

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2017	1	374	1	2018	31023	6	2019	5.000.000,00									
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRALATA - ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)" - COD. MIUR E1S4FT3/01 - FASCICO																	
Totale Impegno								5.000.000,00	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																5.000.000,00	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2017	1	500	1	2018	31017	6	2019	135.000,00									
CONVENZIONE TRA LZDISU E UNI"ROMA 3" PER RES UNI VICOLO SAVINI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PRENOTAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.																	
Totale Impegno								135.000,00	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																135.000,00	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2017	1	730	1	2018	31017	6	2019	12.053,52									
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICI URBANISTICI A AVV SALVATORE BELLOMIA PER RESLIZZAZIONE RESIDENZA VALCO SAN POLO . PRENOTAZIONE PLURIENNALE FPV .OGGETTO: SERVIZIO DI "SUPPORTO AL RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI																	
Totale Impegno								12.053,52	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																12.053,52	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2017	1	1517	1	2018	31025	6	2019	50.932,56									
SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE URP IN MOBILITA'																	
Totale Impegno								50.932,56	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								50.932,56

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2017	1	1581	1	2018	31022	6	2019	295.150,19									
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO																	
Totale Impegno								295.150,19	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								295.150,19

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2017	1	1582	1	2018	31032	6	2019	800.000,00									
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO																	
Totale Impegno								800.000,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								800.000,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2017	1	1625	1	2018	28002	7	2019	300,00									
POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICNE PASOLINI - IMPEGNO DOCENTI PER INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA CUP J89J17000340007																	
Totale Impegno								300,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								300,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2017	1	1649	1	2018	22013	41	2019	4.093,20									
proroga tecnica servizio di Facility Management 3 per immobili , in uso a qualsiasi titolo alle sedi Adisu di Viterbo e Cassino- Lotto 7 Periodo 1/01/2018 – 31/03/2018 alla Soc. Consorzio Nazionale Servizi- PER SEDE CASSINO																	
Totale Impegno								4.093,20	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								4.093,20

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	95	1	2018	15008	6	2019	675,70									
Assunzione impegno di spesa per le utenze telefoniche per il funzionamento dell'Ente Laziodisu per l'anno 2018																	
Totale Impegno								675,70	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								675,70

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	104	1	2018	28002	7	2019	6.498,26									
DD Impegno per autoliquidazione premio INAIL 2018- Officina delle arti Pier Paolo Pasolini Triennio 2017/2020 - CUP J89J17000340007																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									6.498,26								
									0,00								

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	106	1	2018	28004	7	2019	9.411,69									
Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali. Affidamento servizio di relazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggio attrezzature varie percorso formativo "Multimediale" progetto CTM																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									9.411,69								
									0,00								

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	432	1	2018	31017	6	2019	300.515,72									
Presenza d'atto approvazione perizia di variante e suppletiva N. 2 dei lavori e del rimodulato quadro economico - necessaria per la rimozione di materiali di risulta e di scavo - Vicolo Savini - II° stralcio funzionale - Legge 338/2000																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									300.515,72								
									0,00								

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	433	1	2018	31017	6	2019	312.781,66									
Presa d'atto approvazione perizia di variante e suppletiva N. 2 dei lavori e del rimodulato quadro economico - necessaria per la rimozione di materiali di risulta e di scavo - Vicolo Savini - II° stralcio funzionale - Legge 338/2000																	
Totale Impegno								312.781,66	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								312.781,66

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	440	1	2018	28003	7	2019	1.100,00									
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007																	
Totale Impegno								1.100,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.100,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	442	1	2018	28003	7	2019	403,20									
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007																	
Totale Impegno								403,20	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								403,20

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	450	1	2018	28003	7	2019	732,16									
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007																	
Totale Impegno								732,16	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								732,16

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	452	1	2018	28003	7	2019	274,56									
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007																	
Totale Impegno								274,56	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								274,56

