

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO 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				
0000000000	92012890676		COPIE FASCICOLI (Uff. Legale)	Pagamento in contanti	00830890679	CENTRUFFICIO SRL - TERAMO				€	33,70	16-gen-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO FIRMA DIGITALE (Uff. Personale)	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA-TERAMO				€	25,00	23-gen-15					
0000000000	92012890676		INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A 3 ATS DEL PROGETTO "BORSE RICERCA"	Pagamento in contanti	00097670442	BANCA DELL'ADRIATICO SPA				€	72,00	23-gen-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE COMPONENTI ELETTRONICI (PACCO ASSICURATO)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	18,90	23-gen-15					
0000000000	92012890676		RACCOMANDATA A.R.URGENTE (AREA PATRIMONIO-UFF. ACQUISTI)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	4,80	23-gen-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 48 CONTRASSEGNI TELEMATICI DA € 0,20 PER ATS PROGETTO "BORSE RICERCA"	Pagamento in contanti	00739160679	TABACCHERIA DI FURIA TERAMO				€	9,60	23-gen-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA TOYOTA TARG. CB343VB	Pagamento in contanti	00092670678	DISTRIBUTORE ACI IP DI. GI. DI w. DI Giacinto & C. snc Teramo				€	50,00	26-gen-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2015	Pagamento in contanti	06382641006	RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO				€	203,70	26-gen-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2015	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	26-gen-15					
0000000000	92012890676		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' SEDE MOSCIANO (INSEGNA)	Pagamento in contanti	01627960154	GESTIONE: AIPA SPA MILANO				€	269,00	26-gen-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' SEDE MOSCIANO (INSEGNA)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	26-gen-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURE DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO ANNO 2015 (DUCATO AH542FB-RIMORCHIO TE 004463-L. PHEDRA CK 379BE)	Pagamento in contanti	06363391001	REGIONE ABRUZZO				€	624,26	26-gen-15					
0000000000	92012890676		RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA PER PULLMAN	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA-TERAMO				€	37,00	27-gen-15					
0000000000	92012890676		TAGLIANDO SU AUTOVETT. L. PHEDRA CK379BE	Pagamento in contanti	00765960679	OMNIAUTO - TERAMO				€	210,00	28-gen-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 TELECOMANDI PER DISPLAY ELIMINACODE (SEGRETERIA STUDENTI)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	122,00	28-gen-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PER N. 16 COPIE CHIAVI PER TRASFERIMENTO UFFICIO TECNICO	Pagamento in contanti	00921390670	FERRAMENTA APRUZZESE - TERAMO				€	20,80	28-gen-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 6 BATTERIE DURACELL SIZE C (SERVIZIO PREVENZIONE)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	12,00	28-gen-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 ALIMENTATORE ATX 500 WATT PER LA RIPARAZIONE PC DELL'UFFICIO ECONOMATO	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS - TERAMO				€	34,90	28-gen-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO (UFF. POST LAUREA)	Pagamento in contanti	01861550679	TABACCHERIA RASTELLI FABRIZIO - TERAMO				€	2,00	28-gen-15					
0000000000	92012890676		INVIO RACCOMANDATA AR URGENTE (AREA PATRIMONIO - UFF. ACQUISTI)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	4,80	29-gen-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO 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				
0000000000	92012890676		ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "L'UFFICIO TECNICO" (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	02066400405	MAGGIOLI SPA				€	256,00	29-gen-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI MANIFESTI (PANNELLA); COMUNE DI GIULIANOVA-MONTORIO AL VOMANO-MOSCIANO-TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	107,00	30-gen-15					
0000000000	92012890676		TASSE POSTALI PER AFFISSIONI MANIFESTI (PANNELLA); COMUNE DI GIULIANOVA-MONTORIO AL VOMANO-MOSCIANO-TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	5,20	30-gen-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI DICEMBRE 2014)	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETTI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO - TERAMO				€	224,50	03-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI GENNAIO 2015)	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETTI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO - TERAMO				€	233,80	03-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CAVI DI RETE PER SPOSTAMENTO SEGRETERIA STUDENTI	Pagamento in contanti	01771350673	TERAMO TECHNOLOGY				€	228,25	10-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CERINI LUNGHIE PER INAUGURAZIONE A.A.	Pagamento in contanti	00610500670	SUPERMERCATO COAL DI TARASCHI SABATINO				€	6,20	13-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CAVI COASSIALI PER INAUGURAZIONE A.A.	Pagamento in contanti	01611210681	CINEVIDEO PESCARA				€	790,00	13-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CARTA A3 300G.-120G PER INAUGURAZIONE A.A.	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	54,60	16-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO VERNICE (SERV. TECNICI E SICUREZZA)	Pagamento in contanti	00987330677	URBANI ALESSANDRO MONTORIO AL VOMANO (TE)				€	9,00	18-feb-15					
0000000000	92012890676		COPIE CHIAVI UFFICIO AREA I.C.T. E SERVER FARM	Pagamento in contanti	01502670670	DSA SERRATURE TERAMO				€	15,60	18-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GASOLIO PER AUTOVETT. TOYOTA PICK UP TARG. CG343VB	Pagamento in contanti	00595800673	STAZ. DI SERVIZIO A.& G. SRL S. NICOLÒ' A T. (TE)				€	50,00	19-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO SPILLE PER CHIUSURA TOGHE(PANNELLA)	Pagamento in contanti	01868060672	PUNTO E A CAPO DI FRANCESCA GIAMBUZZI TERAMO				€	9,00	20-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 SACCHETTI DI CEMENTO PER MONTAGGIO PORTA REI AULA TESI (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	00987020674	EDILIZIA DI FILIPPO SRL TERAMO				€	7,00	21-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MT. 50 DI CORDA DI ACCIAIO PER BANDIERA AULA MAGNA	Pagamento in contanti	00987330677	URBANI ALESSANDRO MONTORIO AL VOMANO (TE)				€	10,00	24-feb-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURE DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO ANNO 2015; (CITROEN C15 ZA789GN-TOYOTA HILUX CG343VB-PULLMAN CAETANO BY442YG)	Pagamento in contanti	06363391001	REGIONE ABRUZZO				€	438,91	25-feb-15					
0000000000	92012890676		REALIZZAZIONE SIGILLO A SECCO PER CERALACCA PER LAUREA HONORIS CAUSA E INAUGURAZIONE	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	95,00	27-feb-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 70 SPILLE PER CHIUSURA TOGHE (DIREZ. GENERALE)	Pagamento in contanti	01868060672	PUNTO E A CAPO DI FRANCESCA GIAMBUZZI TERAMO				€	30,00	27-feb-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PER N. 10 COPIE CHIAVI PER ARCHIVIO UFFICIO (BIBLIOTECA)	Pagamento in contanti	00921390670	FERRAMENTA APRUZZESE - TERAMO				€	10,40	27-feb-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE IN ASSICURATA/CORRIERE PER RESTITUZIONE BUONI PASTO SCADUTI	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS SPA TORINO				€	33,05	09-mar-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER PUBBL. BANDO DI GARA SU GURU (UFF. ACQUISTI)	Pagamento in contanti	01861550679	TABACCHERIA RASTELLI FABRIZIO - TERAMO				€	16,00	10-mar-15					
