

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti								Importi riscritti		Impegni 2019 competenza e pluriennali							
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Importo definitivo	
2017 LDISU	2017	1 0404202	589 1 2030101	2017	31017 6 2.02.03.06.000	4.700.294,58 0,00	2019	4.700.294,58	2019 LDISU	2018	1 0404202	592 1 A5	A5	2019	31017 6 2.02.03.06.000	4.700.294,58 4.700.294,58	
LZ AREA5 RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SPA : ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UN	2017	1 0404202	374 1 2030101	2018	31023 6 2.02.03.06.000	4.700.294,58 0,00	2019	5.000.000,00	LZ AREA5 RTI CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SPA : ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI	2019	1 0404202	823 1 A5	A5	2019	31023 6 2.02.03.06.000	5.000.000,00 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 PIETRA	2017	1 0404202	500 1 2030101	2018	31017 6 2.02.03.06.000	5.000.000,00 0,00	2019	135.000,00	PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO	2019	1 0404202	824 1 A5	A5	2019	31017 6 2.02.03.06.000	135.000,00 135.000,00	
CONVENZIONE TRA LZDISU E UNI"ROMA 3" PER RES UNI VICOLO SAVINI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PRENOTAZI	2017	1 0404202	730 1 2030101	2018	31017 6 2.02.03.06.000	12.053,52 0,00	2019	12.053,52	CONVENZIONE TRA LZDISU E UNI"ROMA 3" PER RES UNI VICOLO SAVINI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI	2019	1 0404202	825 1 A5	A5	2019	31017 6 2.02.03.06.000	12.053,52 12.053,52	
AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICI URBANISTICI A AVV SALVATORE BELLONIA PER RESLIZZAZIONE RESIDENZA VALCO SAN POLO . PRE	2017	1 0404202	1517 1 2030101	2018	31025 6 2.02.03.02.000	50.932,56 0,00	2019	50.932,56	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO RUP PER GLI ASPETTI GIURIDICI URBANISTICI A AVV SALVATORE BELLONIA PER RESLIZZAZIONE RESIDENZA	2019	1 0404202	826 1 A5	A5	2019	31025 6 2.02.03.02.000	50.932,56 50.932,56	
SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE URP IN MOBILITA'	2017	1 0404202	1581 1 2030101	2018	31022 6 2.02.03.06.000	295.150,19 0,00	2019	295.150,19	SVILUPPO SOFTWARE PER GESTIONE URP IN MOBILITA'	2019	1 0404202	827 1 A5	A5	2019	31022 6 2.02.03.06.000	295.150,19 295.150,19	
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO	2017	1 0404202	1582 1 2030101	2018	31032 6 2.02.03.06.000	800.000,00 0,00	2019	800.000,00	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO	2019	1 0404202	828 1 A5	A5	2019	31032 6 2.02.03.06.000	800.000,00 800.000,00	
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO	2017	1 1504110	1625 1 1020109	2018	28002 7 1.10.04.01.000	254,00 0,00	2019	300,00	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E ADOZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO	2019	1 1504110	829 1 A6	A6	2019	28002 7 1.10.04.01.000	300,00 300,00	
POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PASOLINI - IMPEGNO DOCENTI PER INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA	2017	1 0404103	1649 1 1020507	2018	22013 41 1.03.02.09.000	18.986,02 173.896,07	2019	4.093,20	POR FSE 2014/2020 - CTM OFFICINE PASOLINI - IMPEGNO DOCENTI PER INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA	2019	1 0404103	830 1 CASSI	CASSI	2019	22013 41 1.03.02.09.000	4.093,20 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 Naziona	2018	1 0404103	95 1 1010105	2018	15008 6 1.03.02.05.000	6.000,00 5.324,30	2019	675,70	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.	2019	1 0404103	831 1 A5	A5	2019	15008 6 1.03.02.05.000	675,70 675,70	
