 del 14.03.2019	€ 335.473,12	€ 335.473,12	31.01.2019		€ 107.222,34	22%	€ 23.588,91	€ 130.811,25	TITULUS 32641 del 15.12.2021					Scrittura anticipata COAN n° 3633/2019	Liquidazione 3 (Acconto dell'80% su progettazione - FATTURA 60 del 09.12.2021 / TITULUS 32021 del 09.12.2021) : € 103.098,40 + CASSA 4% € 4.123,94 + IVA 23.588,91 = TOTALE € 130.811,25 / Ritenuta d'acconto pari a € 20.619,68 = € 110.191,57 / TITULUS 32641 del 15.12.2021)		
0202290675	STS/UM			MANDAN	C.F.: DVNCRG5182183 DIV. F. IVA: 00628350670	Dott. Geol. Giorgio Di Ventura, Loc. Collurania – 64100 - Teramo (TE) (0,5%)	€ 3.238.368,00 3635 del 14.03.2019	€ 5.738,08	€ 5.738,08	31.01.2019		€ 2.237,45		€ 2.237,45	TITULUS 32644 del 15.12.2021					Scrittura anticipata COAN n° 3635/2019	Liquidazione 3 (Onorario 80% progettazione definitiva - FATTURA 8/FE del 09.12.2021 / TITULUS 32044 del 09.12.2021) : € 2.193,58 + CASSA 2% € 43,87 = TOTALE € 2.237,45 / TITULUS 32644 del 15.12.2021)			
0202290675	STS/UM			MANDAN	C.F.: 01612960672	STUDIO MDA ARCHITETTI ASSOCIATI, Viale Vibrata n° 4 – 64013 – Corropoli (TE) (24%)	3634 del 14.03.2019	€ 342.610,84	€ 342.610,84	31.01.2019		€ 109.903,66	22%	€ 24.090,81	€ 133.994,47	TITULUS 32646 del 15.12.2021					Scrittura anticipata COAN n° 3634/2019	Liquidazione 3 (Acconto dell'80% onorario del Progetto definitivo - FATTURA 7PA del 07.12.2021 / TITULUS 31979 del 07.12.2021) : € 105.291,98 + CASSA 4% € 4.211,68 + IVA 24.090,81 = TOTALE € 133.594,47 - Ritenuta d'acconto 20% pari a € 21.058,40 = € 112.536,07 / TITULUS 32646 del 15.12.2021)		

P R O G E T T A Z I O N E