0000000000	92012890676		VERSAMENTO PER PUBBL. BANDO DI GARA ASSICURAZIONI G.U. (UFF. ACQUISTI)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	708,54	10-mar-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. PER VERSAM. PER PUBBL. BANDO DI GARA ASSICURAZIONI G. U. (UFF. ACQUISTI)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	10-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 3 TIMBRI PER L'UFFICIO ORIENTAMENTO PROMOZIONE E JOB PLACEMENT	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	20,00	11-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI FEBBRAIO 2015)	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO - TERAMO				€	280,00	12-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER L'UFF. RECLUTAMENTO E PREVIDENZA	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	25,00	12-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 TIMBRO PER L'UFF. SCUOLE DI SPEC. E N. 1 TIMBRO PER L'UFF. PROTOCOLLO	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	47,70	12-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE PER STAMPANTE (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS - TERAMO				€	17,90	12-mar-15					
0000000000	92012890676		NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE TESTIMONIALE (UFF. LEGALE CONTENZ. E PROCED. DISCIPLINARI)	Pagamento in contanti	00879951002	TRIBUNALE DI TERAMO				€	15,78	12-mar-15					
0000000000	92012890676		REALIZZAZIONE N. 6 BANDIERE TRICOLORE PER AULA MAGNA INAUG. A.A. (SEGRET. RETT.)	Pagamento in contanti	01724750672	ORLO.....E ALTRO TERAMO				€	150,00	12-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO 75 MT. DI RASO PER REALIZZ. BANDIERE TRICOLORE INAUG.A.A. (SEGRET. RETT.)	Pagamento in contanti	00637270679	TESUTI DI PAOLO TERAMO				€	375,00	12-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 TIMBRO PER L'AREA R.E.F.C.G.	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	7,50	18-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 CAVI PER STAMPANTI USB PARALLELO (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS - TERAMO				€	58,68	18-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 12 BOTTIGLIE ACQUA E BICCHIERI DI PLASTICA PER C.D.A. E S.A.	Pagamento in contanti	01510270679	SUPERMERCATO CONAD F.LLI LAURI SRL TERAMO				€	4,98	18-mar-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE SMAGNETIZZATORE 3M DELLA BIBLIOTECA DEL POLO UMANISTICO	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS SPA TORINO				€	25,00	18-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 BLOCCHETTO DI TRASPORTO PER L'UFF. ECONOMATO	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	5,50	18-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 VOLUME DEL NUOVO PREZZARIO OPERE EDILI REGIONE ABRUZZO (UFF. PROG.DIREZ.INTERV.EDIL.)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	54,00	24-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 8 RUOTE IN ACCIAIO PER GABBIE RICOVERO CANI (TRASFERIM. DA CARTECCHIO A PIANO D'ACCIO)	Pagamento in contanti	00999900673	LEGNO &.....SNC TERAMO				€	95,04	25-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 250 SCATOLE (590X390X335) PER IMBALLAGGIO (AREA SERV. TECNICI. E SICUREZZA)	Pagamento in contanti	01704390671	ITALIA BOX SRL GIULIANOVA (TE)				€	249,59	25-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 TIMBRO CON INDIRIZZO, P.I., E C.F. DELL'UNIVERSITA' (UFF. ECON.)	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	13,00	25-mar-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		ACQUISTO CATENE IN FERRO PER STRUTTURA PALCO AULA MAGNA (A.S.T.S.-S.P.P.)	Pagamento in contanti	00796460673	FERRAMENTA D'OSTILIO GIANNI TERAMO				€	15,00	26-mar-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PARCHEGGIO SULMONA (GIORNATA ORIENTAMENTO)	Pagamento in contanti	0018180663	PARCHEGGIO S. CHIARA COM. DI SULMONA				€	3,00	30-mar-15					
0000000000	92012890676		PAGAM. PEDAGGIO AUTOSTRADALE TERAMO-AVEZZANO AUTOM. FIAT DOBLO' (SIG ALFONSO RIPANI)	Pagamento in contanti	02133681003	STRADA DEI PARCHI SPA				€	9,80	30-mar-15					
0000000000	92012890676		PAGAM. PEDAGGIO AUTOSTRADALE AVEZZANO-TERAMO AUTOM. FIAT DOBLO' (SIG ALFONSO RIPANI)	Pagamento in contanti	07516911000	AUTOSTRADE PER L'ITALIA				€	10,30	30-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI MARZO 2015	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO - TERAMO				€	324,70	31-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	00739160679	TABACCHERIA DI FURIA TERAMO				€	16,00	31-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 SACCHETTI DI IMPERMEABILIZZANTE KERAKOLL (AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA)	Pagamento in contanti	01918610674	ZUCCARINI FILIPPO MONITORIO AL VOMANO (TE)				€	105,00	31-mar-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 BLOCCHETTI DI RICEVUTE GENERICHE (AREA DIDATT. E SERV. AGLI STUDENTI)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	12,50	08-apr-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 CARTELLE PER PERGAMENE (ON. PANNELLA E ON. LEGNINI) E RILEGATURA STATUTO F.TO A3	Pagamento in contanti	00832230676	LEGATORIA ARTISTICA DI ADELE DELFINO TERAMO				€	140,00	09-apr-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 10 CAVALIERI PER INFOPOINT (AREA DIDATT. E SERV. AGLI STUDENTI)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	31,00	09-apr-15					
0000000000	92012890676		RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA AL LAVORO 13/11/14-12/11/15 (DIREZ. GEN.)	Pagamento in contanti	00777910159	IL SOLE 24 ORE SPA MILANO				€	360,00	09-apr-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA AL LAVORO 13/11/14-12/11/15 (DIREZ. GEN.)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-apr-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PER AFFRANCATURA DI N. 2 CERTIFICATI DI AVVENUTO DEPOSITO (UFF. LEGALE)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	8,00	09-apr-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO FIRMA DIGITALE (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA-TERAMO				€	25,00	10-apr-15					
0000000000	92012890676		VERSAM. PER RICHIESTA VISITA ISPETT. DELLA U.S.L. PER RILASCIO PARERE IGIEN.-SANIT. (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	00115590671	AZIENDA U.S.L. DI TERAMO				€	51,65	13-apr-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. PER VERSAM. RICHIESTA VISITA ISPETT. DELLA U.S.L. PER RILASCIO PARERE IGIENICO-SANITARIO (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	13-apr-15					
0000000000	92012890676		STIRATURA TOGHE PER LAUREA ONORIS CAUSA A PANNELLA E CERIMONIA PER IL VENTENNALE (SGRET. RETTORE)	Pagamento in contanti	01917550673	LAVANDERIA DE LUCA MIRKO TERAMO				€	60,00	16-apr-15					
0000000000	92012890676		LAVAGGIO AUTOVETTURA L. PHEDRA TARG. CK379BE	Pagamento in contanti	01460760679	AUTOLAVAGGIO F.C. SNC DI FLAGELLI ADA & C. TERAMO				€	10,00	17-apr-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE DOCUMENTI PER DIRETT. GEN. (STUDIO LEGALE MARAZZA)	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS SPA TORINO				€	16,00	17-apr-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MASTICE PER SIGILLATURA (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	00216320671	ERMAI SRL PIANO D'ACCIO TERAMO				€	10,00	29-apr-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO 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				
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA (MESE DI APRILE 2015)	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO - TERAMO				€	303,40	30-apr-15					
0000000000	92012890676		MANODOPERA PER SISTEMAZIONE N. 7 MICROFONI PODIO AULA MAGNA	Pagamento in contanti	00881290670	DG SYSTEM di DOMENICO GIANANTE CASTELNUOVO VOMANO (TE)				€	245,00	06-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 BANDIERE DA ESTERNO IN TESSUTO NAUTICO (ITALIA E COMUNITA' EUROPEA)	Pagamento in contanti	01502780677	RECCHIA SAS TERAMO				€	70,00	07-mag-15					