Assunzione impegno di spesa per le utenze telefoniche per il funzionamento dell'Ente Laziodisu per l'anno 2018	2018	1 1504110	104 1 1020109	2018	28002 7 1.10.04.01.000	11.344,50 4.846,24	2019	6.498,26	Assunzione impegno di spesa per le utenze telefoniche per il funzionamento dell'Ente Laziodisu per l'anno 2018	2019	1 1504110	832 1 A6	A6	2019	28002 7 1.10.04.01.000	6.498,26 6.498,26	
DD Impegno per autoliquidazione premio INAIL 2018- Officina delle arti Pier Paolo Pasolini Triennio 2017/2020 - CUP J89J17000340007	2018	1 1504110	104 1 1020109	2018	28002 7 1.10.04.01.000	6.498,26 2.908,48	2019	6.498,26	DD Impegno per autoliquidazione premio INAIL 2018- Officina delle arti Pier Paolo Pasolini Triennio 2017/2020 - CUP J89J17000340007	2019	1 1504110	832 1 A6	A6	2019	28002 7 1.10.04.01.000	6.498,26 6.498,26	

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2019 competenza e pluriennali							
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2018 LDISU	2018	1 1504103	106 1 1020109	2018	28004 7	81.740,00 71.919,61 9.411,69	2019	9.411,69	2019 LDISU	2019	1 1504103	833 1 833	A6	2019	28004 7	9.411,69 9.411,69
Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali.Affidamento servizio di reliazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura accessoria e servizio di noleggi									Determina a contrarre ed approvazione schemi documentali.Affidamento servizio di reliazione delle MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI e prestazioni di natura accessoria							
2018 LDISU	2018	1 0404202	432 1 2030101	2018	31017 6	300.515,72 0,00	2019	300.515,72	2019 LDISU	2019	1 0404202	834 1 834	A5	2019	31017 6	300.515,72 300.515,72
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° stral									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	433 1 2030101	2018	31017 6	312.781,66 0,00	2019	312.781,66	2019 LDISU	2019	1 0404202	835 1 835	A5	2019	31017 6	312.781,66 312.781,66
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° stral									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							
2018 LDISU	2018	1 1504103	440 1 1020109	2018	28003 7	2.520,00 5.200,00	2019	1.100,00	2019 LDISU	2019	1 1504103	836 1 836	A6	2019	28003 7	1.100,00 1.100,00
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI									POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI							
2018 LDISU	2018	1 1504103	442 1 1020109	2018	28003 7	3.150,00 4.000,00	2019	403,20	2019 LDISU	2019	1 1504103	837 1 837	A6	2019	28003 7	403,20 403,20
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI									POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI							
2018 LDISU	2018	1 1504103	450 1 1020109	2018	28003 7	9.450,00 11.128,00	2019	732,16	2019 LDISU	2019	1 1504103	838 1 838	A6	2019	28003 7	732,16 732,16
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI									POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI							
2018 LDISU	2018	1 1504103	452 1 1020109	2018	28003 7	6.300,00 6.448,00	2019	274,56	2019 LDISU	2019	1 1504103	839 1 839	A6	2019	28003 7	274,56 274,56
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI									POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI							
2018 LDISU	2018	1 1504103	455 1 1020109	2018	28003 7	5.040,00 9.880,00	2019	1.344,00	2019 LDISU	2019	1 1504103	840 1 840	A6	2019	28003 7	1.344,00 1.344,00
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI									POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI							
2018 LDISU	2018	1 1504103	456 1 1020109	2018	28003 7	7.560,00 7.320,00	2019	240,00	2019 LDISU	2019	1 1504103	841 1 841	A6	2019	28003 7	240,00 240,00
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI									POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI							
2018 LDISU	2018	1 1504103	460 1 1020109	2018	28003 7	5.040,00 6.206,00	2019	843,12	2019 LDISU	2019	1 1504103	842 1 842	A6	2019	28003 7	843,12 843,12
POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI									POR FSE 2014/2020 -CTM OFFICINE PIER PAOLO PASOLINI IMPEGNO DI SPESA DOCENTI							
2018 LDISU	2018	1 1504103	515 1 1020109	2018	24025 7	21.591,00 9.546,50	2019	12.044,50	2019 LDISU	2019	1 1504103	843 1 843	A6	2019	24025 7	12.044,50 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 ORGANI									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							

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2019 competenza e pluriennali							
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2018 LDISU	2018	1 0404202	589 1 2030101	2018	31017 6	8.382.247,01 3.468.410,00	2019	4.913.837,01	2019 LDISU	2019	1 0404202	844 1 2030101	A5	2019	31017 6	4.913.837,01 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.SCH						4.913.837,01 1.397.110,00			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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	590 1 2030101	2018	31022 6	207.305,50 0,00	2019	207.305,50	2019 LDISU	2019	1 0404202	845 1 2030101	A5	2019	31022 6	207.305,50 207.305,50
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 AP						207.305,50 0,00			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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	593 1 2030101	2018	31022 6	488.734,14 274.542,64	2019	214.191,50	2019 LDISU	2019	1 0404202	846 1 2030101	A5	2019	31022 6	214.191,50 214.191,50
LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 --						214.191,50 0,00			LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 --							
2018 LDISU	2018	1 0404202	597 1 2030101	2018	31012 1	3.416,00 0,00	2019	3.416,00	2019 LDISU	2019	1 0404202	847 1 2030101	DIR	2019	31012 1	3.416,00 3.416,00
LZ AREA3 SOC. ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA AFFIDAMENTO DIRETTO DI 10 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA CONFIGURAZIONE E LA MANUTEN						3.416,00 0,00			LZ AREA3 SOC. ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ITALIANA AFFIDAMENTO DIRETTO DI 10 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO PER LA							
2018 LDISU	2018	1 0404103	599 1 1010105	2018	15013 6	3.780,00 0,00	2019	3.780,00	2019 LDISU	2019	1 0404103	848 1 1010105	A5	2019	15013 6	3.780,00 3.780,00
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU DI VIA CAMBRIDGE,VIA ANGELONI,VIA DELL'ARCHEOLOGIA						3.780,00 0,00			ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU DI VIA CAMBRIDGE,VIA							
2018 LDISU	2018	1 0404103	600 1 1010105	2018	15013 6	3.780,00 0,00	2019	3.780,00	2019 LDISU	2019	1 0404103	849 1 1010105	A5	2019	15013 6	3.780,00 3.780,00
ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI DI LZDISU VIA CAMBRIDGE,VIA ANGELONI,VIA DELL'ARCHEOLOGIA E VIALE DEL MINIS						3.780,00 0,00			ING.MANGONE-AFFID.INCARICO PER VERIFICHE STATISTICHE E PROGETTAZIONE SEDI LZDISU VIA CAMBRIDGE,VIA ANGELONI,VIA							
2018 LDISU	2018	1 0404202	605 1 2030101	2018	31022 6	342.419,00 0,00	2019	342.419,00	2019 LDISU	2019	1 0404202	850 1 2030101	A5	2019	31022 6	342.419,00 342.419,00
LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 -- //						342.419,00 0,00			LZ A3-RISTR.EDILIZIA DELLA RES.UNIV.CAMBRIDGE BOCCONE DEL POVERO PER N. 43 P.A. COD.MIUR:E1SC7F8/01 -- //							
2018 LDISU	2018	1 0404202	606 1 2030101	2018	31022 6	583.479,06 0,00	2019	583.479,06	2019 LDISU	2019	1 0404202	851 1 2030101	A5	2019	31022 6	583.479,06 583.479,06
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						583.479,06 0,00			RISTRUTTURAZIONE BOCCONE DEL POVERO: RIPRISTINO DISPONIBILITA' DELL'IMP. 54/15 REISCRITTO NEL 2016 CON IL N. 728/16 PER ERRATE VARIAZ.							
