

| 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 ARCHIVIALE 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 | | | 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 | | 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 | | ACQUISTO 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 | | | 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 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 | | ACQISTO 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 | | | 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 | | 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 DANILO) | 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 DANILÒ) | 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 DANILÒ) | 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 DANILÒ) | 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 | | | | | |

| 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 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 | | | | | |