

PROCEDURE 2^a SEMESTRE 2017 - FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e s.m.i.

CIG	STRUTTURA PROPONENTE		OGGETTO	PROCEDURA	ELENCO OPERATORI INVITATI					AGGIUDICATARIO					IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO/FORNITURA		IMPORTO SOMME LIQUIDE PER IL Fondo della Sicurezza e ai Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA	CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI COMPILATI DEL 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 Iovari di sicurezza e al netto dell'IVA	Data di effettivo inizio lavori/ servizi/ forniture	Data di ultimazione lavori/ servizi/ forniture	Importo SOMME LIQUIDE PER IL Fondo della Sicurezza e ai Oneri di sicurezza e al netto dell'IVA							
Z871H49298	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	COFFE BREAK DEL 19/07/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	92029690671	Fondazione Università degli Studi di Teramo		92029690671	Fondazione Università degli Studi di Teramo	€ 81,96	11/07/2017	19/07/2017	€ 81,96	19/07/2017	19/07/2017	€ 81,96	AFFIDAMENTO SERVIZIO		ORDINE PROT. N. 9651 DEL 12/07/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 18 DEL 11/07/2017	ORDINE PROT. N. 9651 DEL 12/07/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 18 DEL 11/07/2017	
Z7A1F70AC	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	RINNOVO SERVIZIO HOSTING SITO COMUNITE	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	01497070381	Antia Business srl		01497070381	Antia Business srl	€ 198,00	19/07/2017	20/07/2017	€ 198,00	20/07/2017	20/07/2017	€ 198,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO		DECRETI PRESIDENTE N. 4 DEL 12/07/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 18 DEL 19/07/2017	DECRETI PRESIDENTE N. 4 DEL 12/07/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 18 DEL 19/07/2017	
Z931F76548	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	ACQUISTO COPIE PROF. DE NICOLA	AFFIDAMENTO DIRETTO	NBLGSM425659501W	CASA EDITRICE RIREA		NBLGSM425659501W	CASA EDITRICE RIREA	€ 1.560,00	25/07/2017	12/09/2017	€ 1.560,00	12/09/2017	12/09/2017	€ 1.560,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA		ORDINE PROT. N. 9651 DEL 12/07/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 19 DEL 24/07/2017	ORDINE PROT. N. 9651 DEL 12/07/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 19 DEL 24/07/2017	
Z47158974E	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	ACQUISTO LIBRI AGOSTO 2017	BOO MERA	DBSLC142E6620SK	LIBRERIA SCIENTIFICA DEL LUCIO DE BIASIO "MEDIU"		DBSLC142E6620SK	LIBRERIA SCIENTIFICA DEL LUCIO DE BIASIO "MEDIU"	€ 2.982,32	01/08/2017	IN CORSO	€ 2.982,32	01/08/2017	IN CORSO	€ 2.982,32	AFFIDAMENTO FORNITURA		ORDINE PROT. N. 11233 DEL 30/08/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 21 DEL 20/08/2017	ORDINE PROT. N. 11233 DEL 30/08/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 21 DEL 20/08/2017	
ZCC1F8972	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON IM3180CI	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	02144710684	EUROCOMPUTER SNC DI BRONDI & SCURT		02144710684	EUROCOMPUTER SNC DI BRONDI & SCURT	€ 590,00	30/08/2017	04/09/2017	€ 590,00	04/09/2017	04/09/2017	€ 590,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO		ORDINE PROT. N. 1245 DEL 07/09/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 23 DEL 20/08/2017	ORDINE PROT. N. 1245 DEL 07/09/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 23 DEL 20/08/2017	
Z12HFC452	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	STAMPA FOTOGRAFIE PER NOSTRA	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	03031070588	IL COLORE DI T. MORGANI & C. SNC		03031070588	IL COLORE DI T. MORGANI & C. SNC	€ 656,00	07/09/2017	11/09/2017	€ 656,00	11/09/2017	11/09/2017	€ 656,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO		ORDINE PROT. N. 1245 DEL 07/09/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 23 DEL 20/08/2017	ORDINE PROT. N. 1245 DEL 07/09/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 23 DEL 20/08/2017	