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	455	1	2018	28003	7	2019	1.344,00									
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007																	
Totale Impegno								1.344,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.344,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti																						
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo														
Descrizione									Descrizione																						
2018	1	456	1	2018	28003	7	2019	240,00																							
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007																															
Totale Impegno									240,00									Totale Accertamenti correlati							0,00						
																		Fondo Pluriennale Vincolato							240,00						

Impegni									Accertamenti																						
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo														
Descrizione									Descrizione																						
2018	1	460	1	2018	28003	7	2019	843,12																							
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI CUP J89J17000340007																															
Totale Impegno									843,12									Totale Accertamenti correlati							0,00						
																		Fondo Pluriennale Vincolato							843,12						

Impegni									Accertamenti																						
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo														
Descrizione									Descrizione																						
2018	1	515	1	2018	24025	7	2019	12.044,50																							
PROC. NEG. AI SENSI DELL' ART. 63, CO. 2, LETT B), P. 2, D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER "SERVIZIO ALLESTIMENTO SPAZI ED ORGANIZZAZIONE EVENTI" PER LA PARTECIPAZIONE DI LAZIODISU A BRAIN AT WORK- SOC. PLANET SEVEN SRL																															
Totale Impegno									12.044,50									Totale Accertamenti correlati							0,00						
																		Fondo Pluriennale Vincolato							12.044,50						

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	589	1	2018	31017	6	2019	4.913.837,01									
LZ A3-PROC.APERTA APPALTO ESEC.LAV.REALIZZ.RES.200 POSTI LETTO VALCO SAN PAOLO L.338/2000 COD MIUR:E7SNYL4/01 FASC.257 DET.A CONTRARRE ED APPR.SCHEMI DOC.CIG:5623573F3B CUP:J89H11003600000																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
4.913.837,01									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									4.913.837,01								

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	590	1	2018	31022	6	2019	207.305,50									
LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 FASC.418 III TRIENN.L.338/2000-DET.A CONTRARRE ED APPROV.SCHEMI DOCUM.PER INDIZIONE GARA-CIG:54975566B9 CUP:J86E11002650000																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
207.305,50									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									207.305,50								

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	593	1	2018	31022	6	2019	214.191,50									
LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 --																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
214.191,50									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									214.191,50								

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	597	1	2018	31012	1	2019	3.416,00									
LZ AREA3 SOC. ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA AFFIDAMENTO DIRETTO DI 10 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA CONFIGURAZIONE E LA MANUTENZIONE DI FIREWALL AZIENDALI MODELLO PALO ALTO PA 3020																	
Totale Impegno								3.416,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								3.416,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	599	1	2018	15013	6	2019	3.780,00									
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU DI VIA CAMBRIDGE,VIA ANGELONI,VIA DELL'ARCHEOLOGIA,VIALE DEL MINISTERO																	
Totale Impegno								3.780,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								3.780,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	600	1	2018	15013	6	2019	3.780,00									
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU VIA CAMBRIDGE,VIA ANGELONI,VIA DELL'ARCHEOLOGIA E VIALE DEL MINISTERO																	
Totale Impegno								3.780,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								3.780,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	605	1	2018	31022	6	2019	342.419,00									
LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 -- //																	
Totale Impegno								342.419,00	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																342.419,00	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	606	1	2018	31022	6	2019	583.479,06									
RISTRUTTURAZIONE BOCCONE DEL POVERO: RIPRISTINO DISPONIBILITA' DELL'IMP. 54/15 REISCRITTO NEL 2016 CON IL N. 728/16 PER ERRATE VARIAZ. SULL'IMP 54/2015 N. 1 E N.2 EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2015 (EURO 63.748,52 E 519.730,54)																	
Totale Impegno								583.479,06	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																583.479,06	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	630	1	2018	28004	7	2019	586,24									
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE PER I PERCORSI FORMATIVI "CANZONE -TEATRO"- TRIENNIO 2017-2020																	
Totale Impegno								586,24	Totale Accertamenti correlati							0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato																586,24	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	663	1	2018	22030	41	2019	734,32									
CS SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT LZ-ADISU CS/CNS-PDI ATTO AGGIUNTIVO 3 REV.00_00 DEL 23.09.2014																	
Totale Impegno								734,32	Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							734,32	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	682	1	2018	31014	6	2019	3.679,52									
Estensione dell'incarico professionale per "Aggiornamento catastale relativo alla nuova cabina di trasformazione dell'energia elettrica ENEL a servizio della residenza universitaria di Via C. De Lollis, 20 in Roma", all'arch. C. Corica per €3.679,52																	
Totale Impegno								3.679,52	Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							3.679,52	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	684	1	2018	31017	6	2019	41.870,40									
Assunzione impegno di spesa di € 41.870,40 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Gioacchino Stroveglia di incarichi professionali vari tra cui la redazione di capitolati d'appalto e disciplinari di gara riguardanti la Direzione Lavori e																	
Totale Impegno								41.870,40	Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							41.870,40	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2018	1	685	1	2018	31017	6	2019	20.616,15																	
Assunzione impegno di spesa di € 41.234,86 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Paolo Conteduca dell'incarico professionale di "supporto al RUP" dei lavori strutturali per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 pos																									
Totale Impegno									20.616,15									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							20.616,15