0000000000	92012890676		TESSERA ACI PER PULLMAN TOYOTA CAETANO TARG. B442YG	Pagamento in contanti	01894350675	ACI SERVICE SNC TERAMO				€	133,82	12-mag-15					
0000000000	92012890676		TESSERA ACI PER AUTOVETTURA LANCIA PHEDRA TARG. CK379BE	Pagamento in contanti	01894350675	ACI SERVICE SNC TERAMO				€	74,25	12-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 5 BLOCCHETTI RICEVUTE GENERICHE (DIDATT. SERV. STUD.)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	15,50	12-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER L'UFFICIO ECONOMATO	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA-TERAMO				€	25,00	12-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER L'AREA RIS. ECONOM. E FINANZ. CONTR. DI GESTIONE	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	17,00	12-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE USB PER STAMPANTE 3 MT. (AREA N.C.S.G.R.S.)	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS - TERAMO				€	17,90	12-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 LIBRO "IL LEADER COACH" (DIR. GEN)	Pagamento in contanti	01860380672	LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' TERAMO				€	12,60	13-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CREDITI FOTOLIA PER IMMAGINI (AREA I.T.C.)	Pagamento in contanti		FOTOLIA NL COOPERATIEF U.F. AMSTERDAM				€	105,00	13-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 2 BLOCCHETTI "GIORNALE DEL CONDUCENTE" PER AUTOMEZZI DI ATENE (UFF.ECONOMATO)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	14,00	14-mag-15					
0000000000	92012890676		PAGAM. PEDAGGIO AUTOSTRAD. TERAMO-L'AQUILA-TERAMO FIAT DOBLO'	Pagamento in contanti	02133681003	STRADA DEI PARCHI SPA				€	10,20	15-mag-15					
0000000000	92012890676		BONIFICO PER AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE L'AQUILA	Pagamento in contanti	00097670442	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.				€	828,74	15-mag-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	144,00	15-mag-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	15-mag-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	176,00	15-mag-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	15-mag-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI GIULIANOVA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	320,00	15-mag-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI GIULIANOVA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	15-mag-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	488,00	15-mag-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	15-mag-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	15-mag-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006					€	1,30	15-mag-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	928,00	15-mag-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	15-mag-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	55,00	15-mag-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	15-mag-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI LANCIANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	290,00	20-mag-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENT. ESTIVA COM. DI LANCIANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	20-mag-15					
0000000000	92012890676		INVIO DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE EUROPEA A BRUXELLES (UFF. PROGETTAZ. E GESTIONI PROG.)	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€	44,48	25-mag-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ESTIVA DI ORIENTAMENTO A 12 COMUNI	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€	264,00	25-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 ALIMENTATORE PER NOTEBOOK APPLE (DIRETT. GEN.)	Pagamento in contanti	02630120166	MEDIA WORLD NOVOLI FIRENZE				€	79,00	25-mag-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER L'AREA RISORSE ECONOM. E FINANZ. E N. 2 TIMBRI PER L'UFFICIO PERSONALE	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	25,00	29-mag-15					
0000000000	92012890676		DUPLICATO CHIAVI UFFICIO ECONOMATO	Pagamento in contanti	01502670670	DSA SERRATURE TERAMO				€	2,00	29-mag-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONI MANIFESTI 6x3 AI COMUNI DI L'AQUILA E CHIETI	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€	44,00	03-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI MAGGIO 2015	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETTI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO TERAMO				€	307,90	04-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 3 TIMBRI PER L'AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA (PNS)	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	37,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER L'UFFICIO PERSONALE	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	37,50	04-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 50 SCATOLONI PER URNE (ELEZIONI STUDENTESCHE)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	61,00	04-giu-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 NASTRI LAMINATI PER ETICHETTATRICE DYMO PER L'AREA I.T.C.	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	39,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI TERAMO DAL 15/06/15 PER 15GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	462,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI TERAMO DAL 29/06/15 PER 15GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	462,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI GIULIANOVA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	324,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI GIULIANOVA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	130,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	129,60	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 1 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI CHIETI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	378,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI CHIETI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI CHIETI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	384,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI CHIETI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 10 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI CASSINO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	65,10	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 10 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI CASSINO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SORA DAL 17/06/15 PER 15 GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	34,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SORA DAL 27/05/15 PER 15 GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	34,00	04-giu-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO 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				
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	261,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SULMONA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	318,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SULMONA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 26 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SULMONA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	208,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 26 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SULMONA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 30 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	329,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 30 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 7 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI LANCIANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	570,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 7 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI LANCIANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	55,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	04-giu-15					