2018 LDISU	2018	1 1504103	630 1 1020109	2018	28004 7	24.000,00 23.413,76	2019	586,24	2019 LDISU	2019	1 1504103	852 1 1020109	A6	2019	28004 7	586,24 586,24
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI						24.000,00 586,24 10.067,40			L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E							
2018 CASSI	2018	1 0404103	663 1 1020507	2018	22030 41	10.000,00 0,00	2019	734,32	2019 CASSI	2019	1 0404103	853 1 1020507	CASSI	2019	22030 41	734,32 734,32
CS SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT LZ-ADISU CS/CNS-PDI ATTO AGGIUNTIVO 3 REV.00_00 DEL 23.09.2014						10.000,00 0,00			CS SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT LZ-ADISU CS/CNS-PDI ATTO AGGIUNTIVO 3 REV.00_00 DEL 23.09.2014							
2018 LDISU	2018	1 0404202	682 1 2030101	2018	31014 6	3.679,52 0,00	2019	3.679,52	2019 LDISU	2019	1 0404202	854 1 2030101	A5	2019	31014 6	3.679,52 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 Lolli						3.679,52 0,00			Estensione dell'incarico professionale per "Aggiornamento catastale relativo alla nuova cabina di trasformazione dell'energia elettrica ENEL a servizio della residenza							

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2019 competenza e pluriennali							
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Importo definitivo
2018 LDISU	2018	1 0404202	684 1 2030101	2018	31017 6 2.02.03.06.000	41.870,40 0,00 41.870,40	2019	41.870,40	2019 LDISU	2019	1 0404202	855 1 2030101	A5	2019	31017 6 2.02.03.06.000	41.870,40 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 discipli									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	685 1 2030101	2018	31017 6 2.02.03.06.000	27.488,63 6.872,48 20.616,15	2019	20.616,15	2019 LDISU	2019	1 0404202	856 1 2030101	A5	2019	31017 6 2.02.03.06.000	20.616,15 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 realizza									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	686 1 2030101	2018	31017 6 2.02.03.06.000	39.575,95 0,00 39.575,95	2019	39.575,95	2019 LDISU	2019	1 0404202	857 1 2030101	A5	2019	31017 6 2.02.03.06.000	39.575,95 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 realizzazio									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	688 1 2030101	2018	31017 6 2.02.03.06.000	375.464,64 0,00 375.464,64	2019	375.464,64	2019 LDISU	2019	1 0404202	858 1 2030101	A5	2019	31017 6 2.02.03.06.000	375.464,64 375.464,64
Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. iVicolo Savini, Valco									Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza							
2018 LDISU	2018	1 0404202	689 1 2030101	2018	31017 6 2.02.03.06.000	360.740,54 0,00 360.740,54	2019	360.740,54	2019 LDISU	2019	1 0404202	859 1 2030101	A5	2019	31017 6 2.02.03.06.000	360.740,54 360.740,54
Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza univ. iVicolo Savini, Valco									Approvazione perizia suppletiva variante lavori e nuovo quadro economico SENZA AUMENTO DI IMPEGNO ECONOMICO riguardante lavori realizzazione residenza							
2018 LDISU	2018	1 0404202	690 1 2030101	2018	31019 6 2.02.03.06.000	173.540,75 0,00 173.540,75	2019	173.540,75	2019 LDISU	2019	1 0404202	860 1 2030101	A5	2019	31019 6 2.02.03.06.000	173.540,75 173.540,75
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									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,							
2018 LDISU	2018	1 0404202	691 1 2030101	2018	31019 6 2.02.03.06.000	23.395,28 0,00 23.395,28	2019	23.395,28	2019 LDISU	2019	1 0404202	861 1 2030101	A5	2019	31019 6 2.02.03.06.000	23.395,28 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 C									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	692 1 2030101	2018	31023 6 2.02.03.06.000	1.974.587,66 516.412,60 1.458.175,06	2019	1.458.175,06	2019 LDISU	2019	1 0404202	862 1 2030101	A5	2019	31023 6 2.02.03.06.000	1.458.175,06 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									PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L'AREA DELLO							
2018 LDISU	2018	1 0404202	693 1 2030101	2018	31023 6 2.02.03.06.000	41.314,65 0,00 41.314,65	2019	41.314,65	2019 LDISU	2019	1 0404202	863 1 2030101	A5	2019	31023 6 2.02.03.06.000	41.314,65 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.									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 -							