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2018	1	686	1	2018	31017	6	2019	39.575,95																	
Assunzione impegno di spesa di € 39.575,95 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Paolo Mangone dell'incarico professionale di "collaudo statico" dei lavori strutturali per la realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti																									
Totale Impegno									39.575,95									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							39.575,95

Impegni									Accertamenti																
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo								
Descrizione									Descrizione																
2018	1	688	1	2018	31017	6	2019	375.464,64																	
Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. Vicolo Savini, Valco San Paolo (RM)200 posti alloggio - II° stralcio funz. L.338/00fasc257																									
Totale Impegno									375.464,64									Totale Accertamenti correlati							0,00
																		Fondo Pluriennale Vincolato							375.464,64

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	689	1	2018	31017	6	2019	360.740,54									
Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. iVicolo Savini, Valco San Paolo (RM)200 posti alloggio - II° stralcio funz. L.338/00fasc257																	
Totale Impegno								360.740,54	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								360.740,54

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	690	1	2018	31019	6	2019	173.540,75									
Esecuzione lavori per la realizzazione del II stralcio per 146 posti alloggio di un complesso edilizio da adibire a residenza per studenti universitari sede della Folcara, Cassino (FR) - Legge 338/2000 - Il lotto funzionale. Cod. MIUR: E7SBE9/0																	
Totale Impegno								173.540,75	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								173.540,75

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	691	1	2018	31019	6	2019	23.395,28									
Assunzione impegno di spesa di €23.395,28 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento dell'incarico di Certificatore Energetico all'ing. Francesco Carlino per la realizzazione dell'ampliamento del College per studenti Universitari - II° stralcio funz																	
Totale Impegno								23.395,28	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								23.395,28

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2018	1	692	1	2018	31023	6	2019	1.458.175,06										
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO SDO DI PIETRALATA - ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)" - COD. MIUR E1S4FT3/01 -																		
Totale Impegno								1.458.175,06	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.458.175,06	

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2018	1	693	1	2018	31023	6	2019	41.314,65										
Incarico di CSE all' Arch. B.Bonetti per le opere di scavo, rinterro e realizzazione delle fondazioni per la "Realizzazione di residenze per gli studenti universitari nell'Area SDO - Pietralata Roma L. 338/2000" CODICE MIUR:E1S4FT3/01 - FASC. n° 424.																		
Totale Impegno								41.314,65	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								41.314,65	

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2018	1	696	1	2018	31031	6	2019	18.732,65										
Affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva di impianti elettrici e meccanici per gli immobili siti in Via Dalmazia n° 28 - Civitavecchia (RM) e in Via D. De Dominicis n° 15 - Roma, all'ing. R.Caroni.																		
Totale Impegno								18.732,65	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								18.732,65	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	841	1	2018	31022	6	2019	8.012,04									
Assunzione impegno di spesa di € 8.012,04 (IVA ed oneri inclusi) per il conferimento all'ing. Michele Mario Mantarro dell'incarico professionale di "collaudo statico" opere di Manutenzione Straordinaria residenza univ. "Boccone del Povero" III° P. T.																	
Totale Impegno								8.012,04	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								8.012,04