0000000000	92012890676		CONSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE COMUNE DI TERAMO ARCHIVIAE C/O CISIA PROGETTI SRL	Pagamento in contanti	00566000675	CISIA PROGETTI SRL				€	24,00	04-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER LE ESIGENZE DELL'AREA RISORSE ECONOM. E FINANZ. E CONTR. DI GESTIONE	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO				€	25,00	08-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2000 FOGLI PROTOCOLLO E 500 BUSTE BIANCHE 12X18 PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	89,00	08-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 RUBINETTO MISCELATORE (AREA SERVIZI TECNICI)	Pagamento in contanti	02072010446	LA FENICE SRL LOC. PIANO D'ACCIO (TE)				€	98,18	08-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI TERAMO DAL 27/07/15 PER 15GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	462,00	09-giu-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO 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				
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI VASTO DAL 07/07/15 PER 15GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	55,00	09-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI VASTO DAL 29/07/15 PER 15GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	55,00	09-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SORA DAL 08/07/15 PER 15 GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	34,00	09-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SORA DAL 29/07/15 PER 15 GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	34,00	09-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. ESTIVA COMUNE DI MONTESILVANO DAL 07/07/15 PER 15GG.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	09-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	261,00	09-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	478,00	09-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE N. 6 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	486,00	09-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE N. 6 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	09-giu-15					
0000000000	92012890676		BONIFICO AFFISSIONI MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Pagamento in contanti	00097670442	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.				€	1.073,00	10-giu-15					
0000000000	92012890676		COMMISS. BONIFICO AFFISS. MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO ESTIVA COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Pagamento in contanti	00097670442	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.				€	9,00	10-giu-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE DOCUMENTI ALL'ON. SCHIRO' PER SEGRETERIA DEL RETTORE	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€	26,00	15-giu-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 RUBINETTO MISCELATORE (AREA SERVIZI TECNICI)	Pagamento in contanti	02072010446	LA FENICE SRL LOC. PIANO D'ACCIO (TE)				€	98,18	16-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 12 BOTTIGLIE DI ACQUA PER RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI	Pagamento in contanti	00827840679	SUPERMERCATO COAL DI GASPARE C. SAS TERAMO				€	5,88	17-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 200 BICCHIERI DI PLASTICA PER RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI	Pagamento in contanti	01032710673	TIGRE AMICO GVG SRL TERAMO				€	2,40	22-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 20 CARTELLINE RIGIDE CON ELASTICO PER LA DIREZIONE AMM.VA	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	44,00	22-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 6 BLOCCHETTI DI RICEVUTE GENERICHE (AREA DIDATT. E SERV. AGLI STUDENTI)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	4,00	22-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	523,00	22-giu-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	22-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER NOTA DEBITO - PROGETTO SPERIMENTALE (AREA RIS. ECON. FINANZ.)	Pagamento in contanti	00739160679	TABACCHERIA DI FURIA TERAMO				€	2,00	25-giu-15					
0000000000	92012890676		INVIO DOCUMENTI ALLA CORTE DEI CONTI (UFF. C.S.S.)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	9,08	25-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 120 CUCCHIAINI DI PLASTICA PER LA SUMMER SCHOOL	Pagamento in contanti	00421030420	SIMPLY MARKET G. M. SRL TERAMO				€	3,63	29-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 CONFEZ. DA 100 BICCHIERI DI PLASTICA PER LA SUMMER SCHOOL	Pagamento in contanti	02132230448	DMG SUPERMERCATI SRL TERAMO				€	1,89	29-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 CONFEZ. DI PENNARELLI PER LA SUMMER SCHOOL	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS - TERAMO				€	12,00	30-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 FIRMA DIGITALE (DOTT. PIROCCHI - DOTT.SSA FABIOCCHI)	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TERAMO				€	50,00	30-giu-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	462,00	06-lug-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	523,00	06-lug-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI DI N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	06-lug-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISSIONI DI N. 1 MANIFESTO 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	06-lug-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			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	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15				
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	523,00	06-lug-15				
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15				
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	55,00	06-lug-15				
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15				
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	312,00	06-lug-15				
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15				
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	196,00	06-lug-15				
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15				
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	34,00	06-lug-15				
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15				
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	06-lug-15				
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	06-lug-15				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI L'AQUILA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI CHIETI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SULMONA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	11,90	06-lug-15				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI CASSINO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	11,90	06-lug-15				

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI LANCIANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	11,90	06-lug-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI RESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MANIFESTI (PACCO CELERE) PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	15,90	06-lug-15					
0000000000	92012890676		INVIO N. 2 TELEGRAMMI PER SPOSTAMENTO PROVA ESAMI DI STATO (COORD. S.S.)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	13,62	06-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI GIUGNO 2015	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETI" DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO TERAMO				€	316,30	30-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTON. 3 ROTOLI DI CARTA ASSORBENTE PER SUMMER SCHOOL	Pagamento in contanti	02275030233	LIDL ITALIA SRL TERAMO				€	5,78	30-giu-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER CONVENZ. POLO AGIRE - EMISS. NOTA DEBITO (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	01861550679	TABACCHERIA N. 34 DI RASTELLI FABRIZIO TERAMO				€	2,00	07-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO LAVAGNA CON PIEDISTALLO E BLOCCHI DI FOGLI PER LA DIREZIONE GENERALE	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	79,00	07-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 PACCHI DI RICEVUTE ACCETTAZIONE PER L'UFF. PROTOCOLLO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	54,00	07-lug-15					