Z9C1F66A2D	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	PUBBLICAZIONE VOLUME PROF. GIANNINI	AFFIDAMENTO DIRETTO	01839990564	EDIZIONI SETTE CITTA' DI LIBERERIA FERRANDEZ SRL		01839990564	EDIZIONI SETTE CITTA' DI LIBERERIA FERRANDEZ SRL	€ 1.000,00	04/09/2017	05/10/2017	€ 1.000,00	05/10/2017	05/10/2017	€ 1.000,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO/FORNITURA		DETERMINA A CONTRARRE N. 23 DEL 11/09/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 24 DEL 11/09/2017	DETERMINA A CONTRARRE N. 23 DEL 11/09/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 24 DEL 11/09/2017	
Z9C1F80869	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON IM3180CI	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	02144710684	EUROCOMPUTER SNC DI BRONDI & SCURT		02144710684	EUROCOMPUTER SNC DI BRONDI & SCURT	€ 210,00	11/09/2017	16/09/2017	€ 210,00	16/09/2017	16/09/2017	€ 210,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO		ORDINE PROT. N. 1359 DEL 15/10/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 24 DEL 16/10/2017	ORDINE PROT. N. 1359 DEL 15/10/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 24 DEL 16/10/2017	
Z620M65A7	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	COFFE BREAK DEL 20/10/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	92029690671	Fondazione Università degli Studi di Teramo		92029690671	Fondazione Università degli Studi di Teramo	€ 81,96	16/10/2017	20/10/2017	€ 81,96	20/10/2017	20/10/2017	€ 81,96	AFFIDAMENTO SERVIZIO		ORDINE PROT. N. 1589 DEL 16/10/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 25 DEL 16/10/2017	ORDINE PROT. N. 1589 DEL 16/10/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 25 DEL 16/10/2017	
Z8720A6A02	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON IM3180CI	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	02144710684	EUROCOMPUTER SNC DI BRONDI & SCURT		02144710684	EUROCOMPUTER SNC DI BRONDI & SCURT	€ 85,00	08/11/2017	11/11/2017	€ 85,00	11/11/2017	11/11/2017	€ 85,00	AFFIDAMENTO SERVIZIO		ORDINE PROT. N. 1611 DEL 08/11/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 26 DEL 16/11/2017	ORDINE PROT. N. 1611 DEL 08/11/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 26 DEL 16/11/2017	
Z0202CC3EB	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	NOLEGGIO BUS 27 NOVEMBRE 2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	00566910675	AUTOLINEE GASPARI SRL		00566910675	AUTOLINEE GASPARI SRL	€ 672,73	16/11/2017	27/11/2017	€ 672,73	27/11/2017	27/11/2017	€ 672,73	AFFIDAMENTO SERVIZIO		ORDINE PROT. N. 1611 DEL 08/11/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 26 DEL 16/11/2017	ORDINE PROT. N. 1611 DEL 08/11/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 26 DEL 16/11/2017	
Z402133C77	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	CANCELLERIA	BOO MERA	06277330483	ETHICA SCHARL		06277330483	ETHICA SCHARL	€ 2.729,59	12/12/2017	14/12/2017	€ 2.729,59	14/12/2017	14/12/2017	€ 2.729,59	AFFIDAMENTO FORNITURA		DETERMINA A CONTRARRE N. 27 DEL 07/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE N. 27 DEL 07/12/2017	
Z402133E9A	92012890676	FACOLTA' DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	NOLEGGIO BUS 21 DICEMBRE 2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 1000 EURO	00566910675	AUTOLINEE GASPARI SRL		00566910675	AUTOLINEE GASPARI SRL	€ 759,09	12/12/2017	21/12/2017	€ 759,09	21/12/2017	21/12/2017	€ 759,09	AFFIDAMENTO SERVIZIO		ORDINE PROT. N. 1835 DEL 12/12/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 28 DEL 12/12/2017	ORDINE PROT. N. 1835 DEL 12/12/2017; DETERMINA A CONTRARRE N. 28 DEL 12/12/2017	

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tisa Parmegiani

Adempimenti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.