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	850	1	2018	22013	31	2019	1.220,00									
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI -RESIDENZE ADISU RM 3- PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA' EXTRA CONTRATTUALE																	
Totale Impegno								1.220,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.220,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1112	1	2018	22012	41	2019	1.000,00									
Impegno Condominio palazzina B. (Amministratrice Katia Valente). Palazzina C Eden Condominio Immobiliare 1, anno 2018																	
Totale Impegno								1.000,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.000,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1222	1	2018	15013	6	2019	31.654,19									
Affidamento incarico professionale alla soc. Gennari & Conti Ing. srl finalizzato alla redazione dell'istruttoria per ottenimento titolo autorizzativo antincendio SCIA ai sensi del D.P.R. 151/2011, relativo all'immobile ex Enalc Hotel – Ostia (RM).																	
Totale Impegno								31.654,19	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								31.654,19

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1286	1	2018	31019	6	2019	43.504,55									
Assunzione impegno di spesa di € 43.504,55 (IVA compresa) per l'affidamento diretto alla Soc. CERBONE srl lavori di schermatura del corpo G della nuova residenza universitaria di Cassino II° lotto – località Folcara. II° piano triennale L. 338/2000																	
Totale Impegno								43.504,55	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								43.504,55

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1361	1	2018	21004	21	2019	2.400,00									
RM2 IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE 150 ORE																	
Totale Impegno								2.400,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								2.400,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	1494	1	2018	31004	6	2019	41.958,92									
Affidamento diretto alla società "OFFICINE EDILI s.r.l." di lavori per la realizzazione di una pavimentazione stradale nella zona di area esterna da adibire a parcheggio presso la sede DiSCO di Via Cardarelli – Viterbo.																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
41.958,92									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									41.958,92								

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	1504	1	2018	22013	31	2019	695,52									
Servizio di manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili installati presso immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana di DiSCO dalla stipula del contratto al 30/11/2018																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
695,52									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									695,52								

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	1507	1	2018	22013	31	2019	728,34									
Servizio manutenzione e pronto intervento per ascensori, montacarichi piattaforme elevatrici per disabili installati c/o immobili di pertinenza sedi territoriali di Roma Città Metropolitana DiSCO dalla stipula contratto al 30/11/2018 attività extra																	
Totale Impegno									Totale Accertamenti correlati								
728,34									0,00								
									Fondo Pluriennale Vincolato								
									728,34								

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1544	1	2018	31019	6	2019	6.005,38									
Affidamento diretto alla società "CERBONE s.r.l." di opere di completamento e messa in funzione dell'impianto solare termico della nuova resid. univ. di Cassino - loc. Folcara - II° piano triennale L. 338/2000 - Codice MIUR E7S9BE9/01 - Fasc. 252.																	
Totale Impegno								6.005,38	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								6.005,38

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1589	1	2018	22014	31	2019	4.259,82									
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER ACCESSO ALLE CAMERE PER LA RESIDENZA DI VIA VALLERANELLO N. 99 ROMA, PER IL PERIODO DI DUE ANNI, COMPRESIVO DEL CONTRATTO DI REPERIBILITA' TELEFONICA 24H/24H																	
Totale Impegno								4.259,82	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								4.259,82

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1597	1	2018	14006	3	2019	4.600,00									
Percorso formativo su contabilità pubblica e bilanci articolato in 6 giornate di livello base e 6 giornate di livello specialistico a cura della dott.ssa Paola Mariani. Rivolto a circa 80 unità di personale. Assunzione impegno di spesa.																	
Totale Impegno								4.600,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								4.600,00