0000000000	92012890676		SPESE POSTALI PER ACQUISTO N. 2 PACCHI DI RICEVUTE ACCETTAZIONE PER L'UFF. PROTOCOLLO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	07-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO LIBRI: MEMENTO PRATICO CONTABILE, MEMENTO LAVORO, MEMENTO PRATICO FISCALE 2015 - CONTRATTO N. 8231806 DEL 26/06/2015	Pagamento in contanti	10129040159	IPSOA ASSAGO (MI)				€	400,00	09-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (SERV. TECN. E SICUREZZA)	Pagamento in contanti	02072010446	LAFENICE SRL SAN BENEDETTO DEL TRONTO				€	693,48	14-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 25 COPRIPPOZZETTO IN ACCIAIO INOX FORATI (SERV. TECN. E SICUREZZA)	Pagamento in contanti	00965830672	FABBRIO LUCENTI PASQUALE TERAMO				€	450,00	14-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO ORIENTAMENTO	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	77,60	14-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 LIBRO "GUIDA OPERAT. AGLI ACQ. IN ECONOM. DI BENI E SERV." (UFF. ECONOMATO)	Pagamento in contanti	02066400405	MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				€	61,20	15-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 LIBRO "APPLICARE LA LEGGE 104/92" (UFF. PERS. TECN. AMM.VO)	Pagamento in contanti	02066400405	MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				€	23,80	15-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 LIBRO "GUIDA OPERATIVA AGLI APPALTI" (UFF. ACQUISTI CONTRATTI E PATRIMONIO)	Pagamento in contanti	02066400405	MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				€	64,60	15-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CARTELLA PORTA PERFGAMENA PER LA LAUREA HONORIS CAUSA A FILIPPO ANTONIO DE CECCO	Pagamento in contanti	00832230676	ARTISTICA DI DELFINO ADELE TERAMO				€	60,00	15-lug-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PARCHEGGIO A ROMA (LUNGOTEVERE) PER FIAT DOBLO' AL SEGUITO DEL D.G.	Pagamento in contanti	06341981006	ATAC - ROMA				€	3,70	15-lug-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE PACCO A BRUXELLES PROG. N.IR.SME.S. PROF.SSA BELLOCCHI (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	51,24	15-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 200 SCATOLONI PER IMBALLAGGIO PER IL TRASLOCO DELLA FAC. DI MEDICINA VETERINARIA	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	260,00	17-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CARTONCINI PER STAMPA LIBRETTI ERASMUS (MOBIL. RELAZ. INTER.)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	9,60	17-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER PRESENTAZ. DOCUM. AUTORIZZ. STABILIM. DI ALLEVAM. (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	01730300678	TABACCHERIA TARALLI VITTORIO TERAMO				€	32,00	21-lug-15					
0000000000	92012890676		RICHIESTA AUTORIZZ. STABILIM. DI ALLEVAM. AL MINISTERO DELLA SALUTE (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	774,69	22-lug-15					
0000000000	92012890676		TASSE POSTALI RICHIESTA AUTORIZZ. STABILIM. DI ALLEVAM. AL MINISTERO DELLA SALUTE (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,30	22-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 8 MOUSE E N. 6 PEN DRIVE DA 2 GB PER LE PROVE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (AREA FORMAZ. POST LAUREA)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	114,60	22-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 1 TONER YELLOW FOTOCOP. TOSHIBA E STUDIO 2330C (UFF. MOBIL. RELAZ. INTERNAZ.)	Pagamento in contanti	00830890679	CENTRUFFICIO SRL TERAMO				€	100,00	24-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 3 CONTRASS. TELEMAT. PER IMPOSTE DI BOLLO RELATIVA A NOTE DI DEBITO (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	00449070671	TABACCHERIA FORCHINI ANTONIO TERAMO				€	6,00	24-lug-15					
0000000000	92012890676		COPIE ELIOGRAFICHE DISEGNI IMPIANTO ANTINCENDIO DEL POLO SC. POLITICHE	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	27,00	24-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (SMEI)	Pagamento in contanti	02072010446	LA FENICE SRL LOC. PIANO D'ACCIO (TE)				€	54,26	31-lug-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI LUGLIO 2015	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETI" DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO TERAMO				€	338,80	31-lug-15					
0000000000	92012890676		COPIE CHIAVI PER NUOVI UFFICI E LABORATORI DEL BIENNIO DI MED. VET. TRASFERTI NELLA FACOLTA' DI GIURISPR.	Pagamento in contanti	01438630673	FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO				€	87,00	31-lug-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE N. 3 PACCHI TRAMITE CORRIERE PER DIREZ. GENERALE	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€	66,00	07-ago-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO PER L'UFF. ACQUISTI, CONTRATTI E PATRIMONIO	Pagamento in contanti	00807310677	TABACCHERIA ALFONSO ZANASI TERAMO				€	16,00	27-ago-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 100 CARTELLINE A TRE LEMBI PER CONTRATTI ERASMUS (MOBIL. E RELAZ. INTERNAZ.)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	27,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE USB PARALLELO (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS TERAMO				€	17,90	31-ago-15					
0000000000	92012890676		ACQ. ROTOLINI CARTA PER MACCHINA POS (SEGRET. UNITE - BIBLOS)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	5,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		PAGAM. PER N. 2 DUPLICATI CHIAVI PER IL DOTT. BIAGIO CONSORTI (UFF. PERS.)	Pagamento in contanti	01702960673	CO MEDIL SRL NERETO (TE)				€	2,80	31-ago-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			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	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI AGOSTO 2015	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETI" DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO TERAMO				€	218,10	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. N. 2 MANIFESTI 6X3 PER CAMP. ORIENTAM. COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	116,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONI DI N. 2 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. N. 50 MANIFESTI PER CAMPAGNA ORIENTAM. COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	111,54	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASS POST. AFFISS. N. 50 MANIFESTI PER CAMP. ORIENTAM. COMUNE DI AVEZZANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMP. ORIENTAM. COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	55,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMP. ORIENTAM. COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	312,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMP. ORIENT. COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMP. ORIENTAM. COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	34,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	462,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. PER AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 CAMPAGNA ORIENTAM. COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	34,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	55,00	31-ago-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	31-ago-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DA LABORATORIO (SUMMER SCHOOL)	Pagamento in contanti	12683790153	CARREFOUR MARKET GS SPA L'AQUILA				€	12,22	01-set-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DA LABORATORIO (SUMMER SCHOOL)	Pagamento in contanti	01467810675	SALUMERIA VALIANTE LUIGI GIULIANOVA LIDO (TE)				€	29,00	01-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DA LABORATORIO (SUMMER SCHOOL)	Pagamento in contanti	00175770676	L'ORSETTO MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)				€	11,17	01-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER L'UFF. ACQUISTI, CONTRATTI E PATRIMONIO	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TERAMO				€	25,00	01-set-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 2 BUSTE DI CANALINE DA MT. 60 PER PRESIDENZA FAC. AGRARIA (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01614640678	ELETTROFORNITURE CALVARESE ELIA SRL TERAMO				€	99,00	01-set-15					
