

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
125	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	214,81	A2A ENERGIA SPA	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Pagamento fattura n. 824500072213
131	16/04/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO aprile 2024
148	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	869,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 15 - lotto 6 per la fornitura annuale di gas naturale per la sede del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. FE00012024000849983
149	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	705,16	ROXOR S.R.L	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO INFORMATICO A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO - Pagamento fattura n. 178
150	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,38	VODAFONE	Affidamento del servizio di telefonia mobile mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 9" - Pagamento fattura n. AQ03601557
151	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	280,09	IP TELECOM SRL	Fornitura triennale servizio telefonia fissa, centralino virtuale, noleggio apparati e connettività per la sede dell'Ente - Pagamento fattura n. PA/2024/0030
154	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24,44	TIM S.p.A.	Impegno di spesa per proroga tecnica CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. - Pagamento fattura n. 7X01543367
155	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	723,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 15 - lotto 6 per la fornitura annuale di gas naturale per la sede del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. FE000120240001280907
156	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	209,85	A2A ENERGIA SPA	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Pagamento fattura n. 824500103982
157	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	251,20	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Noleggio di numero 1 apparecchiatura multifunzione a colori per la durata di 36 mesi - Pagamento fattura n. 1010893601
158	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	114,38	OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede dell'Ente per il periodo marzo 2024 – settembre 2026 - Pagamento fattura n. 217
160	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	paolomarozzi.it	Impegno di spesa proroga tecnica servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. FPA 4/24
161	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	457,50	OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede dell'Ente per il periodo marzo 2024 – settembre 2026 - Pagamento fattura n. 219
162	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	629,58	Privacy	Rimborso spese di viaggio al Presidente del Consiglio di Amministrazione per il periodo dicembre 2023 - aprile 2024. Provvedimenti - Rimborso spese viaggio dicembre 2023 - aprile 2024
163	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	280,09	IP TELECOM SRL	Fornitura triennale servizio telefonia fissa, centralino virtuale, noleggio apparati e connettività per la sede dell'Ente - Pagamento fattura n. PA/2024/0034
169	14/05/2024	Trasferimenti correnti	800,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO maggio 2024
175	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,10	Privacy	Rimborso spese missioni maggio 2024
187	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19,36	Camera di Conciliazione Forense Picena	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno di spesa relativo all'incarico di assistenza giuridica e rappresentanza in sede di mediazione - Pagamento fattura n. 147/001
188	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	705,16	ROXOR S.R.L	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO INFORMATICO A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO - Pagamento fattura n. 242

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
189	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	32,01	UNEP DI ASCOLI PICENO	Spese di notifica atti - Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione - Pagamento spese di notifica atti a favore dell'Unep del Tribunale di Ascoli Piceno
190	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.499,54	TASSONI STEFANO	Compenso organo di controllo - anno 2023 - Pagamento fattura n. 19
193	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	457,50	OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede dell'Ente per il periodo marzo 2024 – settembre 2026 - Pagamento fattura n. 258
194	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	42,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 15 - lotto 6 per la fornitura annuale di gas naturale per la sede del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fatture nn. FE00012024000689777 al netto della nota credito n. FE000120240001670190
195	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	212,10	A2A ENERGIA SPA	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Pagamento fattura n. 824500139386
196	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	280,09	IP TELECOM SRL	Fornitura triennale servizio telefonia fissa, centralino virtuale, noleggio apparati e connettività per la sede dell'Ente - Pagamento fattura n. PA/2024/0043
197	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	48,00	EUROTECNA S.R.L.	Affidamento per l'erogazione di Corsi di formazione in materia di Sicurezza e per il servizio di copertura dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli anni 2023-2025 - Pagamento fattura nn. 486/00 - chiusura fatt. n. 448/00 con n.c. 485/00
198	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	32,94	VODAFONE	Affidamento del servizio di telefonia mobile mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 9" - Pagamento fattura n. AQ05618396
199	11/06/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO	Impegno di spesa e liquidazione contributo per il Master in Eco-design & Eco-Innovazione II edizione anno 2008/2009.
200	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	705,16	ROXOR S.R.L	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO INFORMATICO A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO - Pagamento fattura n. 298
222	24/06/2024	Trasferimenti correnti	8.500,00	UNIVERSITA' STUDI DI CAMERINO	Impegno di spesa e liquidazione acconto per contributo all'Università di Camerino per il corso di Laurea Magistrale interateneo in "Paesaggio Innovazione Sostenibilità".
223	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	24,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 15 - lotto 6 per la fornitura annuale di gas naturale per la sede del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. FE000120240002045843