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	1599	1	2018	13022	3	2019	391,00									
Percorso formativo su contabilità pubblica e bilancio articolato in 6 giornate di livello base e 6 giornate di livello specialistico a cura della dott.ssa Paola Mariani. Rivolto a circa 80 unità di personale. Assunzione impegno di spesa.																	
Totale Impegno									391,00								
									Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							391,00	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	1618	1	2018	31030	6	2019	747,19									
Affidamento alla società "ARETI s.p.a. a Socio Unico" dei lavori di pronto intervento per il ripristino del funzionamento della cabina elettrica di MB/BT n. 81347 posta al servizio della residenza universitaria di Via Valleranello a Roma.																	
Totale Impegno									747,19								
									Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							747,19	

Impegni									Accertamenti								
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione									Descrizione								
2018	1	1715	1	2018	31022	6	2019	2.930,39									
Assunzione di impegno di spesa di € 8.255,27 (O. C.) per l'affidamento diretto estensione incarico professionale all'arch. Davide Di Marcoberardino per Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuz. res. univ. Boccone del Povero																	
Totale Impegno									2.930,39								
									Totale Accertamenti correlati							0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato							2.930,39	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2018	1	1754	1	2018	31022	6	2019	1.000,00										
Affidamento urgente incarico di collaborazione professionale attinente la redazione di perizie tecniche di variante di lavori in corso presso i cantieri denominati Boccone del povero e "SDO-Pietralata" siti in Roma. arch. IFederico Gubernari .																		
Totale Impegno								1.000,00	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.000,00	

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2018	1	1755	1	2018	31023	6	2019	1.411,00										
Affidamento urgente incarico di collaborazione professionale attinente la redazione di perizie tecniche di variante di lavori in corso presso i cantieri denominati Boccone del povero e "SDO-Pietralata" siti in Roma. arch. IFederico Gubernari .																		
Totale Impegno								1.411,00	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								1.411,00	

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2018	1	1759	1	2018	27001	7	2019	10.806,59										
Affidamento alla Soc. INSEL SPA a termine dell'Art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016, entro il quinto d'obbligo, di € 32.160,15, relativo alla realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria nell'ambito del progetto FSE CO-Working c/o res De Dominicis																		
Totale Impegno								10.806,59	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								10.806,59	

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1829	1	2018	31022	6	2019	20.000,00									
INCARICO CSE RESID. BOCCONE DEL POVERO - SCADENZA 31/12/2018																	
Totale Impegno								20.000,00	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								20.000,00

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1846	1	2018	22013	31	2019	542,39									
SERVIZIO MANUT ASCENSORI - RESID RM3 - DIC. 2018																	
Totale Impegno								542,39	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								542,39

Impegni								Accertamenti									
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo
Descrizione								Descrizione									
2018	1	1901	1	2018	31017	6	2019	477.815,30									
Presa d'atto approvazione del RUP della perizia di variante e suppletiva n.3 dei lavori e del rimodulato Q.E. (per realizzazione berlinese di pali) - Nuova residenza universitaria loc.Valco San Paolo per 200 posti - L.338/2000 - fasc.257 - Il stralcio																	
Totale Impegno								477.815,30	Totale Accertamenti correlati								0,00
									Fondo Pluriennale Vincolato								477.815,30

Stampa riaccertamento ordinario impegni reimputati e accertamenti correlati

Impegni								Accertamenti										
Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	Anno	Sigla	Numer.	Prog.	Anno	Capitolo	Art.	Anno dest.	Importo	
Descrizione								Descrizione										
2018	1	1902	1	2018	31017	6	2019	459.077,44										
Presa d'atto approvazione del RUP della perizia di variante e suppletiva n.3 dei lavori e del rimodulato Q.E. (per realizzazione berlinese di pali) - Nuova residenza universitaria loc.Valco San Paolo per 200 posti - L.338/2000 - fasc.257 - Il stralcio																		
Totale Impegno								459.077,44	Totale Accertamenti correlati								0,00	
									Fondo Pluriennale Vincolato								459.077,44	

TOTALE GENERALE				Impegni	16.895.788,32	Accertamenti correlati				0,00
						TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				16.895.788,32