0000000000	92012890676		RIFORNIMENTO CARBURANTE PER FIAT DOBLO'	Pagamento in contanti	01844510444	DISTRIBUTORE Q8 CARBURANTI SRL A14 CHIENTI OVEST SANT'ELPIDIO A MARE (AP)				€	20,00	07-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 3 MULTIPRESE ELETTRICHE 6 POSTI SCHUKO (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	01862970678	ELETTROFORNITURE DI BATTISTA GIUSEPPE TERAMO				€	27,00	11-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZ. DIRETTA (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01438630673	FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO				€	80,50	11-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MOUSE USB PER PC POSTAZIONE COLOMBATI (BIBLIOTECA)	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS TERAMO				€	7,90	11-set-15					
0000000000	92012890676		ACQ. CORDA IN NYLON, TASSELLI E MORSETTI PER ANCORAGGIO TELI CON INDICAZIONE SEGRETERIA STUDENTI	Pagamento in contanti	01438630673	FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO				€	18,60	14-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 SCHEDE PER FOTOCOPIE (UFF. LEGALE E CONTENZIOSO)	Pagamento in contanti	00830890679	CENTRUFFICIO SRL TERAMO				€	10,00	14-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO CAVI E PROLLUNGHE USB (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS TERAMO				€	71,80	14-set-15					
0000000000	92012890676		ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 278/2015 (UFF. LEGALE )	Pagamento in contanti		ODM DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO				€	48,80	14-set-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 18 BOTTIGLIE D'ACQUA E N. 2 COFEZI, BICCHIERI PER RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI	Pagamento in contanti	01935070670	SI SUPERMERCATI MARINI FRANCESCO SRL TERAMO				€	9,00	15-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 TUBETTO BLOCCAFIETTO E N. 3 COPIE CHIAVI	Pagamento in contanti	00796460673	FERRAMENTA D'OSTILIO GIANNI TERAMO				€	10,00	15-set-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 2 CONTRASSEGNI TELEMATICI (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	00657570677	TABACCHERIA VITTORINI FRANCESCO TERAMO				€	4,00	16-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE PER PROGETTO "CONSERVA" (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TERAMO				€	25,00	17-set-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PER N. 7 VISURE RELATIVE AD ENTI PARTECIPATI DELL'ATENEO (AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI)	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TERAMO				€	52,50	21-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 TIMBRO DATARIO (SEGRETERIA STUDENTI)	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	50,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 15 TIMBRI PER L'AREA RISORSE ECONOM. E FINANZ. E CONTR. DI GESTIONE	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	99,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		RACCOMANDATA 1 PER INVIO AVVISO IN G.U. (UFF. RECLUTAMENTO E PREVIDENZA)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	9,08	21-set-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMP. ORIENTAM. 2015/2016 COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	34,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2015/2016 COMUNE DI SORA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	21-set-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. 2015/2016 COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	419,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. 2015/2016 COMUNE DI PESCARA	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	21-set-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. 2015/2016 COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	312,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMP. ORIENT. 2015/2016 COMUNE DI ASCOLI PICENO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	21-set-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2015/2016 COMUNE DI MONTESILVANO (DAL 02/10/15 PER 15GG.)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. 2015/2016 COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	21-set-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2015/2016 COMUNE DI MONTESILVANO (DAL 23/10/15 PER 15GG.)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	58,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. DI N. 40 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAM. 2015/2016 COMUNE DI MONTESILVANO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	21-set-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2015/2016 COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	55,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMP. ORIENTAM. 2015/2016 COMUNE DI VASTO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	21-set-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 PER CAMPAGNA ORIENT. 2015/2016 COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	462,00	21-set-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISSIONE DI N. 4 MANIFESTI 6X3 CAMPAGNA ORIENTAM. 2015/2016 COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	21-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 ETICHETTATRICE DYMO LABEL MANAGER 420P (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	120,00	22-set-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 1 LAMPADINA PER LAMPADA DA TAVOLO PER IL CENTRALINISTA MAURO DI DONATO	Pagamento in contanti	01862970678	ELETTROFORNITURE DI BATTISTA TERAMO				€	9,50	23-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO SMART CARD PIU' LETTORE PER FIRMA DIGITALE (AREA AFF. GEN. ED ISTITUZ.)	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TERAMO				€	25,00	28-set-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI SETTEMBRE 2015	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETTI" DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO TERAMO				€	317,20	30-set-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 2 GIORNALI DEL CONDUCENTE PER FIAT DOBLO' E LANCIA PHEDRA	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	13,00	02-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 2 MARCHE DA BOLLO PER NOTE DEBITO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO (UFF. FORMAZ. RICERCA)	Pagamento in contanti	00739160679	TABACCHERIA DI FURIA TERAMO				€	4,00	02-ott-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		AFFISSIONE DI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMPAGNA ORIENTAMENTO 2015/2016 COMUNE DI TERAMO PER 10 GIORNI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	47,00	05-ott-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. N. 50 MANIFESTI 70X100 PER CAMP. ORIENTAM. 2015/2016 COMUNE DI TERAMO PER 10 GIORNI	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	05-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQIUSTO N. 2 TIMBRI CON LA FIRMA DEL RETTORE (UFF. COORD. SERV. AGLI STUD.)	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	24,00	05-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 SCATOLA DI DERIVAZIONE IP 65 PER POLO A.B.V. (UFF. MANUT. EDIF. IMP.)	Pagamento in contanti	02001380688	FERRI COM SRL BIVIO NEPEZZANO (TE)				€	8,96	05-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. MATERIALE PER ESPERIMENTO ESTRAZIONE DNA DELLA FRUTTA-SUMMER SCHOOL (MED. VET.)	Pagamento in contanti	01328610686	ACQUA & SAPONE SRL VIALE CRISPI TERAMO				€	8,00	06-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. MATERIALE PER ESPERIMENTO ESTRAZIONE DNA DELLA FRUTTA-SUMMER SCHOOL (MED. VET.)	Pagamento in contanti	01528080672	ORTOFRUTTA DOMENICA TERAMO				€	2,80	06-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 LIBRO "RIFORMA MADIA E PUBBLICO IMPIEGO" (DIREZIONE GEN.)	Pagamento in contanti	02066400405	MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)				€	32,30	07-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 REGISTRO MONITORE ALFABETICO (DIRETTORE GENERALE)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	32,50	07-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER NOTA CREDITO ALLA LEASYS	Pagamento in contanti	01730300678	TABACCHERIA TARALLI VITTORIO TERAMO				€	2,00	07-ott-15					
