

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
276	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,63	ESTINTORI BOSICA SRL	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ISTINTORI, SOSTITUZIONE DI DUE ESTINTORI E SMALTIMENTO DI DUE ESTINTORI FUORI USO - Pagamento fattura n. 2744/V2
277	28/07/2021	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. 357
278	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	43,33	FASTWEB SpA	DETERMINA A CONTRARRE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PELEFONIA FISSA 5 - Pagamento fattura n. PAE0024463
279	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	TEKNONET SRL	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2021 (CIG Z662443E09 - CIG Z572443EE5) - Pagamento fattura n. CL20210001740
280	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	140,30	VALLORANI GIUSEPPE	Affidamento diretto per la stampa di n. 2 manifesti formato 600 x 300 Offerta formativa anno accademico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 82
281	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	911,34	CD BERGAMO SRL UNIPERSONALE	Affidamento biennale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 del servizio di subscription per virtualizzazione server - Pagamento fattura n. 9/PA/2021
282	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	156,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di fornitura dell'abbonamento annuale alla banca dati Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia. - Pagamento fattura n. 1410001946
283	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	416,02	WEBEING.NET SCARL	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RdO MEPA del servizio di registrazione biennale di undici domini internet a favore del Consorzio Universitario - Pagamento fattura n. 195
284	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	413,58	IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI ZERO WATT	Affidamento dell'intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico della sede del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. 47
285	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	247,99	AGSM ENERGIA S.P.A	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 18" - Pagamento fattura n. FE000120210001340322
286	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	137,53	ESTRA ENERGIE SRL	CONVENZIONE ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER FORNITURA GAS - Pagamento fatture nn. 211901504758, 211901773755
287	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	46,82	ESTRA ENERGIE SRL	CONVENZIONE ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER FORNITURA GAS - RESTITUZIONE IVA SU FATT. N.191900220757-2019
288	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	214,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA LUGLIO 2018 A GIUGNO 2021 (CIG Z662443E09 - CIG Z572443EE5) - Pagamento fattura n. 1010694537
289	29/07/2021	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. 1818/B
290	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	BRUNO MARTA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
291	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	CAFAGNA ELISA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
292	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	CAGNETTI MARTINA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
293	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	CAPPOTTI ALESSANDRO	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
294	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	CARBONARA EMMANUELE	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
295	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	CORE GIULIA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
296	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	DE CAROLIS ALESSIA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
297	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	EVANGELISTA MARIA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
298	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	FAZI ALESSIA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
299	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	LANCIANI COSIMO	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
300	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	MASCITTI SARA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
301	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	MELONI CRISTINA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
302	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	MONTECCHI MELISSA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
303	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	NERI EMIDIO	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
304	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ODDI MARIANNA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
305	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	PALPACELLI NICOLE	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
306	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	PINI FRANCESCA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
307	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ROSSI REBECCA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
308	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	SORCI DEBORAH	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
309	30/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	VINCIONI GLORIA	BORSA DI STuDIO BEST luglio 2021
337	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	IP TELECOM SRL	FORNITURA N. 2 CERTIFICATI SSL DELLA DURATA DI DUE ANNI E RINNOVO BILENNALE N. DUE DOMINI INTERNET - Pagamento fattura n. 172/2
339	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	PAGAMENTO BOLLO AL 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 19 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE
340	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,30	ESTRA ENERGIE SRL	CONVENZIONE ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 211902001168
341	27/08/2021	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. 003-PA
342	27/08/2021	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. 448
343	27/08/2021	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. 7X02557273
344	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	143,70	AGSM ENERGIA S.P.A	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 18" - Pagamento fattura n. FE000120210001556220
345	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	86,93	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 9 PER LA FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA - - Pagamento fattura n. 821000259093
346	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,23	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONSUMO ACQUA SEDE PERIODO 22/11/2018-23/05/2019 - Pagamento fattura n. 20210483710
347	31/08/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	TEKNONET SRL	Servizio di assistenza informatica a favore del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. CL20210001958
381	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PROVINCIA ASCOLI PICENO	Canone fitto locali sede consortile- Anno 2021
382	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Canone fitto locali sede consortile- Anno 2021 - A copertura del sospeso n. 33 PAGAMENTO DELEGA F24
383	22/09/2021	Trasferimenti correnti	110.000,00	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE UNIVPM- CONTRIBUTO ANNO 2020
384	22/09/2021	Trasferimenti correnti	215.000,00	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE UNIVPM- CONTRIBUTO ANNO 2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
385	22/09/2021	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. 1010709578
386	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	PARTNER SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RICHIESTA ESPLORATIVA PREVENTIVI PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DOSSIER RICHIESTO PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEL CONSORZIO UN - Pagamento fattura n. 2790R
387	22/09/2021	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. 2457/B
388	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	42,57	FASTWEB SpA	DETERMINA A CONTRARRE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PELEFONIA FISSA 5 - Pagamento fattura n. PAE0032314
390	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,06	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	consumo acqua dal 15/08/2021 al 23/08/2021 - Pagamento fattura n. 20210546006
391	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,81	ESTRA ENERGIE SRL	CONVENZIONE ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 211902228430
392	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	TEKNONET SRL	Servizio di assistenza informatica a favore del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. CL20210002174