

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
116	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	410,05	ESTRA ENERGIE SRL	CONVENZIONE ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 211900760210
117	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	227,69	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 9 PER LA FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA - - Pagamento fattura n. 821000102189
118	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	483,12	PRODOTTI E SERVIZI ITALIA SRL	FORNITURA ANNUALE KERIO CONNET CON ANTIVIRUS - Pagamento fattura n. 11/00
119	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	214,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2021 (CIG Z662443E09 - CIG Z572443EE5) - Pagamento fattura n. 1010676390
120	07/04/2021	Altre spese correnti	790,00	MARSH S.P.A.	Affidamento biennale del servizio di assicurazione a favore del Consorzio Universitario Piceno relativo alla responsabilita civile terzi e prestatori dopera - CIG: Z242CB7362 - POLIZZA 20.04.2021 AL 20.04.2022
121	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,26	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONSUMO ACQUA SEDE PERIODO 22/11/2018-23/05/2019 - Pagamento fatture nn. 20200922303/20, 20210150457
123	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	IP TELECOM SRL	Ampliamento di 2 GB della casella PEC cup@postcert.it - Pagamento fattura n. 86/2
124	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	TEKNONET SRL	Affidamento triennale del servizio di connettivita dati e del firewall della sede consortile - CIG: ZC92A88BBE - Pagamento fattura n. 574/B
126	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	139,00	GASTONE CRM ITALIA SRL	GASTONE CRM ITALIA SRL SERVIZIO INVIO MASSIVO DURATA TRIENNALE - Pagamento fattura n. 19
127	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	135,50	GASTONE CRM ITALIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: GASTONE CRM ITALIA SRL SERVIZIO INVIO MASSIVO DURATA TRIENNALE (Ex Impegno 23/2019) - Pagamento fattura n. 19
128	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.276,50	ADVERSO SRLS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Pubblicazione nella collana editoriale Piceno University Press della riedizione del volume Iscrizioni medievali ascolane. - Pagamento fattura n. 1PA
129	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	ADVERSO SRLS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Pubblicazione nella collana editoriale Piceno University Press della riedizione del volume Iscrizioni medievali ascolane. - Pagamento fattura n. 1PA
130	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	526,43	COOPERATIVA IL PICCHIO	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA /SANIFICAZIONE SEDE PER IL SERIODO DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 27
131	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	LIAN DI TRAVAGLINI NAZZARENO PAOLO E C. S.A.S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LIAN S.A.S. - AFFIDAMENTO INCARICO RSPP ANNI 2018 E 2019. (Ex Impegno 6/2018) - Pagamento fatture nn. 1/PA, 3/B, 2/PA
134	22/04/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO aprile 2021
151	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	502,24	COOPERATIVA IL PICCHIO	Affidamento del servizio di pulizia ordinaria e sanificazione della sedeconsortile nel periodo febbraio 2021 / luglio 2021 - Pagamento fattura n. 223
152	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	111,47	TIM S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE N. 18 MESI - Pagamento fattura n. 7X01199045
153	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl	SERVIZIO DI EROGAZIONE IN MODALITÀ CLOUD SAAS DELSISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DEL SISTEMA DOCUMENTALE A NORMA. - Pagamento fattura n. 3016000640
154	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	438,98	GIMAR ITALIA SRL	FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 072100170