0000000000	92012890676		SERVIZIO RITIRO BIGLIETTI EXPO	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	132,00	07-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 1 BATTERIA PER IL CELLULARE DI SERVIZIO DELLA DIRETTRICE GENERALE	Pagamento in contanti	01608600670	CIFONI DOMENICO SRL TERAMO				€	30,00	08-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. STOFFA PER COPERTURA SCRITTA PER L'INAUGURAZIONE DEL LABORATORIO CORRADINO MOTTI (EDIF. GIURISPRUD.)	Pagamento in contanti	00637270679	TESSUTI DI PAOLO SNC TERAMO				€	24,00	09-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 VASCHETTA RECUPERO TONER TOSHIBA (SEGRETERIA STUDENTI)	Pagamento in contanti	00830890679	CENTRUFFICIO SRL TERAMO				€	20,00	09-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURALE (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01843640671	TABACCHERIA SMOKING ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)				€	16,00	13-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 1 PUNTATORE PER SLIDE, N. 1 CONVERT. HDM TO VGA, N. 2 ADATT. VGA, N. 5 MOUSE (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	01771350673	TERAMO TECHNOLOGY SRL TERAMO				€	153,94	16-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 KIT DI PULIZIA PER STAMPANTE ZEBRA ZXP7 (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	110,00	16-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 4 NASTRI DI SCRITTURA PER ETICHETT. DYMO 1000 (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	70,00	16-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE IMMOBILI (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01438630673	FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO				€	74,40	16-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 3 RICARICHE PER LAVAGNA A FOGLI MOBILI PER SEMINARI SULL'ACTIVE LEARNING (PROF. MANUEL DE NICOLA)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	28,50	20-ott-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO N. 2 COFFEE TIME DURANTE I SEMINARI DEL PROF. ROBERTO DI NAPOLI	Pagamento in contanti	01555930674	GRAN CAFFE ATENEO - FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO				€	200,00	22-ott-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO 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				
0000000000	92012890676		SPEDIZIONI INVITI A BRUXELLES PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA A ELIO DI RUPO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	41,18	22-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 3 MARCHE DA BOLLO PER STRAGIUDIZIALI PROGETTO INT (UFF. PROGETTAZIONE)	Pagamento in contanti	00739160679	TABACCHERIA DI FURIA TERAMO				€	48,00	22-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 8 CONFEZ. DA 20 CARTELLINE CON FINESTRA PER LA DIREZ. GENERALE	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	37,20	23-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO PER CONS. RSV DEGENZA GRANDI ANIMALI ALL' UFF. EX GENIO CIVILE (UFF. PROG. DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI)	Pagamento in contanti	00449070671	TABACCHERIA FORCHINI ANTONIO TERAMO				€	16,00	23-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 2 MARCHE DA BOLLO PER RICHIESTA NULLA OSTA ALLA PREFETTURA DI TERAMO (SERV. PREVENZ. E PROTEZ.)	Pagamento in contanti	01730300678	TABACCHERIA TARALLI VITTORIO TERAMO				€	32,00	23-ott-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE PER LA SEGRETERIA DEL DIRETTORE GEN.	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	6,15	23-ott-15					
0000000000	92012890676		AFFISSIONI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER LA LAUREA HONORIS CAUSA A ELIO DI RUPO COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	47,00	26-ott-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISSIONI N. 50 MANIFESTI 70X100 PER LA LAUREA HONORIS CAUSA A ELIO DI RUPO COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	26-ott-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE SMAGNETIZZATORE 3M DELLA BIBLIOTECA DEL POLO UMANISTICO	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€	30,50	27-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 "CODICE SICUREZZA E LAVORI" (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	00769860677	EDICOLA DE LUCA GABRIELE & DINO SNC TERAMO				€	10,90	28-ott-15					
0000000000	92012890676		SPEDIZIONE MATERIALE AL CINECA PER CONCORSO DI AMMISS. SCUOLA SPEC. PROFESS. LEGALI	Pagamento in contanti	09399880153	TNT GLOBAL EXPRESS (TO)				€	26,00	29-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 CAVI USB SERIAL PER STAMPANTE (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS TERAMO				€	35,80	30-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 BANDIERA DEL BELGIO PER LA CERIMONIA DELLA LAUREA HONORIS CAUSA A ELIO DI RUPO	Pagamento in contanti	01502780677	RECCHIA SAS TERAMO				€	40,00	30-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01438630673	FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO				€	99,00	30-ott-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER LA VIGILANZA (UFF. ACQ. CONTR. E PATRIM.)	Pagamento in contanti	01570500676	TABACCHERIA DI CARLO G. DI DOMENICO TERAMO				€	16,00	02-nov-15					
0000000000	92012890676		PUBBLICAZIONE IN G.U.R.I. BANDO DI GARA PER IL SERV. DI VIGILANZA (UFF. ACQ. CONTR. E PATRIM.)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	506,10	02-nov-15					
0000000000	92012890676		SPESE POST. PUBBLICAZIONE IN G.U.R.I. BANDO DI GARA PER IL SERV. DI VIGILANZA (UFF. ACQ. CONTR. E PATRIM.)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	02-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQ. N. 2 MARCHE DA BOLLO PER STRAGIUDIZIALI (PROF. MASTROCOLA)	Pagamento in contanti	00739160679	TABACCHERIA DI FURIA TERAMO				€	32,00	02-nov-15					
0000000000	92012890676		CORSO COMPLETO PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE ED EMISSIONE NUOVA PATENETE PER LA GUIDA DEL PULLMAN DI ATENE (DEL	Pagamento in contanti	00654240670	AUTOSCUOLA DI TEODORO TERAMO				€	255,40	02-nov-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE PER LA GUIDA DEL PULLMAN DI ATENE (DEL POETA DANILIO)	Pagamento in contanti		DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - IMPOSTA DI BOLLO				€	32,00	02-nov-15					