2018 LDISU	2018	1 0404202	696 1 2030101	2018	31031 6 2.02.03.05.000	18.732,65 0,00 18.732,65	2019	18.732,65	2019 LDISU	2019	1 0404202	864 1 2030101	A5	2019	31031 6 2.02.03.05.000	18.732,65 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.									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	841 1 2030101	2018	31022 6 2.02.03.06.000	8.012,04 0,00 8.012,04	2019	8.012,04	2019 LDISU	2019	1 0404202	865 1 2030101	A5	2019	31022 6 2.02.03.06.000	8.012,04 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 Strad									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							

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2019 competenza e pluriennali							
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art. Piano dei conti	Importo Importo definitivo
2018 ROMA3	2018	1 0404103	850 1 1020407	2018	22013 31 1.03.02.09.000	1.220,00 0,00	2019	1.220,00	2019 1.03.02.09.000	2019	1	866 1	ROMA3	2019	22013 31	1.220,00 1.220,00
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI -RESIDENZE A DISU RM 3- PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA' EXTRA CONTRATTUAL						1.220,00			MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME PER DISABILI -RESIDENZE A DISU RM 3- PERIODO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2018-ATTIVITA'							
2018 CASSI	2018	1 0404103	1112 1 1020507	2018	22012 41 1.03.02.05.000	4.000,00 2.477,82	2019	1.000,00	2019 1.03.02.05.000	2019	1	867 1	CASSI	2019	22012 41	1.000,00 1.000,00
Impegno Condominio palazzina B. (Amministratrice Katia Valente). Palazzina C Eden Condomini o Immobiliare 1, anno 2018						1.522,18 0,00			Impegno Condominio palazzina B. (Amministratrice Katia Valente). Palazzina C Eden Condominio Immobiliare 1, anno 2018							
2018 LDISU	2018	1 0404103	1222 1 1010105	2018	15013 6 1.03.02.10.000	31.654,19 0,00	2019	31.654,19	2019 1.03.02.10.000	2019	1	868 1	A5	2019	15013 6	31.654,19 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, rela						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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1286 1 2030101	2018	31019 6 2.02.03.06.000	43.504,55 0,00	2019	43.504,55	2019 2.02.03.06.000	2019	1	869 1	A5	2019	31019 6	43.504,55 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 Il						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							
2018 ROMA2	2018	1 0404104	1361 1 1020306	2018	21004 21 1.04.02.03.000	2.400,00 0,00	2019	2.400,00	2019 1.04.02.03.000	2019	1	870 1	ROMA2	2019	21004 21	2.400,00 2.400,00
RM2 IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE 150 ORE						2.400,00			RM2 IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE 150 ORE							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1494 1 2030101	2018	31004 6 2.02.01.09.000	41.958,92 0,00	2019	41.958,92	2019 2.02.01.09.000	2019	1	871 1	A5	2019	31004 6	41.958,92 41.958,92
Affidamento diretto alla società "OFFICINE EDILI s.r.l." di lavori per la realizzazione di una pavim entazione stradale nella zona di area esterna da adibire a parcheggio presso la sede DiSCO di Vi						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							
2018 ROMA3	2018	1 0404103	1504 1 1020407	2018	22013 31 1.03.02.09.000	695,52 0,00	2019	695,52	2019 1.03.02.09.000	2019	1	872 1	ROMA3	2019	22013 31	695,52 695,52
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						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							
2018 ROMA3	2018	1 0404103	1507 1 1020407	2018	22013 31 1.03.02.09.000	728,34 0,00	2019	728,34	2019 1.03.02.09.000	2019	1	873 1	ROMA3	2019	22013 31	728,34 728,34
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						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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1544 1 2030101	2018	31019 6 2.02.03.06.000	6.005,38 0,00	2019	6.005,38	2019 2.02.03.06.000	2019	1	874 1	A5	2019	31019 6	6.005,38 6.005,38
Affidamento diretto alla società "CERBONE s.r.l." di opere di completamento e messa in funzion e dell'impianto solare termico della nuova resid. univ. di Cassino - loc. Folcara - Il° piano trienal						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 -							
2018 ROMA3	2018	1 0404103	1589 1 1020407	2018	22014 31 1.03.02.19.000	4.259,82 0,00	2019	4.259,82	2019 1.03.02.19.000	2019	1	875 1	ROMA3	2019	22014 31	4.259,82 4.259,82