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
155	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	268,07	ESTRA ENERGIE SRL	CONVENZIONE ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 211900996354
159	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	502,24	COOPERATIVA IL PICCHIO	Affidamento del servizio di pulizia ordinaria e sanificazione della sede consortile nel periodo febbraio 2021 / luglio 2021 - Pagamento fattura n. 268
161	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	252,14	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 9 PER LA FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA - - Pagamento fattura n. 821000114753
162	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	43,08	FASTWEB SpA	DETERMINA A CONTRARRE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - Pagamento fattura n. PAE0013743
163	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	TEKNONET SRL	Affidamento triennale del servizio di connettività dati e del firewall della sede consortile - CIG: ZC92A88BBE - Pagamento fattura n. 1195/B
164	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,70	SKI DESIGN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, CONSULENZA COMUNICAZIONE E POPOLAMENTO SITO INTERNET - Pagamento fattura n. 10 PA
165	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.861,88	CARLI ROBERTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA CUP IN GIUDIZIO (CONTENZIOSO MATRICOLA N. OMISSIS) - Pagamento fattura n. 02 ELETTRONICA
166	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Pagamento fatture nn. 016X20211V6000909, 016X20211V6000912, 016X20211V6000910
167	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 016X20211V6000912
			0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Pagamento fattura n. 016X20211V6000912
168	21/05/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 1/7/2020 AL 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 016X20211V6000911
			300,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Pagamento fattura n. 016X20211V6000911
171	25/05/2021	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO maggio 2021
195	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.699,18	Intesa Sanpaolo S.p.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07//2019-30/06/2020.-CIG n. Z1D283FAEE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 196 - Liquidazione fatture nn. 016X20211V6000909, 016X20211V6000910, 016X20211V6000912
196	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	373,82	Intesa Sanpaolo S.p.A.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07//2019-30/06/2020.-CIG n. Z1D283FAEE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
197	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.150,82	Intesa Sanpaolo S.p.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 1/7/2020 AL 31/12/2020 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 198 - Liquidazione fattura n. 016X20211V6000912
198	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	473,18	Intesa Sanpaolo S.p.A.	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 1/7/2020 AL 31/12/2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
199	09/06/2021	Trasferimenti correnti	124.375,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	CONVENZIONE UNIMC SCIENZE DELLA FORMAZIONE DEL 08/03/2012 - CHIUSURA
200	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	198,38	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 9 PER LA FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA - - Pagamento fattura n. 821000155491
201	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	486,62	ESTRA ENERGIE SRL	CONVENZIONE ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 211901131938

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
202	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2021 (CIG Z662443E09 - CIG Z572443EE5) - Pagamento fattura n. 1010688296
203	10/06/2021	Acquisto di beni e servizi	19,40	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	Rimborso spese bolli per convenzione istituzione corso laurea triennale SAI
204	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.323,70	SKI DESIGN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, CONSULENZA COMUNICAZIONE E POPOLAMENTO SITO INTERNET - Pagamento fattura n. 002-PA
205	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	470,00	MAILUP SPA	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 tramite MEPA finalizzato all'adesione a piattaforma di invio massivo mail - Pagamento fattura n. 21ZP00000128
206	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	111,46	TIM S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE N. 18 MESI - Pagamento fattura n. 7X01859045
207	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	502,24	COOPERATIVA IL PICCHIO	Affidamento del servizio di pulizia ordinaria e sanificazione della sede consortile nel periodo febbraio 2021 / luglio 2021 - Pagamento fattura n. 283
208	16/06/2021	Trasferimenti correnti	250.000,00	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO ANNO 2019 UNIVERSITA DI CAMERINO
209	23/06/2021	Trasferimenti correnti	139,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO giugno 2021
242	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,23	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	Canone consumo acqua - periodo dal 26/11/2020 al 26/05/2021 - Pagamento fattura n. 20210324127
243	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	448,00	BIOLAB SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DEI TEST SIEROLOGICI ANTICORPORALI E TAMPONI PER LA RICERCA RNA SARS-COV-2 PER IL PERSONALE DELLENTE - Pagamento fatture nn. 13566, 7167
244	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	TEKNONET SRL	Servizio di assistenza informatica a favore del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. CL20210001477
245	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELETTROINFORMATICA SRL	Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 della fornitura per un anno di uno spazio backup in cloud "GDPR compliant" - Pagamento fattura n. 00179
246	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	156,00	ABACO SPA	diritti di affissione AP su grafica Offerta formativa 2020/2021
247	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	129,00	AZIENDA MULTI SERVIZI SPA	diritti di affissione SBT su grafica Offerta formativa 2020/2021