CIG	STUTTURA PROPONENTE		OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		PAGAMENTO PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE PER LA GUIDA DEL PULLMAN DI ATENEO (DEL POETA DANILO)	Pagamento in contanti		DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - DIRITTI L. 14-67				€	9,00	02-nov-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE PER LA GUIDA DEL PULLMAN DI ATENEO (DEL POETA DANILO)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,78	02-nov-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE PER LA GUIDA DEL PULLMAN DI ATENEO (DEL POETA DANILO)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,78	02-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI OTTOBRE 2015	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETTI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO TERAMO				€	327,90	03-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO NASTRI PER CARTELLINE PER LECTIO MAGISTRALIS ON. DI RUPO	Pagamento in contanti	00714440674	FERRIPACK TERAMO				€	39,00	03-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER SEGNAPOSTI AULA MAGNA PER CERIMONIA LAUREA HONORIS CAUSA ALL'ON. DI RUPO	Pagamento in contanti	00714440674	FERRIPACK TERAMO				€	15,18	04-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 CARTONCINI PER LA LECTIO MAGISTRALIS DELL'ON. DI RUPO	Pagamento in contanti	01812600672	MARKET UFFICIO TERAMO				€	55,27	07-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 42 BOTTIGLIE D'ACQUA DA 0,50L PER IL CAREER DAY (FAC. SCIENZE POLITICHE)	Pagamento in contanti	01935070670	SI SUPERMERCATI MARINI FRANCESCO SRL TERAMO				€	12,18	10-nov-15					
0000000000	92012890676		APPLICAZIONE STELLE SU N. 4 BANDIERE DELL'UE PER LA CERIMONIA DELLA LAUREA HONORIS CAUSA ALL'ON. ELIO DI RUPO	Pagamento in contanti	01724750672	ORLO...E ALTRO DI AFRICANI NATALIA TERAMO				€	100,00	10-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 4 TIMBRI PER L'UFFICIO MOBILITA' E RELAZIONI INTERNAZIONALI	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	20,00	11-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 TIMBRO PER L'AREA FORMAZIONE POST - LAUREA	Pagamento in contanti	00560310674	LASER SYSTEM TERAMO				€	18,00	11-nov-15					
0000000000	92012890676		RINNOVO ALLA RIVISTA "IL SOLE 24 ORE" PER LA DIREZIONE GENERALE	Pagamento in contanti	00777910159	IL SOLE 24 ORE SPA				€	368,64	11-nov-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE RINNOVO ALLA RIVISTA "IL SOLE 24 ORE" PER LA DIREZIONE GENERALE	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	11-nov-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. N. 50 MANIF. DAL 12/11/15 PER 10GG., N. 50 DAL 23/11/15 PER 10 GG. PER IL CAREER DAY COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	93,00	11-nov-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. N. 50 MANIF. DAL 12/11/15 PER 10GG., N. 50 DAL 23/11/15 PER 10 GG. PER IL CAREER DAY COMUNE DI TERAMO	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	11-nov-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. MANIFESTI 70X100 PER IL CARRER DAY COMUNE DI TERAMO DAL 18/11/15 AL 27/11/15	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	47,00	11-nov-15					
0000000000	92012890676		TASSA POSTALE AFFISS. MANIFESTI 70X100 PER IL CARRER DAY COMUNE DI TERAMO DAL 18/11/15 AL 27/11/15	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	11-nov-15					
0000000000	92012890676		DUPLICATO DI N. 1 CHIAVE PER PORTA ESTERNA FAC. DI GIURISPRUDENZA (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01438630673	FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO				€	1,30	11-nov-15					
0000000000	92012890676		DUPLICATO DI N. 1 CHIAVE PER PORTA ESTERNA FAC. DI SCIENZA POLITICHE (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	00796460673	FERRAMENTA D'OSTILIO GIANNI TERAMO				€	1,30	11-nov-15					
0000000000	92012890676		NCUCITURA E RIFINITURA DI N. 4 BANDIERE DELL'UE.	Pagamento in contanti	01724750672	ORLO...E ALTRO DI AFRICANI NATALIA TERAMO				€	40,00	11-nov-15					

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	ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA			AGGIUDICATARIO			IMPORTE DI AGGIUDICAZIONE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/SERVIZIO O FORNITURA		IMPORTE SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
	Codice fiscale	Denominazione			Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	Codice Fiscale/ Partita IVA	Ragione Sociale	ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		Data di effettivo inizio lavori/servizi/forniture	Data di ultimazione lavori/servizi/forniture				
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 CARTELLINA ROSSA PER PERGAMENA DI LAUREA HONORIS CAUSA ALL'ON. DI RUPO	Pagamento in contanti	00832230676	ARTISTICA DI DELFINO ADELE TERAMO				€	60,00	12-nov-15					
0000000000	92012890676		RACCOMANDATA 1 PER DOCUMENTI ISPEZIONE PROGETTO BORSE DI RICERCA (AREA RICERCA)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	14,83	16-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 500 BUSTE BIANCHE PER PROVE ESAMI DI STATO (DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI)	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	14,00	16-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 3 NASTRI BIOADESIVI PER L'UFF. PROMOZIONE E JOB PLACEMENT PER AFFISSIONI MANIFESTI EVENTI	Pagamento in contanti	00495820672	COMMERCIALTECNICA SAS TERAMO				€	12,00	17-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 CAVI USB 3.0 A MASCHIO A TIPO A FEMMINA (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00643090673	STEEL INFORMATICA SAS TERAMO				€	17,90	19-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 40 PALLETS IN LEGNO 80X120 PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO MATERIALE (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01436690679	LESTI PALLETS SRL NUCLEO INDUSTRIALE S. ATTO TERAMO				€	343,64	20-nov-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO GIORNALI PER RASSEGNA STAMPA MESE DI NOVEMBRE 2015	Pagamento in contanti	01668980673	EDICOLA "EFFETI" SNC DI DI BIAGIO TOMMASO E FILIPPO TERAMO				€	311,40	04-dic-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 40 PALLETS IN LEGNO 80X120 PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO MATERIALE (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01436690679	LESTI PALLETS SRL NUCLEO INDUSTRIALE S. ATTO TERAMO				€	343,64	04-dic-15					
0000000000	92012890676		ACQ. MATERIALE DI CONSUMO DI VARIO GENERE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZ. DIRETTA (AREA TECNICA)	Pagamento in contanti	01438630673	FERRAMENTA NOCETI SNC TERAMO				€	120,00	04-dic-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 2 CAVI AUDIO MICROFONICI PER LE AULE 11 E 15 DELLA FAC. DI GIURISPRUDENZA (AREA I.C.T.)	Pagamento in contanti	00120250672	ELETTRONICA TERAMO SAS				€	20,00	04-dic-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 3 FLACONI DI ALCOOL ETILICO E N. 2 ATTACK PER LA BIBLIOTECA DELLA FAC. DI MED. VET.	Pagamento in contanti	01328610686	ACQUA & SAPONE VIA DUCA D'AOSTA TERAMO				€	10,45	04-dic-15					
0000000000	92012890676		AFFISS. N. 50 MANIFESTI PER LA MANIFESTAZIONE ALUMNI COMUNE DI TERAMO (ORIENTAM. E JOB PLACEMENT)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	47,00	04-dic-15					
0000000000	92012890676		TASSA POST. AFFISS. N. 50 MANIFESTI PER LA MANIFESTAZIONE ALUMNI COMUNE DI TERAMO (ORIENTAM. E JOB PLACEMENT)	Pagamento in contanti	01114601006	POSTE ITALIANE				€	1,50	04-dic-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 FIRMA DIGITALE PER L'AREA I.C.T.	Pagamento in contanti	00127790673	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA				€	25,00	09-dic-15					
0000000000	92012890676		FORNITURA DI N. 70 MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA LAUREA HORIS CAUSA A ELIO DI RUPO	Pagamento in contanti	09109161001	ARTI GRAFICHE PICENE MALTIGNANO (AP)				€	220,00	09-dic-15					
0000000000	92012890676		ACQUISTO N. 1 BATTERIA DA 3,6V PER STRUMENTO TERMOIGROMETRO (ASTS/UMEI)	Pagamento in contanti	00120250672	ELETTRONICA TERAMO SAS				€	8,00	09-dic-15					
0000000000	92012890676		PAGAMENTO N. 2 COFFEE TIME DURANTE I SEMINARI DEL PROF. ROBERTO DI NAPOLI NEI GIORNI 20 E 21 MAGGIO 2015 (MAGNIFICO RETTORE)	Pagamento in contanti	01555930674	FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO				€	172,73	10-dic-15					