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER ACCESS O ALLE CAMERE PER LA RESIDENZA DI VIA VALLERANELLO N. 99 ROMA, PER IL PERIO						4.259,82			SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER ACCESSO ALLE CAMERE PER LA RESIDENZA DI VIA VALLERANELLO N. 99							
2018 LDISU	2018	1 0404103	1597 1 1010104	2018	14006 3 1.03.02.04.000	13.067,00 8.467,00	2019	4.600,00	2019 1.03.02.04.000	2019	1	876 1	A2	2019	14006 3	4.600,00 4.600,00
Percorso formativo su contabilità pubblica e bilancio articolato in 6 giornate di livello base e 6 gior nate di livello specialistico a cura della dott.ssa Paola Mariani. Rivolto a circa 80 unità di person						13.067,00			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							

Stampa IMPEGNI riscritti nell'esercizio corrente per adeguare i residui precedenti al nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Impegni eliminati in esercizi precedenti							Importi riscritti		Impegni 2019 competenza e pluriennali							
Eser. Centro Resp. Descrizione	Anno crea	Sigla Cod. Bilancio	Num. Prog. Cod. Meccanogr.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertam. Disponibilità	Anno Dest.	Importo	Eser. Piano dei conti Descrizione	Anno crea	Sigla	Num. Prog.	Centro Resp.	Anno Piano dei conti	Capitolo/Art.	Importo Importo definitivo
2018 LDISU	2018	1 0404102	1599 1 1010103	2018	13022 3	1.190,00 799,00 391,00 799,00	2019	391,00	2019 LDISU	2019	1 0404102	877 1	A2	2019	13022 3	391,00 391,00
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									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1618 1 2030101	2018	31030 6	747,19 0,00 747,19	2019	747,19	2019 LDISU	2019	1 0404202	878 1	A5	2019	31030 6	747,19 747,19
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 uni									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1715 1 2030101	2018	31022 6	7.658,93 4.728,54 2.930,39 4.728,54	2019	2.930,39	2019 LDISU	2019	1 0404202	879 1	A5	2019	31022 6	2.930,39 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 Progett									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1759 1 2030101	2018	31022 6	1.000,00 0,00 1.000,00	2019	1.000,00	2019 LDISU	2019	1 0404202	880 1	A5	2019	31022 6	1.000,00 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-Pietrala									Affidamento urgente incarico di collaborazione professionale attinente la redazione di perizie tecniche di variante di lavori in corso presso i cantieri denominati Boccone del							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1755 1 2030101	2018	31023 6	1.411,00 0,00 1.411,00	2019	1.411,00	2019 LDISU	2019	1 0404202	881 1	A5	2019	31023 6	1.411,00 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-Pietrala									Affidamento urgente incarico di collaborazione professionale attinente la redazione di perizie tecniche di variante di lavori in corso presso i cantieri denominati Boccone del							
2018 LDISU	2018	1 1504103	1759 1 1020109	2018	27001 7	32.160,15 21.353,56 10.806,59 21.353,56	2019	10.806,59	2019 LDISU	2019	1 1504103	882 1	A6	2019	27001 7	10.806,59 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'am									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1829 1 2030101	2018	31022 6	20.000,00 0,00 20.000,00	2019	20.000,00	2019 LDISU	2019	1 0404202	883 1	A5	2019	31022 6	20.000,00 20.000,00
INCARICO CSE RESID. BOCCONE DEL POVERO - SCADENZA 31/12/2018									INCARICO CSE RESID. BOCCONE DEL POVERO - SCADENZA 31/12/2018							
2018 ROMA3	2018	1 0404103	1846 1 1020407	2018	22013 31	542,39 0,00 542,39 0,00	2019	542,39	2019 ROMA3	2019	1 0404103	884 1	ROMA3	2019	22013 31	542,39 542,39
SERVIZIO MANUT ASCENSORI - RESID RM3 - DIC. 2018									SERVIZIO MANUT ASCENSORI - RESID RM3 - DIC. 2018							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1901 1 2030101	2018	31017 6	477.815,30 0,00 477.815,30	2019	477.815,30	2019 LDISU	2019	1 0404202	885 1	A5	2019	31017 6	477.815,30 477.815,30
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 Paol									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							
2018 LDISU	2018	1 0404202	1902 1 2030101	2018	31017 6	459.077,44 0,00 459.077,44	2019	459.077,44	2019 LDISU	2019	1 0404202	886 1	A5	2019	31017 6	459.077,44 459.077,44
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									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							
Totale anno							2019	21.596.082,90								

